



OBČINA DOL PRI LJUBLJANI
OBČINSKI URAD

Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani

☎ 01/5303 240

✉ obcina@dol.si

Številka: 4101-0001/2020-2

Datum: 29.05.2020

OBČINSKI SVET OBČINE DOL PRI LJUBLJANI

ZADEVA: Zaključni račun proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2019

POROČEVALEC: Željko Savič, župan

PRAVNA
PODLAGA:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
- Statut Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/2018 – UPB2),
- Poslovnik Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/2018 – UPB2).

PREDLOG
SKLEPA

1. Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2019.
2. Zaključni račun proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2019 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2019. Sestavni del zaključnega računa je tudi pregled izvrševanja načrta razvojnih programov v letu 2019.
3. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2019 se objavi v Uradnem listu RS.

Željko Savič, župan



OBČINA DOL PRI LJUBLJANI
OBČINSKI URAD

Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani

☎ 01/5303 240

✉ obcina@dol.si

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE DOL PRI LJUBLJANI ZA LETO 2019

Številka: 4101-0001/2020-1
Datum: 31.03.2020

VSEBINA

1 ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA	1
1.1 Splošni del zaključnega računa proračuna - izpis	3
1.2 Posebni del zaključnega računa proračuna - izpis	4
1.3 Načrt razvojnih programov	5
2 OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	9
2.1 Uvod	9
2.2 Obrazložitev splošnega dela zaključnega računa proračuna	10
2.2.1 Opredelitev makroekonomskih izhodišč, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun	11
2.2.2 Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov proračuna, proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oziroma primanjkljajem in zadolževanjem	12
A. Bilanca prihodkov in odhodkov	13
I. Prihodki	13
II. Odhodki	20
III. Proračunski presežek / primanjkljaj	27
B. Račun finančnih terjatev in naložb	28
C. Račun financiranja	28
XII. Stanje sredstev na računih	28
2.2.3 Poročilo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom	28
2.2.4 Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. členom ZJF	29
2.2.5 Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF	29
2.2.6 Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve	29
2.2.7 Poročilo o opravljenih prerazporeditvah finančnih sredstev v letu 2019	30
2.2.8 Poročilo o porabi proračunske rezervacije	30
2.3 Obrazložitev posebnega dela zaključnega računa proračuna	31
1000 – Občinski svet	31
2000 – Nadzorni odbor	34
3000 – Župan	35
4000 – Občinska uprava	38
2.4 Poslovno poročilo neposrednega uporabnika – večji rezultati	68
2.5. Obrazložitev načrta razvojnih programov	69

2.6 Obrazložitev podatkov iz bilance stanja	70
2.6.1 Stanje denarnih sredstev	71
2.6.2 Terjatve iz naslova dolgoročnih kapitalskih naložb in naložb v delnice v državi	71
2.6.3 Povečanje ali zmanjšanje lastnih opredmetenih osnovnih sredstev	72
2.6.4 Povečanje ali zmanjšanje terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev	73
2.6.5 Neplačane terjatve iz preteklega leta	74
2.6.6 Neplačane obveznosti iz preteklega leta	75
2.6.7 Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica ne preide iz najemodajalca na najemnika	77

3 POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA	78
---	-----------

3.1 Uvod in razkritje računovodskih pravil	78
3.2 Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO	79
3.2.1 Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah	79
3.2.2 Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO	79
3.2.3 Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja	80
3.3 Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in obrazložitev spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP	80
3.3.1 Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO	80
3.3.2 Sprememba stanja domačih in deviznih sredstev ZP, podračunov PU in EZRO	81
3.3.3 Presežek upravljanja	81

4 PRILOGE

PRILOGA 1: Tabelarni pregled izvedenih prerazporeditev proračunskih sredstev (K4) v letu 2019	82
PRILOGA 2: Letno poročilo medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji za leto 2019 - izpis	84
PRILOGA 3: Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ - izpis	85

1 ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/18 - UPB2), je občinski svet na ____ . seji, dne ____ . ____ . 2020, sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE DOL PRI LJUBLJANI ZA LETO 2019

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2019.

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2019 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2019. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov ter o njihovi realizaciji v letu 2019.

3. člen

Zaključni račun proračuna izkazuje (v EUR):

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
I. Skupaj prihodki	4.511.050,86
II. Skupaj odhodki	4.770.482,34
III. Presežek odhodkov nad prihodki	259.431,48
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	0,00
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	0,00
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev	0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA	
VII. Zadolževanje proračuna	0,00
VIII. Odplačila dolga	0,00
IX. Sprememba stanja sredstev na računu	-254.431,48
X. Neto zadolževanje	0,00
XI. Neto financiranje	259.431,48
Stanje sredstev na TRR na dan 31.12. preteklega leta	822.354,93
SREDSTVA REZERV:	

Prenos sredstev rezerv iz preteklih let	0,00
Prihodki rezerv leta 2019	66.000,00
Odhodki rezerv leta 2019	61.172,25
Presežek sredstev rezerv za prenos v leto 2019	4.827,75

4. člen

Presežek sredstev na računih proračuna Občine Dol pri Ljubljani se prenese v proračun Občine Dol pri Ljubljani za leto 2020.

5. člen

Zaključni račun proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2019 se objavi v Uradnem listu RS.

Številka: 4101-0001/2020-3

Dol pri Ljubljani, _____.____.2020

Željko Savič, župan

1.1 Splošni del zaključnega računa proračuna

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

PRORAČUN OBČINE ZR-RE ZA LETO 2019

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZR 2018	REB 2019	VP 2019	ZR 2019	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(1)	(4)/(1)	(4)/(3)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>4.698.489,79</u>	<u>5.224.050,00</u>	<u>5.224.050,00</u>	<u>4.511.050,86</u>	<u>-187.438,93</u>	<u>96,0</u>	<u>86,4</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>4.513.656,13</u>	<u>5.159.050,00</u>	<u>5.159.050,00</u>	<u>4.401.061,02</u>	<u>-112.595,11</u>	<u>97,5</u>	<u>85,3</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>3.760.863,78</u>	<u>4.284.950,00</u>	<u>4.284.950,00</u>	<u>3.804.519,52</u>	<u>43.655,74</u>	<u>101,2</u>	<u>88,8</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	3.242.951,00	3.666.000,00	3.666.000,00	3.382.173,00	139.222,00	104,3	92,3
7000 Dohodnina	3.242.951,00	3.666.000,00	3.666.000,00	3.382.173,00	139.222,00	104,3	92,3
700020 Dohodnina - občinski vir	3.242.951,00	3.666.000,00	3.666.000,00	3.382.173,00	139.222,00	104,3	92,3
703 Davki na premoženje	408.253,07	455.250,00	455.250,00	311.266,87	-96.986,20	76,2	68,4
7030 Davki na nepremičnine	235.840,88	277.050,00	277.050,00	152.699,12	-83.141,76	64,8	55,1
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	1.161,47	25.000,00	25.000,00	21.883,36	20.721,89	---	87,5
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	0,00	1.000,00	1.000,00	422,88	422,88	---	42,3
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	27,73	50,00	50,00	19,39	-8,34	69,9	38,8
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	51.578,12	100.000,00	100.000,00	26.737,65	-24.840,47	51,8	26,7
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	182.543,70	150.000,00	150.000,00	102.731,48	-79.812,22	56,3	68,5
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	529,86	1.000,00	1.000,00	904,36	374,50	170,7	90,4
7031 Davki na premoženje	1.502,61	2.050,00	2.050,00	1.282,12	-220,49	85,3	62,5
703100 Davek na vodna plovila	1.496,87	2.000,00	2.000,00	1.280,64	-216,23	85,6	64,0
703101 Zamudne obresti od davkov na premoženje	5,74	50,00	50,00	1,48	-4,26	25,8	3,0
7032 Davki na dediščine in darila	41.563,17	46.050,00	46.050,00	34.333,46	-7.229,71	82,6	74,6
703200 Davek na dediščine in darila	40.878,96	45.000,00	45.000,00	34.298,66	-6.580,30	83,9	76,2
703201 Zamudne obresti davkov občanov	684,21	1.000,00	1.000,00	0,00	-684,21	0,0	0,0
703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	0,00	50,00	50,00	34,80	34,80	---	69,6
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	129.346,41	130.100,00	130.100,00	122.952,17	-6.394,24	95,1	94,5
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	31.390,34	15.000,00	15.000,00	6.122,58	-25.267,76	19,5	40,8
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	97.954,59	115.000,00	115.000,00	116.773,28	18.818,69	119,2	101,5
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	1,48	100,00	100,00	56,31	54,83	---	56,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZR 2018	REB 2019	VP 2019	ZR 2019	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(1)	(4)/(1)	(4)/(3)
704 Domači davki na blago in storitve	116.557,00	153.700,00	153.700,00	111.079,65	-5.477,35	95,3	72,3
7044 Davki na posebne storitve	1.385,79	3.500,00	3.500,00	3.007,10	1.621,31	217,0	85,9
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	1.385,72	3.500,00	3.500,00	3.007,10	1.621,38	217,0	85,9
704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	0,07	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,0	---
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	115.171,21	150.200,00	150.200,00	108.072,55	-7.098,66	93,8	72,0
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	111.986,23	125.000,00	125.000,00	102.984,55	-9.001,68	92,0	82,4
704704 Turistična taksa	2.219,08	4.000,00	4.000,00	3.996,75	1.777,67	180,1	99,9
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	965,90	1.200,00	1.200,00	1.091,25	125,35	113,0	90,9
704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	---	0,0
706 Drugi davki in prispevki	-6.897,29	10.000,00	10.000,00	0,00	6.897,29	0,0	0,0
7060 Drugi davki in prispevki	-6.897,29	10.000,00	10.000,00	0,00	6.897,29	0,0	0,0
706099 Drugi davki in prispevki	-6.897,29	10.000,00	10.000,00	0,00	6.897,29	0,0	0,0
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>752.792,35</u>	<u>874.100,00</u>	<u>874.100,00</u>	<u>596.541,50</u>	<u>-156.250,85</u>	<u>79,2</u>	<u>68,3</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	257.195,45	203.000,00	203.000,00	153.608,40	-103.587,05	59,7	75,7
7103 Prihodki od premoženja	257.195,45	203.000,00	203.000,00	153.608,40	-103.587,05	59,7	75,7
710304 Prihodki od drugih najemnin	256.699,57	200.000,00	200.000,00	153.124,25	-103.575,32	59,7	76,6
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	474,80	1.000,00	1.000,00	481,43	6,63	101,4	48,1
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	21,08	1.000,00	1.000,00	2,72	-18,36	12,9	0,3
710399 Drugi prihodki od premoženja	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	---	0,0
711 Takse in pristojbine	6.819,98	10.000,00	10.000,00	6.086,71	-733,27	89,3	60,9
7111 Upravne takse in pristojbine	6.819,98	10.000,00	10.000,00	6.086,71	-733,27	89,3	60,9
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	6.819,98	10.000,00	10.000,00	6.086,71	-733,27	89,3	60,9
712 Globe in druge denarne kazni	25.387,34	32.100,00	32.100,00	23.401,85	-1.985,49	92,2	72,9
7120 Globe in druge denarne kazni	25.387,34	32.100,00	32.100,00	23.401,85	-1.985,49	92,2	72,9
712001 Globe za prekrške	24.811,63	20.000,00	20.000,00	14.157,49	-10.654,14	57,1	70,8
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	355,71	12.000,00	12.000,00	9.174,36	8.818,65	---	76,5
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	220,00	100,00	100,00	70,00	-150,00	31,8	70,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	154.568,90	150.000,00	150.000,00	94.277,79	-60.291,11	61,0	62,9
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	154.568,90	150.000,00	150.000,00	94.277,79	-60.291,11	61,0	62,9
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	154.568,90	150.000,00	150.000,00	94.277,79	-60.291,11	61,0	62,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZR 2018	REB 2019	VP 2019	ZR 2019	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(1)	(4)/(1)	(4)/(3)
714 Drugi nedavčni prihodki	308.820,68	479.000,00	479.000,00	319.166,75	10.346,07	103,4	66,6
7141 Drugi nedavčni prihodki	308.820,68	479.000,00	479.000,00	319.166,75	10.346,07	103,4	66,6
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	184.940,05	250.000,00	250.000,00	188.893,66	3.953,61	102,1	75,6
714107 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	---	0,0
714110 Zamudne obresti od komunalnih prispevkov	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	---	0,0
714116 Nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta	106.887,00	125.000,00	125.000,00	116.489,77	9.602,77	109,0	93,2
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	16.993,63	100.000,00	100.000,00	13.783,32	-3.210,31	81,1	13,8
72 KAPITALSKI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	9.999,00	9.999,00	---	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	0,00	0,00	0,00	9.999,00	9.999,00	---	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	0,00	0,00	0,00	9.999,00	9.999,00	---	---
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	0,00	0,00	0,00	9.999,00	9.999,00	---	---
74 TRANSFERNI PRIHODKI	184.833,66	65.000,00	65.000,00	99.990,84	-84.842,82	54,1	153,8
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	184.833,66	65.000,00	65.000,00	99.990,84	-84.842,82	54,1	153,8
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	184.833,66	65.000,00	65.000,00	99.990,84	-84.842,82	54,1	153,8
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	177.224,41	50.000,00	50.000,00	91.109,52	-86.114,89	51,4	182,2
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	7.609,25	15.000,00	15.000,00	8.881,32	1.272,07	116,7	59,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZR 2018	REB 2019	VP 2019	ZR 2019			
	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(1)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(3)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	5.145.102,19	5.904.840,00	5.906.640,00	4.770.482,34	-374.619,85	92,7	80,8
40 TEKOČI ODHODKI	1.469.085,42	2.047.740,00	2.049.540,00	1.525.097,37	56.011,95	103,8	74,4
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	209.900,03	306.800,00	306.800,00	247.711,80	37.811,77	118,0	80,7
4000 Plače in dodatki	169.967,39	243.800,00	243.800,00	203.294,26	33.326,87	119,6	83,4
400000 Osnovne plače	164.065,19	235.000,00	235.000,00	195.935,89	31.870,70	119,4	83,4
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	5.902,20	8.800,00	8.800,00	7.358,37	1.456,17	124,7	83,6
4001 Regres za letni dopust	10.677,46	15.000,00	15.000,00	12.603,29	1.925,83	118,0	84,0
400100 Regres za letni dopust	10.677,46	15.000,00	15.000,00	12.603,29	1.925,83	118,0	84,0
4002 Povračila in nadomestila	21.804,48	22.000,00	22.000,00	19.494,05	-2.310,43	89,4	88,6
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	8.971,57	10.500,00	10.500,00	9.510,38	538,81	106,0	90,6
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	12.832,91	11.500,00	11.500,00	9.983,67	-2.849,24	77,8	86,8
4003 Sredstva za delovno uspešnost	4.137,01	11.000,00	11.000,00	10.002,97	5.865,96	241,8	90,9
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih	4.137,01	11.000,00	11.000,00	10.002,97	5.865,96	241,8	90,9
4004 Sredstva za nadurno delo	381,51	3.000,00	3.000,00	1.522,95	1.141,44	399,2	50,8
400400 Sredstva za nadurno delo	381,51	3.000,00	3.000,00	1.522,95	1.141,44	399,2	50,8
4009 Drugi izdatki zaposlenim	2.932,18	12.000,00	12.000,00	794,28	-2.137,90	27,1	6,6
400901 Odpravnine	0,00	5.000,00	5.300,00	219,54	219,54	---	4,1
400999 Drugi izdatki zaposlenim	2.932,18	7.000,00	6.700,00	574,74	-2.357,44	19,6	8,6
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	32.839,37	46.800,00	46.800,00	39.494,54	6.655,17	120,3	84,4
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	16.039,50	23.500,00	23.500,00	19.334,62	3.295,12	120,5	82,3
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	16.039,50	23.500,00	23.500,00	19.334,62	3.295,12	120,5	82,3
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	12.680,40	16.200,00	16.200,00	15.051,98	2.371,58	118,7	92,9
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	11.757,85	14.200,00	14.200,00	13.961,67	2.203,82	118,7	98,3
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	922,55	2.000,00	2.000,00	1.090,31	167,76	118,2	54,5
4012 Prispevek za zaposlovanje	106,89	600,00	600,00	129,25	22,36	120,9	21,5
401200 Prispevek za zaposlovanje	106,89	600,00	600,00	129,25	22,36	120,9	21,5
4013 Prispevek za starševsko varstvo	177,79	600,00	600,00	215,47	37,68	121,2	35,9
401300 Prispevek za starševsko varstvo	177,79	600,00	600,00	215,47	37,68	121,2	35,9
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.834,79	5.900,00	5.900,00	4.763,22	928,43	124,2	80,7
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.834,79	4.900,00	4.900,00	4.763,22	928,43	124,2	97,2
401510 Druge premije prostovoljnega dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	---	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZR 2018	REB 2019	VP 2019	ZR 2019			
	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(1)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(3)
402 Izdatki za blago in storitve	1.073.299,96	1.568.140,00	1.569.940,00	1.120.055,69	46.755,73	104,4	71,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	49.104,63	160.240,00	160.240,00	97.534,53	48.429,90	198,6	60,9
402000 Pisarniški material in storitve	6.301,44	22.000,00	22.500,00	20.865,07	14.563,63	331,1	92,7
402001 Čistilni material in storitve	2.104,92	2.500,00	2.600,00	2.457,32	352,40	116,7	94,5
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	912,73	2.000,00	2.000,00	890,53	-22,20	97,6	44,5
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	11.326,33	15.300,00	15.200,00	9.374,65	-1.951,68	82,8	61,7
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.557,87	1.000,00	1.100,00	1.079,47	-478,40	69,3	98,1
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.205,98	8.000,00	8.000,00	429,70	-2.776,28	13,4	5,4
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.425,00	50.740,00	50.740,00	30.990,00	28.565,00	---	61,1
402009 Izdatki za reprezentanco	1.878,73	7.000,00	7.000,00	2.420,03	541,30	128,8	34,6
402099 Drugi splošni material in storitve	19.391,63	51.700,00	51.100,00	29.027,76	9.636,13	149,7	56,8
4021 Posebni material in storitve	23.915,80	30.600,00	30.600,00	16.807,02	-7.108,78	70,3	54,9
402100 Uniforme in službena obleka	3.664,85	2.000,00	2.000,00	107,43	-3.557,42	2,9	5,4
402108 Drobní inventar	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	---	0,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	745,20	1.500,00	1.500,00	408,62	-336,58	54,8	27,2
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	15.296,80	25.000,00	25.000,00	14.616,37	-680,43	95,6	58,5
402199 Drugi posebni materiali in storitve	4.208,95	2.000,00	2.000,00	1.674,60	-2.534,35	39,8	83,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	26.379,18	92.500,00	92.500,00	49.737,67	23.358,49	188,6	53,8
402200 Električna energija	2.536,98	66.000,00	66.000,00	27.893,92	25.356,94	---	42,3
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	9.699,54	7.500,00	7.500,00	4.865,57	-4.833,97	50,2	64,9
402203 Voda in komunalne storitve	176,39	500,00	500,00	304,09	127,70	172,4	60,8
402204 Odvoz smeti	179,51	500,00	500,00	168,26	-11,25	93,7	33,7
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	3.463,40	5.000,00	5.000,00	4.998,25	1.534,85	144,3	100,0
402206 Poštnina in kurirske storitve	10.323,36	13.000,00	13.000,00	11.507,58	1.184,22	111,5	88,5
4023 Prevozni stroški in storitve	20.141,29	25.300,00	25.300,00	19.970,40	-170,89	99,2	78,9
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	10.133,66	8.000,00	8.000,00	5.381,80	-4.751,86	53,1	67,3
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.066,66	2.000,00	2.000,00	1.857,95	791,29	174,2	92,9
402304 Pristojbine za registracijo vozil	387,70	500,00	500,00	148,56	-239,14	38,3	29,7
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.817,97	4.500,00	4.500,00	4.155,60	2.337,63	228,6	92,4
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	220,00	300,00	300,00	0,00	-220,00	0,0	0,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	6.515,30	10.000,00	10.000,00	8.426,49	1.911,19	129,3	84,3
4024 Izdatki za službena potovanja	129,16	500,00	500,00	116,61	-12,55	90,3	23,3
402402 Stroški prevoza v državi	129,16	500,00	500,00	116,61	-12,55	90,3	23,3
4025 Tekoče vzdrževanje	722.240,96	715.000,00	716.800,00	478.990,73	-243.250,23	66,3	66,8
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	545.167,29	71.500,00	71.500,00	36.260,08	-508.907,21	6,7	50,7
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.509,90	523.000,00	523.000,00	375.013,81	369.503,91	---	71,7
402504 Zavarovalne premije za objekte	6.638,91	15.100,00	14.300,00	6.627,29	-11,62	99,8	46,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZR 2018	REB 2019	VP 2019	ZR 2019	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(1)	(4)/(1)	(4)/(3)
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0,00	1.000,00	1.900,00	1.801,20	1.801,20	---	94,8
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	148,27	7.000,00	7.800,00	7.779,33	7.631,06	---	99,7
402512 Zavarovalne premije za opremo	359,27	600,00	600,00	305,84	-53,43	85,1	51,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	2.392,57	2.500,00	3.400,00	1.330,00	-1.062,57	55,6	39,1
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	15.552,86	12.000,00	12.000,00	11.823,14	-3.729,72	76,0	98,5
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	146.471,89	82.300,00	82.300,00	38.050,04	-108.421,85	26,0	46,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	20.008,98	221.000,00	221.000,00	207.186,51	187.177,53	---	93,8
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,0	---
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	1.404,76	201.000,00	201.000,00	196.951,06	195.546,30	---	98,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	17.604,22	20.000,00	20.000,00	10.235,45	-7.368,77	58,1	51,2
4029 Drugi operativni odhodki	211.379,96	323.000,00	323.000,00	249.712,22	38.332,26	118,1	77,3
402901 Plačila avtorskih honorarjev	14.123,14	2.000,00	2.000,00	0,00	-14.123,14	0,0	0,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	42.337,66	50.000,00	50.000,00	45.455,98	3.118,32	107,4	90,9
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	2.258,85	3.000,00	3.000,00	0,00	-2.258,85	0,0	0,0
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	10.391,71	18.500,00	18.500,00	13.202,89	2.811,18	127,1	71,4
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	3.888,30	5.000,00	5.000,00	3.414,12	-474,18	87,8	68,3
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	17.934,46	102.000,00	104.300,00	103.208,58	85.274,12	575,5	99,0
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	448,65	1.000,00	1.000,00	975,86	527,21	217,5	97,6
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	0,00	7.000,00	7.000,00	6.458,64	6.458,64	---	92,3
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	0,00	15.000,00	16.000,00	15.971,98	15.971,98	---	99,8
402999 Drugi operativni odhodki	119.997,19	119.500,00	116.200,00	61.024,17	-58.973,02	50,9	52,5
409 Rezerve	153.046,06	126.000,00	126.000,00	117.835,34	-35.210,72	77,0	93,5
4090 Splošna proračunska rezervacija	94.192,58	60.000,00	60.000,00	51.835,34	-42.357,24	55,0	86,4
409000 Splošna proračunska rezervacija	94.192,58	60.000,00	60.000,00	51.835,34	-42.357,24	55,0	86,4
4091 Proračunska rezerva	58.853,48	66.000,00	66.000,00	66.000,00	7.146,52	112,1	100,0
409100 Proračunska rezerva	58.853,48	66.000,00	66.000,00	66.000,00	7.146,52	112,1	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>2.005.061,83</u>	<u>2.365.100,00</u>	<u>2.365.100,00</u>	<u>2.188.469,55</u>	<u>183.407,72</u>	<u>109,2</u>	<u>92,5</u>
410 Subvencije	60.993,52	87.000,00	87.000,00	53.911,22	-7.082,30	88,4	62,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	60.993,52	87.000,00	87.000,00	53.911,22	-7.082,30	88,4	62,0
410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	60.993,52	72.000,00	72.000,00	47.572,29	-13.421,23	78,0	66,1
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	0,00	15.000,00	15.000,00	6.338,93	6.338,93	---	42,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZR 2018	REB 2019	VP 2019	ZR 2019	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(1)	(4)/(1)	(4)/(3)
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.189.309,18	1.380.000,00	1.380.000,00	1.347.224,87	157.915,69	113,3	97,6
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	6.160,00	6.000,00	6.000,00	4.950,00	-1.210,00	80,4	82,5
411103 Darilo ob rojstvu otroka	6.160,00	6.000,00	6.000,00	4.950,00	-1.210,00	80,4	82,5
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	8.881,44	11.000,00	11.000,00	10.133,71	1.252,27	114,1	92,1
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	8.881,44	11.000,00	11.000,00	10.133,71	1.252,27	114,1	92,1
4119 Drugi transferi posameznikom	1.174.267,74	1.363.000,00	1.363.000,00	1.332.141,16	157.873,42	113,4	97,7
411900 Regresiranje prevozov v šolo	74.791,33	110.000,00	115.200,00	115.159,06	40.367,73	154,0	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	89.625,25	93.000,00	93.000,00	86.553,68	-3.071,57	96,6	93,1
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	987.871,54	1.130.000,00	1.124.800,00	1.103.153,39	115.281,85	111,7	98,1
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	21.979,62	30.000,00	30.000,00	27.275,03	5.295,41	124,1	90,9
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	180.725,19	225.200,00	225.200,00	202.967,13	22.241,94	112,3	90,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	180.725,19	225.200,00	225.200,00	202.967,13	22.241,94	112,3	90,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	180.725,19	225.200,00	225.200,00	202.967,13	22.241,94	112,3	90,1
413 Drugi tekoči domači transferi	574.033,94	672.900,00	672.900,00	584.366,33	10.332,39	101,8	86,8
4130 Tekoči transferi občinam	5.343,65	24.000,00	24.000,00	19.022,46	13.678,81	356,0	79,3
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	5.343,65	24.000,00	24.000,00	19.022,46	13.678,81	356,0	79,3
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	22.452,29	25.000,00	25.000,00	24.616,75	2.164,46	109,6	98,5
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	22.452,29	25.000,00	25.000,00	24.616,75	2.164,46	109,6	98,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	503.641,53	550.000,00	550.000,00	488.205,33	-15.436,20	96,9	88,8
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	97.040,76	120.000,00	138.900,00	133.066,18	36.025,42	137,1	95,8
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	5.521,19	12.000,00	2.000,00	0,00	-5.521,19	0,0	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	400.462,36	417.500,00	408.600,00	355.139,15	-45.323,21	88,7	86,9
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	617,22	500,00	500,00	0,00	-617,22	0,0	0,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	42.596,47	73.900,00	73.900,00	52.521,79	9.925,32	123,3	71,1
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	42.596,47	73.900,00	73.900,00	52.521,79	9.925,32	123,3	71,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZR 2018	REB 2019	VP 2019	ZR 2019	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(1)	(4)/(1)	(4)/(3)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	1.650.954,94	1.459.000,00	1.459.000,00	1.026.915,42	-624.039,52	62,2	70,4
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.650.954,94	1.459.000,00	1.459.000,00	1.026.915,42	-624.039,52	62,2	70,4
4200 Nakup zgradb in prostorov	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	---	100,0
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	---	100,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	0,00	20.000,00	20.000,00	19.000,00	19.000,00	---	95,0
420101 Nakup avtomobilov	0,00	20.000,00	20.000,00	19.000,00	19.000,00	---	95,0
4202 Nakup opreme	79.757,57	58.000,00	58.000,00	41.012,12	-38.745,45	51,4	70,7
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	57.171,45	500,00	500,00	178,48	-56.992,97	0,3	35,7
420233 Nakup gasilske opreme	19.999,98	45.000,00	45.000,00	39.354,61	19.354,63	196,8	87,5
420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.586,14	12.500,00	12.500,00	1.479,03	-1.107,11	57,2	11,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	681.607,14	280.000,00	280.000,00	172.482,06	-509.125,08	25,3	61,6
420401 Novogradnje	681.607,14	280.000,00	280.000,00	172.482,06	-509.125,08	25,3	61,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	887.125,83	640.000,00	640.000,00	411.833,37	-475.292,46	46,4	64,4
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	887.125,83	640.000,00	640.000,00	411.833,37	-475.292,46	46,4	64,4
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	40.000,00	40.000,00	16.329,17	16.329,17	---	40,8
420600 Nakup zemljišč	0,00	40.000,00	40.000,00	16.329,17	16.329,17	---	40,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.464,40	71.000,00	71.000,00	16.258,70	13.794,30	659,7	22,9
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.464,40	71.000,00	71.000,00	16.258,70	13.794,30	659,7	22,9
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	20.000,00	33.000,00	33.000,00	30.000,00	10.000,00	150,0	90,9
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	150,0	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	150,0	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	150,0	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	---	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	---	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	---	0,0

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

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZR 2018	REB 2019	VP 2019	ZR 2019	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(1)	(4)/(1)	(4)/(3)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJK</u>	<u>-446.612,40</u>	<u>-680.790,00</u>	<u>-682.590,00</u>	<u>-259.431,48</u>	<u>187.180,92</u>	<u>58,1</u>	<u>38,0</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)							
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-446.612,40</u>	<u>-680.790,00</u>	<u>-682.590,00</u>	<u>-259.431,48</u>	<u>187.180,92</u>	<u>58,1</u>	<u>38,0</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>1.039.508,88</u>	<u>746.210,00</u>	<u>744.410,00</u>	<u>687.494,10</u>	<u>-352.014,78</u>	<u>66,1</u>	<u>92,4</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)							

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**v EUR**

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZR 2018	REB 2019	VP 2019	ZR 2019	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(1)	(4)/(1)	(4)/(3)
<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>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila	0,00	0,00	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>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZR 2018	REB 2019	VP 2019	ZR 2019	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(1)	(4)/(1)	(4)/(3)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
500000 Najeti krediti pri Banki Slovenije - kratkoročni krediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
 <u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	 <u>-446.612,40</u>	 <u>-680.790,00</u>	 <u>-682.590,00</u>	 <u>-259.431,48</u>	 <u>187.180,92</u>	 <u>58,1</u>	 <u>38,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>446.612,40</u>	<u>680.790,00</u>	<u>682.590,00</u>	<u>259.431,48</u>	<u>-187.180,92</u>	<u>58,1</u>	<u>38,0</u>
 <u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	 <u>1.268.967,33</u>	 <u>900.000,00</u>	 <u>900.000,00</u>	 <u>822.354,93</u>			

1.2 Posebni del zaključnega računa proračuna

Izpis posebnega dela zaključnega računa proračuna, ki predstavlja prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2019, je priložen v nadaljevanju.

PRORAČUN OBČINE ZR-RE ZA LETO 2019

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine ZR-RE za leto 2019 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet

v EUR

		ZR 2018	REB 2019	VP 2019	ZR 2019			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(1)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(3)
1000	Občinski svet	76.038,95	28.000,00	28.000,00	14.578,39	-61.460,56	19,2	52,1
01	POLITIČNI SISTEM	22.979,95	21.000,00	21.000,00	13.249,89	-9.730,06	57,7	63,1
0101	Politični sistem	22.979,95	21.000,00	21.000,00	13.249,89	-9.730,06	57,7	63,1
01019001	Dejavnost občinskega sveta	10.884,16	21.000,00	21.000,00	13.249,89	2.365,73	121,7	63,1
10001	Stroški svetnikov	9.582,26	17.000,00	17.000,00	10.384,04	801,78	108,4	61,1
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	9.582,26	11.000,00	11.000,00	10.337,04	754,78	107,9	94,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	6.000,00	6.000,00	47,00	47,00	---	0,8
10003	Stroški odborov	809,45	4.000,00	4.000,00	2.865,85	2.056,40	354,1	71,7
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	809,45	4.000,00	4.000,00	2.865,85	2.056,40	354,1	71,7
10004	Financiranje političnih strank	492,45	0,00	0,00	0,00	-492,45	0,0	---
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	492,45	0,00	0,00	0,00	-492,45	0,0	---
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	12.095,79	0,00	0,00	0,00	-12.095,79	0,0	---
10010	Volitve župana in občinskega sveta	12.095,79	0,00	0,00	0,00	-12.095,79	0,0	---
402000	Pisarniški material in storitve	6,58	0,00	0,00	0,00	-6,58	0,0	---
402999	Drugi operativni odhodki	12.089,21	0,00	0,00	0,00	-12.089,21	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet

v EUR

		ZR 2018	REB 2019	VP 2019	ZR 2019			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(1)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(3)
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	53.059,00	7.000,00	7.000,00	1.328,50	-51.730,50	2,5	19,0
0403	Druge skupne administrativne službe	53.059,00	7.000,00	7.000,00	1.328,50	-51.730,50	2,5	19,0
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	1.122,22	5.000,00	5.000,00	0,00	-1.122,22	0,0	0,0
10030	Objava občinskih predpisov	1.122,22	5.000,00	5.000,00	0,00	-1.122,22	0,0	0,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.122,22	5.000,00	5.000,00	0,00	-1.122,22	0,0	0,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	51.936,78	2.000,00	2.000,00	1.328,50	-50.608,28	2,6	66,4
10040	Proslave	51.936,78	2.000,00	2.000,00	1.328,50	-50.608,28	2,6	66,4
402000	Pisarniški material in storitve	1.923,39	500,00	400,00	278,49	-1.644,90	14,5	69,6
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	1.000,00	1.100,00	1.050,01	1.050,01	---	95,5
402999	Drugi operativni odhodki	50.013,39	500,00	500,00	0,00	-50.013,39	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

2000 - Nadzorni odbor

v EUR

		ZR 2018	REB 2019	VP 2019	ZR 2019			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(1)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(3)
2000	Nadzorni odbor	4.667,30	14.740,00	14.740,00	10.969,70	6.302,40	235,0	74,4
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	4.667,30	14.740,00	14.740,00	10.969,70	6.302,40	235,0	74,4
0203	Fiskalni nadzor	4.667,30	14.740,00	14.740,00	10.969,70	6.302,40	235,0	74,4
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	4.667,30	14.740,00	14.740,00	10.969,70	6.302,40	235,0	74,4
20001	Dejavnost nadzornega odbora	2.242,30	4.000,00	4.000,00	229,70	-2.012,60	10,2	5,7
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	---	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.242,30	500,00	500,00	229,70	-2.012,60	10,2	45,9
20002	Stroški revizije	2.425,00	10.740,00	10.740,00	10.740,00	8.315,00	442,9	100,0
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.425,00	10.740,00	10.740,00	10.740,00	8.315,00	442,9	100,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan

v EUR

		ZR 2018	REB 2019	VP 2019	ZR 2019			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(1)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(3)
3000	Župan	189.170,66	237.700,00	237.700,00	225.488,36	36.317,70	119,2	94,9
01	POLITIČNI SISTEM	36.418,39	36.000,00	36.000,00	35.025,11	-1.393,28	96,2	97,3
0101	Politični sistem	36.418,39	36.000,00	36.000,00	35.025,11	-1.393,28	96,2	97,3
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>36.418,39</i>	<i>36.000,00</i>	<i>36.000,00</i>	<i>35.025,11</i>	<i>-1.393,28</i>	<i>96,2</i>	<i>97,3</i>
	<i>30001 Plače in nadomestila plač župana</i>	<i>36.418,39</i>	<i>36.000,00</i>	<i>36.000,00</i>	<i>35.025,11</i>	<i>-1.393,28</i>	<i>96,2</i>	<i>97,3</i>
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	36.418,39	36.000,00	36.000,00	35.025,11	-1.393,28	96,2	97,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	18.611,14	31.300,00	31.300,00	29.998,04	11.386,90	161,2	95,8
0403	Druge skupne administrativne službe	18.611,14	31.300,00	31.300,00	29.998,04	11.386,90	161,2	95,8
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>18.611,14</i>	<i>31.300,00</i>	<i>31.300,00</i>	<i>29.998,04</i>	<i>11.386,90</i>	<i>161,2</i>	<i>95,8</i>
	<i>30010 Občinsko glasilo</i>	<i>18.611,14</i>	<i>24.300,00</i>	<i>24.800,00</i>	<i>23.914,18</i>	<i>5.303,04</i>	<i>128,5</i>	<i>96,4</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	4.488,00	7.300,00	7.300,00	7.039,40	2.551,40	156,9	96,4
	402206 Poština in kurirske storitve	0,00	1.500,00	1.500,00	902,80	902,80	---	60,2
	402901 Plačila avtorskih honorarjev	14.123,14	0,00	0,00	0,00	-14.123,14	0,0	---
	402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	0,00	15.000,00	16.000,00	15.971,98	15.971,98	---	99,8
	402999 Drugi operativni odhodki	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	---	---
	<i>30011 Participativni proračun</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.083,86</i>	<i>6.083,86</i>	<i>---</i>	<i>93,6</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	0,00	7.000,00	6.500,00	6.083,86	6.083,86	---	93,6

A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan

v EUR

		ZR 2018	REB 2019	VP 2019	ZR 2019			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(1)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(3)
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	134.141,13	170.400,00	170.400,00	160.465,21	26.324,08	119,6	94,2
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	134.141,13	170.400,00	170.400,00	160.465,21	26.324,08	119,6	94,2
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>11.132,67</i>	<i>11.200,00</i>	<i>11.200,00</i>	<i>7.595,70</i>	<i>-3.536,97</i>	<i>68,2</i>	<i>67,8</i>
30020	Civilna zaščita	11.132,67	11.200,00	11.200,00	7.595,70	-3.536,97	68,2	67,8
402099	Drugi splošni material in storitve	1.157,22	1.200,00	1.200,00	1.086,26	-70,96	93,9	90,5
402999	Drugi operativni odhodki	9.975,45	5.000,00	5.000,00	1.685,22	-8.290,23	16,9	33,7
420233	Nakup gasilske opreme	0,00	5.000,00	5.000,00	4.824,22	4.824,22	---	96,5
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>123.008,46</i>	<i>159.200,00</i>	<i>159.200,00</i>	<i>152.869,51</i>	<i>29.861,05</i>	<i>124,3</i>	<i>96,0</i>
30030	Gasilske zveze	33.998,17	40.000,00	40.000,00	39.999,97	6.001,80	117,7	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	33.998,17	40.000,00	40.000,00	39.999,97	6.001,80	117,7	100,0
30031	Gasilska brigada Ljubljana	13.000,00	14.000,00	14.000,00	13.999,96	999,96	107,7	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	13.000,00	14.000,00	14.000,00	13.999,96	999,96	107,7	100,0
30032	Sofinanciranje nabave vozila za PGD	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	150,0	100,0
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	150,0	100,0
30033	Nakup opreme po prioriteti in programih GD	19.999,98	40.000,00	40.000,00	34.530,39	14.530,41	172,7	86,3
420233	Nakup gasilske opreme	19.999,98	40.000,00	40.000,00	34.530,39	14.530,41	172,7	86,3
30034	Gasilska društva	36.010,31	35.200,00	35.200,00	34.339,19	-1.671,12	95,4	97,6
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	36.010,31	35.200,00	35.200,00	34.339,19	-1.671,12	95,4	97,6

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		ZR 2018	REB 2019	VP 2019	ZR 2019			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(1)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(3)
4000	Občinska uprava	4.875.225,28	5.624.400,00	5.626.200,00	4.519.445,89	-355.779,39	92,7	80,3
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5.965,08	7.000,00	7.000,00	6.458,64	493,56	108,3	92,3
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	5.965,08	7.000,00	7.000,00	6.458,64	493,56	108,3	92,3
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>5.965,08</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>6.458,64</i>	<i>493,56</i>	<i>108,3</i>	<i>92,3</i>
<i>40001</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>5.965,08</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>6.458,64</i>	<i>493,56</i>	<i>108,3</i>	<i>92,3</i>
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	0,00	7.000,00	7.000,00	6.458,64	6.458,64	---	92,3
	402999 Drugi operativni odhodki	5.965,08	0,00	0,00	0,00	-5.965,08	0,0	---
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	122.566,77	611.000,00	598.800,00	426.665,03	304.098,26	348,1	71,3
0403	Druge skupne administrativne službe	122.566,77	611.000,00	598.800,00	426.665,03	304.098,26	348,1	71,3
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>122.566,77</i>	<i>611.000,00</i>	<i>598.800,00</i>	<i>426.665,03</i>	<i>304.098,26</i>	<i>348,1</i>	<i>71,3</i>
<i>40012</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih objektov</i>	<i>64.048,61</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-64.048,61</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	56,25	0,00	0,00	0,00	-56,25	0,0	---
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	63.992,36	0,00	0,00	0,00	-63.992,36	0,0	---
<i>40013</i>	<i>Tekoče vzdrževanje občinskih objektov</i>	<i>58.518,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-58.518,16</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	52.598,89	0,00	0,00	0,00	-52.598,89	0,0	---
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	5.919,27	0,00	0,00	0,00	-5.919,27	0,0	---
<i>40070</i>	<i>Občinski objekti</i>	<i>0,00</i>	<i>240.000,00</i>	<i>227.800,00</i>	<i>57.665,03</i>	<i>57.665,03</i>	<i>---</i>	<i>25,3</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	5.000,00	5.000,00	4.913,59	4.913,59	---	98,3
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	50.000,00	50.000,00	21.743,95	21.743,95	---	43,5
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	30.000,00	30.000,00	13.689,44	13.689,44	---	45,6
	402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	---	0,0
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	150.000,00	137.800,00	17.318,05	17.318,05	---	12,6
<i>40071</i>	<i>Vozni park</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>19.000,00</i>	<i>19.000,00</i>	<i>---</i>	<i>95,0</i>
	420101 Nakup avtomobilov	0,00	20.000,00	20.000,00	19.000,00	19.000,00	---	95,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		ZR 2018	REB 2019	VP 2019	ZR 2019			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(1)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(3)
40950	Domačija Dol 18	0,00	351.000,00	351.000,00	350.000,00	350.000,00	---	99,7
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	---	0,0
420099	Nakup drugih zgradb in prostorov	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	---	100,0
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	---	0,0
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	---	0,0
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	---	0,0
40005	Mladinski raziskovalni projekti	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	---	0,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	---	0,0
40006	Regijsko povezovanje	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	---	0,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	---	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	478.948,38	675.500,00	689.500,00	562.010,91	83.062,53	117,3	81,5
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	2.700,42	0,00	12.200,00	12.193,31	9.492,89	451,5	100,0
06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	2.700,42	0,00	12.200,00	12.193,31	9.492,89	451,5	100,0
40023	LUR, regijsko planiranje	2.700,42	0,00	12.200,00	12.193,31	9.492,89	451,5	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.700,42	0,00	0,00	0,00	-2.700,42	0,0	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	12.200,00	12.193,31	12.193,31	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		ZR 2018	REB 2019	VP 2019	ZR 2019			
						Razlika	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(1)	(4)/(1)	(4)/(3)
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	123.525,29	79.900,00	79.900,00	63.218,51	-60.306,78	51,2	79,1
06029001	Delovanje ožjih delov občin	123.525,29	79.900,00	79.900,00	63.218,51	-60.306,78	51,2	79,1
50010	Delovanje režijskega obrata	72.522,79	15.500,00	15.500,00	11.460,75	-61.062,04	15,8	73,9
402001	Čistilni material in storitve	390,38	500,00	600,00	566,50	176,12	145,1	94,4
402099	Drugi splošni material in storitve	3.513,53	5.000,00	4.900,00	4.519,91	1.006,38	128,6	92,2
402199	Drugi posebni materiali in storitve	154,72	1.000,00	1.000,00	830,79	676,07	537,0	83,1
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	8.719,16	6.000,00	6.000,00	3.886,04	-4.833,12	44,6	64,8
402999	Drugi operativni odhodki	43,66	0,00	0,00	0,00	-43,66	0,0	---
420230	Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	57.171,45	500,00	500,00	178,48	-56.992,97	0,3	35,7
420299	Nakup druge opreme in napeljav	2.529,89	2.500,00	2.500,00	1.479,03	-1.050,86	58,5	59,2
50020	Plače in drugi izdatki zaposlenih	51.002,50	64.400,00	64.400,00	51.757,76	755,26	101,5	80,4
400000	Osnovne plače	29.205,10	35.000,00	35.000,00	31.437,37	2.232,27	107,6	89,8
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	519,55	800,00	800,00	686,28	166,73	132,1	85,8
400100	Regres za letni dopust	2.106,98	5.000,00	5.000,00	3.150,00	1.043,02	149,5	63,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	2.477,01	3.000,00	3.000,00	2.374,11	-102,90	95,9	79,1
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	3.656,08	4.000,00	4.000,00	3.270,21	-385,87	89,5	81,8
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	1.413,63	3.000,00	3.000,00	2.459,68	1.046,05	174,0	82,0
400400	Sredstva za nadurno delo	354,61	1.000,00	1.000,00	234,81	-119,80	66,2	23,5
400901	Odpravnine	0,00	0,00	300,00	219,54	219,54	---	73,2
400999	Drugi izdatki zaposlenim	131,10	1.000,00	700,00	0,00	-131,10	0,0	0,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.888,11	3.500,00	3.500,00	3.377,74	489,63	117,0	96,5
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.125,23	2.200,00	2.200,00	2.154,97	29,74	101,4	98,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	171,93	500,00	500,00	136,41	-35,52	79,3	27,3
401200	Prispevek za zaposlovanje	19,23	100,00	100,00	21,28	2,05	110,7	21,3
401300	Prispevek za starševsko varstvo	32,04	100,00	100,00	35,47	3,43	110,7	35,5
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	933,82	1.100,00	1.100,00	1.048,97	115,15	112,3	95,4
402100	Uniforme in službena obleka	3.664,85	2.000,00	2.000,00	107,43	-3.557,42	2,9	5,4
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	0,00	1.000,00	1.000,00	66,53	66,53	---	6,7
402999	Drugi operativni odhodki	1.303,23	1.100,00	1.100,00	976,96	-326,27	75,0	88,8

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		ZR 2018	REB 2019	VP 2019	ZR 2019			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(1)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(3)
0603	Dejavnost občinske uprave	352.722,67	595.600,00	597.400,00	486.599,09	133.876,42	138,0	81,5
06039001	Administracija občinske uprave	352.722,67	585.600,00	587.400,00	486.599,09	133.876,42	138,0	82,8
40010	Plače in drugi izdatki zaposlenim	216.317,54	296.800,00	296.800,00	239.616,81	23.299,27	110,8	80,7
400000	Osnovne plače	134.860,09	200.000,00	200.000,00	164.498,52	29.638,43	122,0	82,3
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	5.382,65	8.000,00	8.000,00	6.672,09	1.289,44	124,0	83,4
400100	Regres za letni dopust	8.570,48	10.000,00	10.000,00	9.453,29	882,81	110,3	94,5
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	6.494,56	7.500,00	7.500,00	7.136,27	641,71	109,9	95,2
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	9.176,83	7.500,00	7.500,00	6.713,46	-2.463,37	73,2	89,5
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	2.723,38	8.000,00	8.000,00	7.543,29	4.819,91	277,0	94,3
400400	Sredstva za nadurno delo	26,90	2.000,00	2.000,00	1.288,14	1.261,24	---	64,4
400901	Odpravnine	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	---	0,0
400999	Drugi izdatki zaposlenim	2.801,08	6.000,00	6.000,00	574,74	-2.226,34	20,5	9,6
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	13.151,39	20.000,00	20.000,00	15.956,88	2.805,49	121,3	79,8
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	9.632,62	12.000,00	12.000,00	11.806,70	2.174,08	122,6	98,4
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	750,62	1.500,00	1.500,00	953,90	203,28	127,1	63,6
401200	Prispevek za zaposlovanje	87,66	500,00	500,00	107,97	20,31	123,2	21,6
401300	Prispevek za starševsko varstvo	145,75	500,00	500,00	180,00	34,25	123,5	36,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.900,97	3.800,00	3.800,00	3.714,25	813,28	128,0	97,7
401510	Druge premije prostovoljnega dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	---	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	19.612,56	3.500,00	3.500,00	3.017,31	-16.595,25	15,4	86,2

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

	ZR 2018	REB 2019	VP 2019	ZR 2019			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(1)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(3)
40011 Izdatki za blago in storitve	136.405,13	288.800,00	290.600,00	246.982,28	110.577,15	181,1	85,0
402000 Pisarniški material in storitve	4.110,72	20.000,00	20.600,00	20.586,58	16.475,86	500,8	99,9
402001 Čistilni material in storitve	1.714,54	2.000,00	2.000,00	1.890,82	176,28	110,3	94,5
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	912,73	2.000,00	2.000,00	890,53	-22,20	97,6	44,5
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	6.838,33	8.000,00	7.900,00	2.335,25	-4.503,08	34,2	29,6
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.557,87	1.000,00	1.100,00	1.079,47	-478,40	69,3	98,1
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.083,76	3.000,00	3.000,00	429,70	-1.654,06	20,6	14,3
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0,00	22.000,00	22.000,00	20.250,00	20.250,00	---	92,1
402009 Izdatki za reprezentanco	1.878,73	5.000,00	5.000,00	2.255,82	377,09	120,1	45,1
402099 Drugi splošni material in storitve	12.500,48	5.000,00	4.400,00	1.209,33	-11.291,15	9,7	27,5
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	745,20	500,00	500,00	342,09	-403,11	45,9	68,4
402200 Električna energija	2.536,98	3.000,00	3.000,00	2.722,03	185,05	107,3	90,7
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	9.699,54	7.500,00	7.500,00	4.865,57	-4.833,97	50,2	64,9
402203 Voda in komunalne storitve	176,39	500,00	500,00	304,09	127,70	172,4	60,8
402204 Odvoz smeti	179,51	500,00	500,00	168,26	-11,25	93,7	33,7
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	3.463,40	5.000,00	5.000,00	4.998,25	1.534,85	144,3	100,0
402206 Poštmina in kurirske storitve	10.323,36	11.500,00	11.500,00	10.604,78	281,42	102,7	92,2
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.414,50	2.000,00	2.000,00	1.495,76	81,26	105,7	74,8
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.066,66	2.000,00	2.000,00	1.857,95	791,29	174,2	92,9
402304 Pristojbine za registracijo vozil	387,70	500,00	500,00	148,56	-239,14	38,3	29,7
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.817,97	4.500,00	4.500,00	4.155,60	2.337,63	228,6	92,4
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	220,00	300,00	300,00	0,00	-220,00	0,0	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	129,16	500,00	500,00	116,61	-12,55	90,3	23,3
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	500,00	500,00	263,50	263,50	---	52,7
402504 Zavarovalne premije za objekte	2.571,99	5.000,00	4.200,00	3.670,18	1.098,19	142,7	87,4
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0,00	1.000,00	1.900,00	1.801,20	1.801,20	---	94,8
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	31,15	7.000,00	7.800,00	7.779,33	7.748,18	---	99,7
402512 Zavarovalne premije za opremo	0,00	500,00	500,00	305,84	305,84	---	61,2
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	2.392,57	2.500,00	3.400,00	1.330,00	-1.062,57	55,6	39,1
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	15.552,86	12.000,00	12.000,00	11.823,14	-3.729,72	76,0	98,5
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.232,67	2.000,00	2.000,00	1.541,68	309,01	125,1	77,1
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	17.604,22	15.000,00	15.000,00	10.235,45	-7.368,77	58,1	68,2
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	2.258,85	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.258,85	0,0	0,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	3.888,30	5.000,00	5.000,00	3.414,12	-474,18	87,8	68,3
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	17.934,46	100.000,00	102.100,00	102.026,86	84.092,40	568,9	99,9
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	448,65	1.000,00	1.000,00	975,86	527,21	217,5	97,6
402999 Drugi operativni odhodki	3.388,23	5.000,00	2.900,00	85,61	-3.302,62	2,5	3,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		ZR 2018	REB 2019	VP 2019	ZR 2019			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(1)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(3)
413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	5.343,65	24.000,00	24.000,00	19.022,46	13.678,81	356,0	79,3
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	---	0,0
40170	Kulturni dom Dolsko	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	---	0,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	---	0,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	6.749,90	28.000,00	28.000,00	11.087,79	4.337,89	164,3	39,6
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	---	0,0
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	---	0,0
40020	Kmetijstvo	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	---	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	---	0,0
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	---	0,0
40024	Vzdrževanje poljskih poti	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	---	0,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	---	0,0
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	6.749,90	10.000,00	10.000,00	6.338,93	-410,97	93,9	63,4
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	6.749,90	10.000,00	10.000,00	6.338,93	-410,97	93,9	63,4
40021	Sofinanciranje društev, ki delujejo v javnem interesu	0,00	10.000,00	10.000,00	6.338,93	6.338,93	---	63,4
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	0,00	10.000,00	10.000,00	6.338,93	6.338,93	---	63,4
40026	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	6.749,90	0,00	0,00	0,00	-6.749,90	0,0	---
402999	Drugi operativni odhodki	6.749,90	0,00	0,00	0,00	-6.749,90	0,0	---
1104	Gozdarstvo	0,00	5.000,00	5.000,00	4.748,86	4.748,86	---	95,0
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	0,00	5.000,00	5.000,00	4.748,86	4.748,86	---	95,0
40022	Vzdrževanje gozdnih cest	0,00	5.000,00	5.000,00	4.748,86	4.748,86	---	95,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	5.000,00	5.000,00	4.748,86	4.748,86	---	95,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		ZR 2018	REB 2019	VP 2019	ZR 2019			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(1)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.029.584,22	1.266.000,00	1.266.000,00	939.408,30	-1.090.175,92	46,3	74,2
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.029.584,22	1.266.000,00	1.266.000,00	939.408,30	-1.090.175,92	46,3	74,2
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>0,00</i>	<i>1.085.000,00</i>	<i>1.085.000,00</i>	<i>844.770,43</i>	<i>844.770,43</i>	<i>---</i>	<i>77,9</i>
40025	Vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti, ostalih cest, mostov in plazov	0,00	1.085.000,00	1.085.000,00	844.770,43	844.770,43	---	77,9
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	5.000,00	5.000,00	3.312,88	3.312,88	---	66,3
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	400.000,00	400.000,00	324.512,41	324.512,41	---	81,1
420401	Novogradnje	0,00	220.000,00	220.000,00	172.482,06	172.482,06	---	78,4
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	400.000,00	400.000,00	324.049,35	324.049,35	---	81,0
420600	Nakup zemljišč	0,00	40.000,00	40.000,00	16.329,17	16.329,17	---	40,8
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	20.000,00	20.000,00	4.084,56	4.084,56	---	20,4
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>1.964.268,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.964.268,07</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
40030	Investicije in investicijsko vzdrževanje občinske infrastrukture	1.478.157,48	0,00	0,00	0,00	-1.478.157,48	0,0	---
420401	Novogradnje	675.024,01	0,00	0,00	0,00	-675.024,01	0,0	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	803.133,47	0,00	0,00	0,00	-803.133,47	0,0	---
50040	Tekoče vzdrževanje občinske infrastrukture	486.110,59	0,00	0,00	0,00	-486.110,59	0,0	---
402000	Pisarniški material in storitve	260,75	0,00	0,00	0,00	-260,75	0,0	---
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	485.849,84	0,00	0,00	0,00	-485.849,84	0,0	---
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>65.316,15</i>	<i>61.000,00</i>	<i>61.000,00</i>	<i>46.706,10</i>	<i>-18.610,05</i>	<i>71,5</i>	<i>76,6</i>
40039	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	4.322,63	1.000,00	1.000,00	843,81	-3.478,82	19,5	84,4
402199	Drugi posebni materiali in storitve	4.054,23	1.000,00	1.000,00	843,81	-3.210,42	20,8	84,4
402999	Drugi operativni odhodki	268,40	0,00	0,00	0,00	-268,40	0,0	---
40041	Subvencioniranje javnega linijskega prevoza	60.993,52	60.000,00	60.000,00	45.862,29	-15.131,23	75,2	76,4
410200	Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	60.993,52	60.000,00	60.000,00	45.862,29	-15.131,23	75,2	76,4

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		ZR 2018	REB 2019	VP 2019	ZR 2019			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(1)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(3)
13029004	Cestna razsvetljava	0,00	120.000,00	120.000,00	47.931,77	47.931,77	---	39,9
40040	Cestna razsvetljava	0,00	120.000,00	120.000,00	47.931,77	47.931,77	---	39,9
402200	Električna energija	0,00	60.000,00	60.000,00	23.313,36	23.313,36	---	38,9
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	60.000,00	60.000,00	24.618,41	24.618,41	---	41,0
14	GOSPODARSTVO	0,00	5.000,00	5.000,00	2.535,16	2.535,16	---	50,7
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	0,00	5.000,00	5.000,00	2.535,16	2.535,16	---	50,7
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	0,00	5.000,00	5.000,00	2.535,16	2.535,16	---	50,7
40447	TIC	0,00	5.000,00	5.000,00	2.535,16	2.535,16	---	50,7
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	5.000,00	5.000,00	2.535,16	2.535,16	---	50,7
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	13.536,59	230.500,00	230.500,00	87.032,60	73.496,01	642,9	37,8
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	13.536,59	230.500,00	230.500,00	87.032,60	73.496,01	642,9	37,8
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	13.536,59	15.000,00	15.000,00	10.721,23	-2.815,36	79,2	71,5
40050	Deponija Barje	6.583,13	0,00	0,00	0,00	-6.583,13	0,0	---
420401	Novogradnje	6.583,13	0,00	0,00	0,00	-6.583,13	0,0	---
40051	Ekološki otok	6.953,46	15.000,00	15.000,00	10.721,23	3.767,77	154,2	71,5
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.509,90	0,00	0,00	0,00	-5.509,90	0,0	---
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.443,56	10.000,00	10.000,00	6.953,59	5.510,03	481,7	69,5
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	5.000,00	5.000,00	3.767,64	3.767,64	---	75,4

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		ZR 2018	REB 2019	VP 2019	ZR 2019			
						Razlika	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(1)	(4)/(1)	(4)/(3)
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	0,00	215.500,00	215.500,00	76.311,37	76.311,37	---	35,4
40052	Izgradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacije in vodovodov	0,00	122.500,00	122.500,00	46.703,89	46.703,89	---	38,1
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	500,00	500,00	97,09	97,09	---	19,4
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	1.000,00	1.000,00	643,03	643,03	---	64,3
420401	Novogradnje	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	---	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	60.000,00	60.000,00	45.843,23	45.843,23	---	76,4
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.000,00	1.000,00	120,54	120,54	---	12,1
40053	Čistilna naprava Dol	0,00	83.000,00	83.000,00	29.607,48	29.607,48	---	35,7
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	80.000,00	80.000,00	26.844,03	26.844,03	---	33,6
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	3.000,00	3.000,00	2.763,45	2.763,45	---	92,1
40054	MKČN	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	---	0,0
410200	Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	---	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	178.985,46	207.000,00	207.000,00	90.800,27	-88.185,19	50,7	43,9
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	20.176,80	117.500,00	117.600,00	28.246,67	8.069,87	140,0	24,0
16029003	Prostorsko načrtovanje	20.176,80	117.500,00	117.600,00	28.246,67	8.069,87	140,0	24,0
40056	Urejanje prostora stavbnega zemljišča, NUSZ, OPN	18.712,80	117.500,00	117.600,00	28.246,67	9.533,87	151,0	24,0
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	---	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	2.220,40	0,00	0,00	0,00	-2.220,40	0,0	---
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	15.296,80	25.000,00	25.000,00	14.616,37	-680,43	95,6	58,5
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	---	0,0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	1.000,00	1.200,00	1.181,72	1.181,72	---	98,5
402999	Drugi operativni odhodki	1.195,60	0,00	0,00	0,00	-1.195,60	0,0	---
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	18.500,00	18.400,00	394,98	394,98	---	2,2
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	50.000,00	50.000,00	12.053,60	12.053,60	---	24,1
40059	OPN - občinsko prostorsko načrtovanje	1.464,00	0,00	0,00	0,00	-1.464,00	0,0	---
402999	Drugi operativni odhodki	1.464,00	0,00	0,00	0,00	-1.464,00	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		ZR 2018	REB 2019	VP 2019	ZR 2019			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(1)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(3)
1603	Komunalna dejavnost	157.403,90	87.500,00	87.400,00	62.502,04	-94.901,86	39,7	71,5
16039001	Oskrba z vodo	149.023,18	43.500,00	45.100,00	37.924,20	-111.098,98	25,5	84,1
40061	Vzdrževanje vodovodov in kanalizacije	3.818,10	43.500,00	45.100,00	37.924,20	34.106,10	993,3	84,1
402108	Drobni inventar	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	---	0,0
402200	Električna energija	0,00	3.000,00	3.000,00	1.858,53	1.858,53	---	62,0
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	0,00	2.000,00	2.000,00	980,00	980,00	---	49,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	6.000,00	7.700,00	7.658,51	7.658,51	---	99,5
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	10.000,00	10.000,00	9.967,93	9.967,93	---	99,7
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	---	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.353,70	20.000,00	19.800,00	16.987,93	15.634,23	---	85,8
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	400,00	500,00	471,30	471,30	---	94,3
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.464,40	0,00	0,00	0,00	-2.464,40	0,0	---
40062	Tekoče vzdrževanje vodovodov in kanalizacije	145.205,08	0,00	0,00	0,00	-145.205,08	0,0	---
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	143.580,06	0,00	0,00	0,00	-143.580,06	0,0	---
402999	Drugi operativni odhodki	1.625,02	0,00	0,00	0,00	-1.625,02	0,0	---
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	8.380,72	44.000,00	42.300,00	24.577,84	16.197,12	293,3	58,1
40063	Pokopališča	0,00	34.000,00	32.300,00	16.156,02	16.156,02	---	50,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	10.000,00	10.000,00	870,84	870,84	---	8,7
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	10.000,00	8.300,00	5.613,83	5.613,83	---	67,6
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	9.000,00	9.000,00	8.463,24	8.463,24	---	94,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	5.000,00	5.000,00	1.208,11	1.208,11	---	24,2
40074	Mrliško ogledna služba	8.380,72	10.000,00	10.000,00	8.421,82	41,10	100,5	84,2
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	6.515,30	8.000,00	8.000,00	7.446,49	931,19	114,3	93,1
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.865,42	2.000,00	2.000,00	975,33	-890,09	52,3	48,8

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		ZR 2018	REB 2019	VP 2019	ZR 2019			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(1)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(3)
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	1.404,76	2.000,00	2.000,00	51,56	-1.353,20	3,7	2,6
<i>16069001</i>	<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>1.404,76</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>51,56</i>	<i>-1.353,20</i>	<i>3,7</i>	<i>2,6</i>
40066	Najemnine	1.404,76	2.000,00	2.000,00	51,56	-1.353,20	3,7	2,6
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	---	0,0
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	1.404,76	1.000,00	1.000,00	51,56	-1.353,20	3,7	5,2
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	22.452,29	27.000,00	27.000,00	26.326,75	3.874,46	117,3	97,5
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	0,00	2.000,00	2.000,00	1.710,00	1.710,00	---	85,5
<i>17069001</i>	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.710,00</i>	<i>1.710,00</i>	<i>---</i>	<i>85,5</i>
40072	Subvencioniranje cepljenja meningoencefalitis	0,00	2.000,00	2.000,00	1.710,00	1.710,00	---	85,5
410200	Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	2.000,00	2.000,00	1.710,00	1.710,00	---	85,5
1707	Drugi programi na področju zdravstva	22.452,29	25.000,00	25.000,00	24.616,75	2.164,46	109,6	98,5
<i>17079001</i>	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>22.452,29</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>24.616,75</i>	<i>2.164,46</i>	<i>109,6</i>	<i>98,5</i>
40073	Prispevek za zdravstveno zavarovanje občanov brez dohodkov	22.452,29	25.000,00	25.000,00	24.616,75	2.164,46	109,6	98,5
413105	Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	22.452,29	25.000,00	25.000,00	24.616,75	2.164,46	109,6	98,5

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		ZR 2018	REB 2019	VP 2019	ZR 2019			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(1)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(3)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	234.118,88	377.300,00	377.300,00	282.492,66	48.373,78	120,7	74,9
1803	Programi v kulturi	115.078,94	251.800,00	251.800,00	178.523,96	63.445,02	155,1	70,9
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	96.443,70	114.300,00	114.300,00	105.956,20	9.512,50	109,9	92,7
40090	Knjižnica Jurij Vega	96.443,70	114.300,00	114.300,00	105.956,20	9.512,50	109,9	92,7
402504	Zavarovalne premije za objekte	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	---	0,0
402512	Zavarovalne premije za opremo	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	---	0,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	215,60	300,00	300,00	187,50	-28,10	87,0	62,5
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	---	0,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	58.258,68	65.000,00	80.300,00	80.277,86	22.019,18	137,8	100,0
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	4.935,60	10.000,00	0,00	0,00	-4.935,60	0,0	---
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	32.546,20	35.000,00	29.700,00	25.490,84	-7.055,36	78,3	85,8
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	487,62	500,00	500,00	0,00	-487,62	0,0	0,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	---	0,0
18039003	Ljubiteljska kultura	18.635,24	117.500,00	117.500,00	71.367,76	52.732,52	383,0	60,7
40091	Delovanje kulturnih društev	16.184,32	20.000,00	20.000,00	18.741,75	2.557,43	115,8	93,7
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.184,32	20.000,00	20.000,00	18.741,75	2.557,43	115,8	93,7
40094	Prireditve	0,00	67.500,00	67.500,00	40.334,14	40.334,14	---	59,8
402000	Pisarniški material in storitve	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	---	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	2.000,00	2.000,00	164,21	164,21	---	8,2
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	18.000,00	18.000,00	11.967,85	11.967,85	---	66,5
402901	Plačila avtorskih honorarjev	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	---	0,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	3.000,00	3.000,00	1.967,63	1.967,63	---	65,6
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	---	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	40.000,00	40.000,00	26.234,45	26.234,45	---	65,6
40095	Nepremična kulturna dediščina	1.250,92	20.000,00	20.000,00	8.096,77	6.845,85	647,3	40,5
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,0	---
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	20.000,00	20.000,00	8.096,77	8.096,77	---	40,5
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	250,92	0,00	0,00	0,00	-250,92	0,0	---
40097	Javni skladi RS za kulturne dejavnosti	1.200,00	10.000,00	10.000,00	4.195,10	2.995,10	349,6	42,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.200,00	10.000,00	10.000,00	4.195,10	2.995,10	349,6	42,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

	ZR 2018	REB 2019	VP 2019	ZR 2019			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(1)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(3)
18039005 Drugi programi v kulturi	0,00	20.000,00	20.000,00	1.200,00	1.200,00	---	6,0
40096 Prednovoletno obdarovanje	0,00	20.000,00	20.000,00	1.200,00	1.200,00	---	6,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	20.000,00	20.000,00	1.200,00	1.200,00	---	6,0
1804 Podpora posebnim skupinam	26.485,99	35.000,00	35.000,00	32.542,47	6.056,48	122,9	93,0
18049004 Programi drugih posebnih skupin	26.485,99	35.000,00	35.000,00	32.542,47	6.056,48	122,9	93,0
40100 Delovanje društev, odborov	22.485,99	20.000,00	20.200,00	20.145,64	-2.340,35	89,6	99,7
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22.485,99	20.000,00	20.200,00	20.145,64	-2.340,35	89,6	99,7
40101 Karitas	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	100,0
40102 Rdeči križ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	100,0
40103 Sofinanciranje izrednih programov društev	0,00	11.000,00	10.800,00	8.396,83	8.396,83	---	77,8
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	11.000,00	10.800,00	8.396,83	8.396,83	---	77,8
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	92.553,95	90.500,00	90.500,00	71.426,23	-21.127,72	77,2	78,9
18059001 Programi športa	87.553,95	88.000,00	88.000,00	71.426,23	-16.127,72	81,6	81,2
40104 Delovanje športnih društev	67.553,95	73.000,00	73.000,00	69.246,98	1.693,03	102,5	94,9
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	---	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	67.553,95	70.000,00	70.000,00	69.246,98	1.693,03	102,5	98,9
40105 Športna tekmovanja	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	---	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	---	0,0
40106 Športni objekti	20.000,00	10.000,00	10.000,00	2.179,25	-17.820,75	10,9	21,8
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000,00	10.000,00	10.000,00	2.179,25	-17.820,75	10,9	21,8

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		ZR 2018	REB 2019	VP 2019	ZR 2019			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(1)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(3)
18059002 Programi za mladino		5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-5.000,00	0,0	0,0
40107 Plavalni tečaji		5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-5.000,00	0,0	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve		5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-5.000,00	0,0	0,0
19	IZOBRAŽEVANJE	1.460.028,87	1.662.100,00	1.662.100,00	1.591.860,17	131.831,30	109,0	95,8
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.088.867,44	1.280.100,00	1.261.800,00	1.204.440,53	115.573,09	110,6	95,5
19029001 Vrtci		1.088.867,44	1.280.100,00	1.261.800,00	1.204.440,53	115.573,09	110,6	95,5
40110 Vrtci		1.088.867,44	1.280.100,00	1.261.800,00	1.204.440,53	115.573,09	110,6	95,5
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme		117,12	0,00	0,00	0,00	-117,12	0,0	---
402512 Zavarovalne premije za opremo		359,27	0,00	0,00	0,00	-359,27	0,0	---
402999 Drugi operativni odhodki		7,04	3.100,00	3.100,00	1.069,65	1.062,61	---	34,5
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev		987.871,54	1.130.000,00	1.124.800,00	1.103.153,39	115.281,85	111,7	98,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve		100.512,47	147.000,00	133.900,00	100.217,49	-294,98	99,7	74,9
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	296.370,10	272.000,00	285.100,00	272.260,58	-24.109,52	91,9	95,5
19039001 Osnovno šolstvo		296.370,10	272.000,00	285.100,00	272.260,58	-24.109,52	91,9	95,5
40120 Osnovna šola Janka Modra		296.370,10	272.000,00	285.100,00	272.260,58	-24.109,52	91,9	95,5
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov		6.718,56	5.000,00	5.000,00	980,29	-5.738,27	14,6	19,6
402504 Zavarovalne premije za objekte		4.066,92	5.000,00	5.000,00	2.957,11	-1.109,81	72,7	59,1
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim		37.582,08	45.000,00	48.600,00	48.593,22	11.011,14	129,3	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev		585,59	2.000,00	2.000,00	0,00	-585,59	0,0	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve		247.287,35	205.000,00	214.500,00	214.455,53	-32.831,82	86,7	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja		129,60	0,00	0,00	0,00	-129,60	0,0	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave		0,00	10.000,00	10.000,00	5.274,43	5.274,43	---	52,7
1906	Pomoči šolajočim	74.791,33	110.000,00	115.200,00	115.159,06	40.367,73	154,0	100,0
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu		74.791,33	110.000,00	115.200,00	115.159,06	40.367,73	154,0	100,0
40122 Regresiranje prevozov v šolo		74.791,33	110.000,00	115.200,00	115.159,06	40.367,73	154,0	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo		74.791,33	110.000,00	115.200,00	115.159,06	40.367,73	154,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		ZR 2018	REB 2019	VP 2019	ZR 2019			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(1)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(3)
20	SOCIALNO VARSTVO	169.242,78	190.000,00	190.000,00	178.032,77	8.789,99	105,2	93,7
2002	Varstvo otrok in družine	6.160,00	6.000,00	6.000,00	4.950,00	-1.210,00	80,4	82,5
20029001	Drugi programi v pomoč družini	6.160,00	6.000,00	6.000,00	4.950,00	-1.210,00	80,4	82,5
40125	Pomoč staršem ob rojstvu otrok	6.160,00	6.000,00	6.000,00	4.950,00	-1.210,00	80,4	82,5
411103	Darilo ob rojstvu otroka	6.160,00	6.000,00	6.000,00	4.950,00	-1.210,00	80,4	82,5
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	163.082,78	184.000,00	184.000,00	173.082,77	9.999,99	106,1	94,1
20049002	Socialno varstvo invalidov	43.372,19	58.000,00	58.000,00	53.963,97	10.591,78	124,4	93,0
40127	Bivanje invalidov v domovih	21.392,57	28.000,00	28.000,00	26.688,94	5.296,37	124,8	95,3
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	21.392,57	28.000,00	28.000,00	26.688,94	5.296,37	124,8	95,3
40128	Financiranje družinskega pomočnika	21.979,62	30.000,00	30.000,00	27.275,03	5.295,41	124,1	90,9
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	21.979,62	30.000,00	30.000,00	27.275,03	5.295,41	124,1	90,9
20049003	Socialno varstvo starih	110.829,15	115.000,00	115.000,00	108.985,09	-1.844,06	98,3	94,8
40130	Plačila in doplačila oskrbnin	68.232,68	65.000,00	65.000,00	59.864,74	-8.367,94	87,7	92,1
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	68.232,68	65.000,00	65.000,00	59.864,74	-8.367,94	87,7	92,1
40131	Izvajanje pomoči na domu	42.596,47	50.000,00	50.000,00	49.120,35	6.523,88	115,3	98,2
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	42.596,47	50.000,00	50.000,00	49.120,35	6.523,88	115,3	98,2
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	8.881,44	11.000,00	11.000,00	10.133,71	1.252,27	114,1	92,1
40133	Enkratne denarne pomoči	8.881,44	11.000,00	11.000,00	10.133,71	1.252,27	114,1	92,1
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	8.881,44	11.000,00	11.000,00	10.133,71	1.252,27	114,1	92,1

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		ZR 2018	REB 2019	VP 2019	ZR 2019			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(1)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(3)
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	0,00	200.000,00	200.000,00	196.899,50	196.899,50	---	98,5
2201	Servisiranje javnega dolga	0,00	200.000,00	200.000,00	196.899,50	196.899,50	---	98,5
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	0,00	200.000,00	200.000,00	196.899,50	196.899,50	---	98,5
40111	Energoplan - plačilo najemnine za vrtec	0,00	200.000,00	200.000,00	196.899,50	196.899,50	---	98,5
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	0,00	200.000,00	200.000,00	196.899,50	196.899,50	---	98,5
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	153.046,06	126.000,00	126.000,00	117.835,34	-35.210,72	77,0	93,5
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	58.853,48	66.000,00	66.000,00	66.000,00	7.146,52	112,1	100,0
23029001	Rezerva občine	58.853,48	66.000,00	66.000,00	66.000,00	7.146,52	112,1	100,0
40140	Rezerva občine	58.853,48	66.000,00	66.000,00	66.000,00	7.146,52	112,1	100,0
409100	Proračunska rezerva	58.853,48	66.000,00	66.000,00	66.000,00	7.146,52	112,1	100,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	94.192,58	60.000,00	60.000,00	51.835,34	-42.357,24	55,0	86,4
23039001	Splošna proračunska rezervacija	94.192,58	60.000,00	60.000,00	51.835,34	-42.357,24	55,0	86,4
40141	Splošna proračunska rezervacija	94.192,58	60.000,00	60.000,00	51.835,34	-42.357,24	55,0	86,4
409000	Splošna proračunska rezervacija	94.192,58	60.000,00	60.000,00	51.835,34	-42.357,24	55,0	86,4

1.3 Načrt razvojnih programov

Načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov (vključno z zunanjimi partnerji), predvidenem obdobju trajanja projekta ter o njihovi realizaciji v letu 2019, je prikazan v spodnji tabeli.

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2019 – 2022

* letno pogodbeno sofinanciranje

SKRBNIK / <u>NOSILNI GPR</u> / Nosilni PPR / Projekt	Obdobje financiranja	Sprejeta vrednost projekta 2019 – 2022	LETO 2019			Zaključn projekt
			Sprejeta vrednost 2019	Realizirana vrednost	Indeks %	
1	2	3	4	5	6 = 5 / 4	7
3000 ŽUPAN						
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami						
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč						
OB022-06-0001 Opremljanje poveljnika CZ, štaba in enot CZ	2011 – 2022	90.000	5.000	4.824	96,5	NE*
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč						
OB022-06-0003 Nakup opreme za zaščito in reševanje (GZ Dol Dolsko)	2012 – 2022	271.000	40.000	34.530	86,3	NE*
OB022-19-0082 Sofinanciranje nabave vozila za PGD	2017 – 2020	70.000	30.000	30.000	100,0	DA
4000 OBČINSKA UPRAVA						
0403 Druge skupne administrativne službe						
4039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem						
OB022-16-0002 Tekška steza Dol - za OŠ Janka Modra	2015 – 2021	49.500	0	0	---	---
OB022-19-0002 Novogradnja otroških igrišč in zamenjava igral	2019 – 2022	75.000	0	0	---	---
OB022-19-0003 Športna igrišča, Park Olimpijcev	2019 – 2022	40.000	0	0	---	---
OB022-19-0004 Pridobitev ali zamenjava namenskih prostorov (knjižnica)	2019 – 2022	150.000	0	0	---	---
OB022-19-0011 Zamenjava avtomobila RO	2019 – 2020	20.000	20.000	19.000	95,0	DA
OB022-19-0014 Ureditev parka pred občinsko stavbo	2021 – 2022	30.000	0	0	---	---
OB022-19-0015 Zamenjava energenta v KD Dolsko - plin	2019 – 2020	50.000	0	0	---	---

OB022-19-0017	Ureditev kurilnice - POŠ Dolsko	2019 – 2020	40.000	0	0	---	---
SKRBNIK / <u>NOSILNI GPR</u> / <i>Nosilni PPR</i> / Projekt		Obdobje financiranja	Sprejeta vrednost projekta 2019 – 2022	LETO 2019			Zaključn projekt
				Sprejeta vrednost 2019	Realizirana vrednost	Indeks %	
1		2	3	4	5	6 = 5 / 4	7
0403 <u>Druge skupne administrativne službe</u>							
4039003 <i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>							
OB022-19-0018	Ureditev zunanjih površin pred POŠ Dolsko (LAS)	2019 – 2020	20.000	0	0	---	---
OB022-19-0019	Ureditev kurilnice - POŠ Senožeti	2020	20.000	0	0	---	---
OB022-19-0028	Vrtec Dolsko	2019 – 2021	520.000	0	0	---	---
OB022-19-0096	Nakup domačije Dol 18	2019	351.000	351.000	350.000	99,7	DA
OB022-19-0097	Nakup projektorja in platna, KD Dolsko	2019	10.000	10.000	0	0,0	NE
1102 <u>Program reforme kmetijstva in živilstva</u>							
11029002 <i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>							
OB022-19-0005	Sofinanciranje ukrepov v kmetijstvu	2019 – 2022	100.000	10.000	6.339	63,4	NE*
1302 <u>Cestni promet in infrastruktura</u>							
13029002 <i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>							
OB022-06-0017	Odkupi zemljišč za ceste	2012 – 2022	860.000	50.000	16.329	32,7	NE*
OB022-08-0021	Postavitev varovalnih ograj Laze - Janče	2015 – 2020	45.000	45.000	0	0,0	NE
OB022-19-0022	Izgradnja vodohrana Vrh	2019 – 2020	150.000	63.000	34.689	55,1	DA
OB022-19-0029	Sanacija usada na lokaciji 1.- Vrh pri Dolskem	2020 – 2022	450.000	0	0	---	---
OB022-19-0030	Sanacija usada na lokaciji 4.- Zagorica	2019 – 2021	345.000	115.000	4.719	4,1	NE
OB022-19-0035	Sanacija usadov Kamnica - Križevska vas	2019 – 2023	250.000	50.000	0	0,0	NE
OB022-19-0036	Sanacija mostu v Kamnici	2019	50.000	50.000	0	0,0	NE
OB022-19-0037	Cesta Beričevo - Brinje	2020 – 2023	1.200.000	0	0	---	---
OB022-19-0038	Avtobusno postajališče Kleče, Beričevo, Vinje, Dol	2019 – 2020	75.000	0	9.921	---	NE
OB022-19-0039	Odstavni pas pred žel. prehodom Laze	2019 – 2020	111.300	0	0	---	---
OB022-19-0040	Cesta Kleče - OMV - Zajelše (1. del)	2019 – 2022	355.000	20.000	0	0,0	NE
OB022-19-0041	Pločnik Dolsko	2020	190.000	0	0	---	---

SKRBNIK / <u>NOSILNI GPR</u> / <i>Nosilni PPR</i> / Projekt		Obdobje financiranja	Sprejeta vrednost projekta 2019 – 2022	LETO 2019			Zaključ n projekt
				Sprejeta vrednost 2019	Realizirana vrednost	Indeks %	
1		2	3	4	5	6 = 5 / 4	7
1302 <u>Cestni promet in infrastruktura</u>							
13029002 <i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>							
OB022-19-0045	Pločnik Videm (Kostanjevi cvetovi - Mlinščica)	2020	150.000	0	0	---	---
OB022-19-0047	Kolesarska steza - povezava z MOL	2020 – 2023	160.000	0	0	---	---
OB022-19-0048	Povezovalna cesta v Lazah - izvoz proti podvozu	2020 – 2021	42.000	0	0	---	---
OB022-19-0049	Pregled mostov čez Bistrico, Savo, Pšato - elaborat	2019 – 2020	30.000	0	0	---	---
OB022-19-0052	Obnova ceste od rolk. parka proti križišču Korant	2020 – 2021	100.000	0	0	---	---
OB022-19-0053	Rekonstrukcija ceste - Videm od Mlinščice do Pošte	2021 – 2022	300.000	0	0	---	---
OB022-19-0054	Obnova mostu Stajski potok - Senožeti	2021 – 2022	30.000	0	0	---	---
OB022-19-0056	Obnova mostu čez Mlinščico na Vidmu	2021 – 2022	50.000	0	0	---	---
OB022-19-0089	Obnova ceste v Vinjah - vodohran	2019	76.500	76.500	32.657	42,7	DA
OB022-19-0091	Križišče Dol	2020	80.000	0	0	---	---
13029003 <i>Urejanje cestnega prometa</i>							
OB022-08-0034	Subvencije javnega linijskega prevoza	2008 – 2022	680.000	60.000	45.862	76,4	NE*
1502 <u>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>							
15029001 <i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>							
OB022-19-0027	Zbiralnica odpadkov, EKO otoki	2019 – 2022	10.000	10.000	3.768	37,7	NE*
15029002 <i>Ravnanje z odpadno vodo</i>							
OB022-19-0006	MKČN - KD Dolsko	2019 – 2022	25.000	0	0	---	---
OB022-19-0020	MKČN - POŠ Dolsko	2019	25.000	0	0	---	---
OB022-19-0024	Vodovod Petelinje II. Faza	2019	150.000	0	0	---	---
OB022-19-0025	Vodovod Podgora – razširitev omrežja	2021	150.000	0	0	---	---
OB022-19-0026	Vodovod Vinje	2022	150.000	0	0	---	---

SKRBNIK / <u>NOSILNI GPR</u> / <i>Nosilni PPR</i> / Projekt		Obdobje <i>financiranja</i>	Sprejeta vrednost <i>projekta</i> 2019 – 2022	LETO 2019			Zaključ <i>e</i> <i>n</i> <i>projekt</i>
				<i>Sprejeta vrednost 2019</i>	<i>Realizirana vrednost 2019</i>	<i>Indeks %</i>	
1		2	3	4	5	6 = 5 / 4	7
<u>1602</u>		<u>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</u>					
<i>16029003</i>		<i>Prostorsko načrtovanje</i>					
OB022-06-0029	OPN, protipoplavne študije, okoljsko poročilo	2011 – 2022	161.000	50.000	12.054	24,1	NE*
<u>1603</u>		<u>Komunalna dejavnost</u>					
<i>16039002</i>		<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>					
OB022-19-0007	Obnova mrliške vežice Dolsko	2019 - 2022	20.000	0	0	---	---

2. OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE DOL PRI LJUBLJANI ZA LETO 2019

2.1 Uvod

Zaključni račun občinskega proračuna (v nadaljnjem besedilu: **zaključni račun proračuna**) je akt občine, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki občine ter predvideni in realizirani odhodki in drugi izdatki občine za preteklo leto. Struktura zaključnega računa je enaka strukturi sprejetega proračuna (in sprejetih rebalansov proračuna) za leto 2019, upoštevajoč institucionalno, ekonomsko, funkcionalno (COFOG) in programsko klasifikacijo.

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

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

Pri tem imajo ti pojmi naslednji pomen:

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

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

- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10; v nadaljevanju: Navodilo),
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18; v nadaljevanju: ZJF),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE; v nadaljevanju: ZR),

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18 in 79/19; v nadaljevanju Pravilnik o EKN),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računi vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 41/07, 81/09, 95/11 in 109/13),
- Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 120/07 in 104/09),
- Zakon o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15; v nadaljevanju ZFisP).

Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani je na svoji 3. redni seji dne 13. 3. 2019 sprejel Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2019, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 17/2019 dne 22. 3. 2019, na 5. redni seji dne 19. 6. 2019 še Odlok o rebalansu Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2019 – 1. rebalans proračuna, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 43/2019 dne 28. 6. 2019, ter na 7. redni seji, dne 18. 12. 2019, še Odlok o rebalansu Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2019 – 2. rebalans proračuna, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 79/2019, dne 24. 12. 2019.

Za občino se je proračunsko leto zaključilo 31. decembra 2019. To pomeni, da so med prihodki zajeti samo tisti prejemki, ki so bili na enotni zakladniški račun vplačani v obdobju od 1.1. do 31.12.2019 ter med odhodke tisti izdatki proračuna, ki so bili do 31.12.2019 izplačani iz enotnega zakladniškega računa proračuna občine v skladu z računovodskim načelom denarnega toka (plačane realizacije).

2.2 Obrazložitev splošnega dela zaključnega računa proračuna

Obrazložitev splošnega dela zaključnega računa proračuna za leto 2019 zajema predvsem obrazložitve realiziranih prihodkov in prejemkov ter odhodkov in izdatkov proračuna občine po posameznih podskupinah kontov (K3). Poleg tega zajema tudi obrazložitve nekaterih temeljnih elementov priprave in izvrševanja proračuna občine ter porabo sredstev rezerv.

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

Pri načrtovanju in pripravi občinskega proračuna za leto 2019 so bila upoštevana makroekonomska izhodišča iz Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2019 Urada RS za makroekonomske analize in razvoj, ki je bila objavljena septembra 2018.

Glavni kazalniki iz jesenske napovedi 2018 za leto 2019 so predstavljeni v spodnji tabeli:

Kazalnik	2019
BRUTO DOMAČI PROIZVOD:	
- BDP, realna rast (nominalna rast)	3,7 % (6,1 %)
- bruto investicije v osnovna sredstva, realna rast	8,5 %
- državna potrošnja (zasebna potrošnja), realna rast	2,0 % (2,6 %)
ZAPOSLENOST, PLAČE IN PRODUKTIVNOST:	
- rast števila zaposlenih	1,5 %
- stopnja registrirane brezposelnosti	7,7 %
- bruto plače na zaposlenega, nominalna rast	4,9 %
- bruto plače na zaposlenega, realna rast (javni sektor)	2,8 % (2,9 %)
- produktivnost dela (BDP na zaposlenega), realna rast	2,1 %
CENE IN EFEKTIVNI TEČAJ:	
- inflacija (dec./dec.)	2,3 %
- realni efektivni tečaj – deflator stroški dela na enoto proizvoda	1,1

Vir: *Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2018*

Pri pripravi proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2019 je bilo poleg predstavljenih makroekonomskih izhodišč (ki kažejo na izboljšanje oziroma okrevanje gospodarstva) upoštevano tudi nadaljevanje omejevalne politike na področju javnih financ, predvsem zaradi tega, ker je javnofinančna situacija v Sloveniji še vedno precej slaba (visok javni dolg, nujnost znižanja proračunskega primanjkljaja državnega proračuna).

Povprečnina, ki je eden izmed elementov za izračun primerne porabe in s tem dohodnine in finančne izravnave, se izračuna na podlagi Uredbe o metodologiji za izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog (Uradni list RS, št. 19/18) in Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin (Uradni list RS, št. 48/17). Povprečnina za leto 2019 je določena v 54. členu ZIPRS1819 v višini 573,50 EUR. Občini Dol pri Ljubljani v letu 2019 pripada mesečna finančna izravnava dotacij iz državnega proračuna.

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

V zaključnem računu proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2019 so se v bilancah proračuna realizirali (v EUR):

	1	2	3 = 2 / 1
	<i>Veljavni proračun</i>	<i>Realizacija</i>	<i>Indeks</i>
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV			
I. Skupaj prihodki	5.224.050,00	4.511.050,86	86,4
II. Skupaj odhodki	5.906.640,00	4.770.482,34	80,8
III. Presežek odhodkov nad prihodki	682.590,00	259.431,48	38,0
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB			
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	0,00	0,00	---
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	0,00	0,00	---
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev	0,00	0,00	---
C. RAČUN FINANCIRANJA			
VII. Zadolževanje proračuna	0,00	0,00	---
VIII. Odplačila dolga	0,00	0,00	---
IX. Sprememba stanja sredstev na računu	-682.590,00	-254.431,48	38,0
X. Neto zadolževanje	0,00	0,00	---
XI. Neto financiranje	682.590,00	259.431,48	38,0
Stanje sredstev na TRR na dan 31.12.2019	900.000,00	822.354,93	
SREDSTVA REZERV:			
Prenos sredstev rezerv iz preteklih let	0,00	0,00	---
Prihodki rezerv leta 2019	66.000,00	66.000,00	100,0
Odhodki rezerv leta 2019	66.000,00	61.172,25	92,7
Presežek sredstev rezerv za prenos v leto 2019	0,00	4.827,75	---

Vir: Bilanca prihodkov in odhodkov Občine Dol pri Ljubljani za leto 2019.

V nadaljevanju sledi prikaz in obrazložitev realiziranih prihodkov in odhodkov proračuna občine za leto 2019 ter primerjava z veljavnim proračunom za leto 2019 in realizacijo predhodnega leta. Poraba finančnih sredstev po posameznih namenih se je v letu 2019 izvajala v skladu s sprejetim Odlokom o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2019 ter sprejetima rebalansoma proračuna občine za leto 2019.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

V bilanci prihodkov in odhodkov se na strani prihodkov izkazujejo vsi realizirani prihodki proračuna v letu 2019, med katere sodijo davčni (skupina kontov 70) in nedavčni (skupina kontov 71) prihodki, ki predstavljajo skupino tekočih prihodkov občine, kapitalski prihodki (skupina kontov 72) ter transferni prihodki iz blagajn drugih javnofinančnih institucij, kamor spadajo sredstva iz državnega proračuna (skupina kontov 74).

Na strani odhodkov so izkazani vsi realizirani odhodki občinskega proračuna v letu 2019, in sicer so se realizirali tekoči odhodki (skupina kontov 40), tekoči transferi (skupina kontov 41), investicijski odhodki (skupina kontov 42) ter investicijski transferi (skupina kontov 43).

I. PRIHODKI

V letu 2019 so se celotni prihodki občine Dol pri Ljubljani realizirali v višini 4.511.050,86 EUR, kar je za 13,6 % manj glede na načrtovano višino v veljavnem proračunu za leto 2019 ter za 4,0 % manj glede na doseženo realizacijo v letu 2018. Kljub nenačrtovanim kapitalskim prihodkom in višji realizaciji transfernih prihodkov je razlog za skupno nižjo realizacijo prihodkov od veljavnega proračuna predvsem v nižji realizaciji nedavčnih prihodkov.

Celotni prihodki so se v letu 2019 realizirali po strukturi in višini v posamezni skupini kontov, kot je razvidno iz spodnje tabele in grafa, v katerem je prikazana primerjava realizacije proračuna za leto 2019 s sprejetim proračunom oziroma veljavnim proračunom za leto 2019.

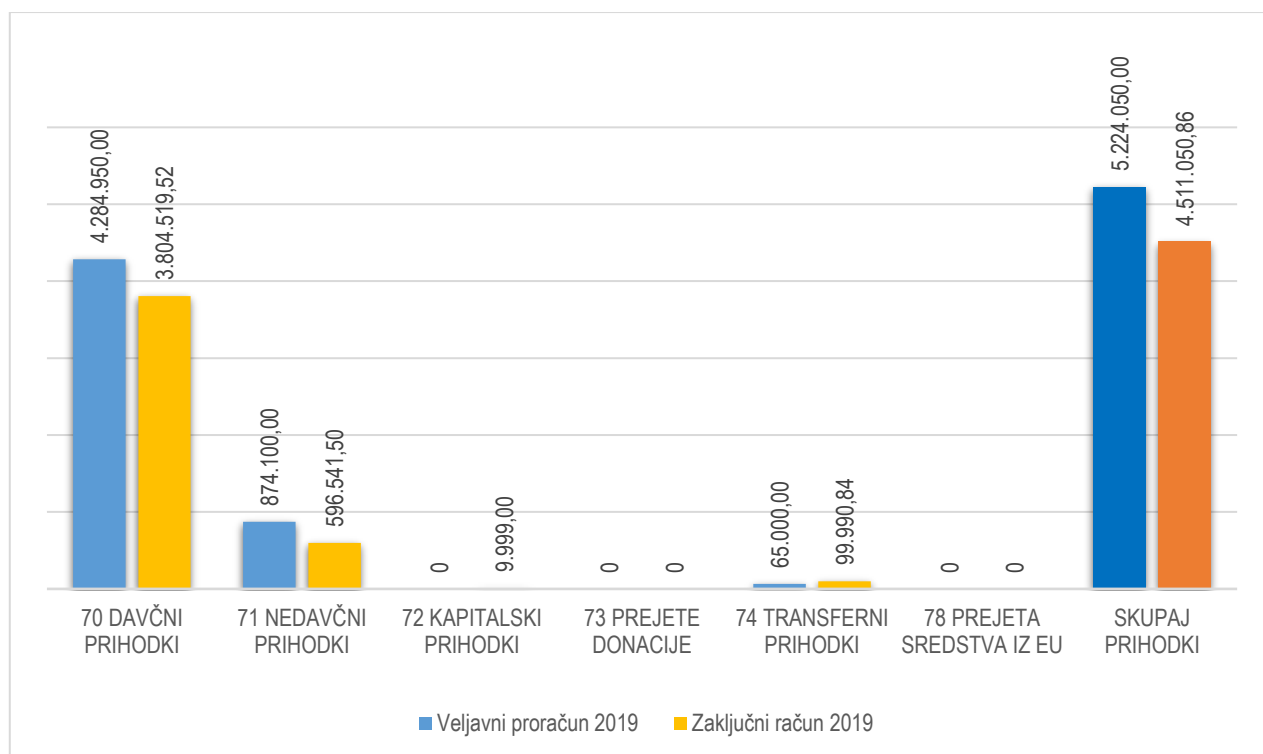
Prikaz sprejetega in veljavnega proračuna 2019 ter zaključnega računa za leto 2019:

1	2	3	4	5 = 4 / 2	6 = 4 / 3
<i>Vrsta prihodka</i>	<i>Sprejeti proračun 2019</i>	<i>Veljavni proračun 2019</i>	<i>Zaključni račun 2019</i>	<i>Indeks</i>	<i>Indeks</i>
70 DAVČNI PRIHODKI	4.284.950,00	4.284.950,00	3.804.519,52	88,8	88,8
71 NEDAVČNI PRIHODKI	874.100,00	874.100,00	596.541,50	68,3	68,3
72 KAPITALSKI PRIHODKI	0,00	0,00	9.999,00	---	---
73 PREJETE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	---	---
74 TRANSFERNI PRIHODKI	65.000,00	65.000,00	99.990,84	153,8	153,8
78 PREJETA SREDSTVA IZ EU	0,00	0,00	0,00	---	---
SKUPAJ PRIHODKI	5.224.050,00	5.224.050,00	4.511.050,86	86,4	86,4

Vir: Bilanca prihodkov in odhodkov Občine Dol pri Ljubljani za leto 2019.

Iz zgornje tabele in spodnjega grafa je razvidno, da je bila v letu 2019 realizacija celotnih prihodkov občine nižja glede na sprejeti oziroma veljavni proračun občine. **Podroben prikaz realizacije prihodkov v letu 2019 je razviden iz Splošnega dela realizacije proračuna Občine Dol pri Ljubljani za obdobje od 1.1.2019 do 31.12.2019.**

Grafični prikaz veljavnega proračuna 2019 ter zaključnega računa za leto 2019:



Vir: Bilanca prihodkov in odhodkov Občine Dol pri Ljubljani za leto 2019.

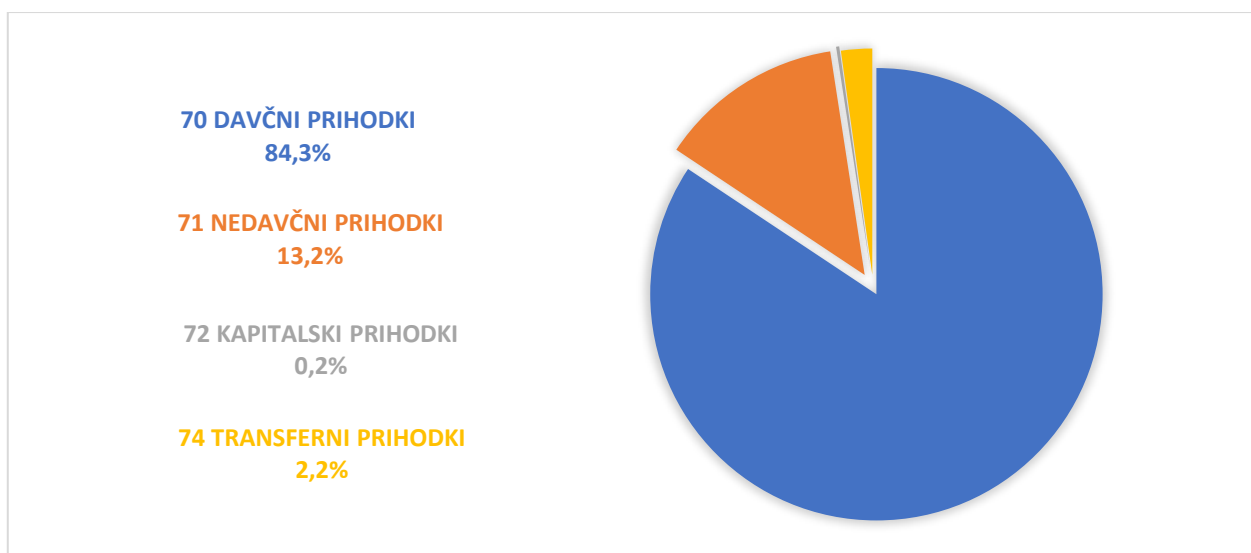
Spodnja tabela in graf prikazujeta strukturo realiziranih prihodkov občine v letu 2019. V primerjavi s strukturo realiziranih prihodkov v letu 2018, je bila le-ta nekoliko drugačna. Nižji so bili predvsem nedavčni prihodki (nižji prihodki od najemnin ter nižji prihodki od prodaje blaga in storitev). Kapitalski prihodki, ki za leto 2019 sicer niso bili planirani in so v realizaciji znašali 9.999,00 EUR, so bili v primerjavi z letom 2018 za skoraj polovico manjši. Davčni prihodki so predstavljali približno enak delež.

Primerjava realizacije prihodkov za leti 2018 in 2019:

1	2	3	4 = 3 / 2
Vrsta prihodka	Zaključni račun 2018	Zaključni račun 2019	Indeks
70 DAVČNI PRIHODKI	3.760.863,78	3.804.519,52	101,2
71 NEDAVČNI PRIHODKI	752.792,35	596.541,50	79,2
72 KAPITALSKI PRIHODKI	0,00	9.999,00	---
73 PREJETE DONACIJE	0,00	0,00	---
74 TRANSFERNI PRIHODKI	184.833,66	99.990,84	54,1
78 PREJETA SREDSTVA IZ EU	0,00	0,00	---
SKUPAJ PRIHODKI	4.698.489,79	4.511.050,86	96,0

Vir: Bilanca prihodkov in odhodkov Občine Dol pri Ljubljani za leto 2018 in 2019.

Grafični prikaz strukture realizacije prihodkov v letu 2019:



Vir: Bilanca prihodkov in odhodkov Občine Dol pri Ljubljani za leto 2019.

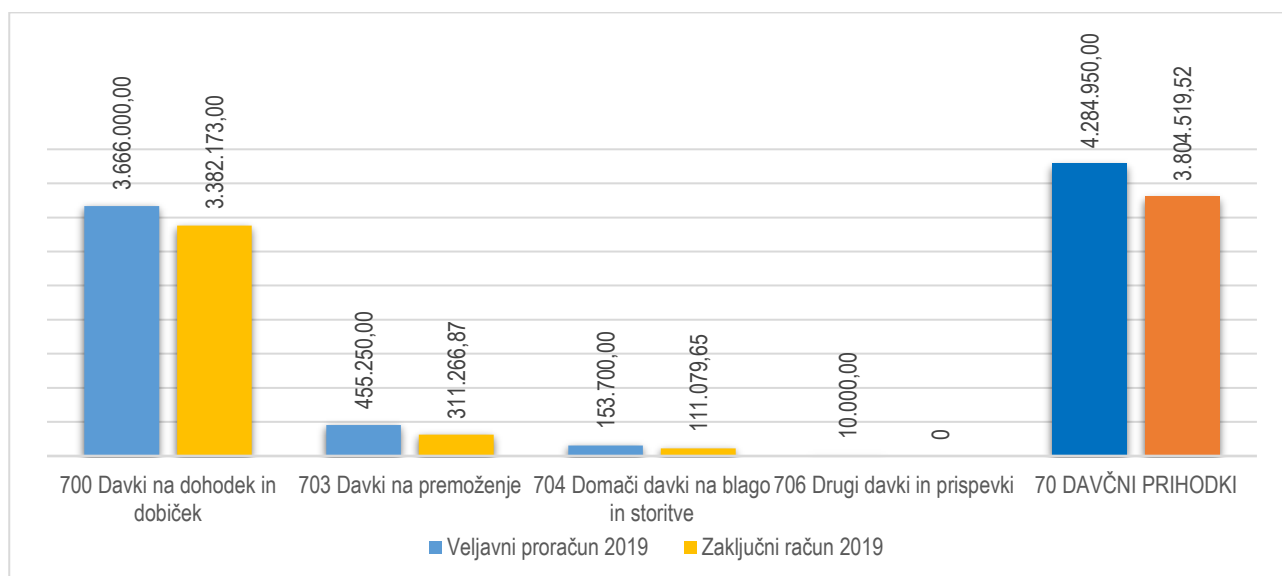
V nadaljevanju sledijo podrobnejše obrazložitve realizacije prihodkov v letu 2019 po posameznih osnovnih kategorijah prihodkov. Opis je predstavljen po skupinah kontov.

70 - DAVČNI PRIHODKI

3.804.519,52 EUR

Največji delež celotne višine realiziranih prihodkov občine so v letu 2019 predstavljali davčni prihodki, in sicer 84,3 % vseh prihodkov občine. Njihova realizacija je znašala 3.804.519,52 EUR, kar je v primerjavi z načrtovano višino davčnih prihodkov za leto 2019 manj za 11,2 %. Glede na leto 2018 so bili davčni prihodki višji za 1,2 % (predvsem zaradi višjega zneska dohodnine). Glavni razlog za nekoliko nižjo realizacijo od načrtovane je v nižji realizaciji davkov na premoženje (68,4 %), predvsem zaradi nižje realizacije nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (prenos terjatev za plačilo nadomestila v leto 2020).

Grafični prikaz plana in realizacije davčnih prihodkov za leto 2019:



Vir: Bilanca prihodkov in odhodkov Občine Dol pri Ljubljani za leto 2019.

700 - Davki na dohodek in dobiček**3.382.173,00 EUR**

Največji del davčnih prihodkov, kot vsako leto, predstavljajo davki na dohodek in dobiček. Ti davki so se nanašali na občini odstopljen znesek dohodnine. Le-ta je namenjena za financiranje primerne porabe občine, ki predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Njihova realizacija je bila v letu 2019 v višini 3.382.173,00 EUR oz. 88,8 % načrtovane. Prejeta dohodnina oziroma davki na dohodek in dobiček so predstavljali 75,0 % vseh realiziranih prihodkov proračuna v letu 2019.

703 - Davki na premoženje**331.266,87 EUR**

Znotraj davčnih prihodkov je od načrtovane višine v letu 2019 najbolj odstopala realizacije davkov na premoženje. Ti prihodki so se realizirali v skupni višini 311.266,87 EUR, kar je za 31,6 % manj od načrtovane višine. Med razlogi za nižjo realizacijo je predvsem nižja realizacija davkov na nepremičnine, znotraj katerih največji del predstavljajo prihodkih od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ).

Odmera NUSZ se v skladu z Odlokom o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča odmerja vsako leto in sicer v prvih mesecih tekočega leta. Podatki paketne odmere (izpostava Ljubljana) za leto 2019 so naslednji:

IZPOSTAVA: Ljubljana LETO ODMERE: 2019	Število izdanih odločb	Načrtovan priliv v proračun 2019 (v EUR)	Vrednost izdanih odločb za 2019 (v EUR)	Plačano v letu 2019 (v EUR)
FIZIČNE OSEBE	2.617	150.000,00	284.969,22	102.731,48
PRAVNE OSEBE	76	100.000,00	98.379,73	26.737,65
SKUPAJ	2.693	250.000,00	383.348,95	129.469,13

Vir: Bilanca prihodkov in odhodkov Občine Dol pri Ljubljani za leto 2019 in Ministrstvo za finance RS.

Davki na nepremičnine so se realizirali v skupni višini 152.699,12 EUR, kar je za 44,9 % manj od načrtovane višine. Glavni razlog je v nižji realizaciji prihodkov iz naslova NUSZ (konec leta je ostal določen del nadomestila še neporavnane) ter s tem prenosa odprtih terjatev za plačilo nadomestila v leto 2020 (izdajo, evidenco in izterjavo vodi Finančna uprava RS). Odprema odločb NUSZ za leto 2019 je bila namreč poslana šele 19.12.2019. Izdanih je bilo 2.617 odločb za fizične osebe v višini 284.969,22 EUR in 76 odločb za pravne osebe v višini 98.379,73 EUR. Odločba za podjetje JUB d.o.o. še ni bila izdana. Roki plačil so določeni za 3.2.2020, 4.3.2020, 3.4.2020 in 4.5.2020. Ponovno vročanje nevročenih odločb za fizične osebe je predvideno za 19.3.2020. Nižje od načrtovane višine je bilo tako nadomestilo od pravnih (realizacija 26,7 %) kot tudi fizičnih oseb (realizacija 68,5 %).

Nižja realizacija davkov na premoženje je tudi posledica nižje realizacije precej nepredvidljivih davkov na promet nepremičnin in davkov na dediščine in darila (njihovo dejansko višino je težko načrtovati, ker so odvisni od številnih dejavnikov). Realizacija davkov na promet nepremičnin je znašala 152.699,12 EUR, kar je kar 83.141,76 EUR manj kot leta 2018. Nižja od načrtovane višine je bila tudi realizacija davkov na premoženje, ki so se realizirali v višini 1.282,12 EUR, kar je za 37,5 % manj od načrtovane. Davki na dediščine in darila so se realizirali v višini 34.333,46 EUR, kar je za 25,4 %. Skoraj v celoti pa so bili realizirani prihodki iz davka na promet nepremičnin in na finančno premoženje, in sicer v višini 122.952,17 EUR, kar predstavlja 94,5 % načrtovane vrednosti.

704 - Domači davki na blago in storitve**111.079,65 EUR**

Nižja od načrtovane višine v proračunu je bila tudi realizacija domačih davkov na blago in storitve. Ti davki so se realizirali v višini 111.079,65 EUR, kar je za 27,7 % manj od načrtovane višine.

Največji del domačih davkov na blago in storitve so predstavljali drugi davki na uporabo blaga in storitev, ki so se realizirali v višini 108.072,55 EUR, glede na načrtovano višino je bila realizacija nižja za 28,0 %. Med temi davki se je v največji meri izkazovala okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki je znašala 102.984,55 EUR, manjši del teh davkov pa je predstavljajo turistična taksa in pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest.

Prihodki od davkov na posebne storitve oziroma davkov na dobitke od iger na srečo so bili glede na načrtovano višino nižji za 14,1 % in so se realizirali v višini 3.007,10 EUR.

706 – Drugi davki in prispevki**0,00 EUR**

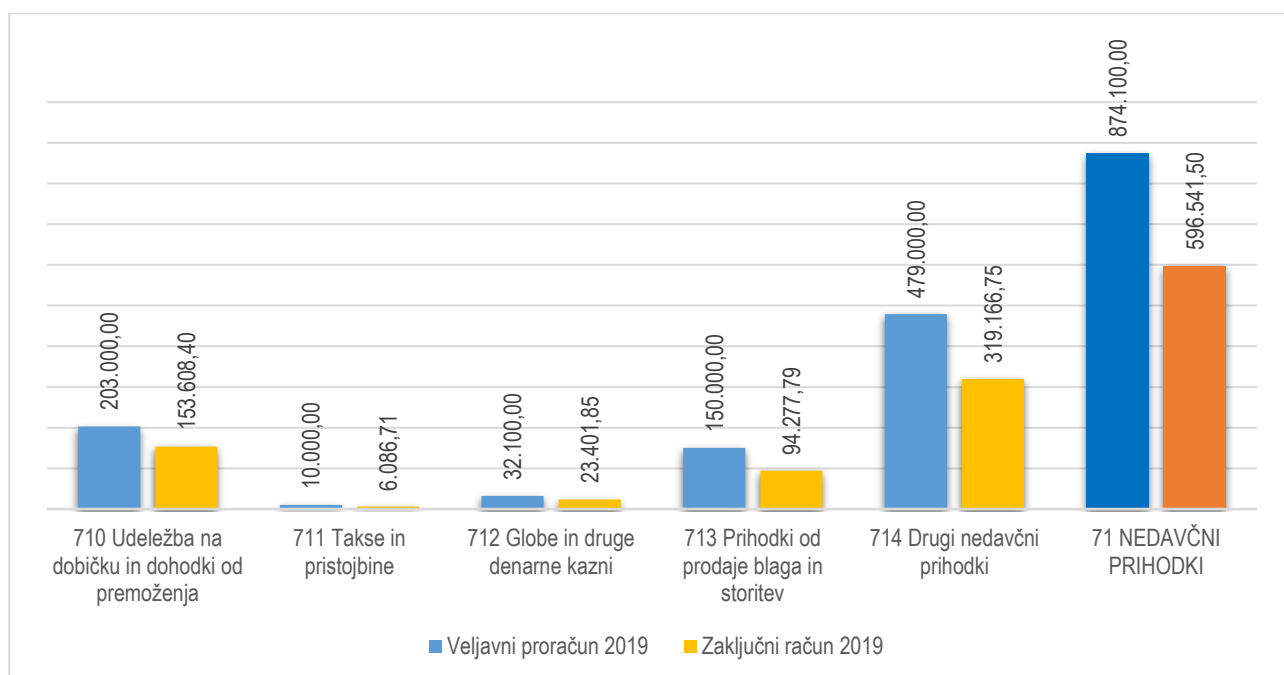
Znotraj davčnih prihodkov pa se v letu 2019 niso realizirali drugi davki in prispevki. Ti davki so se nanašali na še neidentificirane oziroma nerazporejene davčne prihodke, katerih evidenco vodi in identifikacijo opravlja Finančna uprava RS.

Na kontu 706099 je občina zabeležila negativno stanje -6.725,99 EUR, ki je bil preknjižen na konto 714199 (drugi nedavčni prihodki), zato realizacija drugih davkov in prispevkov v zaključni bilanci znaša 0,00 EUR.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI**596.541,50 EUR**

Realizacija nedavčnih prihodkov je v letu 2019 znašala 596.541,50 EUR, kar je za 31,7 % manj, kot je bilo načrtovano z veljavnim proračunom. Glede na leto 2018 so bili ti prihodki nižji za 20,8 %. Delež teh prihodkov v celotnih prihodkih je bil precej manjši kot delež davčnih prihodkov in je znašal 13,2 %. Glavni razlog za nižjo realizacijo nedavčnih prihodkov glede na načrtovano višino je predvsem v nižji doseženi realizaciji drugih nedavčnih prihodkov.

Grafični prikaz plana in realizacije nedavčnih prihodkov za leto 2019:



Vir: Bilanca prihodkov in odhodkov Občine Dol pri Ljubljani za leto 2019.

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja**153.608,40 EUR**

Prihodki udeležbe na dobičku in dohodkih od premoženja so predstavljali velik del celotnih nedavčnih prihodkov, in sicer 25,7 %. Realizacija teh prihodkov je znašala 153.608,40 EUR, kar je glede na načrtovano višino manj za 24,3 %. Prihodek udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja so predstavljali prihodki od premoženja. Le-ti zajemajo prihodke od različnih najemnin (stanovanja, poslovne prostore, opremo, druge najemnine), koncesij in druge prihodke od premoženja (nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitve stavbne pravice). Realizacija teh prihodkov je skupno znašala za 103.587,05 EUR manj kot leta 2018. Glavni razlog za nekoliko nižjo realizacijo je predvsem nižja realizacija prihodkov od drugih najemnin (realizirali so se v višini 76,6 %).

Nekoliko nižje od načrtovane višine sta bili realizaciji iz naslova podeljenih koncesij, ki so se realizirali v skupni višini 753,43 EUR, kar je za 62,3 % manj od načrtovane višine.

711 - Takse in pristojbine**6.086,71 EUR**

Prihodki od taks in pristojbin predstavljajo prihodke, ki jih prebivalci plačujejo za razne vloge, potrdila, odločbe in lokacijske informacije. V letu 2019 so se takse in pristojbine realizirale v višini 6.086,71 EUR, kar je za 39,1 % manj kot je bilo načrtovano v proračunu. Razlog za nižjo realizacijo je v tem, da je bilo do konca leta 2019 manj vplačil upravnih taks, kot je bilo načrtovano pri pripravi rebalansa proračuna.

712 - Globe in druge denarne kazni**23.401,85 EUR**

Nižji od načrtovane višine so bili v letu 2019 tudi prihodki glob in drugih denarnih kazni. Ti prihodki se nanašajo na prihodke, ki jih občina prejme iz naslova izdaje odločb kršenja različnih predpisov (tako državnih kot občinskih). Skupno je realizacija teh prihodkov znašala 23.401,85 EUR, kar je glede na načrtovano višino manj za 27,1 %.

Večji del zneska so predstavljale globe za prekrške (predvsem na podlagi več opravljenih meritev hitrosti na različnih lokacijah v občini), in sicer 14.157,49 EUR, kar je za 57,1 % manj kot leta 2018.

Malenkost manj prihodkov glob in drugih denarnih kazni pa je znašala realizacija nadomestil za degradacijo in uzurpacijo prostora. Ti prihodki so se realizirali v višini 9.174,36 EUR, kar je za 23,5 % manj od načrtovanega zneska.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev**94.277,79 EUR**

Velik del nedavčnih prihodkov so predstavljali tudi prihodki od prodaje blaga in storitev. Realizacija teh prihodkov je znašala 94.277,79 EUR, kar je bilo glede na načrtovano višino manj za 37,1 %.

714 - Drugi nedavčni prihodki**319.166,75 EUR**

Drugi nedavčni prihodki so predstavljali največji del nedavčnih prihodkov. Njihova realizacija je znašala 319.166,75 EUR, kar je glede na načrtovano višino v proračunu manj za 33,4 %.

Prihodki od komunalnih prispevkov so se realizirali v višini 188.893,66 EUR, kar je za 24,4 % manj glede na sprejeto vrednost v proračunu. V Občini Dol pri Ljubljani se komunalni prispevek odmerja na podlagi Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero

komunalnega prispevka za območje Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 18/10), ki je bil sprejet v marcu 2010.

Nadomestilo za omejeno rabo prostora Občina Dol pri Ljubljani odmerja v skladu z Uredbo o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta. Nadomestilo se odmerja za obstoječe skladišče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov v Brinju. Skupna višina nadomestila, ki jo je zavezanec (ARAO) plačal v letu 2019, je znašala 116.489,77 EUR.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

9.999,00 EUR

Najmanjši delež med celotnimi realiziranimi prihodki je znašal pri kapitalskih prihodkih, in sicer 0,2 %. V letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem 2019 prodaja zemljišč ali neopredmetenih sredstev sicer ni bila načrtovana, se pa je realizirala v višini 9.999,00 EUR.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

9.999,00 EUR

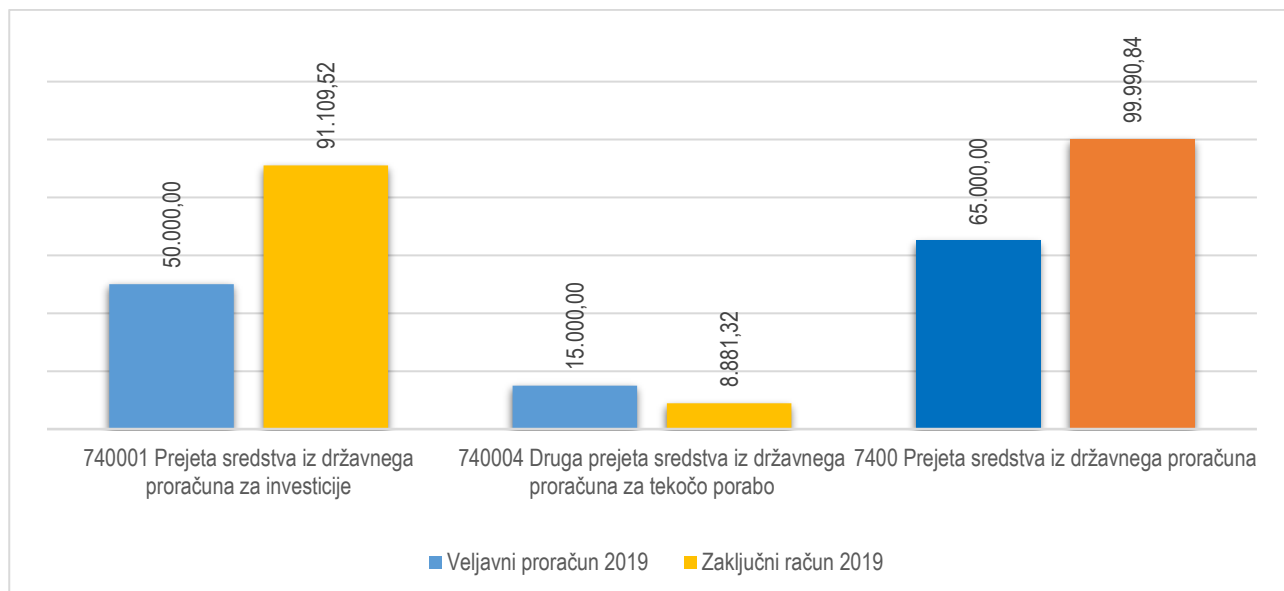
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev so se v letu 2019 realizirali v višini 9.999,00 EUR. Realizirani prihodki so se nanašali na prihodek prodaje zemljišča občine na podlagi prodajne pogodbe s podjetjem Petrol d.d..

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

99.990,84 EUR

Transferni prihodki so prav tako predstavljali majhen delež v celotnih prihodkih občine v letu 2019. Delež teh prihodkov je znašal 2,2 %. Prihodki so se realizirali v višini 99.990,84 EUR, kar je glede na veljavni proračun več za 53,8 %. V primerjavi z letom 2018 je bila realizacija nižja za 54,1 %.

Grafični prikaz plana in realizacije transfernih prihodkov za leto 2019:



Vir: Bilanca prihodkov in odhodkov Občine Dol pri Ljubljani za leto 2019.

Celotni znesek realiziranih transfernih prihodkov v letu 2019 predstavlja realizacija transfernih prihodkov iz drugih javnofinančnih institucij., in sicer prejetih sredstev iz državnega proračuna. Ti prihodki so se realizirali v višini 99.990,84 EUR, kar je glede na načrtovano višino v proračunu več za 53,8 %.

V manjšem obsegu so se realizirala druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo. Realizacija teh sredstev je znašala 8.881,32 EUR, kar je sicer za 40,8 % manj kot je bilo načrtovano v proračunu.

Večji del teh sredstev se je realiziralo v obliki prejetih sredstev iz državnega proračuna za investicije, in sicer v skupni višini 91.109,52 EUR, kar je za 82,2 % več kot je bilo načrtovano.

II. ODHODKI

Celotni odhodki občine Dol pri Ljubljani so se v letu 2019 realizirali v višini 4.770.482,34 EUR, kar je glede na načrtovano višino v veljavnem proračunu manj za 19,2 %. V primerjavi z letom 2018 je bila realizacija celotnih odhodkov nižja za 7,3 %.

Realizacija odhodkov je bila v skladu z določili Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2019, spremembami odloka (dveh rebalansov) ter sprejetih sklepov o prenosu sredstev med glavnimi programi in v okviru glavnih programov med konti. Odhodki so bili realizirani 80,8 %. V primerjavi sprejetega in veljavnega proračuna gre za minimalno odstopanje, in sicer dvig predvidenih stroškov za 1.800,00 EUR. Glede na prihodke so bili odhodki sorazmerno porabljeni.

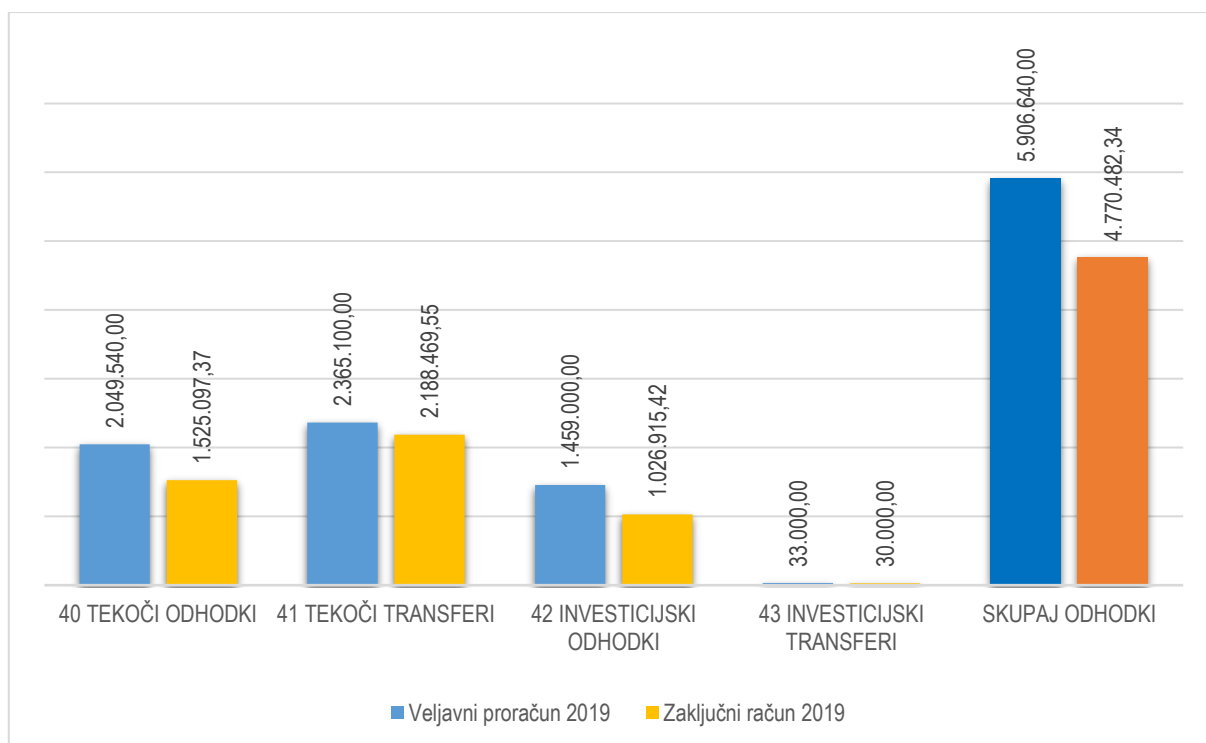
Odhodki občine so se v letu 2019 realizirali po strukturi in višini v posamezni skupini kontov, kot je razvidno iz spodnje tabele in grafa, v katerem je prikazana primerjava realizacije proračuna za leto 2019 s sprejetim proračunom oziroma veljavnim proračunom za leto 2019.

Prikaz sprejetega in veljavnega proračuna 2019 ter zaključnega računa za leto 2019:

1	2	3	4	5 = 4 / 2	6 = 4 / 3
<i>Vrsta odhodka</i>	<i>Sprejeti proračun 2019</i>	<i>Veljavni proračun 2019</i>	<i>Zaključni račun 2019</i>	<i>Indeks</i>	<i>Indeks</i>
40 TEKOČI ODHODKI	2.047.740,00	2.049.540,00	1.525.097,37	74,5	74,4
41 TEKOČI TRANSFERI	2.365.100,00	2.365.100,00	2.188.469,55	92,5	92,5
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	1.459.000,00	1.459.000,00	1.026.915,42	70,4	70,4
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	33.000,00	33.000,00	30.000,00	90,9	90,9
SKUPAJ ODHODKI	5.904.840,00	5.906.640,00	4.770.482,34	80,8	80,8

Vir: Bilanca prihodkov in odhodkov Občine Dol pri Ljubljani za leto 2019.

Grafični prikaz plana in realizacije odhodkov za leto 2019:



Vir: Bilanca prihodkov in odhodkov Občine Dol pri Ljubljani za leto 2019.

Dejanska realizacija odhodkov je bila glede na veljavni proračun nižja za 19,3 %. Razlog za nižjo realizacijo celotnih odhodkov je predvsem v nižji realizaciji tekočih odhodkov, ki je bila 74,2 %. Tekoči in investicijski transferi so se realizirali v le nekoliko nižjem znesku od veljavnega proračuna. **Podroben prikaz realizacije odhodkov v letu 2019 je razviden iz Splošnega in Posebnega dela proračuna Občine Dol pri Ljubljani za obdobje od 1.1.2019 do 31.12.2019.**

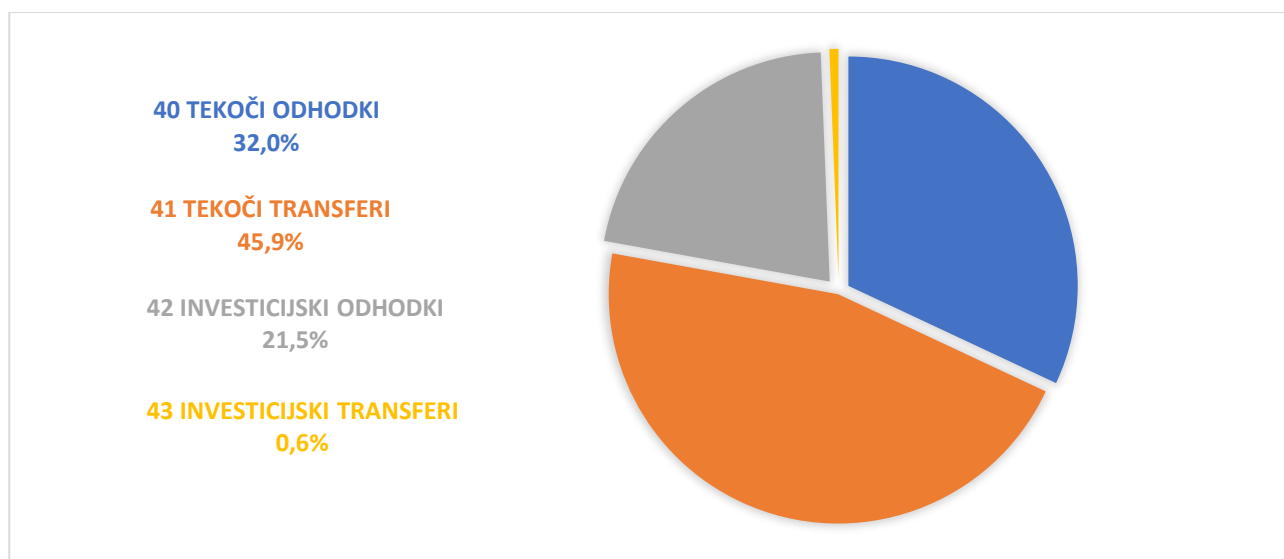
Struktura odhodkov glede na leto 2018 je bila leta 2019 nekoliko spremenjena. Malenkost sta bila višja deleža tekočih odhodkov in investicijskih odhodkov, nižji pa delež investicijskih odhodkov.

Primerjava realizacije odhodkov za leti 2018 in 2019:

1	2	3	4 = 3 / 2
Vrsta odhodka	Zaključni račun 2018	Zaključni račun 2019	Indeks
40 TEKOČI ODHODKI	1.469.085,42	1.520.269,62	103,5
41 TEKOČI TRANSFERI	2.005.061,83	2.188.469,55	109,2
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	1.650.954,94	1.026.915,42	62,2
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	20.000,00	30.000,00	150,0
SKUPAJ ODHODKI	5.145.102,19	4.765.654,59	92,6

Vir: Bilanca prihodkov in odhodkov Občine Dol pri Ljubljani za leti 2018 in 2019.

Grafični prikaz strukture realizacije odhodkov v letu 2019:



Vir: Bilanca prihodkov in odhodkov Občine Dol pri Ljubljani za leto 2019.

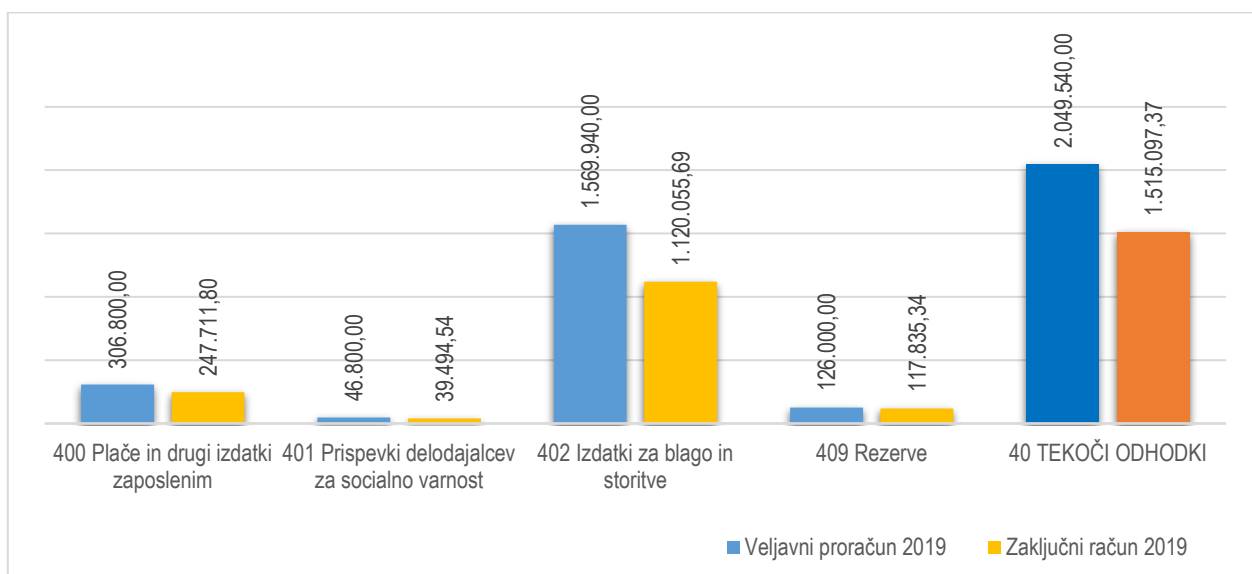
V nadaljevanju sledijo podrobnejše obrazložitve realizacije odhodkov v letu 2019 po posameznih osnovnih kategorijah odhodkov. Opis je predstavljen po skupinah kontov.

40 - TEKOČI ODHODKI

1.525.097,37 EUR

Skoraj tretjina sredstev občinskega proračuna v letu 2019 je bilo namenjenih za tekoče odhodke. Ti odhodki so se realizirali v skupni višini 1.525.097,37 EUR, kar je bilo za 25,6 % manj glede na veljavni proračun. V primerjavi z letom prej so bili ti odhodki višji za 3,8 %. Tekoči odhodki so predstavljali 32,0 % delež celotnih realiziranih odhodkov leta 2019. Znotraj tekočih odhodkov so se v nižjem znesku od načrtovane višine realizirale vse skupine odhodkov, najbolj izdatki za blago in storitve.

Grafični prikaz plana in realizacije tekočih odhodkov za leto 2019:



Vir: Bilanca prihodkov in odhodkov Občine Dol pri Ljubljani za leto 2019.

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

247.711,80 EUR

Odhodki za plače in druge izdatke zaposlenim so se v letu 2019 realizirali v višini 247.711,80 EUR, kar je glede na načrtovano višino v veljavnem proračunu manj za 19,3 %. Ti odhodki so zajemali plače in dodatke za zaposlene, regres za letni dopust, povračila in nadomestila zaposlenim v zvezi z delom, sredstva za delovno uspešnost, sredstva za nadurno delo ter druge izdatke zaposlenim, in sicer za vse zaposlene v občinski upravi. Razlog za nižjo realizacijo je v manj dejansko opravljenih urah zaposlenih občinske uprave, kot je bilo načrtovano pri pripravi zadnjega rebalansa proračuna, kjer se je upoštevala že dejanska realizacija teh odhodkov ter predvidena realizacija za zadnji mesec lanskega leta (upoštevana je bila sprejeta sistemizacija in načrt delovnih mest, kjer je bilo sistemizirano delovno mesto, ki ni bilo zasedeno).

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

39.494,54 EUR

Z odhodki za plače in druge izdatke zaposlenim so povezani odhodki prispevkov delodajalcev za socialno varnost. V ta sklop sodijo vsi prispevki, ki jih delodajalec plačuje za socialno varstvo zaposlenih na občinski upravi. Realizacija teh prispevkov je skupno znašala 39.494,54 EUR oziroma 15,6 % manj od veljavnega proračuna. Tudi v tem primeru je razlog za nižjo realizacijo teh odhodkov v manj dejansko opravljenih urah zaposlenih občinske uprave, kot je bilo tudi v primeru odhodkov za plače in druge izdatke zaposlenim.

402 - Izdatki za blago in storitve

1.120.055,69 EUR

Največji del realiziranih tekočih odhodkov se je nanašal na izdatke za blago in storitve, ki so tudi najbolj odstopali od načrtovane višine. Skupno je v preteklem letu njihova realizacija znašala 1.120.055,69 EUR, kar je za 28,6 % manj v primerjavi z veljavnim proračunom.

Največji del izdatkov za blago in storitve se je realiziral v obliki odhodkov za tekoče vzdrževanje, in sicer v višini 478.990,73 EUR, kar je glede na veljavni proračun manj za 33,2 %.

Velik del izdatkov za blago in storitve se je realiziral tudi v obliki drugih operativnih odhodkov. Skupno je realizacija teh odhodkov znašala 249.712,22 EUR, kar je za 22,7 % manj od veljavnega proračuna.

V podobni višini so se realizirali tudi izdatki za poslovne najemnine in zakupnine, in sicer v višini 207.186,51 EUR (od veljavnega proračuna so bili nižji za 6,2 %) in so se nanašali predvsem na plačilo najemnine za prostore vrtca ter deponije za odlaganje odpadkov.

Precej sredstev je bilo realiziranih za pisarniški in splošni material in storitve. Ti izdatki so se realizirali v višini 97.534,53 EUR in so precej odstopali od veljavnega proračuna, in sicer so bili nižji za 39,1 %. Sredstva so bila porabljena za storitve varovanja in čiščenja objektov, urbanistične službe, svetovalnih storitev s področja kadrov, izdelave lokalnega časopisa ter oglaševanja v lokalnih medijih, na spletni strani ter sprejetih aktov v Uradnem listu RS, izdatki za reprezentanco ter v povezavi z obdarovanjem po krajevnih skupnostih.

Nekoliko manjša je bila realizacija izdatkov za plačilo električne energije, porabo kuriv, ogrevanja in komunalnih storitev za objekte v lasti občine (kulturni dom, stanovanja, poslovni prostori, pokopališča), telefona in poštnih storitev za potrebe delovanja občinske uprave. Ti izdatki so se realizirali v višini 49.737,67 EUR, kar je za 46,2 % manj od veljavnega proračuna.

Odhodki rezerv oziroma sredstva, izločena v rezerve, so se realizirali v okviru načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu. Realizacija teh sredstev je znašala 117.835,34 EUR, kar je za 6,5 % manj od načrtovane. Realizirana sredstva so predstavljala proračunsko rezervo, ki so bila zagotovljena v proračunu na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah. Sredstva v višini 66.000,00 EUR so se v celoti izločila v proračunski sklad, ki je namenjen za odpravo posledic naravnih nesreč. Poleg teh sredstev so bila načrtovana tudi sredstva proračunske rezervacije v višini 60.000,00 EUR kot rezervirana sredstva za nenačrtovana oziroma premalo načrtovana sredstva.

Z izvajanjem najnujnejših intervencij v najkrajšem možnem času v primeru naravnih nesreč in odprave njihovih posledic se dosega zastavljene dolgoročne cilje podprograma proračunske rezerve. Letni cilji so bili doseženi, saj je bilo zagotovljena in izvedena odprava posledic naravnih nesreč na območju občine. Rezerva je bila med letom porabljena za nujni elementar – sanacijo neurij (najhujše v juniju 2019). V rezervi je bilo zagotovljenih 1,5 % predvidenih prihodkov občine, kar znaša 66.000,00 EUR, porabljenih pa 61.172,25 EUR oziroma 92,7 % postavke.

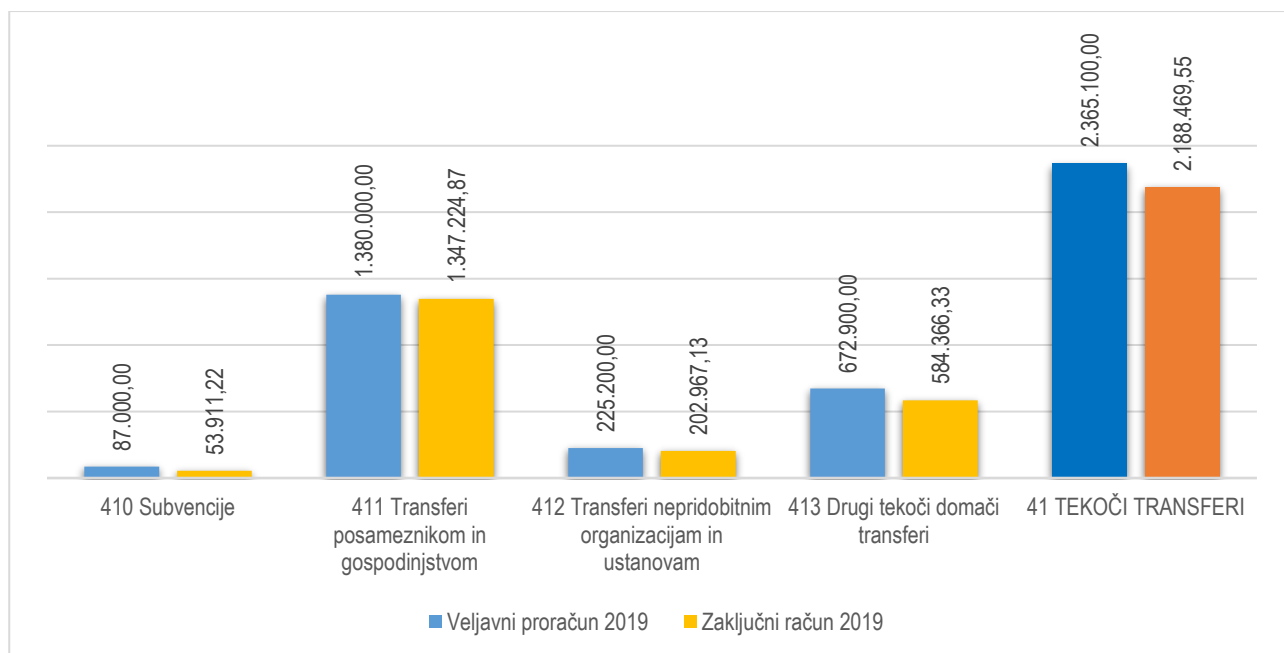
Občina je v letu 2019 iz proračunske rezervacije zagotavljala sredstva za tiste naloge in namene, ki jih ob pripravi proračuna ni bilo moč načrtovati oziroma so bila sredstva načrtovana v nezadostni višini. Splošna proračunska rezervacija je bila porabljena v znesku 51.835,34 EUR, kar predstavlja oziroma 86,4 % predvidenih sredstev proračunske postavke.

41 - TEKOČI TRANSFERI

2.188.469,55 EUR

Največji del celotnih odhodkov se je realiziral v obliki tekočih transferov (predstavljajo predvsem izplačila posameznikom in gospodinjstvom ter za delovanje javnih zavodov). Delež teh odhodkov je v celotnih odhodkih znašal 45,9 %. Realizirali so se v višini 2.188.469,55 EUR, kar je glede na veljavni proračun manj za 7,5 %, glede na leto 2018 pa več za 9,2 %. Znotraj tekočih transferov ni bilo bistvenih odstopanj realizacije podskupin kontov od veljavnega proračuna.

Grafični prikaz plana in realizacije tekočih transferjev za leto 2019:



Vir: Bilanca prihodkov in odhodkov Občine Dol pri Ljubljani za leto 2019.

410 - Subvencije

53.911,22 EUR

Znotraj tekočih transferov so najmanjši delež predstavljali odhodki v obliki subvencij. Le-te so se nanašale na subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom ter subvencij v kmetijstvu. Skupno so se ta sredstva realizirala v višini 53.911,22 EUR, kar je glede na veljavni proračun manj za 38,0 %. Od tega so se sredstva subvencioniranja cen privatnim podjetjem in zasebnikom realizirala v višini 47.572,29 EUR, za kompleksne subvencije v kmetijstvu pa je bilo porabljenih 6.338,93 EUR.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

1.347.224,87 EUR

Največji del realiziranih tekočih transferov predstavljajo transferi posameznikom in gospodinjstvom, ki so se realizirali v načrtovanem obsegu (1.347.224,87 EUR oz. 97,6 %).

Največji del teh transferov se je nanašal na druge transfere posameznikom, ki vključujejo plačila dela cene programov v vrtcih, ki presegajo plačila staršev, plačilo prevozov v šolo ter regresiranje oskrbe v domovih za ostarele. Poleg tega so bila sredstva realizirana tudi v obliki daril staršem ob rojstvu otroka, doplačila za šolo v naravi ter izplačila družinskim pomočnikom. Od veljavnega proračuna so bili nižji za 2,3 %, njihova realizacija pa je znašala 1.332.141,16 EUR.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

202.967,13 EUR

Nekoliko manj od veljavnega proračuna za leto 2019 so se realizirali odhodki v obliki transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam. Tako je bila realizacija teh transferov nižja za 9,9 % in je znašala 202.967,13 EUR. Omenjena sredstva so bila realizirana za transfere različnim društvom preko objavljenih javnih razpisov (športna, humanitarna, kulturna in mladinska društva), ter tudi za sofinanciranje razvojnih programov podeželja, sofinanciranje delovanja javnega sklada za kulturne dejavnosti ter območnega združenja Rdečega Križa Slovenije ter Karitasa.

413 - Drugi tekoči domači transferi

584.366,33 EUR

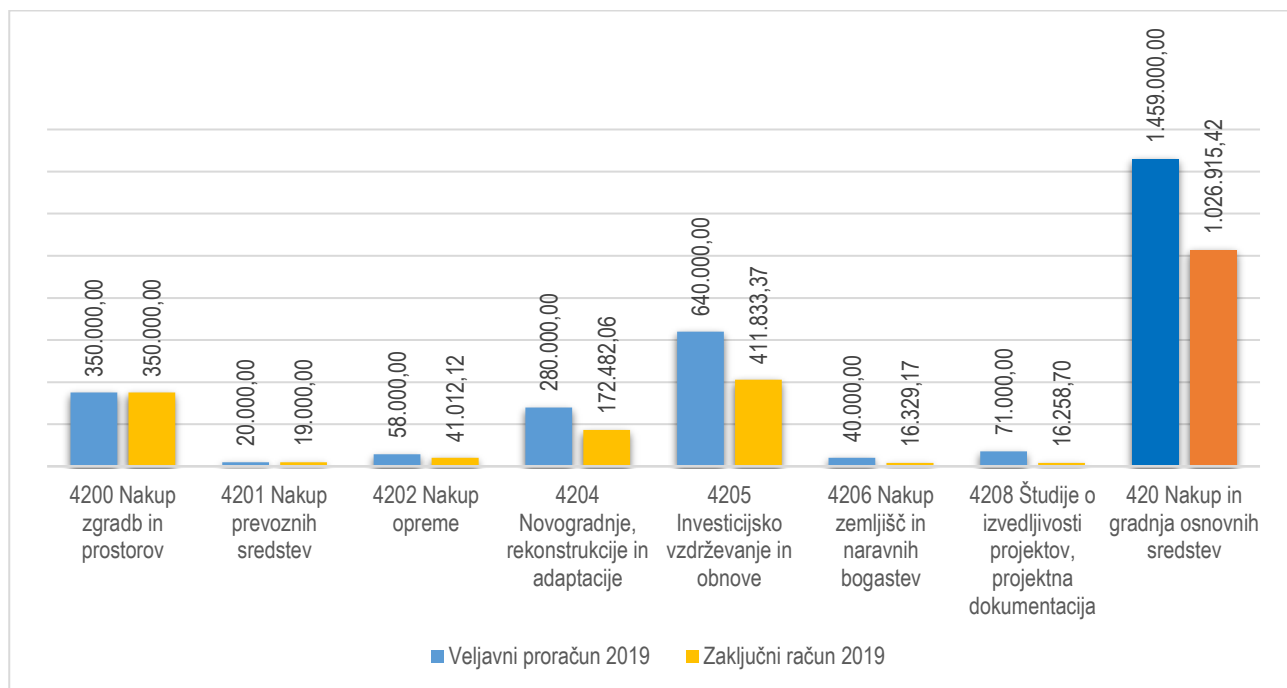
Velik del realiziranih tekočih transferov so zajemali drugi tekoči domači transferi. Realizacija teh transferov je skupaj znašala 584.366,33 EUR, kar je glede na veljavni proračun manj za 13,2 %. Znotraj teh transferov se večina nanaša na tekoče transfere v javne zavode, in sicer sredstva za plače in prispevke ter materialne stroške knjižnice Jurij Vega in osnovne šole Janka Modra s podružnicama in enoto vrtca. Ti transferi so se realizirali v višini 488.205,33 EUR, kar je za 11,2 % manj od veljavnega proračuna.

Precej sredstev je bilo namenjenih tudi tekočim plačilom drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki (delovanje gasilske zveze in gasilskih društev, zaščita izgubljenih živali ter delovanje ekipe prve pomoči), in sicer 52.521,79 EUR. Poleg tega so se realizirala tudi sredstva za sofinanciranje skupne občinske uprave (inšpektorata in redarske službe) v višini 19.022,46 EUR oziroma za 20,7 % manj od veljavnega proračuna ter sredstva za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb v višini 24.616,75 EUR, kar je bilo za 1,5 % manj.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI**1.026.915,42 EUR**

Investicijski odhodki so prav tako predstavljali pomemben del celotnih odhodkov občine. Njihov delež je v letu 2019 znašal 21,5 %. Skupno so se investicijski odhodki realizirali v višini 1.026.915,42 EUR, kar je za 29,6 % manj glede na veljavni proračun. V primerjavi z letom 2018 je bila realizacija investicijskih odhodkov nižja za 37,8 %. Investicijski odhodki so se v celoti nanašali na nakup in gradnjo osnovnih sredstev. Glavna razloga za nižjo doseženo realizacijo sta v nižji realizaciji odhodkov za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter investicijsko vzdrževanje.

Grafični prikaz plana in realizacije investicijskih odhodkov za leto 2019:



Vir: Bilanca prihodkov in odhodkov Občine Dol pri Ljubljani za leto 2019.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev**1.026.915,42 EUR**

Odhodki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev v celoti predstavljajo investicijske odhodke občine. V letu 2019 so se ti odhodki realizirali v skupni višini 1.026.915,42 EUR, kar je za 29,6 % manj glede na veljavni proračun. Glavnina teh odhodkov se je nanašala na Investicijsko vzdrževanje in obnove, in sicer v višini 411.833,37 EUR, kar je bilo za 35,6 % manj od veljavnega proračuna.

Precej sredstev, in sicer 350.000,00 EUR, kar je enako kot načrtovano v veljavnem proračunu, je bilo namenjenih za nakup zgradb in prostorov. Sredstva so se v celoti namenila za nakup domačije v jedru Dola pri Ljubljani.

Znotraj investicijskih odhodkov so bila sredstva v višini 172.482,06 EUR namenjena za izdelavo novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, kar predstavlja 38,4 % realiziranih sredstev.

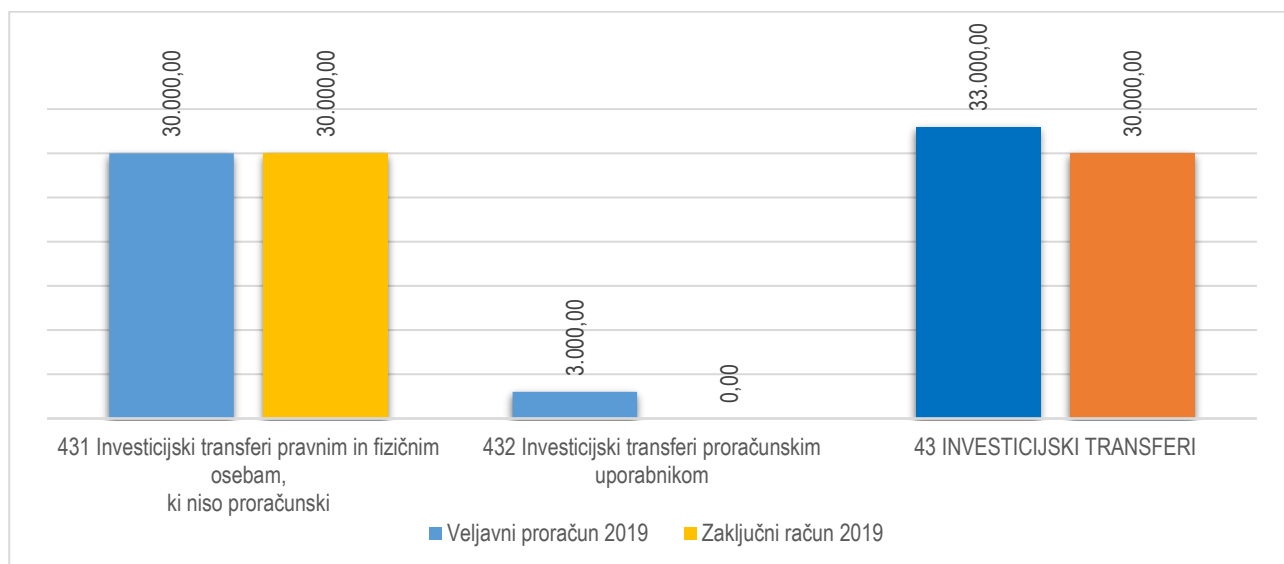
Za nakup opreme je bilo realiziranih 41.012,12 EUR, ta sredstva pa so bila namenjena predvsem za nakup gasilske opreme. Od tega so bila sredstva v višini 1.479,03 EUR namenjena tudi nakupu druge opreme in napeljav.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

30.000,00 EUR

Najmanjši del celotnih odhodkov občine v letu 2019 so predstavljali investicijski transferi. Njihov delež je znašal 0,6 %. Ti odhodki so se realizirali v skupni višini 30.000,00 EUR, kar je bilo glede na veljavni proračun manj za 9,1 %. V primerjavi z letom 2018 je bila realizacija višja za 50,0 %. Znotraj investicijskih transferov so od veljavnega proračuna odstopali investicijski transferi proračunskim uporabnikom, kjer ni bilo realizacije.

Grafični prikaz plana in realizacije investicijskih transferjev za leto 2019:



Vir: Bilanca prihodkov in odhodkov Občine Dol pri Ljubljani za leto 2019.

431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

30.000,00 EUR

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, so predstavljali celoto realiziranih investicijskih transferov. Ti odhodki so se realizirali v višini 30.000,00 EUR, kar je za 9,1 % manj glede na veljavni proračun. Ta sredstva so bila namenjena za sofinanciranje investicij in vzdrževanja gasilskih domov, vozil in opreme ter za obnove sakralnih in zgodovinskih objektov.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

0,00 EUR

Realizacija investicijskih transferov proračunskim uporabnikom ni bila uresničena.

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK / PRIMANJKLJAJ

Proračunski presežek oziroma primanjkljaj je razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki (iz bilance prihodkov in odhodkov) občinskega proračuna za posamezno leto. V skladu z doseženo realizacijo prihodkov in odhodkov v letu 2019, ko so odhodki presegli prihodke proračuna, je bil v bilanci prihodkov in odhodkov za leto 2019 izkazan proračunski primanjkljaj. Le-ta je znašal 259.431,48 EUR, medtem ko je bil v veljavnem proračunu načrtovan proračunski primanjkljaj v višini 682.590,00 EUR.

B – RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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

Za leto 2019 so v računu finančnih terjatev in naložb, ki predstavljajo sestavni del proračuna občine, ni bilo načrtovane prodaje kapitalskih deležev ali prejetih vračil danih posojil. Realizacija teh sredstev je bila prav tako 0,00 EUR.

C. RAČUN FINANCIRANJA**XII. STANJE SREDSTEV**

Stanje sredstev na računih na dan 31.12.2018 (veljavni proračun) je znašalo 822.354,93 EUR. Sprememba stanja sredstev na računu konec leta 2019 je znašala -254.603,73 EUR, a je bila izkazana pozitivna sprememba stanja sredstev v primerjavi z načrtovano negativno spremembo, ki je znašala -682.590,00 EUR.

2.2.3 Poročilo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Iz Splošnega dela realizacije proračuna Občine Dol pri Ljubljani za obdobje od 1.1.2019 do 31.12.2019 je razvidno, da so bila v letu 2019 tako na prihodkovni kot odhodkovni strani proračuna posamezna (večja ali manjša) odstopanja realizacije glede na načrtovano oziroma veljavno višino v sprejetem proračunu. Z vidika primerjave realizacije z načrtovanim proračunom za leto 2019 so pomembna večja odstopanja med doseženo realizacijo in sprejetimi vrednostmi proračuna.

Na prihodkovni strani so v celotnem letu 2019 opazna naslednja odstopanja realizacije prihodkov v primerjavi s sprejetim proračunom:

- Znotraj davčnih prihodkov je bilo pomembnejše odstopanje pri davkih na premoženje, predvsem pri prihodkih iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Razlog je v tem, da so določene terjatve iz tega naslova ostale do konca leta neporavnane in se prenesejo v leto 2020. Nekoliko nižja od načrtovane je bila tudi realizacija davkov na dohodek in dobiček in na premoženje, na katere občina nima vpliva. Glede na načrtovan proračun se niso realizirali tudi drugi davki in prispevki, ki so bili v proračunu načrtovani, ker so to začasno neidentificirani davki, ki v osnovi sodijo v eno izmed znanih kategorij davkov (glede na pretekla leta so bili predvideni v višini 10.000,00 EUR).
- Nekoliko večje odstopanje od načrtovane višine je bilo izrazito pri nedavčnih prihodkih, kjer je bila realizacija 68,3 %. Večje odstopanje od veljavnega proračuna je bilo tudi pri drugih nedavčnih prihodkih, znotraj katerih so najbolj odstopali prihodki od komunalnih prispevkov, ker je bilo precej manj podanih vlog ter izdanih odločb o plačilu komunalnega prispevka, poleg tega pa so določeni zavezanci podali vlogo za obročno odplačevanje komunalnega prispevka.
- Večji prihodek od načrtovanega zneska v proračunu se je realiziral pri kapitalskih prihodkih, kjer je glavni razlog nenačrtovana prodaja zemljišča podjetju Petrol d.d.
- Višji od načrtovane vrednosti v letu 2019 so bili tudi realizirani transferni prihodki. Znotraj teh prihodkov je najbolj odstopala le realizacija prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna za investicije. Nasprotno so se v nekoliko nižjem znesku od načrtovane višine realizirala druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo.

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

- Znotraj tekočih odhodkov, ki predstavljajo odhodke za financiranje obveznih in nujnih nalog občine, so najbolj odstopali izdatki za blago in storitve. Glavni razlog za nižjo realizacijo izdatkov za blago in storitve je v občutno nižji realizaciji odhodkov za energijo, vodo komunalne storitve ter komunikacije, pa tudi za tekoče vzdrževanje.
- Znotraj tekočih transferov, ki prav tako predstavljajo odhodke za financiranje obveznih in nujnih nalog občine, večinoma ni bilo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim proračunom.
- Večje odstopanje med veljavnim proračunom in realizacijo v letu 2019 je bilo pri, investicijskih odhodkih (realizacija 70,4%), kar je tudi najpomembnejši vzrok za nižjo doseženo realizacijo celotnih odhodkov. Razlogov za odstopanje je več, med katerimi je najpomembnejši manjši obseg izvedenih oziroma realiziranih novogradenj ter investicijskega vzdrževanja v primerjavi z načrtovanim.
- Precejšnje odstopanje znotraj investicijskih odhodkov je bilo tudi pri odhodkih za študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring ter na področju novogradenj, rekonstrukcij in adaptacij.
- Pri investicijskih transferih le-ti javnim zavodom niso bili realizirani.

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

Župan po sprejemu proračuna za leto 2019 ni vključeval novih obveznosti za proračun in s tem povezanim obsegom izdatkov za ta namen (v okviru večjih pričakovanih prejemkov in obsega zadolžitve, ki je določen s proračunom, ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev) v skladu z 41. členom ZJF, zaradi sprejema zakona ali občinskega odloka.

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

Med letom 2019 ni prišlo do sprememb delovnega področja oziroma pristojnosti neposrednega uporabnika, ki bi imele za posledico povečanje ali zmanjšanje obsega sredstev za delovanje neposrednega uporabnika v skladu s 47. členom ZJF.

2.2.6 Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

V skladu z 49. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) se v proračunu zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad (rezervni sklad). V proračunski sklad se izloči del skupno načrtovanih letnih prejemkov proračuna (določenih s proračunom), največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Sredstva proračunskega oziroma rezervnega sklada občine se izkazujejo na skupini kontov 91 in se smejo uporabljati le za predpisane namene, določene v 2. odstavku 49. člena ZJF.

Promet sredstev rezervnega sklada občine v letu 2019 je prikazan v naslednji tabeli:

Vrsta prometa rezervnega sklada	znesek v EUR
Prenos neporabljenih sredstev iz preteklih let	0,00
Priliv sredstev v rezervni sklad občine v letu 2019	66.000,00
Črpanje sredstev iz rezervnega sklada občine v letu 2019	61.172,25
SKUPAJ stanje sredstev rezervnega sklada	4.827,75

Vir: Bilanca prihodkov in odhodkov Občine Dol pri Ljubljani za leto 2019.

Zgornja tabela prikazuje promet rezervnega sklada občine v letu 2019. Kot je iz tabele razvidno, so se v leto 2019 prenesla neporabljen sredstva rezervnega sklada iz preteklih let v višini 0,00 EUR. Občina je v letu 2019 iz občinskega proračuna v rezervni sklad občine izločila 66.000,00 EUR. Poraba sredstev rezervnega sklada občine pa je v istem letu skupno znašala 61.172,25 EUR, in sicer za sanacijo stanja po neurju (najhujše v juniju 2019) – intervencija, odstranjevanje vej, dobava jalovine, čiščenje propustov itd..

Ob upoštevanju priliva sredstev iz občinskega proračuna in porabi sredstev v letu 2019, je stanje sredstev rezervnega sklada Občine Dol pri Ljubljani na dan 31.12.2019 znašalo 4.827,75 EUR, ki se v celoti prenesejo v leto 2020.

2.2.7 Poročilo o opravljenih prerazporeditvah finančnih sredstev v letu 2019

Osnova za prerazporejanje pravic porabe za leto 2019 je bila dana v 14. členu sprejetega Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2019 (Uradni list RS, št. 17/19, 43/19, 79/19). V tem členu je bilo določeno, da se prerazporeditve opravljajo med proračunskimi postavkami v okviru področja proračunske porabe, o prerazporeditvah v posebnem delu proračuna pa je odločal župan. Prav tako je bilo določeno, da prerazporeditve ne smejo presegati 20 % obsega posamezne proračunske postavke sprejetega proračuna.

Župan je pri izvrševanju občinskega proračuna v celotnem letu 2019 s sklepom z dne 31.12.2019 izvedel 232 prerazporeditev proračunskih sredstev. S prerazporeditvami je bil občinski svet seznanjen z Zaključnim računom proračuna občine Dol pri Ljubljani za leto 2019. Natančnejši pregled oziroma prikaz izvedenih prerazporeditev proračunskih sredstev v celotnem letu 2019 (skupaj s prerazporeditvami, ki so bile izvedene v prvi polovici leta 2019) je prikazan v tabeli (PRILOGA 2), ki se nanaša na izvedene prerazporeditve med podkonti znotraj proračunske postavke.

2.2.8 Poročilo o porabi proračunske rezervacije

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

V proračunu za leto 2019 je bila proračunska rezervacija načrtovana v višini 60.000,00 EUR, porabilo pa se je 51.835,34 EUR. V decembru je župan, na podlagi realizacije proračuna in prekoračitve proračunskih postavk, sprejel Sklep o preknjižbi računov na splošno proračunsko rezervacijo 2019 (zadeva 4100-0001/2018-19), kjer je navedenih 5 preknjižb sredstev. Skupno se je s temi prerazporeditvami prerazporedilo za 37.589,90 EUR sredstev. Omenjene preknjižbe sredstev na splošno proračunsko rezervacijo (40141 / 409000) so:

- Civilna zaščita / Drugi splošni material in storitve (30020 / 402099): 331,87 EUR;
- Občinski objekti / Drugi splošni material in storitve (40070 / 402099): 2.414,09 EUR;
- Izdatki za blago in storitve / Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja (40011 / 402516): 4.284,52 EUR;
- Vzdrževanje gozdnih cest / Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje (40022 / 402599): 3.256,53 EUR;
- Vzdrževanje vodovodov in kanalizacije / Tekoče vzdrževanje drugih objektov (40061 / 402503): 27.302,89 EUR.

2.3 Obrazložitev posebnega dela zaključnega računa proračuna občine za leto 2019

Obrazložitev posebnega dela zaključnega računa proračuna občine za leto 2019 vsebuje:

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

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

Poleg tega so v tem delu podrobneje predstavljene še obrazložitve ter tabelarni prikaz realiziranih in nerealiziranih pridobitev in razpolaganj s stvarnim premoženjem občine za leto 2019.

1000 – Občinski svet

01 – POLITIČNI SISTEM

13.249,89 EUR

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

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

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

01019001 – Dejavnost občinskega sveta**13.249,89 EUR**

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

Proračunske postavke (PP) in njihova realizacija :

- ✓ 10001 – Stroški svetnikov: 10.384,04 EUR
- ✓ 10003 – Stroški odborov: 2.865,85 EUR

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

Občinski svet je uspešno izpolnjeval svoje poslanstvo v letu 2019. Skozi vse leto se je na rednih sejah sestal 6-krat, kar prikazuje spodnja tabela. Tako je na svojih sejah pravočasno obravnaval in sprejel vse pomembne splošne in posamične akte lokalnega pomena. S tem je bilo zagotovljeno nemoteno poslovanje in nadaljevanje delovanja lokalne skupnosti v letu 2019 ter za prihodnja leta.

Seje občinskega sveta v letu 2019:

Seje	Datum seje	Št. točk dnevnega reda
2. redna seja Občinskega sveta	16.01.2019	5
3. redna seja Občinskega sveta	13.03.2019	14
4. redna seja Občinskega sveta	17.04.2019	10
5. redna seja Občinskega sveta	19.06.2019	9
6. redna seja Občinskega sveta	25.09.2019	7
7. redna seja Občinskega sveta	18.12.2019	10

Za dejavnost občinskega sveta (in odborov) je bilo porabljenih 13.249,89 EUR oziroma 63,1 % postavke iz občinskega proračuna.

04 –SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE **1.328,50 EUR**

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

0403 - Druge skupne administrativne službe **1.328,50 EUR**

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

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti **0,00 EUR**

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

Proračunske postavke (PP) in njihova realizacija :

- ✓ 10030 – Objava občinskih predpisov: 0,00 EUR

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

Sprejeti občinski predpisi in akti se ažurno in pravočasno objavljajo v Uradnem listu RS, za objave v Uradnem listu je bilo porabljenih 429,70 EUR, vendar je bil strošek knjižen na proračunskega uporabnika 4000 (Občinska uprava), proračunsko postavko 40011 (Izdatki za blago in storitve), K6 402006 (Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav), zato je realizacija podprograma Obveščanje domače in tuje javnosti ni realizirana.

04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov **1.328,50 EUR**

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

Proračunske postavke (PP) in njihova realizacija:

- ✓ 10040 – Proslave : 1.328,50 EUR

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

Izvedeni so bili vsi načrtovani protokolarni, kulturni in družabni dogodki ob obeleževanju občinskega praznika ter druge občinske proslave iz koledarja dogodkov. Za proslave in prireditve je bilo porabljeno 1.328,50 EUR oziroma 66,4 % postavke iz občinskega proračuna.

02 – EKONOMSKA IN FISKALNA POLITKA**10.969,70 EUR**

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

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

0203 – Fiskalni nadzor**10.969,70 EUR**

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

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

02039001 – Dejavnost nadzornega odbora**10.969,70 EUR**

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

Proračunske postavke (PP) in njihova realizacija :

- ✓ 20001 – Dejavnost nadzornega odbora: 229,70 EUR
- ✓ 20002 – Stroški revizije: 10.740,00 EUR

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

Nadzorni odbor opravlja svoje delo v skladu s sprejetim letnim programom dela nadzornega odbora. Zagotovljeni so bili materialni in drugi pogoji za nemoteno delovanje in opravljanje funkcije nadzornega odbora. Naročena in izvedena je bila revizija za pretekla 3 leta delovanja občine.

Nadzorni odbor se je v letu 2019 sestal 2-krat:

- 1. (konstitutivna) seja nadzornega odbora, 28.1.2019
- 2. seja nadzornega odbora, 20.3.2019

Za delovanje nadzornega odbora in izvedeno triletno revizijo je bilo v porabljenih 10.969,7 EUR oziroma 74,4 % dela proračunskega podprograma.

3000 – ŽUPAN

01 – POLITIČNI SISTEM

35.025,11 EUR

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

0101 – Politični sistem

35.025,11 EUR

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

01019003 – Dejavnost župana in podžupanov

35.025,11 EUR

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

Proračunske postavke (PP) in njihova realizacija :

- ✓ 30001 – Plače in nadomestila plač župana: 35.025,11 EUR

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

Občina je imela v letu 2019 neprofesionalnega županja in podžupanjo. Na tej proračunski postavki je izkazana poraba za nadomestilo plač obeh funkcionarjev. Za nadomestilo za župana in podžupanjo je bilo porabljenih 35.025,11 EUR oziroma 97,3 % postavke iz občinskega proračuna.

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

29.998,04 EUR

Področje proračunske porabe zajema vse tiste storitve, ki jih centralni uradi oziroma občinska uprava opravlja skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov, in sicer področje obveščanja domače

in tuje javnosti, izvedba participativnega proračuna ter razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem in drugih skupnih zadevah.

0403 – Druge skupne administrativne službe**29.998,04 EUR**

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

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti**29.998,04 EUR**

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

Proračunske postavke (PP) in njihova realizacija :

- ✓ 30010 – Občinsko glasilo: 23.914,18 EUR
- ✓ 30011 – Participativni proračun: 6.083,86 EUR

Sprejeti občinski predpisi in akti se ažurno in pravočasno objavljajo v uradnem glasilu občine, prav tako se izvaja redno in pravočasno obveščanje javnosti o delu občinskih organov, občinske uprave, institucij ter o drugih pomembnih dogodkih in novicah na območju občine. V letu 2019 je bil v občini prvič izveden participativni proračun. Na razpis je bilo prijavljenih 36 predlogov, na glasovanju pa izbranih 12. Projekti so bili vključeni v NRP 2020-2023 in bodo izvedeni v letu 2020.

Za pripravo, lekturo in tisk občinskega glasila Pletenice je bilo porabljenih 23.914,18 EUR oziroma 95,8 % postavke iz občinskega proračuna, za izvedbo participativnega proračuna pa 6.083,86 EUR oziroma 86,9 % proračunske postavke. Skupaj je bilo za podprogram porabljenih 29.998,04 EUR, kar predstavlja 95,7 % proračunske postavke.

07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**160.465,21 EUR**

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

0703 – Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**160.465,21 EUR**

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

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

07039001 – Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

7.595,70 EUR

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

Proračunske postavke (PP) in njihova realizacija :

✓ 30020 – Civilna zaštita: 7.595,70 EUR

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

Pri doseganju dolgoročnih ciljev pripravljenosti sistema zaštite, reševanja in pomoči se izvajajo aktivnosti, kot je usposabljanje članov štaba Civilne zaštite ter osnovno opremljanje štaba Civilne zaštite. Tako trenutno sistem deluje v smislu osnovne pripravljenosti in interventnosti.

Sredstva za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami so bila porabljena za zaščitno reševalne akcije, nabavo opreme, za vzdrževanje javnega sistema alarmiranja, za usposabljanje reševalcev in štaba ter za nadomestila plač za čas dežurstev, reševanja in usposabljanja. Za opravljanje nalog civilne zaštite je bilo porabljenih 7.595,70 EUR, kar je 67,8 % postavke iz občinskega proračuna.

07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

152.869,51 EUR

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

Proračunske postavke (PP) in njihova realizacija :

- ✓ 30030 – Gasilske zveze: 39.999,97 EUR
- ✓ 30031 – Gasilska brigada Ljubljana: 13.999,96 EUR
- ✓ 30032 – Sofinanciranje nabave vozila za PGD: 30.000,00 EUR
- ✓ 30033 – Nakup opreme po prioriteti in programih GD: 34.530,39 EUR
- ✓ 30034 – Gasilska društva: 34.339,19 EUR

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

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

Za opravljanje nalog delovanja sistema za zaščito, reševanja in pomoči ima občina sklenjeni pogodbi z Gasilsko brigado Ljubljana, Gasilsko zvezo Dol – Dolsko in sedmimi prostovoljnimi gasilskimi društvi. S posebnim sklepom pa je del nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami prenesenih na prostovoljna gasilska društva. V občini je sedem kategoriziranih prostovoljnih gasilskih društev, ki imajo v svojih vrstah sedem operativnih gasilskih enot. 30.000 EUR je bilo namenjeno in izplačano PGD Klopce za delno financiranje nabave gasilskega vozila. V preteklem letu je bilo za požarno varnost namenjenih 152.869,51 EUR oziroma 96,0 % postavke iz občinskega proračuna.

4000 – OBČINSKA UPRAVA

02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

6.458,64 EUR

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

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

0202 – Urejanje na področju fiskalne politike**6.458,64 EUR**

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

02029001 – Urejanje na področju fiskalne politike**6.458,64 EUR**

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

Proračunske postavke (PP) in njihova realizacija :

- ✓ 40001 – Stroški plačilnega prometa: 6.458,64 EUR

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

Vse obveznosti s področja plačilnega prometa občine so se redno poravnavale, kar pomeni, da je bilo omogočeno nemoteno delovanje in izvajanje plačilnega prometa občine. Za stroške plačilnega prometa je bilo porabljenih 6.458,64 EUR oziroma 92,3 % postavke iz občinskega proračuna.

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 426.665,03 EUR

0403 – Druge skupne administrativne službe**426.665,03 EUR**

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

04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 426.665,03**EUR**

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

Proračunske postavke (PP) in njihova realizacija :

- ✓ 40070 – Občinski objekti: 57.665,03 EUR
- ✓ 40071 – Vozni park: 19.000,00 EUR
- ✓ 40950 – Domačija Dol 18: 350.000,00 EUR

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

V letu 2019 je bilo za tekoča investicijska vzdrževanja občinskih objektov porabljenih 57.665,03 EUR oziroma 24,0 % postavke iz občinskega proračuna. Za nakup novega avtomobila je občina odštela 19.000,00 EUR oziroma 95,0 % postavke občinskega proračuna. Investicija v nakup zemljišča in novega objekta – domačija na naslovu Dol 18 – je znašala 350.000,00 EUR oziroma 99,7 % predvidenih sredstev. Skupaj je bilo za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem porabljeni 426.665,03 EUR oziroma 69,8 % proračunskega podprograma.

05 – ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0,00 EUR

0502 – Znanstveno-raziskovalna dejavnost

0,00 EUR

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

05029001 – Znanstveno-raziskovalna dejavnost

0,00 EUR

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

Proračunske postavke (PP) in njihova realizacija :

- ✓ 40005 – Mladinski raziskovalni projekti: 0,00 EUR
- ✓ 40006 – Regijsko povezovanje: 0,00 EUR

Podprogram Znanstveno-raziskovalna dejavnost v letu 2019 ni bil realiziran.

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

562.010,91 EUR

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

0601 – Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

12.193,31 EUR

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

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

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

12.193,31 EUR

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

Proračunske postavke (PP) in njihova realizacija :

- ✓ 40023 – LUR, regijsko planiranje: 12.193,31 EUR

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

Občina sodeluje tudi v Lokalni akcijski skupini Srce Slovenije (nosilec je Razvojni center Srca Slovenije), ki izvaja nekatere projekte za spodbujanje razvoja območja znotraj partnerstva. Občina sofinancira delovanje LAS Srce Slovenije in izvajanje in izvajanje Strategije lokalnega razvoja.

0602 – Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

63.218,51 EUR

Glavni program zajema delovanje ožjih delov občin in zvez občin. V Občini Dol pri Ljubljani je bil aktiven le ožji del občine, in sicer režijski obrat, ki nima statusa pravne osebe. Tako se neposredno iz občinskega proračunu nameni le del finančnih sredstev za njihovo delovanje, predvsem za plače zaposlenih ter materialne stroške vezane na delo režijskih delavcev.

06029001 – Delovanje ožjih delov občin

63.218,51 EUR

Podprogram zajema redne dejavnosti režijskega obrata, kot so plače in drugi izdatki zaposlenih ter materialne stroške vezane na delovanje režijskega obrata.

Proračunske postavke (PP) in njihova realizacija :

- ✓ 50010 – Delovanje režijskega obrata: 11.460,75 EUR
- ✓ 50020 – Plače in drugi izdatki zaposlenih: 51.757,76 EUR

Dolgoročni cilj delovanja režijskega obrata so hišno-vzdrževalna opravila na območju občine. Med njih sodi urejanje pokopališč, čiščenje in urejanje javnih površin ter javna snaga, plakatiranje, obešanje transparentov in zastav, okrasitev naselij, urejanje in vzdrževanje javnih poti, gozdnih poti, površin za pešce, zelenih in rekreacijskih površin, urejanje in vzdrževanje javnih parkirišč, delno izvajanje zimske službe, vzdrževanje stanovanj, poslovnih prostorov in drugih objektov v občinski lasti, kurirska služba ter opravljanje drugih del po nalogu predstojnika ali direktorja občinske uprave. V skladu s sprejetim kadrovskim načrtom je bilo dovoljeno število zaposlenih režijskih delavcev 4, dejansko pa so bili zaposleni 3 (hišnik, čistilka in traktorist strojnik). V letu 2019 se je za delovanje ožjih delov občine porabilo 63.218,51 EUR oz. 79,1 % proračunskih sredstev.

0603 – Dejavnost občinske uprave

486.599,09 EUR

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

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

06039001 – Administracija občinske uprave

486.599,09

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

Proračunske postavke (PP) in njihova realizacija :

- ✓ 40010 – Plače in drugi izdatki zaposlenim: 239.616,81 EUR
- ✓ 40011 – Izdatki za blago in storitve: 246.982,28 EUR

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

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

Iz postavk proračuna so se zagotavljala sredstva za plače za zaposlene v občinski upravi ter sredstva za obveznosti po pogodbah o delu. V skladu s sprejetim kadrovskim načrtom je bilo na dan 31.12.2019 dovoljeno število zaposlenih v občinski upravi 16 oseb (4 režijski delavci) in 2 funkcionarja, dejansko pa je bilo zaposlenih na ta dan v občinski upravi 13 oseb (vključno z 3 režijskimi delavci, ter 1 osebo na materinskem dopustu) in 2 funkcionarja. Finančna sredstva za materialne stroške so bila namenjena za stroške občinske uprave in organov občine – za delovanje

občinske uprave, za vzdrževanje poslovnih prostorov sedeža občine za nakup in zamenjavo opreme ter za druge odhodke. V letu 2019 je bilo porabljenih 486.599,09 EUR oziroma 83,1 % postavke iz občinskega proračuna.

Letno poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Sol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji, za delo katerega je občina Dol pri Ljubljani za leto 2019 odštela 19.022,46 EUR, se nahaja v PRILOGA 2.

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

0,00 EUR

Podprogram vključuje upravljanje s premoženjem, ki je namenjeno delovanju občinske uprave. Tako so tu zajete aktivnosti investicij in investicijskega vzdrževanja upravne zgradbe oziroma prostorov, ki jih za svoje delovanje potrebuje občinska uprava tekočega vzdrževanja objektov in opreme, ki je v uporabi občinske uprave ter nakupe najnujnejše in potrebne opreme za opravljanje dejavnosti občinske uprave.

Proračunske postavke (PP) in njihova realizacija :

- ✓ 40170 – Kulturni dom Dolsko: 0,00 EUR

Med dolgoročne cilje podprograma sodi ustrezno gospodarjenje z upravnimi prostori in zgradbami (tekoče in investicijsko vzdrževanje zgradbe in prostorov), v katerih deluje občinska uprava. Tako se zasleduje cilj ohranjanje oziroma zviševanje uporabne vrednosti objektov, v katerih posluje občinska uprava ter s tem zagotavljanje osnovnih pogojev za kakovostno in strokovno delovanje. Predvidena postavka je bila z NRP namenjena nakupu opreme za projektiranje v Kulturnem domu Dolsko. Oprema je bila naročena v koncu leta 2019, a ni bila vzpostavljena do konca leta, zato se strošek opreme prenese v realizacijo proračuna v letu 2020.

11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

11.087,79 EUR

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

1102 – Program reforme kmetijstva in živilstva

0,00 EUR

Glavni program zajema aktivnosti za izvajanje strukturnih ukrepov v kmetijstvu in živilstvu ter za razvoj in prilagajanje podeželskih območij. Program reforme kmetijstva in živilstva obsega ukrepe za prestrukturiranje kmetijstva, s katerimi se izboljšuje učinkovitost, konkurenčnost in proizvodna struktura v kmetijstvu, povečuje diverzifikacijo dejavnosti, zagotavlja primerni dohodek za kmetije, spodbuja trajnostni razvoj kmetijstva ter razvojne in zaposlitvene možnosti, podpira zasebno podjetništvo, zmanjšuje negativne vplive kmetijstva na okolje, ohranja naravne danosti, z ukrepi za razvoj podeželja se izboljšuje kakovost življenja na podeželju ter spodbuja inovativno upravljanje preko lokalnih akcijskih skupin in lokalne strategije (LEADER).

Glavni dolgoročni cilji glavnega programa so ohranjanje in posodabljanje obstoječih kmetijskih gospodarstev, obdelanosti kmetijskih zemljišč in poseljenosti podeželja in krajine, povečana

konkurenčna sposobnost kmetijskih gospodarstev in njihovo prestrukturiranje, omogočiti razvoj živinorejskih in poljedelskih usmeritev v proizvodnjo kakovostnih proizvodov in povečati strokovno usposobljenost podeželskega prebivalstva. Poleg teh ciljev so tu še spodbujanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, iskanju novih razvojnih motivov, spodbud in možnosti, ohranjena dejavnost podeželskih društev, trajno poseljeno podeželje, urejen videz kulturne krajine, izboljšanje higienskih razmer ali standarda za dobro počutje živali, ohranjanje in/ali ustvarjanje novih delovnih mest na podeželju, ohraniti kulturno in naravno dediščino.

11029002 – Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

0,00 EUR

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

Občina Dol pri Ljubljani sofinancira tudi programe razvoja podeželja v programu LEADER, ki jih potrdi LAS Srca Slovenije, katere naloga je izvajanje lokalne razvojne strategije in projektov ob aktivni vlogi lokalnega prebivalstva.

Proračunske postavke (PP) in njihova realizacija :

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

Dolgoročni cilj podprograma povečati strokovno usposobljenost kmečkega prebivalstva oz. prebivalstva na kmetijskih gospodarstvih preko sofinanciranja izobraževanj in usposabljanj, ki jih organizirajo društva, ki povezujejo kmete. Dolgoročni cilji podprograma se nanašajo tudi na izboljšanje in preusmeritev kmetijske proizvodnje, večja konkurenčnost kmetijskih gospodarstev s posodobitvijo kmetijskih gospodarstev, zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje kakovosti kmetijske proizvodnje, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali. V letu 2019 predvidena sredstva niso bila realizirana.

1103 – Splošne storitve v kmetijstvu

6.338,93 EUR

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

11039002 – Zdravstveno varstvo rastlin in živali

6.338,93 EUR

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

Proračunske postavke (PP) in njihova realizacija :

- ✓ 40021 – Sofinanciranje društev, ki delujejo v javnem interesu: 6.338,93 EUR

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

Občina Dol pri Ljubljani je v sodelovanju z zavetiščem Meli center Repče v preteklem letu uspešno sledila ciljem podprograma. V letu 2019 je bilo porabljenih 6.338,93 EUR oziroma 63,4 % postavke iz občinskega proračuna.

1104 – Gozdarstvo

4.748,86 EUR

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

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

11049001 – Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

4.748,86 EUR

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

Proračunske postavke (PP) in njihova realizacija :

- ✓ 40022 – Vzdrževanje gozdnih cest: 4.748,86 EUR

Dolgoročni cilj je zagotoviti učinkovito redno vzdrževanje in zagotavljanje prevoznosti gozdnih cest in poti v skladu z gozdno gospodarskimi načrti, kar doprinese k odprtosti gozdov za boljše izkoriščanje za izvajanje gospodarske dejavnosti in nego gozda, ter znižanje stroškov gospodarjenja. Sledi se dolgoročnim ciljem, saj se letno vzdržujejo in rekonstruirajo najbolj problematične in poškodovane gozdne ceste in poti, in sicer v skladu z letnim programom vzdrževanja Zavoda za gozdove Slovenije. Z rednimi so bili dolgoročni cilji doseženi, saj so (kategorizirane) gozdne ceste zadovoljivo vzdrževane. V letu 2019 je občina za vzdrževanje gozdnih cest porabila 4.748,86 EUR, kar predstavlja 95,0 % predvidenih sredstev.

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 939.408,30 EUR

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

1302 – Cestni promet in infrastruktura

939.408,30 EUR

V okviru tega glavnega programa se izvajajo aktivnosti upravljanja in tekočega vzdrževanja občinskih cest, cestnoprometne signalizacije ter cestnih naprav, investicijskega vzdrževanja in gradnje občinskih cest, gradnje pločnikov, urejanja cestnega prometa, cestne razsvetljave, upravljanja in tekočega vzdrževanja in gradnje državnih cest. Ustrezna cestna infrastruktura in primerna prometna signalizacija so glavni parametri za zagotovitev prometne varnosti.

Med dolgoročne cilje glavnega programa sodi zagotavljanje učinkovite, zmožljive in varne prometne infrastrukture v občini. Tako je cilj po eni strani razvoj in gradnja potrebnega cestnega omrežja in novih odsekov cest, po drugi strani pa modernizacija, rekonstrukcija in ohranjanje obstoječe cestne infrastrukture in omrežja na ustreznem nivoju, kar je predvsem preprečevanje propadanja cestne

infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti udeležencev v prometu in voznih pogojev, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje negativnih vplivov prometa na okolje.

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

13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

844.770,43 EUR

Podprogram zajema gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti in cest s statusom javnega dobra ter gradnjo in investicijsko vzdrževanje ostale cestne infrastrukture (pločniki, križišča, mostovi, varovalne ograje). Investicije v javne ceste so naložbe, ki ohranjajo ali povečujejo premoženje lokalne skupnosti. V ta podprogram sodi po eni strani tako vlaganje v nove zmogljivosti kot gradnja javnih cest, ki jih prej ni bilo, po drugi strani pa vlaganja v razširitev, rekonstrukcije in posodobitve cest, ki predstavljajo vlaganja za preureditev že obstoječih cest in objektov. Stanje občinskih cest v Občini Dol pri Ljubljani zaradi velikega števila cest oziroma njihovih dolžin ni najboljše (stanje voziščnih konstrukcij, nakloni, odvodnjavanje). Velik problem je tudi zemljiškoknjižna urejenost cest, saj veliko javnih cest poteka po privatnih zemljiščih.

Proračunska postavka (PP):

- ✓ 40025 – Vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti, ostalih cest, mostov in plazov: 844.770,43 EUR

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

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

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

V letu 2019 je bilo za novogradnje, rekonstrukcijo, adaptacije ter investicijsko vzdrževanje in obnove občinskih cest porabljenih 844.770,43 EUR oz. 74,2 % občinskega proračuna.

13029003 – Urejanje cestnega prometa**46.706,10 EUR**

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

Proračunski postavki (PP):

- ✓ 40039 – Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu: 843,81 EUR
- ✓ 40041 – Subvencioniranje javnega linijskega prometa: 45.862,29 EUR

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

Sledi se dolgoročnemu cilju podprograma, to je urejenosti evidenc na področju občinskih cest. Urejajo se lokalna avtobusna postajališča, prometna signalizacija, neprometni znaki, posodablja se kategorizacija cest, ažurira in vzdržuje se banka cestnih podatkov. Za obe postavki urejanja cestnega prometa je bilo v letu 2019 namenjenih 46.706,10 EUR oziroma 76,6 % postavke iz občinskega proračuna.

13029004 – Cestna razsvetljava**47.931,77 EUR**

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

Proračunska postavka (PP):

- ✓ 40040 – Cestna razsvetljava: 47.931,77 EUR

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

Občina Dol pri Ljubljani sledi dolgoročnemu cilju zmanjšanja porabe električne energije s postopno zamenjavo svetilk (skladnih z uredbo), hkrati s povečevanjem osvetlitev področij, kjer še ni javne razsvetljave ob upoštevanju Uredbe o preprečevanju svetlobnega onesnaževanja okolja. Cilji podprograma se deloma uresničujejo, vendar na nekaterih področjih zaostajamo za cilji občine po osvetljenosti območij. Za cestno razsvetljava je bilo leta 2019 porabljenih 47.931,77 EUR, kar predstavlja 39,9 % občinskega proračuna.

14 – GOSPODARSTVO**2.535,16 EUR**

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

1403 – Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**2.535,16 EUR**

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

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

14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**2.535,16 EUR**

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

Proračunska postavka (PP):

✓ 40447 – TIC: 2.535,16 EUR

Turistično informacijski center Jurij Vega deluje že od leta 2010. Za podporo delovanja in možnost skupnega sodelovanja v regionalnih turističnih projektih ter svetovalno dejavnost za spodbujanje turistične dejavnosti je bilo leta 2019 predvideno 5.000,00 EUR.

Z različnimi aktivnostmi, med katere sodi predvsem priprava in zagotavljanje ustreznega promocijskega materiala ter pojavljanje na različnih prireditvah in dogodkih, se poskuša v največji meri dosegati zastavljene dolgoročne cilje. Izvedene so bile promocijske aktivnosti (prisotnost lokalnih društev na sejmih in drugih prireditvah in dogodkih), kar naj bi v bližnji prihodnosti vplivalo na večji turistični obisk občine. Za ta namen je bilo porabljenih 2.535,16 EUR oz. 50,7 % občinskega proračuna.

15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**87.032,60 EUR**

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

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

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

15029001 – Zbiranje in ravnanje z odpadki**10.721,23 EUR**

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

Proračunska postavka (PP):

- ✓ 40051 – Ekološki otok: 10.721,23 EUR

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

Sredstva taks so bila nakazana JP Snaga d.o.o. za upravljanje občinskega premoženja in investicije na deponiji Barje, ostala finančna sredstva pa za organizacijo in izvedbo (odvoz odpadkov) letne čistilne akcije ter urejanje ekoloških otokov. Za zbiranje in ravnanje z odpadki je bilo porabljenih 10.721,23 EUR oziroma 71,5 % postavke občinskega proračuna.

15029002 – Ravnanje z odpadno vodo**76.311,37 EUR**

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

Proračunske postavke (PP):

- ✓ 40052 – Izgradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacije in vodovodov: 46.703,89 EUR
- ✓ 40053 – Čistilna naprava Dol: 29.607,48 EUR
- ✓ 40054 – MKČN: 0,00 EUR

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

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

Za vzdrževanje in posodabljanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav je bilo v letu 2019 porabljenih 76.311,37 EUR oziroma 35,4 % postavke iz občinskega proračuna.

**16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST****90.800,27 EUR**

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

1602 – Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**28.246,67 EUR**

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

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

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

16029003 – Prostorsko načrtovanje

28.246,67 EUR

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

Proračunska postavka (PP):

- ✓ 40056 – Urejanje prostora stavbnega zemljišča, NUSZ, OPN: 28.246,67 EUR

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

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

Proračunska sredstva so namenjena za zagotavljanje storitev prostorsko-informacijskega sistema, za določitev zemljišč za gradnjo stavb, za NUSZ in OPN. Za prostorsko načrtovanje je bilo v letu 2019 porabljenih 28.246,67 EUR oziroma 24,0 % postavke iz občinskega proračuna.

1603 – Komunalna dejavnost

62.502,04 EUR

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

16039001 – Oskrba z vodo**37.924,20 EUR**

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

Proračunska postavka (PP):

- ✓ 40061 – Vzdrževanje vodovodov in kanalizacije: 37.924,20 EUR

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

V letu 2019 so bila sredstva namenjena predvsem tekočim vzdrževalnim delom in za upravljanje vaških vodovodov. Del sredstev se je porabil za vzdrževalna dela na hidrantsnem omrežju. Za oskrbo z vodo je bilo v preteklem letu porabljeni 37.924,20 EUR, oziroma 87,2 % postavke iz občinskega proračuna.

16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**24.577,84 EUR**

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

V okviru podprograma se izvajajo tudi zakonske obveznosti občine opravljanja mrliško ogledne službe. Mrliški ogledi se opravijo na osnovi odredbe ustreznih organov zaradi določitve vzroka smrti, predvsem pri smrtih na domu in ostalih primerih, ko nastopi smrt brez utemeljenega vzroka, obstaja sum, da pokojnik ni umrl naravne smrti ali na podlagi nesreč. Mrliški ogledi in obdukcije se izvajajo v primeru pokojnikov s stalnim bivališčem v naši občini, sredstva odredi zdravnik za umrle izven bolnic.

Proračunski postavki (PP):

- ✓ 40063 – Pokopališča: 16.156,02 EUR
- ✓ 40074 – Mrliško ogledna služba: 8.421,82 EUR

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

pokopališč. Med cilje sodi tudi izvajanje mrliško ogledne službe, ter nadaljnje sprotne spremljanje nastopa, vzroka in načina smrti občanov v skladu z zakonodajo.

Za urejanje pokopališč in delovanje mrliško ogledne službe je bilo v letu 2019 porabljenih 24.577,84 EUR, kar znaša 55,9 % postavke iz občinskega proračuna.

1606 – Upravljanje in razpolaganje z zemljišči**51,56 EUR**

V sklopu tega glavnega programa se izvajajo ukrepi upravljanja in razpolaganja z zemljišči v lasti občine, in sicer gre za opravljanje vseh potrebnih geodetskih in drugih podobnih storitev v zvezi s temi zemljišči (najemnine).

16069001 – Urejanje občinskih zemljišč**51,56 EUR**

Podprogram zajema izvedbo vseh potrebnih spremljajočih dejanj v zvezi z urejanjem občinskih zemljišč in razpolaganjem z zemljišči občine, ki niso zajeta v okviru tekočih investicij. Vključene so najemnine za enoto vrtca v PGD, parkirni prostor in igrišče pred župniščem v Dolu ter najemnina za urejanje zelenice.

Proračunske postavke (PP) in njihova realizacija :

- ✓ 40066 – Najemnine: 51,56 EUR

V preteklem letu je bilo porabljenih 51,56 EUR oziroma 2,6 % postavke iz občinskega proračuna.

17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO**26.326,75 EUR**

Področje proračunske porabe zajema aktivnosti na področju primarnega in bolnišničnega zdravstva ter druge programe na področju zdravstva. Področje se v večji meri nanaša na zakonske obveznosti občine, kot sta plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov.

1706 – Preventivni programi zdravstvenega varstva**1.710,00 EUR**

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

17069001 – Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 1.710,00 EUR

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

Proračunske postavke (PP) in njihova realizacija :

- ✓ 40072 – Subvencioniranje cepljenja meningoencefalitis: 1.710,00 EUR

Občina je v preteklem letu sofinancirala cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu, namenjeno izključno občanom. Sofinanciranja se je poslužilo 171 občanov, porabljenih je bilo 1.710,00 EUR, kar predstavlja 85,50 % proračunske postavke.

1707 – Drugi programi na področju zdravstva**24.616,75 EUR**

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

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

17079001 – Nujno zdravstveno varstvo**24.616,75 EUR**

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

Proračunska postavka (PP):

- ✓ 40073 – Prispevek za zdravstveno zavarovanje občanov brez dohodka: 24.616,75 EUR

Občina pravočasno in redno izvršuje zakonsko obveznost za zagotavljanje sredstev za kritje osnovnega zdravstvenega varstva za socialno ogrožene občane, ki so bili upravičeni do te pravice na podlagi odločb, oziroma občane, ki niso vključeni v eno izmed oblik zdravstvenega zavarovanja. V letu 2019 je bilo v ta namen porabljenih 24.616,75 EUR oziroma 98,5 % postavke iz občinskega proračuna.

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**282.492,66 EUR**

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

1803 – Programi v kulturi**178.523,96 EUR**

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

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

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

18039001 – Knjižničarstvo in založništvo

105.956,20 EUR

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

Proračunska postavka (PP):

- ✓ 40090 – Knjižnica Jurij Vega: 105.956,20 EUR

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

Knjižnica ima 2 zaposleni knjižničarki in 1.437 aktivnih članov. Na novo se jih je vpisalo 174 članov. Knjižnica razpolaga s 24.923 enotami knjižnega in 2.643 neknjižnega gradiva ter 237 publikacijami. V praksi je aktualna medknjižnična izposoja, v knjižnici pa so organizirane tudi razne manjše prireditve kot so literarni večeri, potopisne prireditve, lutkovne predstave, pravljичne ure. Knjižnico je obiskalo 21.123 obiskovalcev (izposoja na dom, izposoja v čitalnici). Obiskovalci so si izposodili 43.228 enot knjižničnega gradiva na dom in 1.725 enot v čitalnici. Za delovanje knjižnice je bilo leta 2019 porabljenih 105.956,20 EUR oziroma 92,7 % proračunskih sredstev.

18039003 – Ljubiteljska kultura

71.367,76 EUR

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

Proračunske postavke (PP):

- ✓ 40091 – Delovanje kulturnih društev: 18.741,75 EUR
- ✓ 40094 – Prireditve: 40.334,14 EUR
- ✓ 40095 – Nepremična kulturna dediščina: 8.096,77 EUR
- ✓ 40097 – Javni sklad RS za kulturne dejavnosti: 4.195,10 EUR

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

V občini deluje 8 društev s področja kulture ter ena galerija. Financirala se je kulturna dejavnost društev, na podlagi javnega razpisa, plačana je bila najemnina za sobo Jurija Vege in pogodbeni obveznosti med Javnim skladom za kulturne dejavnosti in občino. 25 % sredstev proračunske postavke 40091 je bilo namenjenih za različne donacijske pogodbe, sklenjene na podlagi vlog. Za ljubiteljsko kulturo je bilo v letu 2019 porabljenih 71.367,76 EUR oziroma 60,7 % postavke iz veljavnega občinskega proračuna.

18039005 – Drugi programi v kulturi

1.200,00 EUR

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

Proračunska postavka (PP):

- ✓ 40096 – Prednovoletno obdarovanje: 1.200,00 EUR

V letu 2019 je darila za obdarovanje otrok do 8. leta starosti (dedek mraz) je dobavilo podjetje Popoli d.o.o. v znesku 7.119,00 EUR (okvirna vrednost darila 10 EUR na otroka), stanje realizacije bo prikazano v Zaključnem računu Občine za leto 2020 (razlog plačilo računa po novem letu). Darila, ki jih otroci niso prevzeli, so bila dostavljena v lokalne enote vrtcev.

Zaključni račun 2019 izkazuje stanje realizacije iz leta 2018. Od predvidenih 20.000,00 EUR se je v letu 2019 za obdarovanje otrok porabilo 1.200,00 EUR oz. 6,0 % proračunske postavke.

1804 – Podpora posebnim skupinam

32.542,47 EUR

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

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

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

18049004 – Programi drugih posebnih skupin

32.542,47 EUR

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

Proračunske postavke (PP) in njihova realizacija :

- ✓ 40100 – Delovanje društev, odborov: 20.145,64 EUR
- ✓ 40101 – Karitas: 2.000,00 EUR
- ✓ 40102 – Rdeči križ: 2.000,00 EUR
- ✓ 40103 – Sofinanciranje izrednih programov društev: 8.396,83 EUR

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

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

Na podlagi javnega razpisa se je sofinanciralo delovanje dveh društev upokoencev, treh turističnih društev, odbora Združenja borcev in udeležencev NOB ter drugih društev. Sredstva iz proračuna je pridobilo tudi humanitarno društvo Karitas v Dolu in Karitas v Dolskem. Del sredstev je bil namenjen delovanju Območnega združenja Rdečega križa, za na novo nastalo Krajevno organizacijo Rdečega križa. Iz proračunske postavke 40103 so bila sredstva namenjena za različne donacijske pogodbe, sklenjene na podlagi vlog. Za programe podpore posebnim skupinam je bilo v letu 2019 porabljenih 32.542,47 EUR oziroma 93,00 % postavke iz občinskega proračuna.

1805 – Šport in prostochasne aktivnosti

71.426,23 EUR

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

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

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

18059001 – Programi športa

71.426,23 EUR

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

Proračunske postavke (PP) in njihova realizacija :

- ✓ 40104 – Delovanje športnih društev: 69.246,98 EUR
- ✓ 40105 – Športna tekmovanja: 0,00 EUR
- ✓ 40106 – Športni objekti: 2.179,25 EUR

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

Občina Dol pri Ljubljani je, na podlagi sprejetih meril za izbor programov športa, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev, objavila javni razpis in med društva razdelila sredstva, ki so bila predvidena s proračunom. Z društvi so bile sklenjene pogodbe in financiranje je potekalo skladno s pogodbami. Del sredstev je bil namenjen pogodbi med občino in športnim društvom, ki organizira nordijsko hojo, občina je sofinancirala mesečne karte za občane, na podlagi pogodbe. Občina je s finančnimi sredstvi podprla večino športnih tekmovanj, ki so jih organizirala društva v okviru praznovanj občinskega praznika. Za šport in prostočasne aktivnosti je bilo v proračunu 2019 porabljenih 71.426,23 EUR, kar predstavlja 81,2 % postavke iz občinskega proračuna.

18059001 – Programi za mladino

0,00 EUR

Temeljna usmeritev podprograma je vzpostaviti učinkovito mladinsko politiko, ki bo omogočala participacijo mladih in sodelovanje v programih, ki se izvajajo za mladino in otroke. V proračunu Občine Dol pri Ljubljani smo v letu 2019 predvideli sofinanciranje plavalnega tečaja v nižjih razredih osnovne šole OŠ Janka Modra.

Proračunske postavke (PP) in njihova realizacija :

- ✓ 40107 – Plavalni tečaji: 0,00 EUR

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

Sredstva predvidena za plavalne tečaje, ki so organizirani v sklopu OŠ Janka Modra, v letu 2019 niso bila realizirana.

19 – IZOBRAŽEVANJE

1.591.860,17 EUR

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

1902 – Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1.204.440,53 EUR

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

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

19029001 – Vrtci

1.204.440,53 EUR

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

Proračunska postavka (PP):

- ✓ 40110 – Vrtci: 1.204.440,53 EUR

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

V Vrtcu pri OŠ Janka Modra je bilo zaposlenih 16 vzgojiteljic, 25 pomočnic vzgojiteljic, 1 pomočnica ravnatelja, 1 svetovalna delavka (polovični delovni čas) ter 1,5 spremljevalca otroka. Skupno je bilo na dan 31.12.2019 v vrtec vpisanih 298 otrok, v ostale vrtce pa je bilo vključenih okoli 70 otrok (koncesijski vrtec, vzgojno varstvena družina VVD Ježek, vrtci v MOL, Litija, Trzin, Mamin vrtec d.o.o., Zavod G-rega-zasebni vrtec Znajček, Vrtec Domžale, Trapgal d.o.o., Vrtec Koper, Vrtec Medvode, Vrtec Urša, Vrtec Krško, Vrtec Antona medveda Kamnik, OŠ Davorina Jenka, Moj moj d.o.o., Akademija Montessori d.o.o., Dobra teta d.o.o., Zasebni vrtec Cinca Binca, OŠ Artiče).

Letni cilji podprograma (vključitev maksimalnega števila predšolskih otrok v programe varstva otrok) so bili uspešno doseženi, saj so se programi varstva in vzgoje predšolskih otrok nemoteno izvajali, prav tako je bilo zagotovljeno ustrezno okolje za razvoj otrok v občini. Občina je tudi zagotavljala ustrezno število mest za vključitev otrok v programe vzgojno-varstvene dejavnosti ter najnujnejšega vzdrževanja prostorov in opreme za izvajanje te dejavnosti. Višina doplačila je bila določena v odločbi Center za socialno delo. Za namene otroškega varstva je bilo porabljen 1.204.440,53 EUR oziroma 94,1 % postavke iz občinskega proračuna.

1903 – Primarno in sekundarno izobraževanje

272.260,58 EUR

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

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

19039001 – Osnovno šolstvo

272.260,58 EUR

Osnovno šolstvo je dejavnost, ki je v celoti zakonsko uokvirjena. Osnovna šola Janka Modra, Dol pri Ljubljani s podružnicama Dolsko in Senožeti zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju za celotno občino Dol pri Ljubljani, kar precej otrok pa prihaja tudi iz občin Litija, Moravče in Domžale. V proračunski postavki so vključeni vsi materialni stroški za obratovanje šol kot so tekoče vzdrževanje objektov in opreme, odvozi fekalij, zunanja ureditev, varovanje in zavarovanje objektov ter opreme, ogrevanje, elektrika, kanalizacija itd. Občina plačuje tudi druge aktivnosti: jutranje varstvo, varstvo vozačev predmetne stopnje, udeležbo na raznih tekmovanjih in na raziskovalnih taborih, sodelovanje šole v projektih, na natečajih ter z drugimi šolami, varovanje matične šole in PŠ Dolsko, zavarovanje objektov, strojne opreme ter odgovornosti zaposlenih.

Proračunska postavka (PP):

✓ 40120 – Osnovna šola Janka Modra: 272.260,58 EUR

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

Zavod OŠ Janka Modra sestavljajo matična šola Dol, podružnična šola Dolsko in podružnična šola Senožeti. V okviru zavoda delujeta tudi splošna knjižnica Jurij Vega, za katero občina zagotavlja sredstva za plače, materialne stroške in knjižni fond ter vrtec pri OŠ Janka Modra, za katerega občina poravnava stroške iz postavke otroško varstvo. Z osnovno šolo Janka Modra je bila po sprejetju proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2019 sklenjena pogodba o sofinanciranju programa osnovne šole in vrtca. Financiranje predšolske vzgoje in izobraževanja po posameznih postavkah je potekalo mesečno, na podlagi predloženih zahtevkov osnovne šole.

Osnovno šolo Janka Modra je na dan 31.12.2019 obiskovalo 733 učencev, in sicer v matični OŠ Janka Modra v Dolu pri Ljubljani 596 učencev, v POŠ Dolsko 123 učencev ter v POŠ Senožeti. 14 učencev. Vse tri šole imajo jutranje in popoldansko varstvo. V šoli je zaposlenih 80 pedagoških (vključno z ravnateljem, pomočnikom in svetovalno službo) in 14,47 administrativno tehničnih delavcev.

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni letni cilji v celoti doseženi, saj je občina zagotavljala nemoteno in primerno izvajanje osnovnošolske dejavnosti, prav tako je zagotavljala ustrezne in primerne prostorske pogoje, skupaj z izvedbo najnujnejšega vzdrževanja prostorov in nabav potrebne opreme za izvajanje te dejavnosti. Poleg tega je zagotavljala tudi izvedbo nekaterih drugih, dodatnih dejavnosti v šoli, potrebnih za celovito izvedbo osnovnošolske dejavnosti. Za osnovno šolstvo je bilo v letu 2019 porabljenih 272.260,58 EUR oziroma 100,1 % postavke občinskega proračuna.

1906 – Pomoč šolajočim

115.159,06 EUR

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

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

19069001 – Pomoči v osnovnem šolstvu

115.159,06 EUR

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

Proračunske postavke (PP) in njihova realizacija :

- ✓ 40122 – Regresiranje prevozov v šolo: 115.159,06 EUR

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

Zastavljeni letni cilji so bili doseženi, saj je Občina Dol pri Ljubljani omogočila nemoteno izvajanje šolskih prevozov za učence, ki so do prevoza do osnovne šole upravičeni. Tudi za osnovnošolske otroke, ki se ne šolajo v OŠ Janka Modra, občina plačuje stroške prevozov do njihove šole. To so predvsem otroci, ki se šolajo v šolah s prilagojenimi programi in v posebnih zavodih. Za regresiranje prevozov otrok je bilo v letu 2019 porabljenih 115.159,06 EUR oziroma 104,70 % postavke iz občinskega proračuna.

20 – SOCIALNO VARSTVO

178.032,77 EUR

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

2002 – Varstvo otrok in družine

4.950,00 EUR

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

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

20029001 – Drugi programi v pomoč družini

4.950,00 EUR

Podprogram zajema enkratno pomoč oziroma prispevek družini oziroma staršem v občini za novorojenca, s katero želi občina vsaj delno pomagati družini pri oskrbi novorojenčka, torej pokrivanju stroškov, ki nastanejo ob rojstvu otroka. Pomoč znaša 110,00 EUR na novorojenca.

Proračunske postavke (PP) in njihova realizacija :

- ✓ 40125 – Pomoč staršem ob rojstvu otrok: 4.950,00 EUR

Občina na podlagi Odloka o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15.6.2006) z vsakoletnim proračunom se zagotavlja pomoč družinam ob rojstvu otroka za njihovo začetno oskrbo. S tem občina zasleduje tudi dolgoročne cilje spodbujanja rojstev na ravni lokalne skupnosti ter tudi države. Letni cilj je bil v celoti dosežen, saj je občina pri spodbujanju rodnosti vsem vlagateljem, ki so izpolnjevali pogoje, dodelila sredstva za pomoč novorojenčkom. V letu 2019 je denarno pomoč za novorojence prejelo 45 otrok v skupnem znesku 4.950,00 EUR oziroma 82,5 % sredstev proračunske postavke.

2004 – Izvajanje programov socialnega varstva

173.082,77 EUR

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

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

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

20049002 – Socialno varstvo invalidov

53.963,97 EUR

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

Proračunski postavki (PP):

- ✓ 40127 – Bivanje invalidov v domovih: 26.688,94 EUR
- ✓ 40128 – Financiranje družinskega pomočnika: 27.275,03 EUR

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

Letni cilj je bil dosežen, saj je občina zagotavljala socialno varstvo invalidov preko družinskih pomočnikov vsem osebam, ki so bili do te oblike varstva upravičene. Občina je v letu 2019 financirala 3 družinske pomočnike in za oskrbo invalidov v domovih. Za oskrbo invalidov in financiranje družinskega pomočnika je bilo porabljeno 53.963,97 EUR oziroma 93,0 % postavke sprejetega občinskega proračuna.

20049003 – Socialno varstvo starih

108.985,09 EUR

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

Proračunske postavke (PP):

- ✓ 40130 – Plačila in doplačila oskrbnin: 59.864,74 EUR
- ✓ 40131 – Izvajanje pomoči na domu: 49.120,35 EUR

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

Občina zagotavlja sredstva za varstvo duševno in telesno prizadetih ter sofinancira ali v celoti financira oskrbo v domovih za ostarele in v posebnih zavodih za invalide. Oskrbo/pomoč na domu izvaja koncesionar Žarek upanja, Andreja Orel s.p.. V obseg/sklope spada pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, pomoč pri ohranjanju socialnih stikov in gospodinjska pomoč. Za socialno varstvo starejših je bilo v letu 2019 namenjenih 108.985,09 EUR oziroma 94,8 % postavke iz občinskega proračuna.

20049004 – Socialno varstvo materialno ogroženih

10.133,71 EUR

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

Proračunska postavka (PP):

- ✓ 40133 – Enkratne denarne pomoči: 10.133,71 EUR

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

V letu 2019 so bile na podlagi sklepov Centra za socialno delo izplačane denarne pomoči iz občinskih sredstev za šolske potrebščine za 13 otrok, 16 enkratnih denarnih pomoči, ozimnica za enega občana in subvencionirane tržne najemnine za dva občana. Tako je bilo za socialno varstvo materialno ogroženih porabljenih 10.133,71 EUR oziroma 92,1 % postavke iz občinskega proračuna.

22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

196.899,50 EUR

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

2201 – Servisiranje javnega dolga

196.899,50 EUR

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

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

22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

196.899,50 EUR

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

Proračunska postavka (PP):

- ✓ 40111 – Energoplan - plačilo najemnine za vrtec: 196.899,50 EUR

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

Občina je leta 2014 sprožila postopek na sodišču za ničnost pogodbe o najemu, vendar je vse do konca leta 2014 svoje mesečne pogodbene obveznosti redno plačevala. Z začetkom 2015 je na podlagi odločitve takratnega župana s plačevanjem prenehala, čeprav takrat ni imela pravne podlage. Po večletnem pravdanju je bila odločitev Vrhovnega sodišča RS za občino neugodna, zato je bila dolžna poravnati vse sodne stroške v znesku preko 72.000,00 EUR. Zaradi izgubljene tožbe je občina z junijem 2019 ponovno pričela s plačevanjem pogodbene obveznosti v višini 28.128,50 EUR mesečno, tako da je v letu 2019 plačala za najem 196.899,50 EUR. Sprva je mesečno obveznost poravnala Energoplanu potem pa direktno banki SKB (pogodba o prevzemu dolga). Na proračunski postavki je bilo za leto 2019 zagotovljenih 200.000,00 EUR, realizacija je bila 98,5 %.

23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

113.007,59 EUR

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

2302 – Posebna proračunska rezerva in programi pomoči

61.172,25 EUR

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

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

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

23029001 – Rezerva občine

61.172,25 EUR

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

Proračunska postavka (PP):

✓ 40140 – Rezerva občine: 66.000,00 EUR

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

V leto 2019 se je prenesla neporabljena sredstva rezervnega sklada iz preteklih let v višini 0,00 EUR. Občina je v letu 2019 iz občinskega proračuna v rezervni sklad občine izločila 66.000,00 EUR. Poraba sredstev rezervnega sklada občine pa je v istem letu skupno znašala 61.172,25 EUR, in

sicer za sanacijo stanja po neurju (najhujše v juniju 2019) – intervencija, odstranjevanje vej, dobava jalovine, čiščenje propustov itd..

Z izvajanjem najnujnejših intervencij v najkrajšem možnem času v primeru naravnih nesreč in odprave njihovih posledic se dosega zastavljene dolgoročne cilje podprograma. Letni cilji so bili doseženi, saj je bilo zagotovljena in izvedena odprava posledic naravnih nesreč na območju občine. Ob upoštevanju priliva sredstev iz občinskega proračuna in porabi sredstev v letu 2019, je stanje sredstev rezervnega sklada Občine Dol pri Ljubljani na dan 31.12.2019 znašalo 4.827,75 EUR, ki se v celoti prenesejo v leto 2020.

2303 – Splošna proračunska rezervacija

51.835,34 EUR

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

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

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

23039001 – Splošna proračunska rezervacija

51.835,34 EUR

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

Proračunska postavka (PP):

- ✓ 40141 – Splošna proračunska rezervacija: 51.835,34 EUR

Občina je v letu 2019 iz proračunske rezervacije zagotavljala nemoteno izvrševanje proračuna. Tako so se izvedle prerazporeditve za tiste naloge in namene, ki jih ob pripravi proračuna ni bilo moč načrtovati oziroma so bila sredstva načrtovana v nezadostni višini. Splošna proračunska rezervacija je bila oblikovana v višini 60.000,00 EUR, porabljena pa v znesku 51.835,34 EUR, kar predstavlja oziroma 86,4 % predvidenih sredstev proračunske postavke.

2.4 Poslovno poročilo neposrednega uporabnika – večji rezultati

V letu 2019 je Občina Dol pri Ljubljani podobno kot v preteklih letih uresničila večji delež načrtovanih projektnih nalog. Z upravljanjem premoženja je bila ohranjena realna vrednost. Precej sredstev, in sicer 350.000,00 EUR, je bilo namenjenih za nakup domačije s posestvom v jedru Dola na naslovu Dol pri Ljubljani 18. Investicija nakupa občini odpira možnost razvoja različnih vsebin, med drugim prestavitve knjižnice iz osnovne šole, vzpostavitev medgeneracijskega centra, zagotovitev prostorov za zdravnico, parkirišča za avtodome, ipd. Lastništvo zemljišča predstavlja občini možnost sofinanciranja s strani Evropskih strukturnih in investicijskih skladov.

V Senožetih se je saniralo javno pot JP 569591, v dolžini 210 m, ki poteka od hišne številke Senožeti 5 proti priključku na Zasavsko cesto. Zamenjan je bil celoten ustroj ceste z asfaltno plastjo. V Vinjah se je v sodelovanju s podjetjem VOKA Snaga uredila cesta proti prenovljenemu vodohranu in del ceste zaradi prenove vodovoda. V poletnih mesecih se je popolnoma sanirala javno pot JP 569611 v Senožetih, v dolžini 300 m. Hkrati se je napeljava javne razsvetljave namesto zračnega voda potegnila podzemno. Jeseni je občina pristopila k sanaciji plazov na štirih lokacijah: sanirali so se plazovi v Zagorici, v Vrhu pri Dolskem in na dveh lokacijah v Vinjah. Sočasno je bilo saniranih tudi pet manjših udorov oz. usadov ceste na relaciji Kamnica – Zagorica in sanirana cesta v Klopcah. Zaradi uničenosti gozdne ceste proti Jemčevem znamenju, ki jo je bilo potrebno večkrat nasipavati in vzdrževati, je občina pristopila tudi k ureditvi prepustov in odvodnjavanja ter izvedbi protiprašne zaščite na tem odseku. V novembru sta bili urejeni avtobusni postaji z nadstrešnicama v Vinjah in v Beričevem, kjer otroci čakajo na šolski avtobus. V decembru se je prav tako v sodelovanju s podjetjem VOKA Snaga pričelo s prenovo vodovoda v Petelinjah in s tem povezano sanacijo ceste, kanalov za odvodnjavanje in prepustov. Ureditev ceste bo predvidoma končana v marcu 2020.

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

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

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

Dolgoročni cilji Občine Dol pri Ljubljani so razvidni iz Načrta razvojnih programov 2019-2022.

2.5. Obrazložitev načrta razvojnih programov

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

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

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

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

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

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

Obrazložitev načrta razvojnih programov se nanaša na 1.3 Načrt razvojnih programov, ki sledi splošnemu in posebnemu delu zaključnega računa proračuna občine za leto 2019. V tabeli je kot sprejeta vrednost oziroma sprejeti proračun upoštevana vrednost, ki je bila sprejeta v načrtu razvojnih programov z 2. rebalansom proračuna v letu 2019 za izvajanje projekta v obdobju 2019 – 2022 ter predvidena poraba v letu 2019. Realizirana vrednost oziroma realizacija pa predstavlja vrednost realizacije, ki je bila že dosežena z izvajanjem projekta v obdobju 2019 – 2020 oziroma v letu 2019.

2.6 Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Bilanca stanja je računovodski izkaz, ki mora prikazati resnično stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov ob koncu obračunskega obdobja, torej po stanju na dan 31.12.2019. Bilanca stanja proračuna Občine Dol pri Ljubljani zajema premoženje, ki je evidentirano v poslovnih knjigah proračuna in je v lasti občine. Občina je tudi lastnica vsega premoženja javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je.

Računovodsko poročilo za leto 2019 je pripravljeno in sestavljeno iz računovodskih izkazov in obrazložitev le teh. Bilanco stanja občine Dol pri Ljubljani za leto 2019 prikazuje naslednja tabela:

SREDSTVA, TERJATVE, OBVEZNOSTI IN VIRI SREDSTEV (v EUR)	
NA DAN 31.12.2019	
AKTIVA	
1. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	20.801.653
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	109.795
Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev	-72.526
Nepremičnine	17.915.863
Popravek vrednosti nepremičnin	-3.253.564
Oprema in druga opredmetena sredstva	1.718.801
Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih sredstev	-1.344.500
Dolgoročne finančne naložbe	1.910.011
Terjatve za sredstva dana v upravljanje	3.817.773
2. KRATKOROČNA SREDSTVA	1.144.949
Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice	0
Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah	643.929
Kratkoročne terjatve do kupcev	11.706
Dani predujmi in varščine	77
Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	168
Druge kratkoročne terjatve	44.109
Neplačani odhodki	444.960
Aktivne časovne razmejitve	0
3. ZALOGE	0
PASIVA	
4. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	556.542
Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine	2.432
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	23.875
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	190.401
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	11.235
Druge kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	236.501
Kratkoročne obveznosti iz financiranja	0
Neplačani prihodki	92.098
Pasivne časovne razmejitve	0

5. LASTNI VIRI	21.390.060
Splošni sklad	21.385.232
Rezervni sklad	4.828
Dolgoročne finančne obveznosti	0
Druge dolgoročne obveznosti	0

Višina sredstev in obveznosti do virov sredstev v bilanci stanja sta uravnoteženi in znašata 21.390.060 EUR. Podatki iz bilance stanja Občine Dol pri Ljubljani so tudi osnova za sestavo Premoženjske bilance Občine Dol pri Ljubljani za leto 2019 (rok za oddajo premoženjske bilance je 31.3.2019).

2.6.1 Stanje denarnih sredstev

Konec leta 2019 je iz bilance stanja razvidno stanje denarnih sredstev občine. Razdelitev stanja in višina po posameznih vrstah denarnega sredstva je razvidna iz naslednje tabele:

Skupina kontov	Vrsta denarnega sredstva	AOP	znesek v EUR
10	Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice	013	0
11	Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah	014	643.929
SKUPAJ:			643.929

Zadnji dan leta 2019 so znašala **denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice** 0 EUR. Ta sredstva so se nanašala izključno na sredstva v blagajni.

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah je konec leta 2019 znašalo 643.928,70 EUR. Ta sredstva so se nanašala na denarna sredstva na računih in predstavljajo sredstva na TTR občine.

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

V bilanci stanja Občine Dol pri Ljubljani so na zadnji dan leta 2019 izkazane tudi terjatve iz naslova dolgoročnih kapitalskih naložb in naložb v delnice v državi. Skupno znašajo te terjatve 1.910.011 EUR in so ločene na naslednje naložbe, predstavljene v spodnjih tabelah:

Vrsta terjatve – kapitalska naložba	znesek v EUR
1,26 % delež v Javno podjetje Holding Ljubljana, d. o. o.	1.908.230
SKUPAJ:	1.908.230

Vrsta terjatve – delnice v državi	znesek v EUR
Delnice sklada Alpen invest d.o.o.	1.781
SKUPAJ:	1.781

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

2.6.3 Povečanje ali zmanjšanje lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Gibanje (povečanje in zmanjšanje) lastnih neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev občine v letu 2019 ter stanje na zadnji dan leta 2019 je prikazano v naslednji tabeli:

Skupina kontov	Vrsta OS	AOP	Neodpisana vrednost v EUR				
			na dan 1.1.2019	povečanja v letu 2019	zmanjšanja v letu 2019	amortizacija	na dan 31.12.2019
00 in 01	Neopredm. OS	002 in 003	41.145	0	0	3.876	37.269
02 in 03	Zemljišča	004 in 005	1.942.469	20.7770	9.999	0,00	1.953.247
02 in 03	Zgradbe	004 in 005	12.563.319	152.619	0	358.204,00	12.357.734
02 in 03	Investicije v pridobivanju	004 in 005	0	351.318	0	0,00	351.318
04 in 05	Oprema	006 in 007	472.982	33.349	10.450	130.928	364.953
04 in 05	Druga opredm. OS	006 in 007	9.348	0	0	0	9.348
SKUPAJ:			15.029.263	558.063	20.449	493.008	15.073.869

Vrednost osnovnih sredstev se je v letu 2019 **povečala** za 558.063 EUR kot posledica naslednjih gibanj:

- ✓ Zemljišča: 20.777 EUR
 - 169 EUR – pridobitev zemljišč na podlagi dokončnih sodnih poravn s fizičnimi osebami
 - 20.608 EUR – pridobitev zemljišč na podlagi nakupov ali menjav zemljišč s fizičnimi in pravnimi osebami
- ✓ Zgradbe: 152.619 EUR
 - 8.900 EUR – prenova občinske stavbe
 - 12.435 EUR – gradnja vodovoda Vinje
 - 58.029 EUR – rekonstrukcija obstoječe ceste Vinje
 - 3.027 EUR – izvedba priključka ceste pri KD Dolsko
 - 5.427 EUR – rekonstrukcija in obnova obstoječe ceste v Zaboršt
 - 48.714 EUR – rekonstrukcija in obnova obstoječe ceste Senožeti
 - 7.256 EUR – izvedba avtobusnega postajališča Vinje
 - 8.831 EUR – izvedba avtobusnega postajališča Beričevo
- ✓ Zgradba, zemljišča v pridobivanju: 351.318 EUR
 - 1.318 EUR – izdelava cenitvenega poročila za odkup
 - 350.000 EUR – nakup stavb in zemljišč v Dolu (Rajhova domačija)

- ✓ Oprema: 33.349 EUR
 - 2.417 EUR – glasovni sistem v sejni sobi občinske uprave
 - 1.615 EUR – računalnika in printer (računovodstvo)
 - 1.281 EUR – potopna črpalka RC Korant
 - 1.404 EUR – tovorno priklopno vozilo (režijski obrat)
 - 2.035 EUR – računalnik (referent za gradbene in komunalne zadeve)
 - 1.973 EUR – pisarniški stoli 3 kom (pisarne občinske uprave)
 - 1.261 EUR – obnovev računalnika (direktor)
 - 1.851 EUR – pisarniško pohištvo (direktor)
 - 512 EUR – defibrilator šolski (pisarna za družbene dejavnosti)
 - 19.000 EUR – vozilo Kia Sportage – rabljeno (občinska uprava)

Vrednost osnovnih sredstev se je v letu 2019 **zmanjšala** za 503.008 EUR kot posledica naslednjih gibanj:

- ✓ Neopredmetena OS: 3.877 EUR
 - 3.877 EUR - obračun amortizacije v letu 2019
- ✓ Zemljišča: 9.999 EUR
 - 9.999 EUR - odtujitev zemljišča občine na podlagi prodajne pogodbe (Petrol d.d.)
- ✓ Zgradbe: 358.204 EUR
 - 358.204 EUR - obračun amortizacije v letu 2019
- ✓ Oprema: 130.928 EUR
 - 130.928 EUR - obračun amortizacije v letu 2019

Inventurna komisija je po popisu osnovnih sredstev predlagala odpis opreme po priloženem seznamu. Odpis nabavne in odpisane vrednosti je bil v znesku 10.450 EUR.

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

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

Terjatve za sredstva dana v upravljanje javnim zavodom so konec leta 2019 skupno znašala 3.817.773 EUR. Te terjatve so bile razdeljene po različnih partnerjih, ki so skupaj z zneskom terjatve predstavljeni v naslednji tabeli:

Partner	znesek v EUR
Osnovna šola Janka Modra	3.489.668
Osnovna šola Janka Modra – enota Vrtec Dol in Dolsko	288.318
Osnovna šola Janka Modra – knjižnica Jurij Vega, Videm	39.787
SKUPAJ:	3.817.773

Terjatev za sredstva v upravljanju javnim zavodom so se povečala v višini 84.759 EUR. Povečanje v OŠ Janka Modra v znesku 27.730 EUR za nakup opreme (trije čitalci črtnih kod, mikrovalovka, spajkalnik, dve lestvi, dva računalnika PC School, dva monitorja, dve klimi, blazine, dva multipraktika, projektorji, dve tablice Apple, oprema za učilnico, tabla, voziček za čiščenje, motorna kosa, konferenčni stol, pisalna miza s predalniki, regal za registratorje, omare, gumena podlaga, slamoreznica, naprava in diski za varnostno kopiranje, pisarniška oprema za tajništvo in DSP, telefon, gorsko kolo) in v znesku 32.070 EUR presežka prihodkov. Povečanje v vrtcu Dol in Dolsko v znesku 4.871 EUR za nakup opreme (NK Nokia, fotoaparat, pisarniški stol) in v znesku 1.208 EUR presežka prihodkov. Povečanje v knjižnici Jurij Vega v znesku 17.603 EUR za knjige in gradivo, v znesku 1.185 EUR za opremo (oprema za knjižnico in avtomat) ter v znesku 92 EUR presežka prihodkov.

Terjatve za sredstva dana v upravljanje javnim zavodom so se v letu 2019 zmanjšala za 251.190 EUR, in sicer predvsem kot posledica amortizacije teh sredstev. Zmanjšanje v OŠ Janko Moder v znesku 168.104 EUR zaradi amortizacije nepremičnin in v znesku 47.299 EUR zaradi amortizacije opreme. Zmanjšanje v vrtcu Dol in Dolsko v znesku 12.425 EUR zaradi amortizacije opreme in v znesku 2.913 EUR zaradi nakupa DI iz presežka prihodkov. Zmanjšanje v knjižnici Jurij Vega v znesku 20.449 EUR za amortizacijo.

2.6.5 Neplačane terjatve iz preteklega leta

Kratkoročne terjatve občine so se na zadnji dan leta 2019 nanašale na naslednje vrste terjatev, ki so skupaj z zneskom posamezne terjatve navedene v spodnji tabeli:

Skupina kontov	Vrsta terjatve	AOP	znesek v EUR
12	Kratkoročne terjatve do kupcev	015	11.706
13	Dani predujmi in varščine	016	77
14	Kratkoročne terjatve do uporab. enotnega kontnega načrta	017	168
17	Druge kratkoročne terjatve	020	44.109
SKUPAJ:			56.060

Kratkoročne terjatve do kupcev (skupina kontov 12) so na zadnji dan leta 2019 skupno znašale 11.706 EUR. Celoten znesek kratkoročnih terjatev do kupcev je bil razdeljen na vrste terjatev:

- kratkoročne terjatve do kupcev v državi, ki so v večini terjatve do JP VO-KA SNAGA d.o.o. Ljubljana za najemnino opreme in infrastrukture v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb v znesku 7.430 EUR in niso zapadle,
- kratkoročne komunalne terjatve – grobnine, ki predstavljajo terjatve za najem grobov na pokopališčih v občini v znesku 2.666 EUR in so že zapadle,
- kratkoročne terjatve za najemnine stanovanj in poslovnih prostorov v lasti občine. Te terjatve so do najemnikov stanovanj in poslovnih prostorov v znesku 1.610 EUR in niso zapadle.

Dani predujmi in varščine (skupina kontov 13) v znesku 77 EUR je varščina, ki je bila plačana izvršitelju za sodno izterjavo dolga.

Najmanjši del kratkoročnih terjatev občine je bil na zadnji dan leta 2019 izkazan med **kratkoročnimi terjatvami do uporabnikov enotnega kontnega načrta** (skupina kontov 14) v znesku 168 EUR za globe za prekrške, ki je bila nakazana 31.12. in jo je FURS nakazal občini 3.1.2020.

Druge kratkoročne terjatve (skupina kontov 17) so konec leta 2019 skupno znašale 44.109 EUR. Te terjatve so :

- kratkoročne terjatve do ZZZS ZA refundacijo boleznine in nege za zaposlene delavce v znesku 1.412 EUR,
- kratkoročne terjatve za vstopni DDV v naslednjem davčnem obdobju oz. letu v znesku 205 EUR,
- kratkoročne terjatve po sodni poravnavi do fizične osebe v znesku 127 EUR,
- kratkoročne terjatve do fizičnih oseb za komunalni prispevek, ki ga plačujejo obročno v znesku 42.365 EUR.

2.6.6 Neplačane obveznosti iz preteklega leta

Kratkoročne obveznosti občine so se na zadnji dan leta 2019 nanašale na naslednje vrste obveznosti, ki so skupaj z zneskom posamezne obveznosti navedene v spodnji tabeli:

Skupina kontov	Vrsta obveznosti	AOP	znesek v EUR
20	Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine	035	2.432
21	Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	036	23.875
22	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	037	189.975
23	Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	038	11.235
24	Kratkoročne obveznosti do uporab. enotnega kontnega načrta	039	236.927
26	Kratkoročne obveznosti iz financiranja	041	0
SKUPAJ:			464.444

Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine (skupina kontov 20) so bile na zadnji dan leta 2019 v znesku 2.432 EUR. To sredstva, ki jih je podjetje Ten Trade d.o.o. Videm leta 2017 deponiralo kot garancijo za odpravo napak. Podjetje za izvedbo del ni prejelo pogodbeno določene bančne garancije za dobro izvedbo del, zato je v tej višini deponiralo sredstva na računu občine. Omenjena sredstva bo občina vrnila podjetju po dokončanju del in izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti podjetja.

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (skupina kontov 21) so bile konec leta 2019 v znesku 23.875 EUR. Te obveznosti so se nanašale na plače in nadomestila, prispevke, davke ter druge obveznosti do vseh zaposlenih občinske uprave za zadnji mesec leta 2019. Omenjene obveznosti so tekoče obveznosti, ki se poravnava v začetku naslednjega meseca po njihovem nastanku, tako da so te obveznosti poravnane v začetku januarja 2020 pri izplačilu plač.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (skupina kontov 22). Te obveznosti so se nanašale na obveznosti za tekoča plačila za dobavljeno blago, opravljene storitve in gradnje različnim dobaviteljem in so v skupnem znesku 189.975 EUR. Med večje kratkoročne obveznosti do dobaviteljev sodijo:

- VODE d.o.o., gradbena mehanizacija – odvodnjavanje (sodni postopek in v februarju 2020 bo poravnava): 29.296 EUR (zapadlo);
- MAPRI ASFALT d.o.o. Ljubljana – zimska služba, gradbena dela: 21.714 EUR;
- JUB d.o.o. Dol – čiščenje komunalne odpadne vode: 9.959 EUR;
- OREL ANDREJA s.p. Trzin – oskrba starejših na domu: 9.314 EUR;
- NATAŠA BOŠKOVIČ s.p. Domžale – geodetske storitve: 8.999 EUR;
- ELEKTRO LJUBLJANA .d.d – omrežnina za občinske objekte: 5.274 EUR.

Preostali del kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev v znesku 105.419 EUR predstavlja predvsem tekoče in redne obveznosti občine, ki se nanašajo na redno poslovanje. Sem sodijo obveznosti za plačilo poštnih in telefonskih storitev, varovanja objektov, odvetniških in notarskih storitev, objavo občinskih predpisov, strokovnega nadzora, objav prispevkov preko lokalne televizije in radia, storitve urbanista, dimnikarskih storitev, izdaje lokalnega časopisa, zaščite izgubljenih živali, vzdrževanje programske in strojne računalniške opreme, vzdrževanje javne razsvetljave, pogodbene obveznosti društvom, sofinanciranje vrtca idr. Vse kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na zadnji dan lanskega leta še ni zapadel v plačilo.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (skupina kontov 23). Na zadnji dan leta 2019 so te obveznosti v skupnem znesku 11.235 EUR in so se delile na naslednje vrste obveznosti:

- kratkoročne obveznosti za dajatve, ki predstavljajo obveznosti delodajalca za plačilo prispevkov v zvezi z izplačili plač zaposlenim ter izplačili drugih dohodkov (izplačila družinskemu pomočniku, podjemne pogodbe za upokojence, nadomestilo za opravljanje funkcije). Skupni znesek teh obveznosti je 5.258 EUR;
- obveznosti za obračunan DDV v znesku 2.389 EUR, ki se nanašajo na obveznost plačila DDV po opravljenem obračunu prejetih in izdanih računov za mesec december 2019;
- ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja v znesku 3.588 EUR pa so obveznosti za plačilo neto sejin, podjemne pogodbe- upokojenci, družinskih pomočnikov. Drugače pa se večina drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja nanaša na tekoče obveznosti občine, ki se poravnava v zakonsko določenem roku po njihovem nastanku.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (skupina kontov 24) so na zadnji dan leta 2019 bile v skupnem znesku 236.927 EUR. Te obveznosti so se delile na naslednje vrste:

- kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države v višini 25.867 EUR. Te obveznosti so se nanašale na tekoča plačila, in sicer plačila stroškov Banke Slovenije za opravljanje plačilnega prometa, vzdrževanja povezave računalniškega omrežja v omrežje HKOM in uporabo digitalnih potrdil Ministrstvu za javno upravo ter refundiranje plače Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, od tega znesek 24.574 EUR pa dolgujemo Min. za promet in direkcijo Ljubljana za predstavitev bazne postaje in je že zapadlo;
- kratkoročne obveznosti do drugih občin, kamor sodijo obveznosti do občine Litija za sofinanciranje delovanja skupne občinske uprave (inšpektorata in redarske službe) Mestna

občina Ljubljana za sofinanciranje vrtca, CUDV Draga in Črna na Koroškem za oskrbo starejših v domovih, Nacionalni laboratorija za zdravstvo, okolje za preiskavo pitne vode v znesku 46.511 EUR;

- kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov državnega proračuna, ki so skupno znašale 11.450 EUR. Te obveznosti so se nanašale predvsem na plačilo oskrbe v domovih za ostarele, sofinanciranje vrtca, prevoz otrok s posebnimi potrebami, mrliški ogled;
- kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine (javnih zavodov) v skupni višini 151.212 EUR. Te obveznosti so se nanašale na obveznosti za plačila materialnih stroškov, stroškov plač vrtca, prevozov učencev, izvajanje jutranjega varstva, nakupa opreme OS in DI za OŠ, izvajanja otroškega varstva v vzgojno-varstvenih zavodih, plačila nakupa knjižnega gradiva v Knjižnici Jurij Vega, plačila mrliških ogledov s strani zdravstvenih domov;
- kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države ZZZS in ZPIZ v znesku 1.887 EUR za socialno zdravstveno zavarovanje občanov in otrok.

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

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

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

3. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA

Šifra proračunskega uporabnika EZR: 02224

Matična številka EZR: 5874173001

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

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

3.1 Uvod in razkritje računovodskih pravil

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V letu 2019 iz naslova nočnega deponiranja od Banke Slovenije nismo prejeli nobenih obresti, zato obračuna presežka upravljanja in njegove razporeditve ni.

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

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

3.2.1 Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na računu EZRO in nočnih depozitov. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah ZP-ja na dan 31.12.2019 znašalo 865.791,71 EUR.

Strukturo dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah predstavlja naslednja tabela:

<i>Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah</i>	<i>Stanje v EUR</i>
Denar na računu EZRO	865.791,71
Nočni depoziti	0,00
Skupaj	865.791,71

3.2.2 Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO

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

Denarna sredstva v knjigi EZRO = Stanje računa EZRO pri Banki Slovenije = Stanje ZP + $\sum$ stanj podračunov PU EZRO

Stanje denarnih sredstev EZRO glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne proračunske uporabnike občine, posredne proračunske uporabnike občine in ZP prikazuje naslednja tabela:

Denarna sredstva (po podatkih UJP)	Stanje v EUR
1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine	643.928,70
2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine	221.863,01
3. Skupaj podračuni PU EZRO (3 = 1 + 2)	865.791,71
4. Zakladniški podračun občine	0,00
5. EZRO (5 = 3 + 4)	865.791,71

3.2.3 Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja

ZP nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti.

Stanje nezapadlih obveznosti znaša 865.791,71 EUR in je sestavljeno iz obveznosti ZP do PU za obresti za stanja podračunov (konti skupine 24) v višini 865.791,71 EUR.

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

3.3.1 Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO prikazuje naslednja tabela:

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

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

Spremembo stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP in EZRO po posameznih valutah predstavlja naslednja tabela (v EUR):

	1	2	3 = 1 – 2
<i>Vrsta računa</i>	<i>Stanje na dan 31.12.2017</i>	<i>Stanje na dan 31.12.2016</i>	<i>Sprememba stanja denarnih sredstev</i>
Podračuni PU	865.791,71	1.119.304,79	253.513,08
ZP	0,00	0,00	0,00
EZRO	865.791,71	1.119.304,79	253.513,08

3.3.3 Presežek upravljanja

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

Pregled presežka upravljanja za leti 2018 in 2019 prikazuje naslednja tabela:

<i>Leto</i>	<i>Presežek upravljanja v EUR</i>
2018	0,00
2019	0,00

Številka: 4101-0001/2020-3

Datum: 19.2.2020

Pripravila:

Občinska uprava

Računovodska služba

PRILOGA 1

Tabelarni pregled izvedenih prerazporeditev proračunskih sredstev (K4) v letu 2019 – sklep št. 4100-001/2018-18, z dne 31.12.2019:

IZ				Znesek (v EUR)	NA			
Proračunska postavka		Konto			Proračunska postavka		Konto	
402000	Pisarniški material in storitve	10040	Proslave	100,00	402099	Drugi splošni material in storitve	10040	Proslave
402999	Drugi operativni odhodki	30010	Občinsko glasilo	500,00	402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	30010	Občinsko glasilo
402999	Drugi operativni odhodki	30011	Participativni proračun	500,00	402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	30010	Občinsko glasilo
420500	Investicijsko vzdrževanje poslovnih objektov	40070	Občinski objekti	12.200,00	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	40023	LUR, regijsko planiranje, turizem, LAS
402099	Drugi splošni material in storitve	40011	Izdatki za blago in storitve	600,00	402000	Pisarniški material in storitve	40011	Izdatki za blago in storitve
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	40011	Izdatki za blago in storitve	100,00	402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	40011	Izdatki za blago in storitve
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	40011	Izdatki za blago in storitve	900,00	402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	40011	Izdatki za blago in storitve
402504	Zavarovalne premije za objekte	40011	Izdatki za blago in storitve	800,00	402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	40011	Izdatki za blago in storitve
402999	Drugi operativni odhodki	40011	Izdatki za blago in storitve	2.100,00	402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	40011	Izdatki za blago in storitve
402099	Drugi splošni material in storitve	50010	Delovanje režijskega obrata	100,00	402001	Čistilni material in storitve	50010	Delovanje režijskega obrata

400999	Drugi izdatki zaposlenim	50020	Plače in drugi izdatki zaposlenih	300,00	400901	Odpravnine	50020	Plače in drugi izdatki zaposlenih
402999	Drugi operativni odhodki	40061	Vzdrževanje vodovodov in kanalizacije	200,00	402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	40056	Urejanje prostora stavbnega zemljišča, NUSZ, OPN
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	40063	Pokopališča	1.700,00	402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	40061	Vzdrževanje vodovodov in kanalizacije
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni PU	40056	Urejanje prostora stavbnega zemljišča, NUSZ, OPN	100,00	413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni PU	40061	Vzdrževanje vodovodov in kanalizacije
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40103	Sofinanciranje izrednih programov društev	200,00	412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40100	Delovanje društev, odborov
413301	Tekoči transferi v JZ – sredstva za prispevke delodajalcev	40090	Knjižnica Jurij Vega	10.000,00	413300	Tekoči transferi v JZ – sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	40090	Knjižnica Jurij Vega
413302	Tekoči transferi v JZ – za izdatke za blago in storitve	40090	Knjižnica Jurij Vega	5.300,00	413300	Tekoči transferi v JZ – sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	40090	Knjižnica Jurij Vega
413302	Tekoči transferi v JZ – za izdatke za blago in storitve	40110	Vrtci	3.600,00	413300	Tekoči transferi v JZ – sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	40120	Osnovna šola Janka Modra
413302	Tekoči transferi v JZ – za izdatke za blago in storitve	40110	Vrtci	9.500,00	413302	Tekoči transferi v JZ – za izdatke za blago in storitve	40120	Osnovna šola Janka Modra
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	40110	Vrtci	5.200,00	411900	Regresiranje prevozov v šolo	40122	Regresiranje prevozov v šolo

PRILOGA 2

Letno poročilo medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji za leto 2019, z dne 10.02.2020.

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO
občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija, Šmartno pri Litiji

Litija, Jerebova 14, Telefon: 01 8963 469

e-mail: inspektorat.litija@litija.si

Datum: 10. 2. 2020

Številka: 023-1/2020-1

**LETNO POROČILO MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN
REDARSTVA OBČIN DOL PRI LJUBLJANI, IVANČNA
GORICA, LITIJA IN ŠMARTNO PRI LITIJ**



za leto 2019

Februar 2020

I. UVOD

Spoštovani,

pred vami je Poročilo o opravljenem delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva za leto 2019, ki ga je pripravila inšpektorica, zaposlena kot vodja v skupni občinski upravi Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji.

Poročilo je enovito za vse občine, na koncu poročila pa je podan opis stanja za vsako posamezno občino ustanoviteljico.

Naloge inšpektorja so vodenje organa, vodenje inšpekcijskih postopkov, vodenje prekrškovnih postopkov, organizacija in vodenje redarstva, je prekrškovni organ za redarstvo, sodelovanje z občinami in javnimi podjetji, skrb za administrative zadeve, priprava poročila, nadzor nad izvajanjem OPV.

II. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE ZA DELOVANJE MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA

Organ je bil ustanovljen na podlagi Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« in opravlja upravne naloge izvajanja inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva, ter odločanja o prekrških nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov na področjih, ki jih urejajo predpisi občin ustanoviteljic skladno z zakonom.

Predpisi občin ustanoviteljic inšpekcijski in redarski nadzor natančneje usmerjajo predvsem na področja oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda, ravnanja s komunalnimi odpadki, odlaganja komunalnih odpadkov, sanacije črnih odlagališč odpadkov, javne snage in čiščenja javnih površin, urejanja javnih poti, površin za pešce in zelenih površin, graditve, upravljanja in vzdrževanja občinskih cest, urejanja in vzdrževanja pokopališč, pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanja, vzdrževanje in upravljanje javnih tržnic in plakatnih mest, oskrbe s plinom, upravljanja in urejanja javnih parkirišč, parkiranja in mirujočega prometa v naseljih, komunalnih taks, turističnih taks, zimske službe, uporabe zastave in grba občin, označevanja cest, ulic, naselij in zgradb, zapuščenih živali, aktivnosti v zadevah kršenja republiških predpisov in drugih področij, ki jih določajo ter urejajo občinski predpisi.

V poročilu so prikazani statistični podatki o našem delu v preteklem letu, vsebinska predstavitev ter analiza dela na posameznih področjih, ki je razdeljeno. Delo, ki ga opisujemo v tem poročilu, so opravile tri osebe: 1 inšpektorica in 2 redarja.

Tako kot preteklo leto je tudi tokrat potrebno poudariti, da vsega, kar je značilno za delo Medobčinskega inšpektorata in redarstva oziroma kar je tako ali drugače vplivalo na njegovo delo, ni možno zajeti v tem poročilu. V poročilo niso zajete tiste zadeve, pri katerih je bil opravljen ogled, a je bilo po opravljenem ogledu ugotovljeno, da ne gre za zadevo, kjer bi ukrepali kot inšpekcijski organ, niti niso zajete zadeve, kjer smo se o rešitvi določene situacije lahko dogovorili kar na kraju samem. Prav tako niso zabeležene zadeve, kjer gre izključno za svetovalno vlogo občanom.

III. INŠPEKCIJSKI NADZOR

Predstavljamo vam posamezne ugotovitve nadzora po posameznih področjih rešenih zadev.

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Na območju občine Dol pri Ljubljani je medobčinska inšpektorica opravila 20 inšpekcijskih ogledov, od tega:

- 11 na področju cest (posegi v cesto ali njen varovalni pas brez ustreznega soglasja oz. dovoljenja obč. upravnega organa za ceste ali ravnanje strank neskladno z izdanim soglasjem oz. dovoljenjem, živa meja ali druge fizične ovire v preglednostnem trikotniku, odvajanje padavinske odpadne vode iz zasebnih zemljišč na cestni svet)
- 2 na področju odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode (greznični izpusti)
- 3 na področju nepravilnega ravnanja s komunalnimi odpadki
- 4 na ostalih področjih, ko ni šlo za upravno zadevo

Pristojnim inšpekcijskim službam sta bili v pristojno reševanje odstopljeni 2 zadevi.

OBČINA IVANČNA GORICA

Na območju Občine Ivančna Gorica je medobčinska inšpektorica opravila 45 inšpekcijskih ogledov, od tega:

- 25 na področju cest (veje dreves na cesto, žive meje, opravljanje del na cesti ali v varovalnem pasu ceste brez ustreznega soglasja občinskega upravnega organa za ceste)
- 3 na področju odvajanja odpadnih voda (greznični izpusti na sosednje zemljišče)
- 7 na področju nepravilnega ravnanja s komunalnimi odpadki (nepravilno ločevanje, divje odlagališče)
- 8 na področju nadzora nad enostavnimi objekti
- 2 na ostalih področjih, ko ni šlo za upravno zadevo

Pristojnim inšpekcijskim službam je bilo v pristojno reševanje odstopljenih 7 zadev.

OBČINA LITIJA

Na območju Občine Litija je medobčinska inšpektorica opravila 64 inšpekcijskih ogledov, od tega:

- 45 na področju cest (razrasla vegetacija, polje preglednosti z individ. priključkov, posegi v varovalni pas ceste brez dovoljenja obč. upr. organa za ceste, prekopavanje ceste, blatenje ceste, sečnja ob cesti,...)
- 8 na področju nepravilnega ravnanja s komunalnimi odpadki (nepravilno ločevanje po izvoru nastanka, divje odlagališče)
- 4 na področju odvajanja odpadnih voda (greznični izpust)

- 4 na področju nadzora nad enostavnimi objekti
- 3 na področju, ko ne gre za upravno zadevo

Pristojnim inšpekcijskim službam je bilo v pristojno reševanje odstopljenih 11 zadev.

OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJ

Na območju Občine Šmartno pri Litiji je medobčinska inšpektorica opravila 19 inšpekcijskih ogledov, od tega:

- 13 na področju cest (posegi v cesto in njen del brez soglasja občinskega upravnega organa za ceste, žive meje, poškodovanje ceste, zablatenje...)
- 2 na področju nepravilnega ravnanja s komunalnimi odpadki (nepravilno ločevanje na izvoru nastanka, divje odlagališče)
- 3 na področju nepravilnega odvajanja odpadnih voda (greznični izpust)
- 1 na ostalih področjih, ko ne gre za upravno zadevo

Pristojnim inšpekcijskim službam so bile v pristojno reševanje odstopljene 4 zadeve.

IV. UGOTOVITVE

Inšpekcijski nadzor je usmerjen na problematiko posameznih področij in število prijav oz. zadev, ki jih je bilo potrebno reševati. Največ nepravilnosti izhaja iz posegov na ceste, nepravilnosti so bile ugotovljene tudi z odpadnimi vodami (kjer ni kanalizacije). V letu 2019 je inšpektorica reševala poleg sprotih zadev še nerešene zadeve iz preteklih let. Predvsem zaradi odhoda Občine Ivančna Gorica iz skupnega občinskega organa je bilo potrebno stare odprte zadeve preučiti.

V letu 2019 je bilo na novo odprtih 122 upravnih zadev, od tega 6 zadev v Občini Dol pri Ljubljani, 74 zadev v Občini Ivančna Gorica, 35 zadev v Občini Litija in 7 zadev v Občini Šmartno pri Litiji. 54 zadev je bilo 1. 1. 2020 odstopljenih krajevno pristojnemu organu v Grosuplje, odprtih je še 16 upravnih zadev, ki so v fazi reševanja.

Prijave, ki niso bile podlaga za uvedbo inšpekcijskega postopka in so se nanašale na prekrške neznatnega pomena, so se kot take reševale na kraju samem.

Inšpektorica je ravno tako svetovala občanom po telefonu, odgovarjala na pisna vprašanja ali po mailu. Takšnih dejanj je bilo beleženih 326. Tovrstne zadeve vzamejo ogromno časa, saj jih je potrebno dobro preučiti, predno pisno posredujemo pisanje občanom.

- **Varstvo cest**

Največ kršitev ter vodenih inšpekcijskih postopkov je bilo na področju javnih cest in sicer v vseh občinah skupaj je bilo opravljenih 94 inšpekcijskih ogledov. Pri tem je bil izvajan nadzor:

- vegetacija v cestnem svetu in pregledni trikotnik,
- odvodnjavanje padavinske vode na cesto in njen sestavni del,
- onesnaženost ceste,
- posege v samo cesto in njen varovalni pas.

Ukrepi na tem področju so bili izrečeni po ZCes-1 in Odloku o občinskih cestah. Glede na nepravilnosti opozarjamo občinske uprave, izvajalce rednega vzdrževanja cest in jim posredujemo naše predloge. Opažamo, da se vsako leto trend pridobivanja soglasij za posege v/ob/na cesto zvišuje, kar je zelo zadovoljivo.

Na področju vegetacije so bila največkrat izrečena pisna in ustna opozorila. V Občini Litija je bil v dveh primerih izrečen ukrep na zapisnik in zadevi sta se uredili.



V Občini Litija je bilo ravno tako zaznati veliko neurejenih individualnih priključkov na občinsko cesto, ker ni urejenega odvodnjavanja za padavinsko odpadno vodo. Tako padavinska voda iz priključkov teče na občinsko cesto in preko vozišča, ki s seboj nosi pesek in blato. V mesecu oktobru, ko je bilo hudo neurje je bil velik problem na lokalni cesti Litija-Zavrstnik in v tem letu bodo uvedeni inšpekcijski postopki.

Izdana je bila tudi ena ureditvena odločba zaradi nepravilnega odvajanja padavinske vode z objekta.



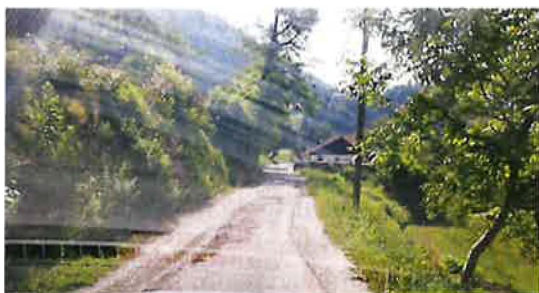
V Občini Ivančna Gorica je bilo največ zaznav nepravilnega odvajanja padavinskih odpadnih voda z objektov na občinske ceste, katere predstavljajo nevarnost predvsem v zimskem času zaradi poledice. Tako je bilo v zvezi s temi nepravilnostmi izrečenih 20 pisnih opozoril.



V Šmartnem pri Litiji pa je v dveh primerih nevarnost predstavljalo usipanje zemljine na cesto, zaradi neustrezne oporne zaščite. Po inšpekcijskih nadzorih in ukrepih na zapisnik sta bili zadevi ustrezno sanirani.



V Dolu pri Ljubljani je bilo tudi več zaznav nepravilnega odvajanja padavinskih odpadnih voda z objektov na občinske ceste. Izrečeni sta bili dve pisni opozorili in več ustnih. V letošnjem letu bomo na tem področju poostрили nadzor. Ravno tako zaradi zaraščenosti vegetacije v preglednostni trikotnik.



- **Nadzor nad nezakonito odloženimi odpadki**

Na področju ravnanja s komunalnimi odpadki zaradi njihovega neustreznega odlaganja je bilo v vseh občinah skupaj obravnavanih 20 zadev.

Ločevanje odpadkov je danes nekaj vsakdanjega, a kljub temu uporabniki še vedno delajo napake. Težave se pojavljajo pri odlaganju manjših kosovnih, nevarnih in drugih neustreznih odpadkov poleg zabojnikov na zbirnih mestih ali eko otokih.

Največ tovrstnih nepravilnosti je bilo zaznati v Občini Dol pri Ljubljani in sicer dnevno na EO Zajelše in Dolsko. Zaradi tega je bilo nujno potrebno EO v Zajelšah odstraniti, saj se je nahajal neposredno ob rolkarski stezi in zunanjimi fitnes napravami, kar je močno kazilo videz okolja.



Več nepravilnosti je bilo zaznati zaradi nepravilnega odlaganja gradbenih odpadkov predvsem v Občini Dol pri Ljubljani in Ivančni Gorici. V zvezi s tem je bilo na pristojno inšpekcijo odstopljenih 9 zadev.



- **Nadzor nad ravnanjem s komunalno in padavinsko odpadno vodo ter pitno vodo**

Na področju ravnanja z odpadnimi vodami so bili uvedeni postopki glede priključitve objektov na javno kanalizacijo in javni vodovod. Za Občino Ivančna Gorica je bilo s strani JKP Grosuplje d.o.o. odstopljenih 51 predlogov za uvedbo inšpekcijskih postopkov v zvezi obveznega priklopa na javni vodovod Leskovška planota in 4 predlogi za uvedbo inšpekcijskih postopkov v zvezi obveznega priklopa na javno kanalizacijsko omrežje Višnja Gora.

Ker s 1. 1. 2020 ta organ ni več krajevno pristojen za nadzor nad temi zadevami je bilo od tega 49 upravnih spisov odstopljenih krajevno pristojnemu organu.

S strani izvajalca javne gospodarske službe v Občini Ivančna Gorica smo bili obveščeni o nelegalnem odvzemu pitne vode s hidranta. Uveden je bil prekrškovni postopek zoper pravno in odgovorno osebo pravne osebe, katera zadeva se dalje vodi pred krajevno pristojnim organom. KSP Litija d.o.o. pa je tudi tukajšnji organ obvestilo o nelegalnem priključku gospodinjstva na javni vodovod, zadeva je še v reševanju.

Poleg tovrstnih prijav, je na tem področju zaznanih vedno več prijav, ki so povezane z:

- direktnim izpustom komunalne odpadne vode iz objekta v okolje (objekt nima urejenega odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode)
- direktnim izpustom komunalne odpadne vode iz greznic v okolje.

Tovrstni postopki so dolgotrajni, zakonodaja je zelo ohlapna in velikokrat se inšpektorji znajdemo v dilemi pri reševanju tovrstne problematike.

V letošnjem letu moramo tej problematiki posvetiti mnogo več pozornosti, saj predstavlja moteč dejavnik v okolju in naravi.

• Ostale naloge

Inšpektorat in redarstvo sodeluje:

- pri pripravi občinskih predpisov
- v Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Litija in Občini Dol pri Ljubljani
- v društvu mestnih, občinskih in medobčinskih inšpektorjev in nadzornikov Slovenije
- pripravlja članke za občinske časopise
- dobro sodeluje z občinskimi upravami, Policijo, komunalnimi službami, odgovarja na vprašanja občanov...

V. DELOVANJE MEDOBČINSKEGA REDARSTVA ZA POSAMEZNO OBČINO

V obdobju od 01.01.2019 do 31.12.2019 sta redarja v občinah ustanoviteljicah največ pozornosti med svojimi nalogami namenila predvsem mirujočemu prometu ter ukrepanju zoper voznike, ki so parkirali na mestih, kjer ogrožajo promet drugih udeležencev v cestnem prometu. Sodelovala sta pri zagotavljanju varnosti na šolskih poteh ob začetku šolskega leta in pri morebitnih večjih prireditvah v občinah ustanoviteljicah (pustovanje, tek,...).

Evidentirata nepravilnosti na terenu na območju občin ustanoviteljic in opozarjata posameznike in pravne osebe nanje. Redarja sta izvajala tudi nadzor hitrosti z radarskim merilnikom in sicer v Občini Dol pri Ljubljani 7x in 2x v Občini Šmartno pri Litiji.

UGOTOVITVE STANJA PO POSAMEZNIH OBČINAH

Dol pri Ljubljani

Redarstvo je na območju Občine Dol pri Ljubljani 7x izvajalo meritve hitrosti z radarskim merilnikom. Statistični podatki o meritvah hitrosti in načinu poteka prometa so bili občinski upravi sporočeni takoj po opravljenih meritvah. Skupno je bilo zabeleženih 179 prekrškov, od tega 171 prekrškov zaradi prekoračitve hitrosti. Daleč največ je zabeleženih je bilo v naselju Brinje (100), sledi naselje Laze (24), nato naselje Dolsko (18), naselje Beričevo (15) in najmanj zabeleženih tovrstnih prekrškov je bilo v naselju Dol pri Ljubljani, Videm, (14).

V Dolskem so bili 3 prekrški beleženi zaradi zapuščenega vozila in 1 tovrsten prekršek v Senožetih, 3x je bila izrečena globa v višini 120 eur. V Vidmu pa je bil beležen prekršek zaradi ustavljanja in parkiranja na pločniku z izrekom globe 80 eur.

Ivančna Gorica

Skupno je bilo zabeleženih 1211 prekrškov, od tega največ prekrškov na področju mirujočega prometa, območju kratkotrajnega parkiranja (modra cona), kjer mora voznik označiti čas prihoda na vidnem mestu v vozilu.

Te lokacije so modra cona pri NLB d.d., modra cona ZD Ivančna Gorica in Žolnir. Tovrstnih kršitev je bilo beleženih 890 (2019-884) kar predstavlja 0,7 % več prekrškov kot preteklo leto. V narastu so tudi prekrški parkiranja na vozišču občinske kateg. ceste Ploščad OF, kjer je na eni strani trgovina Tuš, na drugi strani pa NLB d.d. oz. Pošta. Gre za kršitve, kjer je s prometno signalizacijo prepovedano ustavljanje in parkiranje. Tovrstnih prekrškov je bilo beleženih 61 (2018-45), kar predstavlja 35,6 % več prekrškov kot preteklo leto.

Na parkirnih mestih za invalide so bili zaznani 4 (2018-3) prekrški, kar predstavlja 33,3 % več kot preteklo leto.

Prekrškov zaradi parkiranja na pločniku ali v območju za pešce-Ploščad O.F. pri Pošti je bilo storjenih 21 (2018-18), kar predstavlja 16,7 % več prekrškov kot preteklo leto.

Beleženih pa je bilo tudi 19 prekrškov zaradi ustavitve in parkiranja na vseh prometnih površinah, ki niso namenjene prometu vozil ali niso namenjene prometu tovrstnih vozil (npr. cestno telo, cestni otok, odstavni ločilni in robni pas, bankina,...).

Litija

Skupno je bilo zabeleženih 753 prekrškov, od tega največ prekrškov na področju mirujočega prometa, kjer kršitelji niso označili časa prihoda. Na tem področju je bilo storjenih 518 (2018-

531) prekrškov, od tega 343 kršitev na Jerebovi ulici, 117 na Ljubljanski cesti in 58 kršitev na Valvazorjevem trgu. Skupaj predstavlja 2,5 % manj tovrstnih prekrškov kot preteklo leto.

Prekrškov zaradi parkiranja neskladno s prometno signalizacijo je bilo beleženih 6.

Zaradi parkiranja na pločniku ali v območju za pešce-pred trgovino Tuš in parkiriščem pod Občino so bili beleženi 3 prekrški.

Na intervencijskih poteh je bilo zabeleženih 34 (2018-31) kršitev, kar predstavlja 9,7 % več prekrškov kot preteklo leto.

Na parkirnih mestih za invalide je bilo beleženih 23 (2018-26) prekrškov, kar predstavlja 11,5 % manj kot preteklo leto.

Beleženih je bilo tudi 17 prekrškov zaradi zapuščenih vozil.

Šmartno pri Litiji

V Občini Šmartno pri Litji so bile 3x izvedene meritve hitrosti. Skupaj je bilo storjenih 36 prekrškov, od tega 30 zaradi prekoračitve hitrosti.

17 kršitev je bilo storjenih v naselju Črni Potok, 9 v naselju Šmartno, Jeze, 2 prekoračitvi v naselju Gradiške Laze in 2 prekoračitvi v naselju Velika Kostrevnica.

Beleženi so bili 3 prekrški zaradi zapuščenega vozila, 2 prekrška zaradi ustavljanja in parkiranja na pločniku in 1 prekršek na intervencijskih poteh.

VI. PREKRŠKOVNI ORGAN

Postopke o prekrških vodijo redarji in inšpektorji sami, odločanje v prekrškovnih postopkih v skladu s sistemizacijo opravljajo inšpektorji skupne občinske uprave. Inšpektorji tako odločajo tudi v postopkih za potrebe redarstva, saj skupna občinska uprava nastopa kot enovit prekrškovni organ na podlagi Odloka o ustanovitvi.

Na podlagi pridobljenih podatkov iz navedenih zbirk oz. vpisnikov podajamo naslednje ugotovitve (skupno za redarstvo in inšpektorat).

V letu 2019 je bilo zabeleženih 2179 (2018-2162) prekrškov, kar predstavlja 0,8 % več prekrškov kot preteklo leto. Od tega je bilo izdanih 523 plačilnih nalogov, 310 opozoril in 4 odločbe.

V postopkih o prekrških je bilo skupno izrečenih 523 glob.

Od skupno podanih 65 zahtev v izterjavo na CURS v letu 2019, čaka na realizacijo skupaj 152 zadev, v višini 10.700,37 eur.

Prikaz podatkov iz PN in Odl vpisnikov

Parameter	Dol pri Lj	Ivančna Gorica	Litija	Šmartno pri Litiji	SKUPAJ
Število zabeleženih prekrškov	179	1211	753	36	2179
Izdani plačilni nalogi	181	183	130	29	523
Izdana opozorila	2	180	128	0	310
Izdane odločbe	1	2	1	0	4
Ugovori	0	1	1	0	2
Zahteva za sodno varstvo	3	0	0	0	3
Drugi koraki v post. (odgovori, pojasnila..)	11	7	3	4	25
Opomin	0	1	0	0	1
V izterjavo	13	18	34	0	65
Na sodišče	0	0	0	0	0

PODATKI O GLOBAH IN SODNIH TAKSAH

V letu 2019 je bilo v Občini Dol pri Ljubljani izrečenih 181 glob, znesek obračunanih terjatev je 15.429,56 eur, znesek plačanih terjatev je 13.989,56 eur in odprtih terjatev je za 5.810,00 eur. Iz naslova sodnih taks je bilo obračunanih terjatev 70,00 eur in ravno toliko plačanih, iz naslova sodnih taks sodišča je bilo obračunanih terjatev za 560,00 eur in ravno toliko plačanih.

V Občini Ivančna Gorica je bilo izrečenih 183 glob, znesek obračunanih terjatev je 25.317,13 eur, znesek plačanih terjatev je 23.157,13 eur in odprtih terjatev je za 4.615,48 eur.

Iz naslova sodnih taks je odprtih terjatev za 30,00 eur in obračunanih terjatev iz naslova sodnih taks sodišča je bilo 40,00 eur.

V Občini Litija je bilo izrečenih 130 glob, znesek obračunanih terjatev je 17.241,29 eur, znesek plačanih terjatev je 16.521,29 eur in odprtih terjatev je za 4.038,77 eur.

V Občini Šmartno pri Litiji je bilo izrečenih 29 glob, znesek obračunanih terjatev je 2.305,00 eur, znesek plačanih terjatev je 1.935,00 eur in odprtih terjatev je za 200,00 eur. Iz naslova sodnih taks sodišča je bilo obračunanih terjatev 180,00 eur in ravno toliko plačanih.

VII. ZAKLJUČEK

Medobčinski inšpektorat je uvedel inšpekcijske postopke na podlagi prijav, pritožb, sporočil, manj na podlagi lastne zaznave kršitve. Zaradi zaposlene samo ene inšpektorice, ki je bila v preteklem letu precej odsotna, se zadeve niso reševale tako ažurno kot bi se lahko.

V prihodnje bo lahko naša skupna občinska uprava učinkovitejša, bolj ažurna kljub temu, da je z odhodom ene občine odšel tudi en redar.

V enaki meri kot do sedaj bomo delovali preventivno, z namenom zagotoviti spoštovanje pravnih predpisov in s tem zadovoljstva uporabnikov, zaposlenih in širše družbene skupnosti.



Poročilo pripravila:

Helena Kozlevčar, medobčinska inšpektorica
Vodja Medobčinskega inšpektorata in redar tva



OBČINA LITIJA

OBČINA LITIJA
Jerebova 14, 1270 LITIJA
Tel.: 8963-444, fax: 8963-460
TRR: 01260-0100002491
<http://www.litija.si>
Matična številka: 2482584000
DŠ: 75936186
Šifra PU: 89389

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO
OBČIN DOL PRI LJUBLJANI, IVANČNA GORICA,
LITIJA IN ŠMARTNO PRI LITIJ
Jerebova ulica 14, 1270 LITIJA
skupna občinska uprava

Litija, dne 24. 2. 2020

ZAKLJUČNI RAČUN FINANČNEGA NAČRTA SKUPNE OBČINSKE UPRAVE ZA LETO 2019

**TER POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA SKUPNE OBČINSKE UPRAVE -
MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA OBČIN DOL PRI LJUBLJANI, IVANČNA
GORICA, LITIJA IN ŠMARTNO PRI LITIJ za leto 2019**

1. UVOD

Organ skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji« (v nadaljevanju: MIR) je bil ustanovljen z odlokom (Ur. l. RS, št. 108/07), z delovanjem pa je začel 28. 7. 2008. Nov Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave "Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji" je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 4/11, spremembe in dopolnitve pa v Ur. l. RS, št. 54/2011 ter Ur. l. RS, št. 54/2014.

Dne 17. 3. 2014 je bil MIR skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike vpisan v register proračunskih uporabnikov pri Upravi RS za javna plačila. Skupne občinske uprave so po določilih Zakona o lokalni samoupravi neposredni uporabniki občinskega proračuna sedežne občine in niso pravne osebe, čeprav imajo svojo matično in davčno številko ter svojo šifro proračunskega uporabnika. Do spremembe predpisov, ki bodo natančno določali status neposrednih proračunskih uporabnikov, poteka finančno poslovanje MIR preko podračuna proračuna Občine Litija, ki ga tudi vključuje v svoj zaključni račun, letno poročilo in premoženjsko bilanco. Na podlagi Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v medobčinskem inšpektoratu in redarstvu je imel MIR v celotnem letu 2019 zaposlene tri delavce kot javne uslužbenke delodajalca Občine Litija: inšpektorico in dva redarja.

Osnovna naloga MIR je izvajanje nadzora nad spoštovanjem zakonodaje in določil predpisov lokalnih skupnosti, za katere je organ pooblaščen. Občine soustanoviteljice so upravičene do sofinanciranja skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave, kot to določa Pravilnik o izvajanju sofinanciranja skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave (Ur. l. RS št. 36/18), in sicer s strani državnega proračuna.

Računovodske usmeritve

Zaključni račun organa skupne občinske uprave MIR je pripravljen v skladu z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov (Ur. l. RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10) ter drugimi predpisi za sestavo letnega poročila. Pri prikazu realizacije prihodkov in odhodkov je upoštevano načelo plačane realizacije.

Organ skupne občinske uprave MIR je v letu 2019 posloval preko podračuna proračuna Občine Litija z ločenim knjigovodskim evidentiranjem na proračunski postavki 0637 - medobčinski inšpektorat.

Sredstva za delo medobčinskega inšpektorata so bila zagotovljena v proračunu občine Litija za leto 2019, in sicer na proračunski postavki 0637 Medobčinski inšpektorat, v višini 156.900 EUR.

2. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA SKUPNE OBČINSKE UPRAVE MIR v letu 2019 (PP 0637):

v EUR

konto		Realizacija 2019	Plan 2019	Realizacija 2018
1	2	3	4	5
I. PRIHODKI				
740100	Prejeta sred. iz proračunov občin za tekočo porabo	121.109,78	114.800,00	104.819,67
740101	Prejeta sred. iz proračunov občin za investicije	5.144,56	5.000,00	9.461,41
	SKUPAJ PRIHODKI:	126.254,34	117.800,00	114.281,08

II. ODHODKI				
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	83.116,89	85.900,00	66.700,08
401	Prispevki delodajalcev za soc. varnost	13.279,67	14.300,00	10.629,53
402	Izdatki za blago in storitve	30.566,37	46.700,00	26.821,99
4020	<i>Pisarniški material</i>	<i>2.836,70</i>	<i>4.800,00</i>	<i>2.452,54</i>
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>698,35</i>	<i>2.600,00</i>	<i>3.241,05</i>
4022	<i>Energija, voda, kom.st. in komunikacije</i>	<i>5.830,13</i>	<i>7.975,00</i>	<i>5.770,91</i>
4023	<i>Prevozní stroški in storitve</i>	<i>4.854,48</i>	<i>7.900,00</i>	<i>4.514,33</i>
4024	<i>Izdatki za službena potovanja</i>	<i>87,63</i>	<i>520,00</i>	<i>327,04</i>
4025	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>6.976,56</i>	<i>9.905,00</i>	<i>5.690,79</i>
4026	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>7.609,07</i>	<i>10.000,00</i>	<i>3.941,06</i>
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.673,45</i>	<i>3.000,00</i>	<i>884,24</i>
	SKUPAJ TEKOČI ODHODKI:	126.962,93	146.900,00	104.151,60
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	6.350,34	10.000,00	9.605,58
	SKUPAJ ODHODKI:	133.313,27	156.900,00	113.757,18
III.	PRESEŽEK PRIHODKOV/ODHODKOV (I-II)	-7.058,93		523,90

2.1. Obrazložitev posameznih vrst prihodkov in odhodkov:

PRIHODKI:

Prihodki skupnega organa MIR so bili v letu 2019 realizirani v višini **126.254,34,08 EUR** oz. 107 % glede na plan. Doseženi so bili z nakazili sofinanciranja občin ustanoviteljic v skladu z določili odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave in dogovorom o medsebojnih razmerjih, na podlagi katerega se občinam izstavlja zahtevki za stroške, ki so nastali v preteklem mesecu.

Obrazložitev prihodkov po namenih:

1. konto 7401 - prejeta sredstva iz proračunov občin ustanoviteljic MIR so v letu 2019 znašala 126.254,34 EUR, od tega 121.109,78 EUR za tekočo porabo in 5.144,56 EUR za investicije.

Nakazila za delovanje skupne občinske uprave v letu 2019 po posameznih občinah prikazuje tabela 1:

Tabela 1: Sofinanciranje - nakazila v letu 2019 po občinah (plačana realizacija):

OBČINA	tekoči tranf.	invest. transf.	SKUPAJ
➤ Občina Dol pri Ljubljani	18.254,37	768,09	19.022,46
➤ Občina Ivančna Gorica	42.378,24	1.481,38	43.859,62
➤ Občina Litija	44.089,40	2.127,00	46.216,40
➤ Občina Šmartno pri Litiji	16.387,77	768,09	17.155,86
Skupaj:	121.109,78	5.144,56	126.254,34

Tabela 1A: Sofinanciranje - nakazila v letu 2019 po občinah, po vrsti stroška (plačana realizacija):

	IVANČNA GORICA	DOL PRI LJUBLJANI	LITIJA	SMARTNO PRI LITJI	SKUPAJ
VRSTA STROŠKA					
bto plače, prev., prehr. (SOU)	25.545,88	9.451,94	26.174,63	9.451,94	70.624,39
prisp.delod., KDPZ (SOU)	4.057,08	1.505,74	4.169,89	1.505,74	11.238,45
SKUPAJ (SOU)	29.602,96	10.957,68	30.344,52	10.957,68	81.862,84
Povečan obseg dela + prisp.(OBČ)	4.164,40	1.542,36	4.271,04	1.542,36	11.520,16
SKUPAJ plače in prispevki	33.767,36	12.500,04	34.615,56	12.500,04	93.383,00
blago in stor., najemnine	8.610,88	5.754,33	9.473,84	3.887,73	27.726,78
SKUPAJ TEKOČI ODH:	42.378,24	18.254,37	44.089,40	16.387,77	121.109,78
invest. izd.	1.481,38	768,09	2.127,00	768,09	5.144,56
VSE SKUPAJ:	43.859,62	19.022,46	46.216,40	17.155,86	126.254,34

ODHODKI:

Odhodki MIR so bili v letu 2019 realizirani v višini **133.313,27 EUR** oz. 85 % glede na planirana sredstva. Realizacija je glede na leto 2018 večja za 19.556,09 EUR oz. za 17,2 %, zaradi večjih tekočih odhodkov.

Obrazložitev odhodkov po namenih:

1. konto 400, 401 - plače in prispevki delodajalcev zajemajo sredstva za bruto plače ter nadomestila plač za čas odsotnosti, prehrano med delom, prevoz na delo, regres za letni dopust, prispevke delodajalca in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU.
2. konto 402 - izdatki za blago in storitve zajemajo plačane stroške pisarniškega in drugega materiala in storitev, in sicer: individualni stroški, ki se nanašajo izključno na inšpektorat, v celoti, skupni in obratovalni stroški pa v višini 5% posameznega računa. Največji posamezni strošek v letu 2019 predstavlja strošek nakupa računalnika, v skupnem znesku 1.178,29 EUR.
3. konto 420 - investicijski odhodki predstavljajo plačilo v letu 2019 zapadlega računa za predelavo službenega vozila Škoda (1.043,10 eur) in za nakup računalnika za redarko (1.124,62 EUR), nakup računalnika za inšpektorico (1.178,29 eur), laserskega in prenosnega tiskalnika (skupno 482,27 eur), licenc za programsko prekrškovno opremo (1.327,36 eur) ter strošek sofinanciranja nakupa strežnika (1.194,70 eur).

PRESEŽEK ODHODKOV: Rezultat poslovanja v letu 2019 je presežek odhodkov v znesku 7.058,93 EUR.

3. STANJE SREDSTEV NA DAN 31. 12. 2019:

Dolgoročna sredstva - 14.344,54 EUR:

V razredu 0 je evidentirana oprema za opravljanje nalog inšpektorata, sofinancirana s strani občin soustanoviteljic MIR-a. Osnovna sredstva se vodijo v registru OS Občine Litija, ki tudi opravlja inventuro, obračunava amortizacijo in usklajuje dejansko stanje s knjižnim. Neodpisana vrednost opreme na dan 31. 12. 2019 znaša 14.344,54 EUR. V letu 2019 je bila nabavljena oprema (računalnik za inšpektorico, laserski in prenosni tiskalnik ter del uniforme za redarko) v skupni nabavni vrednosti 1.770,36 EUR. Skladno s sklepom občinskega sveta so bila zaradi iztrošenosti ob inventuri odpisana sredstva (torba za notesnik, osebni računalnik ter tiskalnik HP) v sedanji vrednosti 0 eur.

Obračunana amortizacija po predpisanih stopnjah iz Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur. l. RS, št. 45/05 do 100/15) v skupni višini 4.865,03 eur v celoti bremeni sklad OS.

Največjo posamično neodpisano vrednost na dan 31.12.2019 imata osnovni sredstvi:

- službeni avtomobil Škoda fabia s predelavo 8.354,13 EUR in
- modul za zajem in obdelavo prekrškov 1.169,29 EUR.

Kratkoročna sredstva

- 1.) Terjatve do drugih občin: 19.175,25 EUR - Občina Litija je skladno z dogovorom izstavljala občinam soustanoviteljicam MIR-a mesečne zahtevke, katere so te redno poravnemale. Odprte terjatve niso sporne, nanašajo se na zahtevke za XI in XII/19 z valuto zapadlosti v letu 2020. Pregled neplačanih zahtevkov na dan 31. 12. 2019 prikazuje tabela 2.

Tabela 2: Odprte terjatve MIR do občin ustanoviteljic na dan 31. 12. 2019:

	OBČINA	% po pog.	Zaht. za XI/2019	Zaht. za XII/2019	SKUPAJ odprte terjatve 31.12.2019
1	Dol pri Ljubljani	13	1.231,21	1.261,56	2.492,77
2	Ivančna Gorica	38	3.598,95	3.687,65	7.286,60
3	Šmartno pri Litiji	13	1.231,21	1.261,56	2.492,77
4	Litija	36	3.409,54	3.493,57	6.903,11
	Skupaj:	100	9.470,91	9.704,34	19.175,25

Odprte terjatve so medsebojno usklajene z IOP obrazci.

2.) Druge terjatve

Druge terjatve predstavljajo neplačane in neizterjane zneske pravnomočnih plačilnih nalogov, odločb, sklepov in taks prekrškovnega organa v izterjavi od začetka delovanja MIR.

Tabela 3: Pregled odprtih terjatev po občinah na dan 31. 12. 2019 (globe + sodne takse):

	OBČINA	EUR
1	Dol pri Ljubljani	5.810,00
2	Ivančna Gorica	4.645,48
3	Šmartno pri Litiji	200,00
4	Litija	4.038,77
	Skupaj:	14.664,25

4. PRIHODKI OD GLOB IN POVPREČNIN V LETU 2019:

Globe in povprečnine so prihodki proračunov posameznih občin, sodne takse pa so prihodek državnega proračuna. Na podlagi izrečenih kazni inšpektorice in redarja so občine soustanoviteljice imele v letu 2019 naslednje prihodke:

	OBČINA	Globe cto 712001	Sod.takse,povprečnine-c to 712008	SKUPAJ
1	Dol pri Ljubljani	13.989,56	630,00	14.619,56
2	Ivančna Gorica	23.157,13	0,00	23.157,13
3	Šmartno pri Litiji	1.935,00	180,00	2.115,00
4	Litija	16.521,29	0,00	16.521,29
	Skupaj:	55.602,98	810,00	56.412,98

Pripravila:
Joži Belja
Gašper Simončič

Vodja inšpektorata in redarstva:
Helena Kozlevčar



Priloga 1

Ime skupne občinske uprave: **MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN DOL PRI LJUBLJANI, IVANČNA GORICA, LITIJA IN ŠMARTNO PRI LITJI**

Sedež: **JEREBOVA ULICA 14, 1270 LITIJA**

Odgovorna oseba: **HELENA KOZLEVČAR**

Telefon: **01 8963-427**

E-mail: **helena.kozlevcar@litija.si**

POROČILO SKUPNE OBČINSKE UPRAVE

1. Občine ustanoviteljice:

Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji

2. Delovna področja skupne občinske uprave (označite):

X občinsko inšpekcijsko nadzorstvo;

X občinsko redarstvo;

☐ pravna služba;

☐ občinsko pravobranilstvo;

☐ notranja revizija;

☐ proračunsko računovodstvo;

☐ varstvo okolja;

☐ urejanje prostora;

☐ civilna zaščita;

☐ požarno varstvo

☐ urejanje prometa.

3. Organizacija skupne občinske uprave z navedbo morebitnih notranjih organizacijskih enot:

Enovita Skupna občinska uprava, brez notranjih organizacijskih enot

4. Podatki o delovnem mestu, šifri delovnega mesta, zahtevani in dejanski izobrazbi, plači in drugih izdatkov zaposlenega (konto 400), prispevkih delodajalca za socialno varnost (konto 401) in skupnem znesku (konto 400+401) po posameznem delovnem mestu:

ŠT.	DELOVNO MESTO	ŠIFRA DM	ZAHTEVANA IZOBRAZBA	DEJANSKA IZOBRAZBA	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM (konto 400)	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST (konto 401)	SKUPAJ (konto 400+401)
1.	INŠPEKTOR	C067002	Visoka strokovna izobrazba ali prva bolonjska stopnja	Visoka strokovna šola upravne smeri	38.768,64	6.166,81	44.935,45
2.	OBČINSKI REDAR	C065005	Srednja strokovna ali srednja splošna	Srednja strokovna izobrazba	19.638,29	3.058,26	22.696,55
3.	OBČINSKI REDAR	C065005	Srednja strokovna ali srednja splošna	Srednja strokovna izobrazba	14.386,22	2.392,48	16.778,70
4.							
5.							

5. Podatki o deležih posamezne občine za preteklo leto:

ŠT.	OBČINA	SKUPAJ PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM (konto 400)+ PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST(konto 401)
1.	IVANČNA GORICA	29.602,96 €
2.	DOL PRI LJUBLJANI	10.957,68 €
3.	LITIJA	30.344,52 €
4.	ŠMARTNO PRI LITJI	10.957,68 €
5.		

6. Pregled nalog, ki jih skupna občinska uprava opravlja za posamezno občino:

OBČINA \ NALOGE	OBČINSKI INŠPEKCIJSKI NADZOR	OBČINSKO REDARSTVO	PRAVNA SLUŽBA	OBČINSKO PRAVOBRANILSTVO	NOTRANJA REVIZIJA	PRORAČUNSKO RAČUNOVODSTVO	VARSTVO OKOLJA	UREJANJE PROSTORA	CIVILNA ZAŠČITA	POŽARNO VARSTVO	UREJANJE PROMETA	SKUPAJ ŠTEVILO NALOG
IVANČNA GORICA	X	X	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	2
DOL PRI LJUBLJANI	X	X	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	2
LITIJA	X	X	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	2
ŠMARTNO PRI LITIJ	X	X	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	2
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
SKUPAJ ŠTEVILO OBČIN	4	4										

Izjavljam, da so zgoraj navedeni podatki resnični in točni.

Datum: 2. 3. 2020

žig



HELENA KOZLEVČAR
(ime in priimek in podpis odgovorne osebe)

PRILOGA 3

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI
Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani

Šifra: 75213
Matična številka: 5874173000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na OBČINA DOL PRI LJUBLJANI.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

organizacija in sistemizacija delovnih mest, kontrola tekočih odhodkov na kontu 4025, kontrola investicijskih odhodkov, javna naročila

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

dobro, izboljšave so možne na posameznih področjih

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V / Na OBČINA DOL PRI LJUBLJANI je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2. upravljanje s tveganji

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju, ☐
- b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
- c) na posameznih področjih poslovanja, ☒
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi ☐

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju, ☐
- b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
- c) na posameznih področjih poslovanja, ☒
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi ☐

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju, ☐
- b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
- c) na posameznih področjih poslovanja, ☒
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi ☐

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju, ☐
- b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
- c) na posameznih področjih poslovanja, ☒
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi ☐

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) z lastno notranjerevizijsko službo,

☐

b) s skupno notranjerevizijsko službo,

☐

c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,

☒

Naziv in sedež zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

PREDPISI, Hermina Krajnc s.p., Mavčiče 125, 4211 Mavčiče

Navedite matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

3603199000

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio evrov:

☒ DA
☐ NE

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

30.08.2019

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

☐

V letu 2019 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

spremenili in uskladili notranjo organizacijo in sistematizacijo delovnih mest v občini, izvedba postopka javnih naročil

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

v preteklih letih se notranja sistematizacija ni izvajala, občina bo v l.2020 skupaj z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja pripravila načrt revidiranja po posameznih področjih v tem mandatu, to je do l.2023 ; v času izvajanja investicij se spremeni projekt za izvedbo (PZI), zato bomo v predhodnih fazah priprave projektne dokumentacije bolj pozorno sodelovali z občani

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

župan Željko Savič

Datum podpisa predstojnika:

26.02.2020