



OBČINA DOL PRI LJUBLJANI
OBČINSKI URAD

Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani

☎ 01/5303 240

✉ obcina@dol.si

Številka: 032-0007/2020-13

Datum: 25.09.2020

OBČINSKI SVET
OBČINE DOL PRI LJUBLJANI

ZADEVA:	Polletno poročilo izvrševanju proračuna Občine Dol pri Ljubljani - seznanitev
PREDLAGATELJ:	Željko Savič (župan)
GRADIVO PRIPRAVILA:	Eva Vovk (strokovna sodelavka)
POROČEVALEC:	Željko Savič (župan)
PRAVNA PODLAGA:	Pravna podlaga za pripravo polletnega poročila: – Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB, 14/2013 – popr., 101/2013, 55/2015 – ZFisP, 96/2015 – ZIPRS1617 in 13/2018); – Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/2019 in 61/2020 – ZDLGPE); – Statut Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/2018 – UPB2); – Proračun Občine Dol pri Ljubljani za leto 2020 (Uradni list RS št. 24/2020)
PREDLOG SKLEPOV:	Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani se seznani s polletnim poročilom izvrševanju proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2020.

Željko Savič, župan
l.r.

OBRAZLOŽITEV

Na podlagi 63. člena Zakon o javnih financah in 96. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/2018 – UPB2) mora župan poročati občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna Občine Dol pri Ljubljani za obdobje od 1.1. do 30.6.2020 vsebuje:

- 1) poročilo o realizaciji prejemkov, izdatkov, presežku ali primanjkljaju, zadolževanju in oceno realizacije do konca leta;
- 2) podatke o vključitvi novih obveznosti v proračun, prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let, prerazporejanju proračunskih sredstev, spremembi neposrednih uporabnikov med letom, uporabi sredstev proračunske rezerve, izdanih in unovčenih poroštvi ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštvi;
- 3) razlago glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom in
- 4) predlog potrebnih ukrepov.

Iz polletnega poročila o izvrševanju proračuna Občine Dol pri Ljubljani je ugotovljeno, da poročilo predstavlja izhodišče za pregled proračunskih postavk na strani prihodkov in odhodkov. Na strani prihodkov je iz polletnega poročila razvidno, da so bili realizirani v višini 2.638.680,35 EUR to je 43,1 % glede na veljavni proračun 2020, odhodki pa v višini 1.978.931,84 EUR, to je 29,9 % glede na veljavni proračun 2020.



OBČINA DOL PRI LJUBLJANI
OBČINSKI URAD

Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani

☎ 01/5303 240

✉ obcina@dol.si

Številka: 4100-0003/2019-32

Datum: 31.07.2020

POLLETNO POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE DOL PRI LJUBLJANI ZA LETO 2020

(v obdobju od 1.1.2020 do 30.6.2020)

1. UVOD

Na podlagi 63. člena Zakona o javnih financah in 96. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/2018 – UPB2) mora župan poročati občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna Občine Dol pri Ljubljani za obdobje od 1.1. do 30.6.2020 vsebuje:

- 1) poročilo o realizaciji prejemkov, izdatkov, presežku ali primanjkljaju, zadolževanju in oceno realizacije do konca leta;
- 2) podatke o vključitvi novih obveznosti v proračun, prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let, prerazporejanju proračunskih sredstev, spremembi neposrednih uporabnikov med letom, uporabi sredstev proračunske rezerve, izdanih in unovčenih poroštvi ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštvi;
- 3) razlago glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom in
- 4) predlog potrebnih ukrepov.

Pravna podlaga za pripravo polletnega poročila:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB, 14/2013 – popr., 101/2013, 55/2015 – ZFisP, 96/2015 – ZIPRS1617 in 13/2018);
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/2019 in 61/2020 – ZDLGPE);
- Statut Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/2018 – UPB2);
- Proračun Občine Dol pri Ljubljani za leto 2020 (Uradni list RS št. 24/2020).

2. SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2020

Proračun Občine Dol pri Ljubljani za leto 2020 je občinski svet sprejel 11.3.2020 na 9. redni seji. Objavljen je bil v Uradnem listu RS št. 24/2020, dne 15.3.2020. S sprejetjem proračuna so bila zagotovljena sredstva in vzpostavljeni pogoji za nemoteno financiranje tekočih nalog in investicijskih projektov Občine v letu 2020.

V obdobju od 1.1.2020 do 15.3.2020 je Občina Dol pri Ljubljani uredila pogoje delovanja financiranja s sprejetim sklepom župana o začasnem financiranju Občine Dol pri Ljubljani za obdobje januar – marec 2020. Začasno financiranje je temeljilo na realizaciji proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2019.

Sprejeti proračun Občine v bilanci prihodkov in odhodkov predvideva prihodke v višini 6.120.350,00 EUR in odhodke v višini 6.622.487,00 EUR. Proračunski primanjkljaj je bil ocenjen na 502.137,00 EUR, stanje sredstev na računih na dan 31.12.2019 pa je znašalo 640.000,00 EUR.

3. POROČILO O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Skladno z 38. in 39. členom Zakona o javnih financah in 14. členom Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2020 lahko župan s sklepi prerazporeja proračunska sredstva med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna, pri čemer prerazporeditve ne smejo presegati 20 % obsega posamezne proračunske postavke v sprejetem proračunu. O izvršenih prerazporeditvah mora župan šestmesečno poročati občinskemu svetu.

31. marca 2020 je župan sprejel Sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev med proračunskimi postavkami (št. 01/2020), kot je prikazano v spodnji tabeli:

Zap. št.	IZ	NA	Znesek	Namen
	Konto / K6	Konto / K6		
1	40011 / 402000	40011 / 402004	3.000,00	Kritje stroškov nakupa strokovnega gradiva in odkupa knjig (kot podpora avtorskega dela občanov).
2	40011 / 402301	40011 / 402305	500,00	Kritje razlike zavarovalne premije za motorna vozila.
3	40120 / 402500	40120 / 402504	600,00	Kritje razlike stroškov zavarovalne premije za objekte OŠ Janka Modra.

Odstotek prerazporeditve proračunskih sredstev med proračunsko postavko 4020 je 4,94 %, odstotek prerazporeditve proračunskih sredstev med proračunsko postavko 4023 predstavlja 3,93 %, odstotek prerazporeditve proračunskih sredstev med proračunsko postavko 4119 pa znaša 6,00 %.

Vse prerazporeditve so bile izvršene znotraj istega konta in znotraj istega (pod)programa, kar pomeni, da se z izvedenimi prerazporeditvami namen porabe ni spremenil, temveč se je predvsem zasledovalo dosledno računovodsko zajemanje proračunske porabe na nivoju kontov, skladno s predpisano ekonomsko klasifikacijo proračunskih izdatkov.

Na 10. redni seji Občinskega sveta, dne 10.06.2020, je bila potrjena novelacija DIIP »Ureditev ceste OMV – Zajelše (II. del)«, vrednost NRP projekta se je povečala iz 70.000 na 130.000 EUR. Proračunska postavka 40025/420500 poleg omenjenega projekta vključuje tudi druge projekte v skupni vrednosti 489.049,00 EUR, realizacija pa je trenutno 6,5 %. Med projekti sta tudi »Obnova ceste od rolk. parka proti križišču Korant« in »Prenova cestišča

Senožeti 40-41c«, ki zaradi časovnega zamika pri pridobivanju dovoljenj in pripravi dokumentacije v letošnjem letu ne bosta realizirana. Tako na omenjeni proračunski postavki ostaja na voljo dovolj sredstev za izvedbo projekta »Ureditev ceste OMV – Zajelše (II. del)« brez potrebe po premestitvi sredstev iz proračunske rezervacije.

4. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v obdobju 1.1. do 30.6.2020

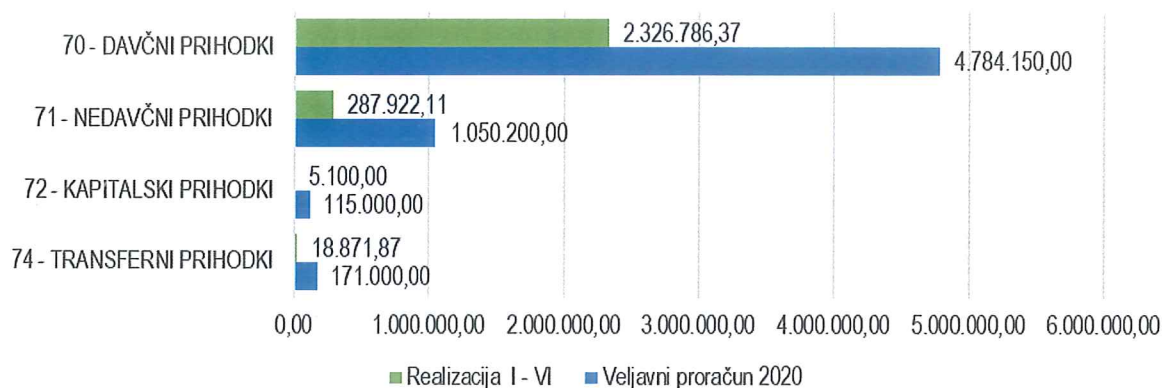
4.1. Poročilo o realizaciji prihodkov proračuna v prvem polletju

Za leto 2020 so načrtovani prihodki v višini 6.120.350,00 EUR, v prvi polovici leta so bili realizirani v višini **2.638.680,35 EUR**, kar je **43,1 %** glede na veljavni proračun 2020. Na realizacijo so najbolj vplivali davčni prihodki, ki so bili v mejah pričakovanega, višji od pričakovanih so bili transferni prihodki (prejeta sredstva iz državnega proračuna), ostale skupine prihodkov so bile realizirane v manjšem obsegu.

Občina Dol pri Ljubljani je v prvi polovici 2020 ustvarila prihodke v naslednji strukturi:

		Veljavni proračun 2020	Realizacija I - VI	Indeks realiz.
70	DAVČNI PRIHODKI	4.784.150,00	2.326.786,37	48,6
700	Davki na dohodek in dobiček	3.700.000,00	1.849.588,00	50,0
703	Davki na premoženje	929.950,00	402.737,50	43,3
704	Domači davki na blago in storitve	149.200,00	67.607,37	45,3
706	Drugi davki in prispevki	5.000,00	6.853,50	137,1
71	NEDAVČNI PRIHODKI	1.050.200,00	287.922,11	27,4
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	251.500,00	72.471,41	28,8
711	Takse in pristojbine	10.000,00	2.785,72	27,9
712	Globe in druge denarne kazni	32.200,00	6.327,41	19,7
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	120.000,00	52.314,67	43,6
714	Drugi nedavčni prihodki	636.500,00	154.022,90	24,2
72	KAPITALSKI PRIHODKI	115.000,00	5.100,00	4,4
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0,00	5.100,00	---
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	115.000,00	0,00	0,0
73	PREJETE DONACIJE	0,00	0,00	0,0
730	Prejete donacije iz domačih virov	0,00	0,00	0,0
74	TRANSFERNI PRIHODKI	171.000,00	18.871,87	11,0
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	85.000,00	18.871,87	22,2
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	86.000,00	0,00	0,0
SKUPAJ PRIHODKI		6.120.350,00	2.638.680,35	43,1

Prikaz realizacije prihodkov v obdobju januar – junij 2020:



Doseženi **davčni prihodki** v prvem polletju dosegajo realizacijo proračuna 48,6 %. *Davki na dohodek* (dohodnina) se nakazujejo v skladu s planom, kar dokazuje indeks doseganja za prvo polovico leta 2020 (50 %). *Davki na premoženje* (NUSZ) so bili 43,3 % realizirani že do konca junija, preostanek pričakujemo do konca leta. Odločbe o odmeri NUSZ namreč predvidevajo več obrokov plačila nadomestila. *Domači davki na blago in storitve* (turistična taksa, okoljska dajatev, davek na dobitke od iger na srečo) so bili 45,3 % realizirani. Višji prihodek od načrtovanega ugotavljamo na področju *drugih davkov in prispevkov* (137,1 %), ki predstavljajo pozneje vplačane davke in prispevke, zamudne obresti in izterjave, katere ni možno razvrstiti v posamezno kategorijo.

Realizacija skupnih **nedavčnih prihodkov** je nekoliko nižja od pričakovane in znaša 27,4 % načrtovane letne vrednosti. Med nedavčnimi prihodki največji delež predstavljajo *drugi nedavčni prihodki*, ki predvidevajo prihodke od komunalnih prispevkov in nadomestilo za jedrski objekt, realizirani so bili 24,2 %. Med nedavčnimi prihodki velik delež predstavljajo tudi *prihodki od premoženja* (to je od najemnin za zemljišča, poslovne prostore, stanovanja in drugo), ki so bili realizirani 28,8 %.

Kapitalski prihodki so za leto 2020 planirani v višini 115.000,00 EUR in sicer od prodaje zemljišč, navedenih v letnem programu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Dol pri Ljubljani za leto 2020. *Prihodkov od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev* v prvi polovici tega proračunskega leta ni bilo, je pa Občina prejela 5.100,00 EUR *prihodkov od prodaje osnovnih sredstev*, ki v proračunu niso bili predvideni, in sicer za prodajo poltovornega vozila Fiat Doblo Cargo.

Prejete donacije v proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2020 niso predvidene.

Transforni prihodki so sredstva iz državnega proračuna in evropskih skladov za sofinanciranje investicijskih projektov in za tekočo porabo. Realizacija skupnih transfernih prihodkov znaša 11,0 %. Celotna višina prejetih prilivov se nanaša na *transferne prihodke iz državnega proračuna*, ti prihodki niso izvirni javnofinančni prihodki, pač pa predstavljajo transfer sredstev iz blagajn javnega financiranja za investicije in tekočo porabo.

V okviru transfernih prihodkov so bila v letošnjem letu ob pripravi proračuna pričakovana sofinancerska sredstva za tri LAS projekte. Zaradi zamude pri izdaji odločbe in zamika izvajanja projektov bodo stroški predvidenih investicij povrnjeni v letu 2021.

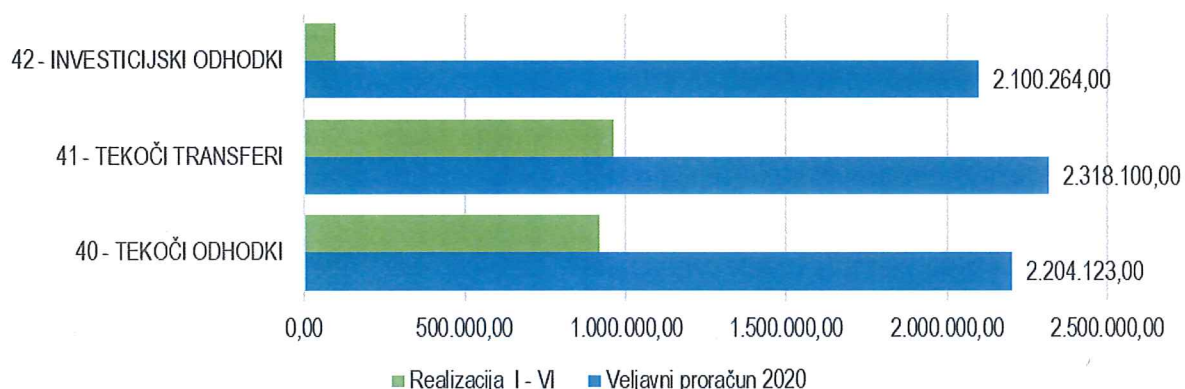
4.2. Poročilo o realizaciji odhodkov proračuna v prvem polletju

Načrtovani odhodki so bili v višini 6.622.487,00 EUR, realizacija v prvi polovici leta znaša **1.978.931,84 EUR**, kar predstavlja **29,9 %** veljavnega proračuna.

Občina Dol pri Ljubljani je v prvi polovici 2020 ustvarila odhodke v naslednji strukturi:

		Veljavni proračun 2020	Realizacija I - VI	Indeks realiz.
40	TEKOČI ODHODKI	2.204.123,00	918.125,51	41,7
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	334.850,00	149.863,01	44,8
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	50.700,00	23.455,28	46,3
402	Izdatki za blago in storitve	1.643.573,00	625.158,63	38,0
409	Rezerve	175.000,00	119.648,59	68,4
41	TEKOČI TRANSFERI	2.318.100,00	964.609,70	41,6
410	Subvencije	62.000,00	21.146,72	34,1
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.393.000,00	627.005,29	45,0
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	211.700,00	45.942,52	20,7
413	Drugi tekoči domači transferi	641.400,00	270.515,17	42,2
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	2.100.264,00	96.196,63	4,6
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.100.264,00	96.196,63	4,6
SKUPAJ ODHODKI		6.622.487,00	1.978.931,84	29,9

Prikaz realizacije odhodkov v obdobju januar – junij 2020:



Tekoči odhodki zajemajo vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela, nadalje vsa plačila materialnih in drugih stroškov ter ostalih izdatkov za blago in opravljene storitve, obresti ter sredstva izločena v rezerve in proračunske sklade. Realizacija *plač in drugih izdatkov zaposlenim* je 44,8 % in zajema plače in dodatki (osnovne plače, dodatek za delovno dobo, dodatek za delo v posebnih pogojih...), regres za letni dopust, povračila in nadomestila (strošek prehrane med delom, prevoza na delo in iz dela – v skladu z uredbo), sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela ter sredstva za nadurno delo.

Prispevki delodajalcev za socialno varnost (prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja – ZKDPZJU) so določeni na podlagi veljavnih stopenj in so v prvi polovici leta 2020 realizirani 46,3 %.

Izdatki za blago in storitve so realizirani 38,0 % in zajemajo pisarniški material, čistilni material, storitve varovanja zgradb in prostorov, založniške in tiskarske storitve, strokovno literaturo, računalniške storitve, računovodske storitve, svetovalne storitve, izdatke za reprezentanco, storitve varovanja zgradb in prostorov, geodetske storitve, parcelacije in cenitve, porabljeno električno energijo, kuriva, vodo, komunalne storitve, poštno storitve, prevozne stroške, vzdrževanje, registracijo, zavarovalne premije in popravila vozil, tekoče vzdrževanje poslovnih stanovanjskih in drugih objektov (ceste, javna razsvetljava), poslovne najemnine in zakupnine ter druge operativne odhodke (stroški seminarjev, plačila podjemnih pogodb, plačilo za delo preko študentskega servisa, sejnine, sodni stroški, storitve odvetnikov in notarjev, članarine, stroški plačilnega prometa, plačila storitev FURS).

Podskupina *rezerve* vključuje izločanje sredstev v rezervni sklad občine, kjer so predvidena sredstva za primer naravnih nesreč in izrednih situacij, ter proračunsko rezervacijo, ki predstavlja sredstva za morebitne odhodke, ki v času priprave proračuna niso bili predvideni. Realizacija podskupine je 68,4 %, podrobneje je opisana v 8. in 9. poglavju.

V skupino odhodkov **tekoči transferi** so zajeta vsa nepovratna plačila, za katera plačnik od prejemnikov sredstev v povračilo ne dobi nikakršnega blaga oziroma prejemnik teh sredstev ne opravi nikakršne storitve za plačnika. To so sredstva, ki se iz proračuna nakazujejo posameznikom, javnim zavodom, javnim skladom, javnim in zasebnim podjetjem. V prvi polovici leta 2020 so znašali 964.609,70 EUR, to je 41,6 % glede na veljavni proračun 2020.

Realizacija *subvencij* je 34,1 % in zajema subvencije javnim in zasebnim podjetjem (izvajalcem gospodarskih služb), subvencije v kmetijstvu ter druge manjše subvencije.

Realizacija *transferjev posameznikom in gospodinjstvom* je bila v prvi polovici leta 45,0 %. Vključuje sredstva za darilo ob rojstvu otroka, transferje za zagotavljanje socialne varnosti (enkratna denarna pomoč), regresiranje prevozov v šolo, regresiranje oskrbe v domovih, subvencije stanarin, plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev in druge transferje posameznikom in gospodinjstvom.

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so bili v prvi polovici leta 2020 realizirani 20,7 %. Gre za sredstva nakazana društvom, dobrodelnim organizacijam, JSKD ter gasilski zvezi.

Drugi tekoči domači transferi zajemajo tekoče transferje občinam (nakazila za delovanje skupne občinske uprave), tekoče transferje v sklade socialnega zavarovanja za zagotavljanje socialne varnosti (plačilo prispevka v ZZZS za zdravstveno zavarovane brezposelnih oseb), tekoči transferje v javne zavode (OŠ Janka Modra, Mestna knjižnica Ljubljana) ter tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso neposredni proračunski uporabniki (zavetišče za živali). Realizacija je 42,2 %.

Investicijski odhodki zajemajo plačila namenjena pridobitvi osnovnih sredstev, izdatke za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, za investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih sredstev, izdatke za nakup zemljišč, za nakup nematerialnega premoženja, plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije.

V prvi polovici leta 2020 so ti odhodki znašali 96.196,63 EUR, to je 4,6 % glede na veljavni proračun 2020. Sredstva so bila porabljena za nakup opreme (15.665,83 EUR), novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije (324,00 EUR), investicijsko vzdrževanje in obnove (38.710,078 EUR), nakup zemljišč (16.407,20 EUR) ter za projektne dokumentacije, študije, nadzor in investicijski nadzor (25.088,82 EUR).

5. RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI v obdobju od 1.1. do 30.6.2020

Razlika med prihodki in odhodki v prvi polovici leta 2020 izkazuje pozitiven poslovni izid – presežek prihodkov nad odhodki v višini 659.748,51 EUR (v proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2020 je bil načrtovan primanjkljaj 502.137,00 EUR).

6. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB v obdobju od 1.1. do 30.6.2020

Na računu finančnih terjatev in naložb se evidentirajo vsi prejemki in izdatki, ki se nanašajo na dana posojila in prejeta vračila danih posojil ter spremembe – povečanje ali prodajo kapitalskih deležev. V računu **finančnih terjatev in naložb** nismo planirali transakcij, prav tako v prvi polovici leta 2020 ne beležimo prometa.

7. RAČUN FINANCIRANJA v obdobju od 1.1. do 30.6.2020

V računu financiranja se evidentira **zadolževanje** občine (najemanje/ odplačevanje kreditov).

		Veljavni proračun 2020	Realizacija I - VI	Indeks realiz.
VII.	ZADOLŽEVANJE	0,00	0,00	0,0
500	Domače zadolževanje	0,00	0,00	0,0
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-502.137,00	659.748,51	---
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	0,00	0,00	---
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	502.137,00	-659.748,51	---
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	640.000,00	581.211,44	---

7.1. Poročilo o zadolževanju

Občina Dol pri Ljubljani se v prvem polletju 2020 ni kratkoročno ali dolgoročno zadolžila. Prav tako ni prišlo do novih odplačil kreditov, saj občina nima kreditnih obveznosti.

8. UPORABA SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE OBČINE

V proračunu občine se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč (potres, poplava, plaz, veter, toča, množični pojav nalezljive bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče).

V prvem polletju 2020 so bila sredstva proračunske rezerve porabljena v znesku 70.432,67 EUR. Sredstva so bila namenjena sanaciji plazu med naselji Kamnica in Vinje ter za nakup zaščitnega materiala ob pojavu pandemije Covid-19 (maske, rokavice, razkužila za roke ter drug potreben material in oprema).

SREDSTVA REZERVNEGA SKLADA	Veljavni proračun 2020	Indeks
Prenos iz preteklega leta (2019)	4.827,75	
Prilivi v rezervni sklad (2020)	75.000,00	
Stanje na dan 01.01.2020	79.827,75	100
Poraba do 30.06.2020	70.401,03	88,2
- sanacija plazu Kamnica - Vinje	30.968,36	38,8
- pandemija Covid-19	39.432,67	49,4
Stanje na dan 30.06.2020	9.426,72	11,8

9. UPORABA SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVACIJE

Na podlagi 42. člena Zakona o javnih financah se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.

Splošna proračunska rezervacija je bila z Odlokom o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2020 oblikovana v višini 100.000,00 EUR. Sredstva splošne proračunske rezervacije so se v prvem polletju leta 2020 porabila v višini 44.648,59 EUR oz. 44,7 %.

10. PODATKI O VKLJUČEVANJU NOVIH OBVEZNOSTI V PRORAČUN

41. člen Zakona o javnih financah določa, da če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg 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 prvem polletju skladno z 41. členom Zakona o javnih financah nove obveznosti v proračun niso bile vključene.

11. REALIZACIJA NAMENSKIH PRIHODKOV

5. člen Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2020 določa namenske prihodke proračuna in sicer tako, da so namenski prihodki proračuna poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih financah, tudi prihodki iz naslova komunalnega prispevka, prihodki iz naslova požarnih taks in prihodki iz naslova pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest.

Občina je na dan 31.12.2019 ni izkazovala neporabljenih namenskih sredstev. Namenska sredstva se namreč dobiva na podlagi izstavljenih zahtevkov že nastalih dejanskih stroškov in so v proračunu izkazani v skupini transfernih prihodkov.

12. PODATKI O SPREMEMBI NEPOSREDNIH UPORABNIKOV MED LETOM ZJF

47. člen Zakona o javnih financah določa da, če se med letom spremeni delovno področje oz. pristojnost neposrednega uporabnika, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za delovanje neposrednega uporabnika. O povečanju ali zmanjšanju sredstev odloča župan. Če se neposredni uporabnik med letom ukine in njegovih nalog ne prevzame drug neposreden uporabnik, se neporabljena sredstva prenesejo v splošno proračunsko rezervacijo. Do sprememb v evidentiranju neposrednih uporabnikov proračuna v prvi polovici leta 2020 ni prišlo.

13. OBRAZLOŽITEV IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

Zaradi kritja odhodkov nad prihodki in odhodki, presežkov nad prejemki v računu terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se Občini za proračun leta 2020 ni potrebno zadolžiti.

Skladno s 23. členom Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2020 lahko Občina izdaja poročstva neposrednim in posrednim proračunskim uporabnikom in javnim podjetjem, katerih ustanoviteljica je. Občina je dala soglasje k zadolževanju družb v skupini Javnega holdinga Ljubljana, d.o.o, in sicer:

- dolgoročna zadolžitev družbe LPP do višine 37.800,00 EUR,
- kratkoročna zadolžitev družbe LPP do višine 94.500,00 EUR,
- dolgoročna zadolžitev družbe Energetika Ljubljana do višine 42.840,00 00 EUR,
- kratkoročna zadolžitev družbe Energetika Ljubljana do višine 441.000,00 EUR,
- dolgoročna zadolžitev družbe VOKA SNAGA do višine 63.000,00 EUR,
- kratkoročna zadolžitev družbe VOKA SNAGA do višine 151.200,00 EUR.

V prvem polletju leta 2020 Občina ni izterjala regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

14. PODATKI O PLAČILU NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET

Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine – na dan 31.12.2019 je imela Občina Dol pri Ljubljani prikazane obveznosti v višini 2.432,00 EUR. To sredstva, ki jih je podjetje Ten Trade d.o.o. Videm leta 2017 deponiralo kot garancijo za odpravo napak. Podjetje za izvedbe del ni prejelo pogodbeno določene bančne garancije za dobro izvedbo del, zato je v tej višini deponiralo sredstva na računu občine. Omenjena sredstva je Občina podjetju vrnila v prvi polovici leta 2020, in sicer po dokončanju del in izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti podjetja.

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih so obveznosti do zaposlenih za plače in druge prejemke iz delovnega razmerja (povračila stroškov prehrane, prevoza na delo in službenih poti). Za december 2019 so znašale v skupnem znesku 23.875,00 EUR. Plače za december 2019 so bile izplačane v januarju 2020.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so se nanašale na obveznosti za tekoča plačila za dobavljeno blago, opravljene storitve in gradnje različnim dobaviteljem in so na dan 31.12.2019 znašale v skupnem znesku 189.975,00 EUR. Odprte kratkoročne obveznosti iz preteklega leta so bile v prvi polovici leta v celoti poplačane.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja, ki so 31.12.2019 znašale skupaj 11.235,00 EUR, so bile do 30.6.2020 v celoti poplačane. Delile so se 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);
- obveznosti za obračunan DDV, ki se nanašajo na obveznost plačila DDV po opravljenem obračunu prejetih in izdanih računov za mesec december 2019;
- ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja 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 so na zadnji dan leta 2019 bile v skupnem znesku 236.927,00 EUR. Te obveznosti so se delile na:

- kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države v višini 25.867 EUR. Te obveznosti so se nanašale na tekoča plačila, in sicer plačila stroškov vzdrževanja povezave računalniškega omrežja v omrežje HKOM in uporabo digitalnih potrdil Ministrstvu za javno upravo ter refundiranje plače Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti ter Ministrstvu za infrastrukturo. Na dan 30.6.2020 ostajajo odprte kratkoročne obveznosti do ter Ministrstva za infrastrukturo v višini 24.573,65 EUR;
- kratkoročne obveznosti do drugih občin, kamor sodijo obveznosti do občine Litija za sofinanciranje delovanja skupne občinske uprave (inšpektorata in redarske službe), obveznosti do Mestne občine Ljubljana za sofinanciranje vrtca, obveznosti do občine Črna na Koroškem za oskrbo starejših v domovih, so bile v prvem polletju poplačane;
- kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov državnega proračuna, ki so se nanašale na plačilo oskrbe v domovih za ostarele, sofinanciranje vrtca, prevoz otrok s posebnimi potrebami ter mrliške ogleda, so bile do 30.6.2020 poplačane;
- kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine (javnih zavodov) so se nanašale na obveznosti za plačila materialnih stroškov, stroškov plač vrtca, prevozov učencev, izvajanje jutranjega varstva, nakupa opreme za OŠ, izvajanja otroškega varstva v vzgojno-varstvenih zavodih, plačila nakupa knjižnega gradiva v Knjižnici Jurij Vega ter plačila mrliških ogledov s strani zdravstvenih domov. Na dan 30.6.2020 so odprte kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna poravnane;
- kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države ZZZS in ZPIZ za socialno zdravstveno zavarovanje občanov in otrok so bile v prvi polovici leta 2020 poplačane.

Odprte obstajajo obveznosti iz plačevanja **najemnin za vrtec Dol**. Občina Dol pri Ljubljani je 11.3.2009 sklenila pogodbo o najemu za projekt »vrtec Dol« s podjetjem EP Invest d.o.o. Ljubljana, naslednik Energoplan d.o.o. Ljubljana. Občina je ob primopredaji začela mesečno plačevati najemnino višini 28.128,50 EUR (sklenjena pogodba za določen čas od 1.9.2009 do 27.11.2028). Leta 2014 je Občina sprožila postopek na sodišču za ničnost pogodbe o najemu. Z začetkom 2015 je na podlagi odločitve takratnega župana s plačevanjem najemnine brez pravne podlage prenehala. 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, ob podpisu pogodbe o prevzemu dolga pa direktno banki SKB.

15. Odstopanja v primerjavi s sprejetim proračunom

Na **prihodke** so pozitivno vplivali *davčni prihodki*, ki so bili realizirani 48,6 %, torej sorazmerno pravilno načrtovani v proračunu za leto 2020.

V okviru *transfernih prihodkov* so bila v letošnjem letu ob pripravi proračuna pričakovana sofinancerska sredstva za tri LAS projekte. Projekt »Zeleni Karavanning«, ki je predvideval ureditev postajališča za avtodome pri domačiji na naslovu Dol 18, na razpisu ni bil potrjen, zato predvidenega prihodka v višini 35.000,00 EUR ne bo. Projekta »Gibanje za zdrave možgane« in »Po Vegovi poti« sta zaradi izrednih razmer še vedno v čakanju na končno odločbo, izvedba obeh projektov se načrtuje jeseni, povrnitev sredstev v višini 41.000,00 EUR pa v letu 2021. Podobno velja za načrtovani projekt »Gibanje nas družijo«, kjer so odobrena sredstva iz kohezijskega sklada EU, zaradi zamude pri izdaji odločbe in zamika izvajanja projekta bodo stroški investicije v višini 10.000 EUR povrnjeni v letu 2021.

Načrtovani *prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev* v višini 115.000,00 v prvi polovici leta niso bili realizirani, kar se odraža v nizki realizaciji *kapitalskih prihodkov*. Odstopanje od načrtovanega predstavlja ne realizacija prodaje zemljišča (parcelna št. 56/11, k.o. Dol pri Ljubljani) podjetju Jub d.o.o. v velikosti 670 m², ki je načrtovana v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Dol pri Ljubljani. Postopek prodaje je v teku in bo zaključen v drugi polovici leta 2020.

Tudi realizacija *nedavčnih prihodkov* je nizka in znaša 27,4 % načrtovane letne vrednosti. Med nedavčnimi prihodki največ sredstev predstavljajo prihodki od komunalnih prispevkov in nadomestilo za jedrski objekt.

Večje odstopanje od sprejetega proračuna je opaziti pri **odhodkih**, zlasti pri *investicijskih odhodkih*. Le-ti zajemajo izdatke za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, za investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih sredstev, izdatke za nakup zemljišč, za nakup nematerialnega premoženja, plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. V prvi polovici leta 2020 so ti odhodki znašali 96.196,63 EUR, to je 4,6 % glede na veljavni proračun 2020. V prvi polovici leta sta bili zaključeni sanacija posejka ceste ob mostičku v Zaborštu in ureditev kurilnice v POŠ Senožeti. Izvedeno je bilo javno naročilo male vrednosti za ureditev ceste OMV – Zajelše, projekt je v izvajanju. V izvajanju so tudi naslednji načrtovani projekti: rekonstrukcija ceste od križišča OŠ do rondoja Ihan, izgradnja vodohrana Vrh, ureditev kurilnice v POŠ Dolsko in KD Dolsko. V drugi polovici leta se bodo zaključili tudi projekti participativnega proračuna. Večja realizacija investicijskih odhodkov se zato planira v drugi polovici leta.

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so bili v prvi polovici leta 2020 realizirani 20,7 %. Gre za sredstva nakazana društvom, dobrodelnim organizacijam, JSKD ter gasilski zvezi. Občinski razpisi za dodeljevanje sredstev na področju kulture in športa bodo zaključeni v avgustu 2020, zato se v drugi polovici leta pričakuje realizacija predvidenih sredstev.

16. Ocena realizacije do konca leta

Ocenjena realizacija na **prihodkov** do konca leta je nekoliko nižja od predvidene. V načrtovani višini ne bodo realizirani, predvsem nedavčni prihodki, transferni prihodki in kapitalski prihodki. Pričakovana *prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije* v letu 2020 ne bodo realizirana. Za ostale vrste prihodkov ocenjujemo, da jih bomo realizirali v skladu z načrtovanimi. Opažena neskladja se bo odpravilo jeseni z rebalansom proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2020.

Odhodki do konca leta ne bodo realizirani v planirani višini. V planirani višini ne bodo realizirani predvsem *investicijski odhodki* zaradi zamika izvedbe novogradenj, rekonstrukcij in adaptacij predvidenih v okviru NRP, posledično se v naslednje leto zamaknejo tudi izdatki. Financiranje ostalih rednih dejavnosti poteka po načrtih.

V drugi polovici leta pričakujemo pospešene aktivnosti predvsem investicijskega značaja, ki so zaradi izredne situacije (razglasitev pandemije Covid-19) v mirovale. Tekoči del izvajanja proračuna poteka in bo potekal nemoteno, na kar kažejo odstotki realizacije tekočih odhodkov (41,7 %) in tekočih transferjev (41,6 %).

17. UGOTOVITVE IN PREDLOGI POTREBNIH UKREPOV

Iz polletnega poročila o izvrševanju proračuna Občine Dol pri Ljubljani je ugotovljeno, da poročilo predstavlja izhodišče za pregled proračunskih postavk na strani prihodkov in odhodkov. Na strani prihodkov je iz polletnega poročila razvidno, da so bili realizirani v višini 2.638.680,35 EUR to je 43,1 % glede na veljavni proračun 2020, odhodki pa v višini 1.978.931,84 EUR, to je 29,9 % glede na veljavni proračun 2020.

Odstopanja v primerjavi z veljavnim proračunom želi občinska uprava uskladiti s rebalansom proračuna za leto 2020 ter tako zagotoviti proračunsko ravnotežje med ocenjenimi razpoložljivimi viri in izdatki.

Po sprejetju Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2020 v začetku leta prišlo do sanacije plazu med naselji Kamnica in Vinje ter v obdobju od marca do junija do pandemije nalezljive bolezni COVID-19, ki je Občini prinesla določene stroške, za katere so bila zagotovljena sredstva v okviru proračunske rezerve občine. Ker se je na račun izrednega stanja porabilo 88,2 % sredstev rezervnega sklada, se predlaga uskladitev stroškov in povračil iz naslova pandemije Covid-19 v Odloku o rebalansu proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2020.

Dne 30. 4. 2020 je bil v Uradnem listu RS (št. 61/20) objavljen Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic koronavirusa, kjer je v 32. členu določeno, da znesek povprečnine za leto 2020 znaša 623,96 EUR. Nato je Ministrstvo za finance občinam 5. 5. 2020 posredovalo spremenjene podatke o izračunu primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2020. Za leto 2020 to za Občino Dol pri Ljubljani predstavlja za okoli 215.000,00 EUR večji prihodek iz naslova *davčnih dohodkov in dobičkov*.

Ne nazadnje pa je potrebno upoštevati dejstvo, da se lahko stanje epidemije ponovi, kar bo nedvomno imelo posledice na proračun, predvsem v potrebah po povečanih socialnih transferih.

18. PRILOGE

- 1) Realizacija splošnega dela proračuna od 1.1.2020 do 30.6.2020
- 2) Realizacija posebnega dela proračuna od 1.1.2020 do 30.6.2020

Pripravila :

Eva Vovk, strokovna sodelavka



Željko Savič, župan

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE DOL PRI LJUBLJANI ZA OBDOBJE OD 01.01.2020 DO 30.06.2020

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	VP_2020_1	RE_JUNIJ_2020	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>6.120.350,00</u>	<u>2.638.680,35</u>	<u>43,1</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>5.834.350,00</u>	<u>2.614.708,48</u>	<u>44,8</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>4.784.150,00</u>	<u>2.326.786,37</u>	<u>48,6</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	3.700.000,00	1.849.588,00	50,0
7000 Dohodnina	3.700.000,00	1.849.588,00	50,0
700020 Dohodnina - občinski vir	3.700.000,00	1.849.588,00	50,0
703 Davki na premoženje	929.950,00	402.737,50	43,3
7030 Davki na nepremičnine	737.050,00	350.549,09	47,6
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	25.000,00	608,46	2,4
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	1.000,00	0,00	0,0
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	50,00	2,87	5,7
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	460.000,00	95.893,27	20,9
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	250.000,00	253.416,78	101,4
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	1.000,00	627,71	62,8
7031 Davki na premičnine	2.050,00	1.141,45	55,7
703100 Davek na vodna plovila	2.000,00	1.138,82	56,9
703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine	50,00	2,63	5,3
7032 Davki na dediščine in darila	40.750,00	766,21	1,9
703200 Davek na dediščine in darila	40.000,00	401,53	1,0
703201 Zamudne obresti davkov občanov	700,00	0,00	0,0
703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	50,00	364,68	729,4
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	150.100,00	50.280,75	33,5
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	30.000,00	3.760,03	12,5
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	120.000,00	46.572,01	38,8
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	100,00	-51,29	---
704 Domači davki na blago in storitve	149.200,00	67.607,37	45,3
7044 Davki na posebne storitve	4.000,00	630,81	15,8
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	4.000,00	630,81	15,8
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	145.200,00	66.976,56	46,1
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	120.000,00	65.570,12	54,6
704704 Turistična taksa	4.000,00	884,71	22,1
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	1.200,00	521,73	43,5
704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	20.000,00	0,00	0,0
706 Drugi davki in prispevki	5.000,00	6.853,50	137,1
7060 Drugi davki in prispevki	5.000,00	6.853,50	137,1
706099 Drugi davki in prispevki	5.000,00	6.853,50	137,1
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.050.200,00</u>	<u>287.922,11</u>	<u>27,4</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	251.500,00	72.471,41	28,8
7103 Prihodki od premoženja	251.500,00	72.471,41	28,8
710304 Prihodki od drugih najemnin	250.000,00	70.971,41	28,4
710305 Prihodki od zakupnin	0,00	1.500,00	---
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	500,00	0,00	0,0
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	500,00	0,00	0,0
710399 Drugi prihodki od premoženja	500,00	0,00	0,0
711 Takse in pristojbine	10.000,00	2.785,72	27,9
7111 Upravne takse in pristojbine	10.000,00	2.785,72	27,9
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	10.000,00	2.785,72	27,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	VP_2020_1	RE_JUNIJ_2020	Indeks
	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	32.200,00	6.327,41	19,7
7120 Globe in druge denarne kazni	32.200,00	6.327,41	19,7
712001 Globe za prekrške	20.000,00	4.999,44	25,0
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	12.000,00	1.327,97	11,1
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	200,00	0,00	0,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	120.000,00	52.314,67	43,6
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	120.000,00	52.314,67	43,6
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	120.000,00	52.314,67	43,6
714 Drugi nedavčni prihodki	636.500,00	154.022,90	24,2
7141 Drugi nedavčni prihodki	636.500,00	154.022,90	24,2
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	500.000,00	112.169,57	22,4
714107 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega zna	1.000,00	0,00	0,0
714110 Zamudne obresti od komunalnih prispevkov	500,00	0,00	0,0
714116 Nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta	120.000,00	30.326,42	25,3
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	15.000,00	11.526,91	76,9
72 KAPITALSKI PRIHODKI	115.000,00	5.100,00	4,4
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0,00	5.100,00	---
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0,00	5.100,00	---
720100 Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil	0,00	5.100,00	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	115.000,00	0,00	0,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	115.000,00	0,00	0,0
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	115.000,00	0,00	0,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	171.000,00	18.871,87	11,0
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	85.000,00	18.871,87	22,2
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	85.000,00	18.871,87	22,2
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	70.000,00	4.284,13	6,1
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	15.000,00	14.587,74	97,3
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	86.000,00	0,00	0,0
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	76.000,00	0,00	0,0
741101 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izv	76.000,00	0,00	0,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	10.000,00	0,00	0,0
741301 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz koh	10.000,00	0,00	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	VP_2020_1	RE_JUNIJ_2020	Indeks
	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	6.622.487,00	1.978.931,84	29,9
40 TEKOČI ODHODKI	2.204.123,00	918.125,51	41,7
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	334.850,00	149.863,01	44,8
4000 Plače in dodatki	269.700,00	122.861,27	45,6
400000 Osnovne plače	258.300,00	118.141,48	45,7
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	11.400,00	4.719,79	41,4
4001 Regres za letni dopust	15.650,00	12.592,40	80,5
400100 Regres za letni dopust	15.650,00	12.592,40	80,5
4002 Povračila in nadomestila	23.100,00	8.401,58	36,4
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	11.300,00	5.014,11	44,4
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	11.800,00	3.387,47	28,7
4003 Sredstva za delovno uspešnost	14.000,00	4.873,71	34,8
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju re	14.000,00	4.873,71	34,8
4004 Sredstva za nadurno delo	3.000,00	844,15	28,1
400400 Sredstva za nadurno delo	3.000,00	844,15	28,1
4009 Drugi izdatki zaposlenim	9.400,00	289,90	3,1
400901 Odpravnine	6.000,00	289,90	4,8
400999 Drugi izdatki zaposlenim	3.400,00	0,00	0,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	50.700,00	23.455,28	46,3
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	26.000,00	11.462,92	44,1
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	26.000,00	11.462,92	44,1
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	18.050,00	9.183,28	50,9
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	15.900,00	8.496,79	53,4
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	2.150,00	686,49	31,9
4012 Prispevek za zaposlovanje	620,00	77,65	12,5
401200 Prispevek za zaposlovanje	620,00	77,65	12,5
4013 Prispevek za starševsko varstvo	630,00	129,60	20,6
401300 Prispevek za starševsko varstvo	630,00	129,60	20,6
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.400,00	2.601,83	48,2
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.400,00	2.601,83	48,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	VP_2020_1	RE_JUNIJ_2020	Indeks
	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
402 Izdatki za blago in storitve	1.643.573,00	625.158,63	38,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	143.700,00	48.782,44	34,0
402000 Pisarniški material in storitve	16.000,00	11.739,30	73,4
402001 Čistilni material in storitve	2.500,00	2.241,23	89,7
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.000,00	153,11	7,7
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	10.500,00	5.532,70	52,7
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	4.200,00	423,28	10,1
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	6.000,00	664,59	11,1
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	26.000,00	11.300,00	43,5
402009 Izdatki za reprezentanco	7.000,00	2.337,18	33,4
402099 Drugi splošni material in storitve	69.500,00	14.391,05	20,7
4021 Posebni material in storitve	41.400,00	6.472,05	15,6
402100 Uniforme in službena obleka	2.000,00	1.799,09	90,0
402108 Drobni inventar	100,00	0,00	0,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	3.300,00	502,26	15,2
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	35.000,00	4.170,70	11,9
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.000,00	0,00	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	112.500,00	39.170,62	34,8
402200 Električna energija	66.000,00	24.148,89	36,6
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	7.500,00	5.391,27	71,9
402203 Voda in komunalne storitve	500,00	102,47	20,5
402204 Odvoz smeti	500,00	136,42	27,3
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	5.500,00	3.725,22	67,7
402206 Poštnina in kurirske storitve	13.500,00	5.666,35	42,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	19.000,00	0,00	0,0
4023 Prevozni stroški in storitve	22.720,00	10.478,00	46,1
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	6.000,00	2.601,42	43,4
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	2.000,00	1.516,68	75,8
402304 Pristojbine za registracijo vozil	500,00	407,06	81,4
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	4.000,00	3.300,07	82,5
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	220,00	0,00	0,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	10.000,00	2.652,77	26,5
4024 Izdatki za službena potovanja	1.000,00	611,87	61,2
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	200,00	0,00	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	800,00	611,87	76,5
4025 Tekoče vzdrževanje	699.953,00	265.678,16	38,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	69.900,00	18.200,84	26,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	513.000,00	181.956,04	35,5
402504 Zavarovalne premije za objekte	16.600,00	9.621,89	58,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	2.000,00	391,72	19,6
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	5.000,00	2.464,38	49,3
402512 Zavarovalne premije za opremo	400,00	0,00	0,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	53,00	0,00	0,0
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	12.000,00	5.808,42	48,4
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	81.000,00	47.234,87	58,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	382.000,00	180.112,08	47,2
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	362.000,00	173.323,54	47,9
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	20.000,00	6.788,54	33,9
4029 Drugi operativni odhodki	240.300,00	73.853,41	30,7
402901 Plačila avtorskih honorarjev	2.000,00	451,17	22,6
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	31.400,00	17.567,97	56,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	3.000,00	0,00	0,0
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	21.500,00	4.665,30	21,7
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	5.000,00	954,07	19,1
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	21.000,00	7.306,13	34,8
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	1.000,00	491,01	49,1
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	7.000,00	3.271,02	46,7
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	16.800,00	9.132,84	54,4
402999 Drugi operativni odhodki	131.600,00	30.013,90	22,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	VP_2020_1	RE_JUNIJ_2020	Indeks
	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
409 Rezerve	175.000,00	119.648,59	68,4
4090 Splošna proračunska rezervacija	100.000,00	44.648,59	44,7
409000 Splošna proračunska rezervacija	100.000,00	44.648,59	44,7
4091 Proračunska rezerva	75.000,00	75.000,00	100,0
409100 Proračunska rezerva	75.000,00	75.000,00	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	2.318.100,00	964.609,70	41,6
410 Subvencije	62.000,00	21.146,72	34,1
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	62.000,00	21.146,72	34,1
410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	62.000,00	21.146,72	34,1
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.393.000,00	627.005,29	45,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	6.000,00	3.080,00	51,3
411103 Darilo ob rojstvu otroka	6.000,00	3.080,00	51,3
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	12.000,00	8.150,19	67,9
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	12.000,00	8.150,19	67,9
4119 Drugi transferi posameznikom	1.375.000,00	615.775,10	44,8
411900 Regresiranje prevozov v šolo	100.000,00	36.356,21	36,4
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	93.000,00	47.184,48	50,7
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.150.000,00	530.503,09	46,1
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	32.000,00	1.731,32	5,4
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	221.700,00	45.942,52	20,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	221.700,00	45.942,52	20,7
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	221.700,00	45.942,52	20,7
413 Drugi tekoči domači transferi	641.400,00	270.515,17	42,2
4130 Tekoči transferi občinam	30.000,00	9.902,37	33,0
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	30.000,00	9.902,37	33,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	25.000,00	15.965,78	63,9
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	25.000,00	15.965,78	63,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	526.000,00	217.548,79	41,4
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	141.500,00	69.651,54	49,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	384.500,00	147.897,25	38,5
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	60.400,00	27.098,23	44,9
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski	60.400,00	27.098,23	44,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	VP_2020_1	RE_JUNIJ_2020	Indeks
	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	2.100.264,00	96.196,63	4,6
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.100.264,00	96.196,63	4,6
4201 Nakup prevoznih sredstev	30.000,00	0,00	0,0
420199 Nakup drugih prevoznih sredstev	30.000,00	0,00	0,0
4202 Nakup opreme	131.600,00	15.665,83	11,9
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	28.000,00	0,00	0,0
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	6.000,00	0,00	0,0
420233 Nakup gasilske opreme	40.000,00	619,46	1,6
420239 Nakup avdiovizualne opreme	10.000,00	9.606,70	96,1
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	37.600,00	0,00	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	10.000,00	5.439,67	54,4
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	7.000,00	0,00	0,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	7.000,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	683.943,00	324,00	0,1
420401 Novogradnje	352.943,00	324,00	0,1
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	331.000,00	0,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.006.721,00	38.710,78	3,9
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.006.721,00	38.710,78	3,9
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	75.000,00	16.407,20	21,9
420600 Nakup zemljišč	75.000,00	16.407,20	21,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	166.000,00	25.088,82	15,1
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	161.000,00	23.981,82	14,9
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.000,00	1.107,00	22,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	VP_2020_1	RE_JUNIJ_2020	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-502.137,00</u>	<u>659.748,51</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)			
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-502.137,00</u>	<u>659.748,51</u>	<u>---</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)			
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>1.312.127,00</u>	<u>731.973,27</u>	<u>55,8</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	VP_2020_1	RE_JUNIJ_2020	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	---
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila	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>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	VP_2020_1	RE_JUNIJ_2020	Indeks
	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	0,00	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0,00	0,00	---
500000 Najeti krediti pri Banki Slovenije - kratkoročni krediti	0,00	0,00	---
 <u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	 <u>-502.137,00</u>	 <u>659.748,51</u>	 <u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
 <u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	 <u>502.137,00</u>	 <u>-659.748,51</u>	 <u>---</u>
 <u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	 <u>640.000,00</u>	 <u>581.211,44</u>	

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE DOL PRI LJUBLJANI ZA OBDOBJE OD 01.01.2020 DO 30.06.2020

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Dol pri Ljubljani za leto 2020 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet

v EUR

		VP_2020_1	RE_JUNIJ_2020	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
1000	Občinski svet	27.000,00	5.918,72	21,9
01	POLITIČNI SISTEM	20.000,00	5.015,30	25,1
0101	Politični sistem	20.000,00	5.015,30	25,1
01019001	Dejavnost občinskega sveta	20.000,00	5.015,30	25,1
10001	<i>Stroški svetnikov</i>	16.000,00	4.041,80	25,3
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	14.000,00	3.691,80	26,4
402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00	350,00	17,5
10003	<i>Stroški odborov</i>	4.000,00	973,50	24,3
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	4.000,00	973,50	24,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	7.000,00	903,42	12,9
0403	Druge skupne administrativne službe	7.000,00	903,42	12,9
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	5.000,00	419,42	8,4
10030	<i>Objava občinskih predpisov</i>	5.000,00	419,42	8,4
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	5.000,00	419,42	8,4
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	2.000,00	484,00	24,2
10040	<i>Proslave</i>	2.000,00	484,00	24,2
402000	Pisarniški material in storitve	500,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	484,00	48,4
402999	Drugi operativni odhodki	500,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

2000 - Nadzorni odbor

v EUR

		VP_2020_1	RE_JUNIJ_2020	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
2000	Nadzorni odbor	7.000,00	0,00	0,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	7.000,00	0,00	0,0
0203	Fiskalni nadzor	7.000,00	0,00	0,0
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	7.000,00	0,00	0,0
20001	Dejavnost nadzornega odbora	4.000,00	0,00	0,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	3.500,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	500,00	0,00	0,0
20002	Stroški revizije	3.000,00	0,00	0,0
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	3.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan

v EUR

		VP_2020_1	RE_JUNIJ_2020	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
3000	Župan	266.450,00	89.569,83	33,6
01	POLITIČNI SISTEM	62.950,00	25.920,35	41,2
0101	Politični sistem	62.950,00	25.920,35	41,2
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	62.950,00	25.920,35	41,2
30001	Plače in nadomestila plač župana	62.950,00	25.920,35	41,2
400000	Osnovne plače	28.300,00	9.448,59	33,4
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2.900,00	900,89	31,1
400100	Regres za letni dopust	650,00	600,00	92,3
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	800,00	242,17	30,3
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	300,00	72,68	24,2
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	2.000,00	0,00	0,0
400400	Sredstva za nadurno delo	1.000,00	0,00	0,0
400999	Drugi izdatki zaposlenim	400,00	0,00	0,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.500,00	915,93	36,6
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.900,00	678,92	35,7
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	150,00	54,85	36,6
401200	Prispevek za zaposlovanje	20,00	6,21	31,1
401300	Prispevek za starševsko varstvo	30,00	10,35	34,5
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	400,00	91,59	22,9
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	300,00	0,00	0,0
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	100,00	0,00	0,0
402402	Stroški prevoza v državi	300,00	259,38	86,5
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	20.400,00	12.638,79	62,0
402999	Drugi operativni odhodki	500,00	0,00	0,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	26.800,00	14.665,54	54,7
0403	Druge skupne administrativne službe	26.800,00	14.665,54	54,7
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	26.800,00	14.665,54	54,7
30010	Občinsko glasilo	25.800,00	14.665,54	56,8
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	6.500,00	5.532,70	85,1
402206	Poštnina in kurirske storitve	1.500,00	0,00	0,0
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	16.800,00	9.132,84	54,4
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	0,00	0,0
30011	Participativni proračun	1.000,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	0,00	0,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	176.700,00	48.983,94	27,7
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	176.700,00	48.983,94	27,7
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	17.000,00	8.163,21	48,0
30020	Civilna zaščita	17.000,00	8.163,21	48,0
402099	Drugi splošni material in storitve	2.000,00	901,91	45,1
402999	Drugi operativni odhodki	5.000,00	1.821,63	36,4
420299	Nakup druge opreme in napeljav	10.000,00	5.439,67	54,4
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	159.700,00	40.820,73	25,6
30030	Gasilska zveza Dol - Dolsko	35.700,00	19.998,39	56,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.700,00	19.998,39	56,0
30031	Gasilska brigada Ljubljana	14.000,00	6.999,96	50,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	14.000,00	6.999,96	50,0
30032	Sofinanciranje nabave vozila za PGD	30.000,00	0,00	0,0
420199	Nakup drugih prevoznih sredstev	30.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan

v EUR

	VP_2020_1	RE_JUNIJ_2020	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
30033 Nakup opreme po prioriteti GZ Dol - Dolsko	40.000,00	619,46	1,6
420233 Nakup gasilske opreme	40.000,00	619,46	1,6
30034 Gasilska društva	40.000,00	13.202,92	33,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000,00	13.202,92	33,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		VP_2020_1	RE_JUNIJ_2020	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
4000	Občinska uprava	6.322.037,00	1.883.443,29	29,8
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	7.000,00	3.271,02	46,7
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	7.000,00	3.271,02	46,7
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	7.000,00	3.271,02	46,7
40001	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	7.000,00	3.271,02	46,7
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	7.000,00	3.271,02	46,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	367.000,00	21.861,41	6,0
0403	Druge skupne administrativne službe	367.000,00	21.861,41	6,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	367.000,00	21.861,41	6,0
40015	<i>Objekt Klopce</i>	7.000,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	7.000,00	0,00	0,0
40019	<i>PGD Beričevo</i>	13.000,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	13.000,00	0,00	0,0
40070	<i>Občinski objekti</i>	192.000,00	21.861,41	11,4
402099	Drugi splošni material in storitve	5.000,00	2.261,56	45,2
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	50.000,00	7.066,92	14,1
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	30.000,00	10.030,30	33,4
402504	Zavarovalne premije za objekte	5.000,00	0,00	0,0
420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	18.000,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	77.000,00	1.728,42	2,2
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	7.000,00	774,21	11,1
40950	<i>Domačija Dol 18</i>	155.000,00	0,00	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	90.000,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	55.000,00	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	0,00	0,0
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	2.000,00	0,00	0,0
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	2.000,00	0,00	0,0
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	2.000,00	0,00	0,0
40005	<i>Mladinski raziskovalni projekti</i>	2.000,00	0,00	0,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.000,00	0,00	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	598.173,00	261.304,01	43,7
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	19.000,00	0,00	0,0
06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	7.000,00	0,00	0,0
40023	<i>LUR, regijsko planiranje</i>	7.000,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	7.000,00	0,00	0,0
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	12.000,00	0,00	0,0
40472	<i>Izvajanje lokalnega razvoja - LAS</i>	12.000,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	12.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

	VP_2020_1	RE_JUNIJ_2020	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0603 Dejavnost občinske uprave	579.173,00	261.304,01	45,1
06039001 Administracija občinske uprave	579.173,00	261.304,01	45,1
40010 Plače in drugi izdatki zaposlenim	352.800,00	163.731,83	46,4
400000 Osnovne plače	230.000,00	108.692,89	47,3
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	8.500,00	3.818,90	44,9
400100 Regres za letni dopust	15.000,00	11.992,40	80,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	10.500,00	4.771,94	45,5
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	11.500,00	3.314,79	28,8
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	12.000,00	4.873,71	40,6
400400 Sredstva za nadurno delo	2.000,00	844,15	42,2
400901 Odpravnine	6.000,00	289,90	4,8
400999 Drugi izdatki zaposlenim	3.000,00	0,00	0,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	23.500,00	10.546,99	44,9
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	14.000,00	7.817,87	55,8
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	2.000,00	631,64	31,6
401200 Prispevek za zaposlovanje	600,00	71,44	11,9
401300 Prispevek za starševsko varstvo	600,00	119,25	19,9
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.000,00	2.510,24	50,2
402100 Uniforme in službena obleka	2.000,00	1.799,09	90,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	3.000,00	502,26	16,7
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	100,00	0,00	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	500,00	352,49	70,5
402999 Drugi operativni odhodki	3.000,00	781,88	26,1
40011 Izdatki za blago in storitve	207.373,00	97.572,18	47,1
402000 Pisarniški material in storitve	14.000,00	11.739,30	83,9
402001 Čistilni material in storitve	2.500,00	2.241,23	89,7
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.000,00	153,11	7,7
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	4.000,00	0,00	0,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	4.200,00	423,28	10,1
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.000,00	245,17	24,5
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	23.000,00	11.300,00	49,1
402009 Izdatki za reprezentanco	5.000,00	1.499,48	30,0
402099 Drugi splošni material in storitve	5.000,00	3.329,18	66,6
402200 Električna energija	3.000,00	1.102,07	36,7
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	7.500,00	5.391,27	71,9
402203 Voda in komunalne storitve	500,00	102,47	20,5
402204 Odvoz smeti	500,00	136,42	27,3
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	5.500,00	3.725,22	67,7
402206 Poština in kurirske storitve	12.000,00	5.666,35	47,2
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	6.000,00	2.601,42	43,4
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	2.000,00	1.516,68	75,8
402304 Pristojbine za registracijo vozil	500,00	407,06	81,4
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	4.000,00	3.300,07	82,5
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	220,00	0,00	0,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500,00	247,66	49,5
402504 Zavarovalne premije za objekte	6.000,00	4.634,14	77,2
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	2.000,00	391,72	19,6
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	5.000,00	2.464,38	49,3
402512 Zavarovalne premije za opremo	400,00	0,00	0,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	53,00	0,00	0,0
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	12.000,00	5.808,42	48,4
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.000,00	607,60	30,4
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	15.000,00	6.788,54	45,3
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	2.000,00	0,00	0,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	5.000,00	954,07	19,1
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	20.000,00	6.986,49	34,9
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	1.000,00	491,01	49,1
402999 Drugi operativni odhodki	4.000,00	3.416,00	85,4
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	30.000,00	9.902,37	33,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		VP_2020_1	RE_JUNIJ_2020	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
40126	Investicije in investicijsko vzdrževanje	19.000,00	0,00	0,0
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	19.000,00	0,00	0,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	21.000,00	8.964,58	42,7
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	8.000,00	4.642,10	58,0
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	8.000,00	4.642,10	58,0
40020	Kmetijstvo	3.000,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	3.000,00	0,00	0,0
40024	Vzdrževanje poljskih poti	5.000,00	4.642,10	92,8
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.000,00	4.642,10	92,8
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	8.000,00	1.450,45	18,1
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	8.000,00	1.450,45	18,1
40021	Sofinanciranje društev, ki delujejo v javnem interesu	8.000,00	1.450,45	18,1
402999	Drugi operativni odhodki	8.000,00	1.450,45	18,1
1104	Gozdarstvo	5.000,00	2.872,03	57,4
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	5.000,00	2.872,03	57,4
40022	Vzdrževanje gozdnih cest	5.000,00	2.872,03	57,4
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.000,00	2.872,03	57,4
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.698.164,00	241.040,78	14,2
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.698.164,00	241.040,78	14,2
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	932.992,00	146.503,09	15,7
40025	Vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti, ostalih cest, mostov in plazov	920.049,00	146.503,09	15,9
402099	Drugi splošni material in storitve	5.000,00	815,36	16,3
402113	Geodetske storitve, parcelacije, ceditve in druge podobne storitve	25.000,00	3.992,60	16,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	350.000,00	104.831,37	30,0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.000,00	319,64	32,0
420401	Novogradnje	40.000,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	489.049,00	31.730,03	6,5
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	4.814,09	48,1
40300	Postajališče Vinje	12.943,00	0,00	0,0
420401	Novogradnje	12.943,00	0,00	0,0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	511.000,00	17.692,30	3,5
40028	Vzdrževanje javnih površin	6.000,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.000,00	0,00	0,0
40034	Odkupi zemljišč za ceste	50.000,00	16.889,20	33,8
420600	Nakup zemljišč	45.000,00	15.782,20	35,1
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.000,00	1.107,00	22,1
40322	Pločnik Beričevo - Brinje	115.000,00	803,10	0,7
402113	Geodetske storitve, parcelacije, ceditve in druge podobne storitve	10.000,00	178,10	1,8
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	80.000,00	0,00	0,0
420600	Nakup zemljišč	25.000,00	625,00	2,5
40323	Pločnik Videm (Kostanjevi cvetovi - pošta)	80.000,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	80.000,00	0,00	0,0
40330	Križišče Dol - center	60.000,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	55.000,00	0,00	0,0
420600	Nakup zemljišč	5.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		VP_2020_1	RE_JUNIJ_2020	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
40331	Rekonstrukcija ceste Videm - rondo	200.000,00	0,00	0,0
420401	Novogradnje	150.000,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	50.000,00	0,00	0,0
13029003	Urejanje cestnega prometa	134.172,00	21.146,72	15,8
40032	Električne polnilnice	20.000,00	0,00	0,0
420401	Novogradnje	20.000,00	0,00	0,0
40038	Cestni promet	13.172,00	0,00	0,0
420225	Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	6.000,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	7.172,00	0,00	0,0
40039	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	1.000,00	0,00	0,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	1.000,00	0,00	0,0
40041	Subvencioniranje javnega linijskega prevoza	60.000,00	21.146,72	35,2
410200	Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	60.000,00	21.146,72	35,2
40314	Odstavni pas Laze	40.000,00	0,00	0,0
420401	Novogradnje	40.000,00	0,00	0,0
13029004	Cestna razsvetljava	120.000,00	55.698,67	46,4
40040	Cestna razsvetljava	120.000,00	55.698,67	46,4
402200	Električna energija	60.000,00	20.120,78	33,5
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	60.000,00	35.577,89	59,3
14	GOSPODARSTVO	5.000,00	366,00	7,3
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	5.000,00	366,00	7,3
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	5.000,00	366,00	7,3
40447	TIC	5.000,00	366,00	7,3
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.000,00	366,00	7,3
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	118.000,00	40.701,06	34,5
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	118.000,00	40.701,06	34,5
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	15.000,00	3.351,14	22,3
40051	Ekološki otok	10.000,00	3.351,14	33,5
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.000,00	3.306,25	66,1
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000,00	44,89	0,9
40250	Zbirni center za odpadke	5.000,00	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	0,00	0,0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	103.000,00	37.349,92	36,3
40052	Izgradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacije in vodovodov	21.000,00	827,41	3,9
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	827,41	82,7
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00	0,00	0,0
40053	Čistilna naprava Dol	82.000,00	36.522,51	44,5
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	80.000,00	34.933,71	43,7
402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00	1.588,80	79,4

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		VP_2020_1	RE_JUNIJ_2020	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	406.600,00	89.068,56	21,9
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	100.000,00	18.456,96	18,5
16029003	Prostorsko načrtovanje	100.000,00	18.456,96	18,5
40056	Urejanje prostora stavbnega zemljišča, NUSZ, OPN	10.000,00	0,00	0,0
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	5.000,00	0,00	0,0
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.000,00	0,00	0,0
40057	Prostorsko urejanje	30.000,00	63,44	0,2
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	30.000,00	63,44	0,2
40059	OPN - občinsko prostorsko načrtovanje	60.000,00	18.393,52	30,7
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	60.000,00	18.393,52	30,7
1603	Komunalna dejavnost	283.600,00	66.059,06	23,3
16039001	Oskrba z vodo	166.500,00	50.947,57	30,6
40061	Vzdrževanje vodovodov in kanalizacije	70.500,00	46.239,76	65,6
402108	Drobni inventar	100,00	0,00	0,0
402200	Električna energija	3.000,00	2.926,04	97,5
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	2.000,00	0,00	0,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	5.000,00	3.389,73	67,8
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	40.000,00	32.160,66	80,4
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.000,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	18.000,00	7.763,33	43,1
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	400,00	0,00	0,0
40069	Vodovodni objekti	96.000,00	4.707,81	4,9
420401	Novogradnje	90.000,00	324,00	0,4
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.000,00	4.383,81	73,1
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	46.000,00	15.111,49	32,9
40063	Pokopališča	26.000,00	10.902,10	41,9
402099	Drugi splošni material in storitve	10.000,00	196,30	2,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	10.000,00	6.896,53	69,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	6.000,00	3.809,27	63,5
40064	Pokopališče Dol	5.000,00	760,19	15,2
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000,00	760,19	15,2
40065	Pokopališče Dolsko	5.000,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000,00	0,00	0,0
40074	Mrliško ogledna služba	10.000,00	3.449,20	34,5
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	8.000,00	2.652,77	33,2
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.000,00	796,43	39,8
16039003	Objekti za rekreacijo	66.100,00	0,00	0,0
40029	Igrala na javnih površinah	47.000,00	0,00	0,0
420241	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	27.000,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	7.000,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	13.000,00	0,00	0,0
40117	Športno igrišče Križevska vas	12.700,00	0,00	0,0
420241	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	7.600,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.100,00	0,00	0,0
40118	Sprehajalne in druge poti	6.400,00	0,00	0,0
420241	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	3.000,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.400,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

	VP_2020_1	RE_JUNIJ_2020	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
16039004 Praznično urejanje naselij	5.000,00	0,00	0,0
40087 Novoletna okrasitev mesta	5.000,00	0,00	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	0,00	0,0
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	10.000,00	0,00	0,0
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	10.000,00	0,00	0,0
50090 Vzdrževanje občinskih stanovanj	10.000,00	0,00	0,0
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	10.000,00	0,00	0,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	13.000,00	4.552,54	35,0
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	13.000,00	4.552,54	35,0
40066 Najemnine	13.000,00	4.552,54	35,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	0,00	0,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	12.000,00	4.552,54	37,9
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	27.000,00	15.965,78	59,1
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	2.000,00	0,00	0,0
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	2.000,00	0,00	0,0
40072 Subvencioniranje cepljenja meningoencefalitis	2.000,00	0,00	0,0
410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	2.000,00	0,00	0,0
1707 Drugi programi na področju zdravstva	25.000,00	15.965,78	63,9
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	25.000,00	15.965,78	63,9
40073 Prispevek za zdravstveno zavarovanje občanov brez dohodkov	25.000,00	15.965,78	63,9
413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	25.000,00	15.965,78	63,9
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	552.500,00	95.159,03	17,2
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	10.000,00	9.606,70	96,1
18029001 Nepremična kulturna dediščina	10.000,00	9.606,70	96,1
40017 Kulturni dom Dolsko	10.000,00	9.606,70	96,1
420239 Nakup avdiovizualne opreme	10.000,00	9.606,70	96,1
1803 Programi v kulturi	415.000,00	70.311,12	16,9
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	264.000,00	50.486,72	19,1
40090 Knjižnica Jurij Vega	264.000,00	50.486,72	19,1
402099 Drugi splošni material in storitve	9.000,00	3.705,00	41,2
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	4.000,00	229,00	5,7
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	84.000,00	37.025,96	44,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	17.000,00	9.526,76	56,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	150.000,00	0,00	0,0
18039003 Ljubiteljska kultura	131.000,00	9.303,23	7,1
40091 Delovanje kulturnih društev	20.000,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

	VP_2020_1	RE_JUNIJ_2020	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
40094 Prireditve	67.500,00	6.599,75	9,8
402000 Pisarniški material in storitve	1.500,00	0,00	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	2.000,00	837,70	41,9
402099 Drugi splošni material in storitve	18.000,00	2.697,74	15,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	2.000,00	451,17	22,6
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	3.000,00	1.119,91	37,3
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.000,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	40.000,00	1.493,23	3,7
40095 Nepremična kulturna dediščina	20.000,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	0,00	0,0
40097 Javni skladi RS za kulturne dejavnosti	10.000,00	2.703,48	27,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	10.000,00	2.703,48	27,0
40098 Nakup opreme za kulturno dejavnost	13.500,00	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	13.500,00	0,00	0,0
18039005 Drugi programi v kulturi	20.000,00	10.521,17	52,6
40096 Prednovoletno obdarovanje	20.000,00	10.521,17	52,6
402999 Drugi operativni odhodki	20.000,00	10.521,17	52,6
1804 Podpora posebnim skupinam	36.000,00	4.229,55	11,8
18049004 Programi drugih posebnih skupin	36.000,00	4.229,55	11,8
40100 Delovanje društev, odborov	20.000,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	0,00	0,0
40101 Karitas	2.000,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	0,00	0,0
40102 Rdeči križ	3.000,00	1.500,00	50,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	1.500,00	50,0
40103 Sofinanciranje izrednih programov društev	11.000,00	2.729,55	24,8
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.000,00	2.729,55	24,8
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	91.500,00	11.011,66	12,0
18059001 Programi športa	89.000,00	8.511,66	9,6
40104 Delovanje športnih društev	73.000,00	8.511,66	11,7
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.000,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	65.000,00	8.511,66	13,1
40105 Športna tekmovanja	5.000,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	0,00	0,0
40106 Športni objekti	11.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	11.000,00	0,00	0,0
18059002 Programi za mladino	2.500,00	2.500,00	100,0
40107 Plavalni tečaji	2.500,00	2.500,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.500,00	2.500,00	100,0
19 IZOBRAŽEVANJE	1.781.600,00	730.443,25	41,0
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.379.100,00	572.091,84	41,5
19029001 Vrtci	1.379.100,00	572.091,84	41,5
40110 Vrtci	1.300.100,00	572.091,84	44,0
402999 Drugi operativni odhodki	3.100,00	0,00	0,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.150.000,00	530.503,09	46,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	147.000,00	41.588,75	28,3

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

	VP_2020_1	RE_JUNIJ_2020	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
41100 Vrtec Dolsko	15.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00	0,00	0,0
41110 Vrtec Dol	64.000,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	64.000,00	0,00	0,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	302.500,00	121.995,20	40,3
19039001 Osnovno šolstvo	302.500,00	121.995,20	40,3
40119 POŠ Dolsko	15.000,00	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.000,00	0,00	0,0
40120 Osnovna šola Janka Modra	287.500,00	121.995,20	42,4
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	4.400,00	600,00	13,6
402504 Zavarovalne premije za objekte	5.600,00	4.987,75	89,1
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	47.500,00	29.922,10	63,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	200.000,00	86.485,35	43,2
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	27.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.000,00	0,00	0,0
1906 Pomoči šolajočim	100.000,00	36.356,21	36,4
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	100.000,00	36.356,21	36,4
40122 Regresiranje prevozov v šolo	100.000,00	36.356,21	36,4
411900 Regresiranje prevozov v šolo	100.000,00	36.356,21	36,4
20 SOCIALNO VARSTVO	213.000,00	86.878,22	40,8
2002 Varstvo otrok in družine	6.000,00	3.080,00	51,3
20029001 Drugi programi v pomoč družini	6.000,00	3.080,00	51,3
40125 Pomoč staršem ob rojstvu otrok	6.000,00	3.080,00	51,3
411103 Darilo ob rojstvu otroka	6.000,00	3.080,00	51,3
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	207.000,00	83.798,22	40,5
20049002 Socialno varstvo invalidov	60.000,00	15.175,25	25,3
40127 Bivanje invalidov v domovih	28.000,00	13.443,93	48,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	28.000,00	13.443,93	48,0
40128 Financiranje družinskega pomočnika	32.000,00	1.731,32	5,4
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	32.000,00	1.731,32	5,4
20049003 Socialno varstvo starih	135.000,00	60.472,78	44,8
40130 Plačila in doplačila oskrbnin	65.000,00	33.740,55	51,9
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	65.000,00	33.740,55	51,9
40131 Izvajanje pomoči na domu	50.000,00	26.732,23	53,5
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	50.000,00	26.732,23	53,5
40136 Dom starejših občanov	20.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00	0,00	0,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	12.000,00	8.150,19	67,9
40133 Enkratne denarne pomoči	12.000,00	8.150,19	67,9
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	12.000,00	8.150,19	67,9

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		VP_2020_1	RE_JUNIJ_2020	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	350.000,00	168.771,00	48,2
2201	Servisiranje javnega dolga	350.000,00	168.771,00	48,2
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	350.000,00	168.771,00	48,2
40111	Energoplan - plačilo najemnine za vrtec	350.000,00	168.771,00	48,2
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	350.000,00	168.771,00	48,2
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	175.000,00	119.648,59	68,4
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	75.000,00	75.000,00	100,0
23029001	Rezerva občine	75.000,00	75.000,00	100,0
40140	Rezerva občine	75.000,00	75.000,00	100,0
409100	Proračunska rezerva	75.000,00	75.000,00	100,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	100.000,00	44.648,59	44,7
23039001	Splošna proračunska rezervacija	100.000,00	44.648,59	44,7
40141	Splošna proračunska rezervacija	100.000,00	44.648,59	44,7
409000	Splošna proračunska rezervacija	100.000,00	44.648,59	44,7

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

	VP_2020_1	RE_JUNIJ_2020	Indeks
			(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(2)	(3)	(3)/(2)