



OBČINA DOL PRI LJUBLJANI
OBČINSKI URAD

Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani

☎ 01/5303 240

✉ obcina@dol.si

Številka: 032-0004/2022-17
Datum: 07.04.2022

OBČINSKI SVET
OBČINE DOL PRI LJUBLJANI

ZADEVA: Predlog Odloka o rebalansu Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2022 - 1. rebalans – skrajšani postopek

NAMEN: Obravnava in sprejem sprememb odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2022 (1. rebalans)

PRAVNA PODLAGA: Poslovnik občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/2018 – UPB2); Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US); Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A IN 80/20 – ZIUOOPE); Statut Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/18 – UPB2); Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2022 (Uradni list RS, št. 15/22).

PREDLAGATELJ: Željko Savič (župan)

PRIPRAVA GRADIVA: Eva Vovk (občinska uprava)

POROČEVALEC: Rok Prevc (direktor občinske uprave)

FINANČNE POSLEDICE: Vsebina Odloka o rebalansu proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2022 določa novo višino odhodkov in prihodkov sprejetega proračuna. Proračun občine za leto 2022 se določi v višini 7.186.234 EUR, s stanjem sredstev na računih (na dan 31. 12. 2021) v višini 1.780.000 EUR in z odhodki v višini 8.752.284 EUR.

PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejme »Odlok o rebalansu proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2022 – 1. rebalans« z bilanco prihodkov in odhodkov, posebnim delom proračuna, načrtom razvojnih programov (NRP 2022-2025) – po skrajšanem postopku.



Željko Savič, župan

l.n.

OBRAZLOŽITEV

Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani je na 18. redni seji dne 26. 1. 2022 sprejel Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2022 z vsemi ostalimi dokumenti, ki so sestavni del veljavnega proračuna (Uradni list RS, št. 15/22).

Skupni predvideni prihodki leta 2022 so višji za 336.000 EUR. Največje spremembe v prihodkih so nastale iz naslova komunalnega prispevka. Poleg komunalnih prispevkov fizičnih oseb, katerih realizacija je konec marca znašala preko 135.000 EUR, se je pri preračunu vrednosti upoštevalo tudi komunalne prispevke podjetij A1 (207.000 EUR), Petrol (117.000 EUR) in predvidena gradnja doma za upokojence. V proračun se je umestila tudi prodaja osnovnega sredstva (mulčar).

Skupni predvideni odhodki v letu 2022 se povečajo za 467.520 EUR. Največje spremembe v odhodkih izhajajo iz naslova investicijskih odhodkov, ki so posledica sprememb Načrta razvojnih programov 2022-2025 in vključitve novih proračunskih postavk.

Rebalans proračuna je sestavljen iz splošnega in posebnega dela ter načrta razvojnih programov Občine Dol pri Ljubljani. Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in računa financiranja. Posebni del proračuna je prikaz podrobnejšega načrta porabe neposrednih proračunski uporabnikov: občinskega sveta, nadzornega odbora, župana in občinske uprave po posameznih namenih. Načrt razvojnih programov (NRP), ki je obvezni sestavni del proračuna, je prikaz načrtovanih sredstev za investicijske odhodke in investicijske transfere od leta 2022 do leta 2025.

Tabelarni prikazi v splošnem in posebnem delu proračuna vključujejo podatke o sprejetem proračunu za leto 2022, veljavnem proračunu za leto 2022 in predlogu rebalansa proračuna za leto 2022. Pripravljen je po proračunskih uporabnikih ter programski in ekonomski klasifikaciji.

Vsebina Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2022 se spreminja v 12. členu, kjer je podrobneje določeno potrjevanje projektne dokumentacije, s poudarkom na izrednih pogojih v primeru pridobivanja sredstev iz nacionalnih in evropskih razpisov.

Vsebina Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2022 se spreminja tudi v 20. členu, kjer se določi nova višina izdanega soglasja k zadolževanju družb v skupini Javnega holdinga Ljubljana d.o.o..

Skladno z drugim odstavkom 91. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/18 – UPB 2) se **rebalans sprejema po skrajšanem postopku**.

Priloge:

- Odlok o rebalansu odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2022 – 1. rebalans
- Splošni del rebalansa proračuna 2022
- Posebni del rebalansa proračuna 2022
- NRP 2022-2025
- Opisni del: Spremembe proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2022 – 1. rebalans

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

ODLOK O REBALANSU ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE DOL PRI LJUBLJANI ZA LETO 2022 – 1. REBALANS

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2022 (Uradni list RS, št. 15/22) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:

»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

		LETO 2022 (v EUR)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)		7.186.234
TEKOČI PRIHODKI (70+71)		6.493.352
70 DAVČNI PRIHODKI		5.112.152
700 Davki na dohodek in dobiček		3.920.702
703 Davki na premoženje		1.045.450
704 Domači davki na blago in storitve		131.000
706 Drugi davki in prispevki		15.000
71 NEDAVČNI PRIHODKI		1.381.200
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja		253.500
711 Takse in pristojbine		7.000
712 Globe in druge denarne kazni		33.200
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev		120.000
714 Drugi nedavčni prihodki		967.500
72 KAPITALSKI PRIHODKI		277.040
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev		11.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev		266.040
74 TRANSFERNI PRIHODKI		415.842
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij		353.642
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU in iz drugih držav		62.200

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	8.752.284
40 TEKOČI ODHODKI	2.025.520
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	372.570
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	62.020
402 Izdatki za blago in storitve	1.380.930
403 Plačila domačih obresti	10.000
409 Rezerve	200.000
41 TEKOČI TRANSFERI	2.620.500
410 Subvencije	55.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.568.400
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200.000
413 Drugi tekoči domači transferi	797.100
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	4.064.494
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.064.494
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	41.770
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	36.770
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	5.000
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK / PRIMANJKLJAJ (I.-II.)	-1.566.050
III./1. PRIMARNI PRESEŽEK / PRIMANJKLJAJ	-1.556.050
III./2. TEKOČI PRESEŽEK / PRIMANJKLJAJ	1.847.332

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

LETO 2022 (v EUR)

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV	0
750 Prejeta vračila danih posojil	0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0

C. RAČUN FINANCIRANJA

LETO 2022 (v EUR)

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	0
50 ZADOLŽEVANJE	0
500 Domače zadolževanje	0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	210.000
55 ODPLAČILA DOLGA	210.000
550 Odplačila domačega dolga	210.000
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-1.776.050
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-210.000
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	1.566.050
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA (2021)	1.780.000

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

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

2. člen

V Odloku o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2022 (Uradni list RS, št. 15/22) se 12. člen spremeni tako, da se glasi:

»Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.

Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitve projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.

Dokumente identifikacije investicijskih projektov (DIIP) s sklepom potrdi župan občine. Občinski svet s sklepom potrdi Investicijske programe (IP) in Predinvesticijske zasnove (PIZ).

Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi rebalansa proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.

Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti odloča župan. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov.

Ne glede na predhodne odstavke tega člena, v primeru, ko gre za pridobivanje sredstev iz nacionalnih in evropskih razpisov, lahko nove projekte v veljavni načrt razvojnih programov uvrsti oziroma projekte v veljavnem načrtu razvojnih programov spremeni s sklepom župan.«

3. člen

V Odloku o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2022 (Uradni list RS, št. 15/22) se 20. člen spremeni tako, da se glasi:

»Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih (so)ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv se lahko v letu 2022 zadolžijo do skupne višine, ki jo predhodno odobri občinski svet.

S tem odlokom se daje soglasje k zadolževanju družb v skupini Javnega holdinga Ljubljana d.o.o:

- kratkoročna zadolžitev družbe Energetika Ljubljana do višine 932.400,00 EUR,
- dolgoročna zadolžitev družbe VOKA SNAGA do višine 63.000,00 EUR,
- kratkoročna zadolžitev družbe VOKA SNAGA do višine 189.000,00 EUR,
- dolgoročna zadolžitev družbe LPP do višine 37.800,00 EUR,
- kratkoročna zadolžitev družbe LPP do višine 207.900,00 EUR.

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, v letu 2022 ne smejo izdati poročstva brez predhodne odobritve občinskega sveta.«

4. člen

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

Številka: 410-0003/2021-15/1

Dol pri Ljubljani, dne _____

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Željko Savič, župan

PRORAČUN OBČINE ZA LETO 2022 - 1. rebalans

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	2022 Sprejeti proračun (1)	2022 Veljavni proračun (2)	2022 REBALANS (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	6.850.234,00	6.850.234,00	7.186.234,00	104,9	104,9
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	6.168.352,00	6.168.352,00	6.493.352,00	105,3	105,3
70 DAVČNI PRIHODKI	5.112.152,00	5.112.152,00	5.112.152,00	100,0	100,0
700 Davki na dohodek in dobiček	3.920.702,00	3.920.702,00	3.920.702,00	100,0	100,0
7000 Dohodnina	3.920.702,00	3.920.702,00	3.920.702,00	100,0	100,0
700020 Dohodnina - občinski vir	3.920.702,00	3.920.702,00	3.920.702,00	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	1.045.450,00	1.045.450,00	1.045.450,00	100,0	100,0
7030 Davki na nepremičnine	857.550,00	857.550,00	857.550,00	100,0	100,0
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0	100,0
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	50,00	50,00	50,00	100,0	100,0
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	430.000,00	430.000,00	430.000,00	100,0	100,0
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,0	100,0
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
7031 Davki na premoženje	2.050,00	2.050,00	2.050,00	100,0	100,0
703100 Davek na vodna plovila	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
703101 Zamudne obresti od davkov na premoženje	50,00	50,00	50,00	100,0	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	35.750,00	35.750,00	35.750,00	100,0	100,0
703200 Davek na dediščine in darila	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0	100,0
703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	750,00	750,00	750,00	100,0	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	150.100,00	150.100,00	150.100,00	100,0	100,0
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0	100,0
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	131.000,00	131.000,00	131.000,00	100,0	100,0
7044 Davki na posebne storitve	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
704403 Davek na dobičke od iger na srečo	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	127.000,00	127.000,00	127.000,00	100,0	100,0
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0	100,0
704704 Turistična taksa	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
706 Drugi davki in prispevki	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
7060 Drugi davki in prispevki	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
706099 Drugi davki in prispevki	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.056.200,00	1.056.200,00	1.381.200,00	130,8	130,8
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	253.500,00	253.500,00	253.500,00	100,0	100,0
7103 Prihodki od premoženja	253.500,00	253.500,00	253.500,00	100,0	100,0
710304 Prihodki od drugih najemnin	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0	100,0
710305 Prihodki od zakupnin	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
710399 Drugi prihodki od premoženja	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
711 Takse in pristojbine	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0	100,0
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	33.200,00	33.200,00	33.200,00	100,0	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	33.200,00	33.200,00	33.200,00	100,0	100,0
712001 Globe za prekrške	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0	100,0
712007 Nadomestilo za degradacijo in usurpacijo prostora	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	200,00	200,00	200,00	100,0	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0	100,0
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	2022 Sprejeti proračun (1)	2022 Veljavni proračun (2)	2022 REBALANS (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
714 Drugi nedavčni prihodki	642.500,00	642.500,00	967.500,00	150,6	150,6
7141 Drugi nedavčni prihodki	642.500,00	642.500,00	967.500,00	150,6	150,6
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	500.000,00	500.000,00	825.000,00	165,0	165,0
714107 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
714110 Zamudne obresti od komunalnih prispevkov	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
714116 Nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta	123.000,00	123.000,00	123.000,00	100,0	100,0
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0	100,0
72 KAPITALSKI PRIHODKI	266.040,00	266.040,00	277.040,00	104,1	104,1
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0,00	0,00	11.000,00	---	---
7202 Prihodki od prodaje opreme	0,00	0,00	11.000,00	---	---
720299 Prihodki od prodaje druge opreme	0,00	0,00	11.000,00	---	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	266.040,00	266.040,00	266.040,00	100,0	100,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0	100,0
722001 Prihodki od prodaje gozdov	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	258.040,00	258.040,00	258.040,00	100,0	100,0
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	258.040,00	258.040,00	258.040,00	100,0	100,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	415.842,00	415.842,00	415.842,00	100,0	100,0
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	353.642,00	353.642,00	353.642,00	100,0	100,0
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	353.642,00	353.642,00	353.642,00	100,0	100,0
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0	100,0
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0	100,0
740019 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin	128.642,00	128.642,00	128.642,00	100,0	100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	62.200,00	62.200,00	62.200,00	100,0	100,0
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	62.200,00	62.200,00	62.200,00	100,0	100,0
741101 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike za obd	62.200,00	62.200,00	62.200,00	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	2022 Sprejeti proračun (1)	2022 Veljavni proračun (2)	2022 REBALANS (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	8.284.764,00	8.284.764,00	8.752.284,00	105,6	105,6
40 TEKOČI ODHODKI	2.015.520,00	1.979.520,00	2.025.520,00	100,5	102,3
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	372.570,00	372.570,00	372.570,00	100,0	100,0
4000 Plače in dodatki	299.050,00	299.050,00	299.050,00	100,0	100,0
400000 Osnovne plače	286.700,00	286.700,00	286.700,00	100,0	100,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	12.350,00	12.350,00	12.350,00	100,0	100,0
4001 Regres za letni dopust	16.100,00	16.100,00	16.100,00	100,0	100,0
400100 Regres za letni dopust	16.100,00	16.100,00	16.100,00	100,0	100,0
4002 Povračila in nadomestila	28.920,00	28.920,00	28.920,00	100,0	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	16.500,00	16.500,00	16.500,00	100,0	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	12.420,00	12.420,00	12.420,00	100,0	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,0	100,0
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0	100,0
400999 Drugi izdatki zaposlenim	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	62.020,00	62.020,00	62.020,00	100,0	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	31.900,00	31.900,00	31.900,00	100,0	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	31.900,00	31.900,00	31.900,00	100,0	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	23.640,00	23.640,00	23.640,00	100,0	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	20.900,00	20.900,00	20.900,00	100,0	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	2.740,00	2.740,00	2.740,00	100,0	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	280,00	280,00	280,00	100,0	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	280,00	280,00	280,00	100,0	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	400,00	400,00	400,00	100,0	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	400,00	400,00	400,00	100,0	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.800,00	5.800,00	5.800,00	100,0	100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.800,00	5.800,00	5.800,00	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	2022 Sprejeti proračun (1)	2022 Veljavni proračun (2)	2022 REBALANS (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
402 Izdatki za blago in storitve	1.370.930,00	1.370.930,00	1.380.930,00	100,7	100,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	237.200,00	237.200,00	242.700,00	102,3	102,3
402000 Pisarniški material in storitve	6.100,00	6.100,00	6.100,00	100,0	100,0
402001 Čistilni material in storitve	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	20.000,00	20.000,00	23.000,00	115,0	115,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	29.500,00	29.500,00	32.000,00	108,5	108,5
402009 Izdatki za reprezentanco	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	144.600,00	144.600,00	144.600,00	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	19.500,00	19.500,00	19.500,00	100,0	100,0
402100 Uniforme in službena obleka	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	98.500,00	98.500,00	99.000,00	100,5	100,5
402200 Električna energija	60.500,00	60.500,00	61.000,00	100,8	100,8
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,0	100,0
402204 Odtoki	7.200,00	7.200,00	7.200,00	100,0	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
402206 Poštnina in kurirske storitve	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	15.830,00	15.830,00	15.830,00	100,0	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	330,00	330,00	330,00	100,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,0	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	300,00	300,00	300,00	100,0	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	669.000,00	669.000,00	669.000,00	100,0	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	565.000,00	565.000,00	565.000,00	100,0	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0	100,0
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,0	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	36.800,00	36.800,00	36.800,00	100,0	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	21.600,00	21.600,00	21.600,00	100,0	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	15.200,00	15.200,00	15.200,00	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	292.300,00	292.300,00	296.300,00	101,4	101,4
402901 Plačila avtorskih honorarjev	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0	100,0
402903 Plačila za dela preko študentskega servisa	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	37.400,00	37.400,00	37.400,00	100,0	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
402930 Plačila storitev organizacij, pooblaščenim za plačilni promet	900,00	900,00	900,00	100,0	100,0
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,0	100,0
402944 Dajave na področju odmeritve odločitev IURS	0,00	1.000,00	5.000,00	---	500,0
402945 Davek na nepremičnine	1.000,00	0,00	0,00	---	---
402999 Drugi operativni odhodki	178.000,00	178.000,00	178.000,00	100,0	100,0
403 Plačila domačih obresti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
4031 Plačila obresti od kreditor - poslovnim bankam	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditor - poslovnim bankam	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
409 Rezerve	200.000,00	164.000,00	200.000,00	100,0	122,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	115.000,00	79.000,00	115.000,00	100,0	145,6
409000 Splošna proračunska rezervacija	115.000,00	79.000,00	115.000,00	100,0	145,6
4091 Proračunska rezerva	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,0	100,0
409100 Proračunska rezerva	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,0	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	2.624.410,00	2.624.410,00	2.620.500,00	99,9	99,9
410 Subvencije	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,0	100,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	2022 Sprejeti proračun (1)	2022 Veljavni proračun (2)	2022 REBALANS (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.567.400,00	1.567.400,00	1.568.400,00	100,1	100,1
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0	100,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.544.400,00	1.544.400,00	1.545.400,00	100,1	100,1
411900 Regresiranje prevoznih stroškov	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0	100,0
411908 Denarne nagrade in priznanja	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,0	100,0
411921 Plačila razlike med ceno programov v vrtilih in plačili stroškov	1.195.000,00	1.195.000,00	1.195.000,00	100,0	100,0
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	66.200,00	66.200,00	67.200,00	101,5	101,5
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0	100,0
413 Drugi tekoči domači transferi	802.010,00	802.010,00	797.100,00	99,4	99,4
4130 Tekoči transferi občinam	60.910,00	60.910,00	54.000,00	88,7	88,7
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	60.910,00	60.910,00	54.000,00	88,7	88,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	666.100,00	666.100,00	668.100,00	100,3	100,3
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plačila in druge izdatke zaposlenim	281.500,00	281.500,00	281.500,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	384.600,00	384.600,00	386.600,00	100,5	100,5
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,0	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,0	100,0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	3.599.834,00	3.635.834,00	4.064.494,00	112,9	111,8
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.599.834,00	3.635.834,00	4.064.494,00	112,9	111,8
4201 Nakup prevoznih sredstev	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
420103 Nakup tovornjakov in kombijev	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	204.440,00	215.440,00	215.200,00	105,3	99,9
420233 Nakup gasilske opreme	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0	100,0
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtilih in za otroška igrišča	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	109.440,00	120.440,00	120.200,00	109,8	99,8
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	31.900,00	31.900,00	31.900,00	100,0	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	31.900,00	31.900,00	31.900,00	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	253.624,00	253.624,00	272.324,00	107,4	107,4
420401 Novogradnje	83.645,00	83.645,00	102.345,00	122,4	122,4
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	169.979,00	169.979,00	169.979,00	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.661.040,00	2.686.040,00	2.772.840,00	104,2	103,2
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.661.040,00	2.686.040,00	2.772.840,00	104,2	103,2
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	253.830,00	253.830,00	503.830,00	198,5	198,5
420600 Nakup zemljišč	253.830,00	253.830,00	503.830,00	198,5	198,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	180.000,00	180.000,00	253.400,00	140,8	140,8
420804 Nočrti in druga projektna dokumentacija	170.000,00	170.000,00	243.400,00	143,2	143,2
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	45.000,00	45.000,00	41.770,00	92,8	92,8
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	40.000,00	40.000,00	36.770,00	91,9	91,9
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	10.000,00	10.000,00	6.770,00	67,7	67,7
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	10.000,00	10.000,00	6.770,00	67,7	67,7
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	2022 Sprejeti proračun (1)	2022 Veljavni proračun (2)	2022 REBALANS (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	-1.434.530,00	-1.434.530,00	-1.566.050,00	109,2	109,2
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-1.424.530,00	-1.424.530,00	-1.556.050,00	109,2	109,2
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	1.528.422,00	1.564.422,00	1.847.332,00	120,9	118,1
(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	2022 Sprejeti proračun (1)	2022 Veljavni proračun (2)	2022 REBALANS (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u> <u>(750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>==</u>	<u>==</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>==</u>	<u>==</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	==	==
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	==	==
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila	0,00	0,00	0,00	==	==
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>==</u>	<u>==</u>
<u>SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>					
<u>(IV. - V.)</u>					

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	2022 Sprejeti proračun (1)	2022 Veljavni proračun (2)	2022 REBALANS (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	0,00	0,00	0,00	---	---
50 ZADOLŽEVANJE	0,00	0,00	0,00	---	---
500 Domače zadolževanje	0,00	0,00	0,00	---	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0,00	0,00	0,00	---	---
500000 Najeti krediti pri Banki Slovenije - kratkoročni krediti	0,00	0,00	0,00	---	---
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,0	100,0
55 ODPLAČILA DOLGA	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,0	100,0
550 Odplačila domačega dolga	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,0	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,0	100,0
550100 Odplačila kreditov poslovnim bankam - kratkoročni krediti	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,0	100,0
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-1.644.530,00	-1.644.530,00	-1.776.050,00	108,0	108,0
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	100,0	100,0
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	1.434.530,00	1.434.530,00	1.566.050,00	109,2	109,2
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	1.780.000,00	1.780.000,00	1.780.000,00		

PRORAČUN OBČINE ZA LETO 2022 - 1. rebalans

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto 2022 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet

v EUR

		2022	2022	2022		
		Sprejeti	Veljavni	REBALANS	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		proračun	proračun		(3)	(3)/(1) (3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1000	Občinski svet	47.000,00	47.000,00	47.000,00	100,0	100,0
01	POLITIČNI SISTEM	37.000,00	37.000,00	37.000,00	100,0	100,0
0101	Politični sistem	37.000,00	37.000,00	37.000,00	100,0	100,0
01019001	Dejavnost občinskega sveta	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,0	100,0
10001	Stroški svetnikov	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,0	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
10003	Stroški odborov	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
10010	Volitve župana in občinskega sveta	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	17.500,00	17.500,00	17.500,00	100,0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
10030	Objava občinskih predpisov	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0	100,0
10020	Nagrade in priznanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
411908	Denarne nagrade in priznanja	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
10040	Proslave	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

2000 - Nadzorni odbor

v EUR

		2022	2022	2022		
		Sprejeti	Veljavni	REBALANS	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		proračun	proračun		(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)		
2000	Nadzorni odbor	8.500,00	8.500,00	11.000,00	129,4	129,4
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	8.500,00	8.500,00	11.000,00	129,4	129,4
0203	Fiskalni nadzor	8.500,00	8.500,00	11.000,00	129,4	129,4
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	8.500,00	8.500,00	11.000,00	129,4	129,4
20001	Dejavnost nadzornega odbora	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	3.900,00	3.900,00	3.900,00	100,0	100,0
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
20002	Stroški revizije	3.500,00	3.500,00	6.000,00	171,4	171,4
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	3.500,00	3.500,00	6.000,00	171,4	171,4

A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan

v EUR

		2022	2022	2022		
		Sprejeti	Veljavni	REBALANS	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		proračun	proračun		(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)		
3000	Župan	308.690,00	308.690,00	311.690,00	101,0	101,0
01	POLITIČNI SISTEM	66.690,00	66.690,00	66.690,00	100,0	100,0
0101	Politični sistem	66.690,00	66.690,00	66.690,00	100,0	100,0
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	66.690,00	66.690,00	66.690,00	100,0	100,0
30001	Plače in nadomestila plač župana	66.690,00	66.690,00	66.690,00	100,0	100,0
400000	Osnovne plače	36.700,00	36.700,00	36.700,00	100,0	100,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.350,00	3.350,00	3.350,00	100,0	100,0
400100	Regres za letni dopust	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,0	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	420,00	420,00	420,00	100,0	100,0
400999	Drugi izdatki zaposlenim	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.900,00	3.900,00	3.900,00	100,0	100,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.900,00	2.900,00	2.900,00	100,0	100,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	240,00	240,00	240,00	100,0	100,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	30,00	30,00	30,00	100,0	100,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	50,00	50,00	50,00	100,0	100,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	400,00	400,00	400,00	100,0	100,0
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	41.000,00	41.000,00	44.000,00	107,3	107,3
0403	Druge skupne administrativne službe	41.000,00	41.000,00	44.000,00	107,3	107,3
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	41.000,00	41.000,00	44.000,00	107,3	107,3
30010	Občinsko glasilo	35.000,00	35.000,00	38.000,00	108,6	108,6
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	13.000,00	13.000,00	16.000,00	123,1	123,1
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,0	100,0
30011	Participativni proračun	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
30012	Občinski stenski koledar	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
402901	Plačila avtorskih honorarjev	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	201.000,00	201.000,00	201.000,00	100,0	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	201.000,00	201.000,00	201.000,00	100,0	100,0
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,0	100,0
30020	Civilna zaščita	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,0	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0	100,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
30021	Covid-19	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	169.000,00	169.000,00	169.000,00	100,0	100,0
30030	Gasilska zveza Dol - Dolsko	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2022	2022	2022		
	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	REBALANS	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
30031 Gasilska brigada Ljubljana	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,0	100,0
30033 Nakup opreme po prioriteti GZ Dol - Dolsko	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0	100,0
420233 Nakup gasilske opreme	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0	100,0
30034 Gasilska društva	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0	100,0
621030 Nakup vozila po prioriteti GZ Dol - Dolsko	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		2022	2022	2022		
		Sprejeti	Veljavni	REBALANS	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		proračun	proračun		(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)		
4000	Občinska uprava	7.920.574,00	7.920.574,00	8.382.594,00	105,8	105,8
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,0	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,0	100,0
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,0	100,0
40001	Stroški plačilnega prometa	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,0	100,0
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0	100,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	900,00	900,00	900,00	100,0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	161.800,00	161.800,00	161.800,00	100,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	161.800,00	161.800,00	161.800,00	100,0	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	161.800,00	161.800,00	161.800,00	100,0	100,0
40070	Občinski objekti	158.200,00	158.200,00	158.200,00	100,0	100,0
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
402200	Električna energija	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,0	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
402204	Odvoz smeti	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,0	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	100,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
619070	Vaško jedro pri Sv. Križu (PP 2020)	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,0	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,0	100,0
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
40005	Mladinski raziskovalni projekti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	936.440,00	951.440,00	944.530,00	100,9	99,3
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
40023	Regijsko planiranje, LUR in RDO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
40086	Priprava občinskih strategij - promet, turizem, gospodarstvo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2022	2022	2022	Indeks	Indeks
	Sprejeti proračun (1)	Veljavni proračun (2)	REBALANS (3)		
				(3)/(1)	(3)/(2)
0603 Dejavnost občinske uprave	921.440,00	936.440,00	929.530,00	100,9	99,3
06039001 Administracija občinske uprave	646.440,00	646.440,00	639.530,00	98,9	98,9
40010 Plače in drugi izdatki zaposlenim	388.200,00	388.200,00	388.200,00	100,0	100,0
400000 Osnovne plače	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0	100,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0	100,0
400100 Regres za letni dopust	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	15.500,00	15.500,00	15.500,00	100,0	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0	100,0
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
400999 Drugi izdatki zaposlenim	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,0	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	250,00	250,00	250,00	100,0	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	350,00	350,00	350,00	100,0	100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.400,00	5.400,00	5.400,00	100,0	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	200,00	200,00	200,00	100,0	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
40011 Izdatki za blago in storitve	197.330,00	197.330,00	197.330,00	100,0	100,0
402000 Pisarniški material in storitve	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
402001 Čistilni material in storitve	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,0	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
402100 Uniforme in službena obleka	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
402206 Poštnina in kurirske storitve	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	330,00	330,00	330,00	100,0	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,0	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
40012 Skupna občinska uprava - plače	37.510,00	37.510,00	33.850,00	90,2	90,2
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	37.510,00	37.510,00	33.850,00	90,2	90,2

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2022	2022	2022	Indeks	Indeks
	Sprejeti proračun (1)	Veljavni proračun (2)	REBALANS (3)		
				(3)/(1)	(3)/(2)
40014 Skupna občinska uprava - materialni stroški	23.400,00	23.400,00	20.150,00	86,1	86,1
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	23.400,00	23.400,00	20.150,00	86,1	86,1
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	275.000,00	290.000,00	290.000,00	105,5	100,0
619076 Dol 18 - ureditev prostorov	260.000,00	275.000,00	275.000,00	105,8	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	260.000,00	275.000,00	263.000,00	101,2	95,6
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	12.000,00	---	---
621007 Nakup kombija za potrebe terenskih delavcev	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
420103 Nakup tovornjakov in kombijev	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	251.700,00	251.700,00	292.900,00	116,4	116,4
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	240.700,00	240.700,00	280.900,00	116,7	116,7
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	61.000,00	61.000,00	61.000,00	100,0	100,0
40020 Kmetijstvo	41.000,00	41.000,00	41.000,00	100,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0	100,0
40024 Vzdrževanje poljskih poti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
621038 Komasacija kmetijskih zemljišč	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	179.700,00	179.700,00	219.900,00	122,4	122,4
40472 Izvajanje lokalnega razvoja - LAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
619062 Vegova pot v šolo (EKSRP)	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,0	100,0
620011 Park življenja (EKSRP)	89.500,00	89.500,00	89.500,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	13.500,00	13.500,00	13.500,00	100,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	76.000,00	76.000,00	76.000,00	100,0	100,0
620012 Čebelja pravljica (EKSRP)	66.100,00	66.100,00	66.100,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	200,00	200,00	200,00	100,0	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	64.000,00	64.000,00	64.000,00	100,0	100,0
620019 Zunanja ureditev Rajhove domačije (ESRR)	12.200,00	12.200,00	52.400,00	429,5	429,5
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.200,00	12.200,00	41.000,00	336,1	336,1
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	11.400,00	---	---
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	6.000,00	6.000,00	7.000,00	116,7	116,7
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	6.000,00	6.000,00	7.000,00	116,7	116,7
40021 Stroški zapuščenih živali	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
40221 Subvencioniranje sterilizacije mačk, psičk	1.000,00	1.000,00	2.000,00	200,0	200,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.000,00	1.000,00	2.000,00	200,0	200,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		2022	2022	2022		
		Sprejeti	Veljavni	REBALANS	Indeks	Indeks
		proračun	proračun		(3)/(1)	(3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)		
1104	Gozdarstvo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
40022	Vzdrževanje gozdnih cest	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.401.375,00	1.401.375,00	1.425.875,00	101,8	101,8
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.401.375,00	1.401.375,00	1.425.875,00	101,8	101,8
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	355.000,00	355.000,00	355.000,00	100,0	100,0
40008	Redno vzdrževanje občinskih cest in zimska služba	235.000,00	235.000,00	235.000,00	100,0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	235.000,00	235.000,00	235.000,00	100,0	100,0
40027	Vzdrževanje ostalih cest, javnih poti, mostov in plazov	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,0
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	852.075,00	852.075,00	876.575,00	102,9	102,9
619029	Usad Vrh pri Dolskem in širitev ceste	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0	100,0
619037	Cesta Beričevo - Brinje	108.375,00	108.375,00	108.375,00	100,0	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,0
420600	Nakup zemljišč	8.375,00	8.375,00	8.375,00	100,0	100,0
619039	Zavijalni pas Laze s pločnikom	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0	100,0
619049	Pregled mostov	0,00	0,00	20.000,00	---	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	20.000,00	---	---
619056	Most čez Mlinščico, Videm	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
620001	Pločnik Senožeti	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0	100,0
620003	Prenova cestišča (Senožeti 33-33b)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
620029	Sanacija ceste v Lazah (PP 2021)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
620033	Varnostna ograja ob cesti do Jemčevega znamenja (PP 2021)	6.000,00	6.000,00	10.500,00	175,0	175,0
420401	Novogradnje	6.000,00	6.000,00	10.500,00	175,0	175,0
621001	Prenova cestišča (Osredke 17-33)	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,0	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,0	100,0
621012	Skalni podor v Zagorici pri Dolskem	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,0	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,0	100,0
621041	Povezovalna pot za železniško postajo (PP 2022)	7.700,00	7.700,00	7.700,00	100,0	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	7.700,00	7.700,00	7.700,00	100,0	100,0
13029003	Urejanje cestnega prometa	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0	100,0
40039	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
40041	Subvencioniranje javnega linijskega prevoza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2022	2022	2022		
	Sprejeti proračun (1)	Veljavni proračun (2)	REBALANS (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
621023 Oprema za ureditev (ob)cestnega prometa	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0	100,0
621043 Hitrostne ovire v Beričevem (PP 2022)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0	100,0
13029004 Cestna razsvetljava	114.300,00	114.300,00	114.300,00	100,0	100,0
40040 Cestna razsvetljava	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,0	100,0
402200 Električna energija	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0	100,0
620032 Javna razsvetljava v Vinjah (PP 2021)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
420401 Novogradnje	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
620034 Javna razsvetljava v Zagorici (PP 2021)	9.300,00	9.300,00	9.300,00	100,0	100,0
420401 Novogradnje	9.300,00	9.300,00	9.300,00	100,0	100,0
14 GOSPODARSTVO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
40447 TIC	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.439.040,00	1.450.040,00	1.464.000,00	101,7	101,0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.439.040,00	1.450.040,00	1.464.000,00	101,7	101,0
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	38.940,00	49.940,00	49.700,00	127,6	99,5
40051 Ekološki otok, ravnanje z odpadki	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
619060 Zbirni center za odpadke	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
420401 Novogradnje	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
621040 Sistem za sejanje stabilata na RCERO Ljubljana	23.940,00	34.940,00	34.700,00	145,0	99,3
420299 Nakup druge opreme in napeljav	23.940,00	34.940,00	34.700,00	145,0	99,3
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	1.400.100,00	1.400.100,00	1.414.300,00	101,0	101,0
40078 Vzdrževanje kanalizacije, odpadne vode, čistilne naprave	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,0	100,0
402200 Električna energija	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0	100,0
619006 MKČN Kulturni dom Dolsko	6.100,00	6.100,00	10.900,00	178,7	178,7
420299 Nakup druge opreme in napeljav	6.100,00	6.100,00	6.100,00	100,0	100,0
420401 Novogradnje	0,00	0,00	4.800,00	---	---
619041 Meteorna kanalizacija in pločnik Dolsko	560.000,00	560.000,00	560.000,00	100,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	560.000,00	560.000,00	560.000,00	100,0	100,0
619053 Kanalizacija Videm - Dol	750.000,00	750.000,00	750.000,00	100,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	750.000,00	750.000,00	750.000,00	100,0	100,0
619059 MKČN Križevska vas	3.400,00	3.400,00	8.100,00	238,2	238,2
420299 Nakup druge opreme in napeljav	3.400,00	3.400,00	3.400,00	100,0	100,0
420401 Novogradnje	0,00	0,00	4.700,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2022	2022	2022	Indeks	Indeks
	Sprejeti proračun (1)	Veljavni proračun (2)	REBALANS (3)		
				(3)/(1)	(3)/(2)
621013 MKČN Dol 18	5.600,00	5.600,00	10.300,00	183,9	183,9
420299 Nakup druge opreme in napeljav	5.600,00	5.600,00	5.600,00	100,0	100,0
420401 Novogradnje	0,00	0,00	4.700,00	---	---
16	562.155,00	562.155,00	566.655,00	100,8	100,8
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST					
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	376.455,00	376.455,00	380.455,00	101,1	101,1
16029003 Prostorsko načrtovanje	376.455,00	376.455,00	380.455,00	101,1	101,1
40056 Urejanje prostora stavbnega zemljišča, NUSZ	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
40057 Prostorsko urejanje	126.455,00	126.455,00	130.455,00	103,2	103,2
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
402944 Dajatve na področju odmernih odločb FURS	0,00	1.000,00	5.000,00	---	500,0
402945 Davek na nepremičnine	1.000,00	0,00	0,00	0,0	---
402999 Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
420600 Nakup zemljišč	75.455,00	75.455,00	75.455,00	100,0	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
40059 OPN - občinsko prostorsko načrtovanje	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	100,0
621051 OPPN, Stanovanjsko-poslovni center Dol	185.000,00	185.000,00	185.000,00	100,0	100,0
420600 Nakup zemljišč	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
1603 Komunalna dejavnost	155.900,00	155.900,00	156.400,00	100,3	100,3
16039001 Oskrba z vodo	109.000,00	109.000,00	109.000,00	100,0	100,0
40077 Vzdrževanje vodovodov	59.000,00	59.000,00	59.000,00	100,0	100,0
402200 Električna energija	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
619025 Vodovod Podgora	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
619026 Vodovod Vinje	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0	100,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	41.900,00	41.900,00	42.400,00	101,2	101,2
40063 Pokopališča	21.900,00	21.900,00	22.400,00	102,3	102,3
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
402200 Električna energija	500,00	500,00	1.000,00	200,0	200,0
402203 Voda in komunalne storitve	800,00	800,00	800,00	100,0	100,0
402204 Odvoz smeti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	600,00	600,00	600,00	100,0	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
619007 Mrliška vežica Dolško	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2022	2022	2022		
	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	REBALANS	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
16039004 Praznično urejanje naselij	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
40087 Novoletna okrasitev mesta	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	29.800,00	29.800,00	29.800,00	100,0	100,0
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	29.800,00	29.800,00	29.800,00	100,0	100,0
40028 Vzdrževanje javnih površin	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0	100,0
621048 Zasaditev dreves na vročih točkah (PP 2022)	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,0	100,0
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	72.000,00	72.000,00	102.000,00	141,7	141,7
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
40072 Subvencioniranje cepljenja: meningoencefalitis	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
1707 Drugi programi na področju zdravstva	70.000,00	70.000,00	100.000,00	142,9	142,9
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	70.000,00	70.000,00	100.000,00	142,9	142,9
619057 Zdravnica - ureditev novih prostorov	70.000,00	70.000,00	100.000,00	142,9	142,9
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	70.000,00	70.000,00	100.000,00	142,9	142,9
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	707.764,00	717.764,00	1.026.534,00	145,0	143,0
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	75.000,00	75.000,00	321.770,00	429,0	429,0
18029001 Nepremična kulturna dediščina	75.000,00	75.000,00	321.770,00	429,0	429,0
40095 Nepremična kulturna dediščina	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0	100,0
621035 Rojstna hiša Jurija Vege	10.000,00	10.000,00	6.770,00	67,7	67,7
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	10.000,00	10.000,00	6.770,00	67,7	67,7
622003 Zemljišče z objekti ob Žerjavovem gradu	0,00	0,00	250.000,00	---	---
420600 Nakup zemljišč	0,00	0,00	250.000,00	---	---
1803 Programi v kulturi	373.945,00	383.945,00	415.945,00	111,2	108,3
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	236.600,00	246.600,00	276.600,00	116,9	112,2
40090 Knjižnica Jurij Vega	126.600,00	126.600,00	126.600,00	100,0	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	80.500,00	80.500,00	80.500,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	41.100,00	41.100,00	41.100,00	100,0	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
619004 Knjižnica - ureditev novih prostorov	110.000,00	120.000,00	150.000,00	136,4	125,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	110.000,00	120.000,00	150.000,00	136,4	125,0
18039003 Ljubiteljska kultura	80.000,00	80.000,00	82.000,00	102,5	102,5
40091 Delovanje kulturnih društev	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2022	2022	2022	Indeks	Indeks
	Sprejeti proračun (1)	Veljavni proračun (2)	REBALANS (3)		
				(3)/(1)	(3)/(2)
40094 Prireditve	44.000,00	44.000,00	44.000,00	100,0	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
40097 Javni skladi RS za kulturne dejavnosti	6.000,00	6.000,00	8.000,00	133,3	133,3
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	2.000,00	---	---
621042 Ozvočenje in luči za Kmetijski dom (PP 2022)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	57.345,00	57.345,00	57.345,00	100,0	100,0
40096 Prednovoletno obdarovanje	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
620030 Večnamenska lopa v Senožetih (PP 2021, 2022)	37.345,00	37.345,00	37.345,00	100,0	100,0
420401 Novogradnje	37.345,00	37.345,00	37.345,00	100,0	100,0
1804 Podpora posebnim skupinam	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0	100,0
18049004 Programi drugih posebnih skupin	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0	100,0
40100 Delovanje društev, odborov	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
40103 Sofinanciranje izrednih programov društev	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	233.819,00	233.819,00	263.819,00	112,8	112,8
18059001 Programi športa	98.600,00	98.600,00	118.600,00	120,3	120,3
40104 Delovanje športnih društev	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0	100,0
40195 Subvencioniranje športnih in prostochasnih aktivnosti	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0	100,0
621044 Vadba "Gibanje za zrela leta" (PP 2022)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
621049 Košarka za vse generacije (PP 2022)	5.400,00	5.400,00	5.400,00	100,0	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	5.400,00	5.400,00	5.400,00	100,0	100,0
621050 Na Dolu nas druži tek na smučeh (PP 2022)	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,0	100,0
622001 Športna dvorana	0,00	0,00	20.000,00	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	20.000,00	---	---
18059002 Programi za mladino	135.219,00	135.219,00	145.219,00	107,4	107,4
40107 Plavalni tečaji	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0	100,0
40150 Izjemni dosežki za mladino	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
411908 Denarne nagrade in priznanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
40190 Subvencioniranje počitniškega varstva otrok	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2022	2022	2022	Indeks	Indeks
	Sprejeti proračun (1)	Veljavni proračun (2)	REBALANS (3)		
				(3)/(1)	(3)/(2)
621026 Otroška igrišča in zamenjava igral na javnih površinah	80.000,00	80.000,00	90.000,00	112,5	112,5
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	30.000,00	30.000,00	40.000,00	133,3	133,3
621045 Pot in platoji za igrala v Vinjah (PP 2022)	13.740,00	13.740,00	13.740,00	100,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	13.740,00	13.740,00	13.740,00	100,0	100,0
621046 Otroško igrišče Senožeti (PP 2022)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
420401 Novogradnje	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
621047 Otroško igrišče Križevska vas (PP 2022)	19.979,00	19.979,00	19.979,00	100,0	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	19.979,00	19.979,00	19.979,00	100,0	100,0
19 IZOBRAŽEVANJE	1.960.000,00	1.960.000,00	1.970.000,00	100,5	100,5
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.515.000,00	1.515.000,00	1.515.000,00	100,0	100,0
19029001 Vrtci	1.510.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00	100,0	100,0
40110 Vrtci	1.485.000,00	1.485.000,00	1.485.000,00	100,0	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.195.000,00	1.195.000,00	1.195.000,00	100,0	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,0	100,0
619028 Vrtec Dolsko	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0	100,0
19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
40115 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok na domu	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	245.000,00	245.000,00	255.000,00	104,1	104,1
19039001 Osnovno šolstvo	245.000,00	245.000,00	255.000,00	104,1	104,1
40120 Osnovna šola Janka Modra	245.000,00	245.000,00	245.000,00	100,0	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0	100,0
622002 Prizidek POŠ Senožeti	0,00	0,00	10.000,00	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	10.000,00	---	---
1906 Pomoči šolajočim	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0	100,0
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0	100,0
40122 Regresiranje prevozov v šolo	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	204.200,00	204.200,00	204.200,00	100,0	100,0
2002 Varstvo otrok in družine	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0	100,0
20029001 Drugi programi v pomoč družini	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0	100,0
40125 Pomoč staršem ob rojstvu otrok	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0	100,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2022	2022	2022		
	Sprejeti proračun (1)	Veljavni proračun (2)	REBALANS (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	196.200,00	196.200,00	196.200,00	100,0	100,0
20049002 Socialno varstvo invalidov	51.200,00	51.200,00	51.200,00	100,0	100,0
40127 Bivanje invalidov v domovih	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	100,0
40128 Financiranje družinskega pomočnika	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0	100,0
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0	100,0
20049003 Socialno varstvo starih	125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,0	100,0
40130 Plačila in doplačila oskrbnin	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0	100,0
40131 Izvajanje pomoči na domu	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,0	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,0	100,0
40136 Prostofer	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
620004 Dom starejših občanov	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
40133 Enkratne denarne pomoči	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
40101 Karitas	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
40102 Rdeči križ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
2201 Servisiranje javnega dolga	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
40180 Poplačilo kredita - Vrtec Dol	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	200.000,00	164.000,00	200.000,00	100,0	122,0
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,0	100,0
23029001 Rezerva občine	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,0	100,0
40140 Rezerva občine	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,0	100,0
409100 Proračunska rezerva	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,0	100,0
2303 Splošna proračunska rezervacija	115.000,00	79.000,00	115.000,00	100,0	145,6
23039001 Splošna proračunska rezervacija	115.000,00	79.000,00	115.000,00	100,0	145,6
40141 Splošna proračunska rezervacija	115.000,00	79.000,00	115.000,00	100,0	145,6
409000 Splošna proračunska rezervacija	115.000,00	79.000,00	115.000,00	100,0	145,6

C. Račun financiranja

4000 - Občinska uprava

v EUR

		2022	2022	2022		
		Sprejeti	Veljavni	REBALANS	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		proračun	proračun		(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)		
4000	Občinska uprava	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,0	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,0	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,0	100,0
22019001	Obveznosti iz nastova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,0	100,0
40180	Poplačilo kredita - Vrtec Dol	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,0	100,0
550100	Odplačila kreditov poslovnim bankam - kratkoročni krediti	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,0	100,0

Proračun občine Dol pri Ljubljani - 1. rebalans
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2022 - 2025

PU/PPP/CPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2022	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	» EUR Po L. 2025
3000	Župan									
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH									
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami									
07039001	Priljubljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč									
OB022-21-0014	Opremljen je štaba civilne zaštite 2022	15.000	01.01.2022	31.12.2022	0	15.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	15.000	0	0	0	0
OB022-21-0015	Opremljen je štaba civilne zaštite 2023	10.000	01.01.2023	31.12.2023	0	0	10.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	0	10.000	0	0	0
OB022-21-0016	Opremljen je štaba civilne zaštite 2024	10.000	01.01.2024	31.12.2024	0	0	0	10.000	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	0	0	10.000	0	0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč									
OB022-21-0017	Nakup opreme za GZ Dol-Dolsko 2022	45.000	01.01.2022	31.12.2022	0	45.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	45.000	0	0	0	0
OB022-21-0018	Nakup opreme za GZ Dol-Dolsko 2023	40.000	01.01.2023	31.12.2023	0	0	40.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	0	40.000	0	0	0
OB022-21-0019	Nakup opreme za GZ Dol-Dolsko 2024	40.000	01.01.2024	31.12.2024	0	0	0	40.000	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	0	0	40.000	0	0
OB022-21-0030	Nakup vozila po prioriteti GZ Dol-Dolsko	230.000	01.01.2022	31.12.2027	0	30.000	30.000	30.000	30.000	110.000
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	30.000	30.000	30.000	30.000	110.000

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta *	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2022	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	v EUR	
4000	Občinska uprava									Po L. 2025	
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				556.000	8.250.234	2.996.000	1.945.000	50.000	0	0
0403	Druge skupne administrativne službe				4.400	3.600	0	0	0	0	0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem				4.400	3.600	0	0	0	0	0
OB022-19-0070	Ureditev vaskena jedra pri Sv. Križu (PP 2020)	8.000	01.01.2021	31.12.2021	4.400	3.600	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				4.400	3.600	0	0	0	0	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA				11.000	320.000	10.000	0	0	0	0
0603	Dejavnost občinske uprave				11.000	320.000	10.000	0	0	0	0
06039001	Administracija občinske uprave				0	30.000	10.000	0	0	0	0
OB022-21-0031	Nakup opreme za potrebe občinske uprave 2022	30.000	01.01.2022	31.12.2022	0	30.000	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	30.000	0	0	0	0	0
OB022-21-0032	Nakup opreme za potrebe občinske uprave 2023	10.000	01.01.2023	31.12.2023	0	0	10.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	0	10.000	0	0	0	0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	11.000			11.000	290.000	0	0	0	0	0
OB022-19-0076	Ureditev prostorov občinske uprave, Dol 18	286.000	01.01.2020	31.12.2022	11.000	275.000	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				11.000	275.000	0	0	0	0	0
OB022-21-0007	Nakup kombija za potrebe terenskih delavcev	15.000	01.01.2022	31.12.2022	0	15.000	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	15.000	0	0	0	0	0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				53.300	264.900	41.000	0	0	0	0
1102	Program reforme kmetijstva in živlilstva				53.300	264.900	41.000	0	0	0	0
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živlilstvu				0	55.000	0	0	0	0	0
OB022-19-0005	Sofinanciranje ukrepov v kmetijstvu	40.000	01.01.2022	31.12.2022	0	40.000	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	40.000	0	0	0	0	0
OB022-21-0038	Izvajanje komasacijskih postopkov	15.000	01.01.2022	31.12.2022	0	15.000	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	15.000	0	0	0	0	0
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	53.300			53.300	209.900	41.000	0	0	0	0
OB022-19-0062	Veljova pot v šolo (EKSRP)	13.500	01.01.2021	31.12.2022	11.600	1.900	0	0	0	0	0
	PV - Posredni proračunski uporabniki				5.900	1.200	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				5.700	700	0	0	0	0	0
OB022-20-0011	Park življenja (EKSRP)	113.400	01.01.2021	31.12.2022	23.900	89.500	0	0	0	0	0
	PV - Posredni proračunski uporabniki				7.900	21.500	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				16.000	68.000	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2022	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	1 ^o EUR Po L. 2025
OB022-20-0012 Čebela pravljica (EKSRP)		83.900	01.01.2021	31.12.2022	17.800	66.100	0	0	0	0
PV - Posredni proračunski uporabniki					0	14.700	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					17.800	51.400	0	0	0	0
OB022-20-0019 Zunanja ureditv Račhove domačije (JR LAS - ESRR)		93.400	01.01.2022	31.12.2023	0	52.400	41.000	0	0	0
PV - Posredni proračunski uporabniki					0	26.000	26.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					0	26.400	15.000	0	0	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE					369.300	954.875	1.290.000	375.000	50.000	0
1302 Cestni promet in infrastruktura					369.300	954.875	1.290.000	375.000	50.000	0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest					369.300	876.575	1.240.000	375.000	0	0
OB022-19-0029 Sanacija usoda na lokaciji 3 - Vrh pri Dolskem		527.000	01.01.2021	31.12.2023	27.000	200.000	300.000	0	0	0
PV - Posredni proračunski uporabniki					0	100.000	150.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					27.000	100.000	150.000	0	0	0
OB022-19-0030 Sanacija usoda na lokaciji 4 - Zagorica		336.000	01.01.2021	31.12.2023	6.000	0	330.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					6.000	0	330.000	0	0	0
OB022-19-0035 Sanacija usadov Kamnica - Križevska vas		220.000	01.01.2019	31.12.2024	90.000	0	30.000	100.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					90.000	0	30.000	100.000	0	0
OB022-19-0037 Rekonstrukcija cestišča Beričevo - Binje		362.375	01.01.2020	31.12.2023	174.000	108.375	80.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					174.000	108.375	80.000	0	0	0
OB022-19-0039 Zavičajni pas pred žel. prehodom Laze s pločnikom		170.000	01.01.2020	31.12.2022	20.000	150.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					20.000	150.000	0	0	0	0
OB022-19-0040 Ureditev ceste Kletce - OMV		155.000	01.01.2024	31.12.2024	0	0	0	155.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					0	0	0	155.000	0	0
OB022-19-0049 Pregled mostov čez Bistrico Savo Pštato - elaborat		30.000	01.01.2022	31.12.2024	0	20.000	0	10.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					0	20.000	0	10.000	0	0
OB022-19-0052 Obnova ceste od rolik. parka proti križišču Korant		65.000	01.01.2021	31.12.2023	15.000	0	50.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					15.000	0	50.000	0	0	0
OB022-19-0054 Obnova mostu čez Stajski potok v Senožetih		100.000	01.01.2023	31.12.2023	0	0	100.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					0	0	100.000	0	0	0
OB022-19-0056 Obnova mostu čez Mlinščico na Vidmu		60.000	01.01.2022	31.12.2023	0	10.000	50.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					0	10.000	50.000	0	0	0
OB022-20-0001 Gradnja pločnika z JR, Senožeti 51a-54		110.000	01.01.2021	31.12.2023	15.000	40.000	55.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					15.000	40.000	55.000	0	0	0
OB022-20-0002 Prenova cestišča Senožeti 40-41c		35.000	01.01.2024	31.12.2024	0	0	0	35.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					0	0	0	35.000	0	0
OB022-20-0003 Asfaltiranje ceste Senožeti 33-33b (100 m)		30.000	01.01.2022	31.12.2022	0	30.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					0	30.000	0	0	0	0
OB022-20-0016 Ureditev pločnika Kamnica 3a-12, 700 m		150.000	01.01.2023	31.12.2024	0	0	75.000	75.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					0	0	75.000	75.000	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2022	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	v EUR Po L. 2025	
OB022-20-0029 Sanacija ceste v Lazah (PP 2021)		<u>30.000</u>	<u>01.01.2022</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva					<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
OB022-20-0033 Varnostna ograja do Jemčevca znamenja (PP 2021)		<u>10.500</u>	<u>01.01.2022</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>0</u>	<u>10.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva					<u>0</u>	<u>10.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
OB022-21-0001 Ureditev ceste Osredke 17-33		<u>130.000</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>0</u>	<u>130.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva					<u>0</u>	<u>130.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
OB022-21-0004 Rekonstrukcija zavijalnega pasu Dolško		<u>79.500</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>70.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva					<u>0</u>	<u>0</u>	<u>70.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
OB022-21-0009 Sanacija brežine v Lazah		<u>62.800</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva					<u>0</u>	<u>0</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
OB022-21-0012 Sanacija sklanega podora in ceste v Zaurorci		<u>150.000</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>10.000</u>	<u>140.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva					<u>10.000</u>	<u>140.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
OB022-21-0033 Obnova cestišča Dolško 93-93b		<u>40.000</u>	<u>01.01.2023</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva					<u>0</u>	<u>0</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
OB022-21-0041 Ureditev pešpoti za železniško postajo (PP 2022)		<u>7.700</u>	<u>01.01.2022</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>0</u>	<u>7.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva					<u>0</u>	<u>7.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
13029003 Urejanje cestnega prometa		<u>10.000</u>	<u>01.01.2023</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
OB022-19-0078 Ureditev parkirišča pri POŠ Dolško		<u>30.000</u>	<u>01.01.2023</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva					<u>0</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
OB022-19-0079 Varnostavitev elektronopolnice (MU)		<u>40.000</u>	<u>01.01.2022</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>0</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Posredni proračunski uporabniki					<u>0</u>	<u>0</u>	<u>24.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
OB022-21-0023 Nakup opreme za ureditve (ob cestnega prometa 2022)		<u>50.000</u>	<u>01.01.2025</u>	<u>31.12.2025</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva					<u>0</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
OB022-21-0025 Nakup in montaža dodatnih kolesarskih postajališč		<u>10.000</u>	<u>01.01.2023</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva					<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
OB022-21-0029 Ureditev avtobusnega postajališča Kleče		<u>9.000</u>	<u>01.01.2022</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>0</u>	<u>9.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva					<u>0</u>	<u>9.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
OB022-21-0043 Postavitve hitrostnih ovr v Benčevem (PP 2022)		<u>29.300</u>	<u>01.01.2022</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>0</u>	<u>29.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva					<u>0</u>	<u>29.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
13029004 Cestna razsvetljava		<u>20.000</u>	<u>01.01.2022</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
OB022-20-0032 Izuradnja javne razsvetljave Vinje (PP 2021)		<u>9.300</u>	<u>01.01.2022</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>0</u>	<u>9.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva					<u>0</u>	<u>9.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
OB022-20-0034 Napeljava JR v Zaurorci (PP 2021)		<u>9.300</u>	<u>01.01.2022</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>0</u>	<u>9.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva					<u>0</u>	<u>9.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2022	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	ν EUR Po L. 2025
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE									
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor									
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki				40.000	5.536.170	415.000	200.000	0	0
OB022-19-0060 Gradnja zbirnega centra za odpadke	100.000	01.01.2022	31.12.2023	40.000	5.536.170	415.000	200.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	5.000	95.000	0	0	0
				0	5.000	95.000	0	0	0
OB022-21-0040 Sofinanciranje sistema za sejanje stabiliza: RCERO	2.751.870	01.01.2022	31.12.2022	0	2.751.870	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	34.700	0	0	0	0
	<i>OV - Druge občine</i>			0	2.717.170	0	0	0	0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo				40.000	2.779.300	320.000	200.000	0	0
OB022-19-0006 Nakup MKČN za KD Dolsko	10.900	01.01.2022	31.12.2022	0	10.900	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	10.900	0	0	0	0
OB022-19-0020 Nakup MKČN za POŠ Dolsko	40.000	01.01.2023	31.12.2023	0	0	40.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	40.000	0	0	0
OB022-19-0041 Izgradnja meteorne kanalizacije in ploščnika Dolsko	1.180.000	01.01.2020	31.12.2022	30.000	1.150.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			30.000	560.000	0	0	0	0
	<i>OV - Domači partnerji</i>			0	590.000	0	0	0	0
OB022-19-0053 Gradnja kanalizacije Videm - Dol	1.830.000	01.01.2021	31.12.2023	10.000	1.600.000	220.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			10.000	750.000	220.000	0	0	0
	<i>OV - Posredni proračunski uporabniki</i>			0	850.000	0	0	0	0
OB022-19-0059 Nakup MKČN - Križevska vas	3.400	01.01.2022	31.12.2022	0	8.100	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	8.100	0	0	0	0
OB022-20-0006 Priprava projektnih dokum. za kanalizacijo Senožeti	60.000	01.01.2023	31.12.2023	0	0	60.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	60.000	0	0	0
OB022-20-0009 Ureditev ceste in gradnja kanalizacije Dol 14-21a	200.000	01.01.2024	31.12.2024	0	0	0	200.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	0	120.000	0	0
	<i>OV - Posredni proračunski uporabniki</i>			0	0	0	80.000	0	0
OB022-21-0013 Nakup MKČN - Dol 18	10.300	01.01.2022	31.12.2022	0	10.300	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	10.300	0	0	0	0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				61.200	395.255	385.000	450.000	0	0
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija				41.200	320.455	70.000	450.000	0	0
16029003 Prostorsko načrtovanje				41.200	320.455	70.000	450.000	0	0
OB022-06-0029 OPN, projektivna študija, okoljsko poročilo	91.200	01.01.2015	31.12.2022	41.200	50.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			41.200	50.000	0	0	0	0
OB022-19-0098 Nakup zemljišča pri športni ploščadi POŠ Senožeti	400.000	01.01.2024	31.12.2024	0	0	0	400.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	0	400.000	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2022	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	v EUR Po L. 2025	
OB022-21-0020 Odkupi zemljišč za ceste 2022		85.455	01.01.2022	31.12.2022	0	85.455	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					0		0	0	0	0	0
OB022-21-0021 Odkupi zemljišč za ceste 2023		50.000	01.01.2023	31.12.2023	0	0	50.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					0	0	50.000	0	0	0	0
OB022-21-0022 Odkupi zemljišč za ceste 2024		50.000	01.01.2024	31.12.2024	0	0	0	50.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					0	0	0	50.000	0	0	0
OB022-21-0034 Prijava dokumentacije za prelopihjavne nasilje		20.000	01.01.2023	31.12.2023	0	0	20.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					0	0	20.000	0	0	0	0
OB022-21-0051 OPPN, Ureditev stanovanjsko-poslovnega centra Dol		185.000	01.01.2022	31.12.2022	0	185.000	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					0	185.000	0	0	0	0	0
1603 Komunalna dejavnost		20.000			0	70.000	315.000	0	0	0	0
16039001 Oskrba z vodo		20.000			0	50.000	315.000	0	0	0	0
OB022-19-0025 Vodovod Podgora - razširitev omrežja		160.000	01.01.2021	31.12.2023	10.000	10.000	140.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					10.000	10.000	140.000	0	0	0	0
OB022-19-0026 Vodovod Vinje - razširitev omrežja		200.000	01.01.2021	31.12.2023	10.000	40.000	150.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					10.000	40.000	150.000	0	0	0	0
OB022-21-0039 Gradnja sekundarnega vodovoda, Kamnica, Vinje		25.000	01.01.2023	31.12.2023	0	0	25.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					0	0	25.000	0	0	0	0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost		20.000			0	20.000	0	0	0	0	0
OB022-19-0007 Obnova strehe na mriški vežici Dolško		20.000	01.01.2022	31.12.2022	0	20.000	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					0	20.000	0	0	0	0	0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)		4.800			0	4.800	0	0	0	0	0
16069001 Urejanje občinskih zemljišč		4.800			0	4.800	0	0	0	0	0
OB022-21-0048 Nakup in zasaditev dreves v VO Dol (PP 2022)		4.800	01.01.2022	31.12.2022	0	4.800	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					0	4.800	0	0	0	0	0
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO		0			0	100.000	0	0	0	0	0
1707 Drugi programi na področju zdravstva		0			0	100.000	0	0	0	0	0
17079001 Nujno zdravstveno varstvo		0			0	100.000	0	0	0	0	0
OB022-19-0057 Ureditev delovnega prostora za zdravstvo		100.000	01.01.2022	31.12.2022	0	100.000	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					0	100.000	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2022	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	v EUR Po L. 2025
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				5.000	620.434	295.000	420.000	0	0
1802	Ohranjanje kulturne dediščine				0	256.770	0	0	0	0
18029001	Nepremična kulturna dediščina				0	256.770	0	0	0	0
OB022-21-0035	Vzdrževalna dela: Spominska soba Jurija Vege	6.770	01.01.2022	31.12.2022	0	6.770	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	6.770	0	0	0	0
OB022-22-0003	Nakup zemljišča z objekti ob Zorjavovem gradu	250.000	01.01.2022	31.12.2022	0	250.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	250.000	0	0	0	0
1803	Programi v kulturi				5.000	202.345	100.000	150.000	0	0
18039001	Knjižničarstvo in založništvo				5.000	155.000	0	0	0	0
OB022-19-0004	Ureditve novih prostorov za knjižnico	155.000	01.01.2021	31.12.2022	5.000	150.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				5.000	150.000	0	0	0	0
OB022-21-0036	Nakup opreme za knjižnico Jurija Vege	5.000	01.01.2022	31.12.2022	0	5.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	5.000	0	0	0	0
18039003	Ljubiteljska kultura				0	10.000	0	0	0	0
OB022-21-0042	Nakup ozvočenja in luči za Kmetijski dom (PP 2022)	10.000	01.01.2022	31.12.2022	0	10.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	10.000	0	0	0	0
18039005	Drugi programi v kulturi				0	37.345	100.000	150.000	0	0
OB022-20-0020	Ureditve posodarskega objekta Dol 18	250.000	01.01.2023	31.12.2024	0	0	100.000	150.000	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	0	100.000	150.000	0	0
OB022-20-0030	Postavitve večnamenske lone, Senožeti (PP 2021-22)	37.345	01.01.2022	31.12.2022	0	37.345	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	37.345	0	0	0	0
1805	Šport in prostorske aktivnosti				0	161.319	195.000	270.000	0	0
18059001	Programi športa				0	31.600	145.000	270.000	0	0
OB022-19-0003	Ureditve športnega igrišča v Dolskem	40.000	01.01.2023	31.12.2023	0	0	40.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	0	40.000	0	0	0
OB022-19-0047	Ureditve kolesarske steze - povezava z Občino LJ	100.000	01.01.2023	31.12.2024	0	0	50.000	50.000	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	0	50.000	50.000	0	0
OB022-20-0015	Ureditve rekreacijske poti Zaboršt - Podgora	25.000	01.01.2023	31.12.2023	0	0	25.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	0	25.000	0	0	0
OB022-20-0017	Ureditve rekreacijske poti ob Kamniški Bistrici	230.000	01.01.2023	31.12.2024	0	0	30.000	200.000	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	0	30.000	200.000	0	0
OB022-20-0023	Postavitve downhill kolesarske proge	20.000	01.01.2024	31.12.2024	0	0	0	20.000	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	0	0	20.000	0	0
OB022-21-0044	Gibanje za zrelo leto (PP 2022)	2.000	01.01.2022	31.12.2022	0	2.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	2.000	0	0	0	0

PV/PPP/GPR/PPR/Projekti/Viri		Vrednost projekta *	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2022	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	v EUR Po L. 2025	
OB022-21-0049	Nakup košev in žog za košarico (PP 2022)	5.400	01.01.2022	31.12.2022	0	5.400	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	5.400	0	0	0	0	0
OB022-21-0050	Izvedba tečajev: tek na smučeh (PP 2022)	4.200	01.01.2022	31.12.2022	0	4.200	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	4.200	0	0	0	0	0
OB022-22-0001	Gradnja športne dvorane - projektna dokumentacija	20.000	01.01.2022	31.12.2022	0	20.000	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	20.000	0	0	0	0	0
18059002	Programi za mladino				0	129.719	50.000	0	0	0	0
OB022-21-0026	Urejanje otroških igrišč in zamenjava igral 2022	90.000	01.01.2022	31.12.2022	0	90.000	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	90.000	0	0	0	0	0
OB022-21-0027	Urejanje otroških igrišč in zamenjava igral 2023	50.000	01.01.2023	31.12.2023	0	0	50.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	0	50.000	0	0	0	0
OB022-21-0045	Uređitev poti, platoi za igrala - Vinje (PP 2022)	13.740	01.01.2022	31.12.2022	0	13.740	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	13.740	0	0	0	0	0
OB022-21-0046	Povečanje otroškega igrišča v Senožetih (PP 2022)	6.000	01.01.2022	31.12.2022	0	6.000	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	6.000	0	0	0	0	0
OB022-21-0047	Prenova otroškega igrišča Kržiševa vas (PP 2022)	19.979	01.01.2022	31.12.2022	0	19.979	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	19.979	0	0	0	0	0
19	IZOBRAŽEVANJE	10.000			10.000	35.000	500.000	500.000	0	0	0
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	10.000			10.000	25.000	500.000	500.000	0	0	0
19029001	Vrtci	10.000			10.000	25.000	500.000	500.000	0	0	0
OB022-19-0028	Širitev vrtca Dolško	1.035.000	01.01.2021	31.12.2024	10.000	25.000	500.000	500.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				10.000	25.000	500.000	500.000	0	0	0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	0			0	10.000	0	0	0	0	0
19039001	Osnovno šolstvo	0			0	10.000	0	0	0	0	0
OB022-22-0002	Gradnja prižidka POŠ Senožeti - projekt, dokument	10.000	01.01.2022	31.12.2022	0	10.000	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	10.000	0	0	0	0	0
20	SOCIALNO VARSTVO	1.800			1.800	20.000	60.000	0	0	0	0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	1.800			1.800	20.000	60.000	0	0	0	0
20049003	Socialno varstvo starih	1.800			1.800	20.000	60.000	0	0	0	0
OB022-20-0004	Dokumentacija za gradnjo doma starejših občanov	81.800	01.01.2020	31.12.2023	1.800	20.000	60.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				1.800	20.000	60.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2022	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	v EUR Po L. 2025
Skupaj NRP:					556.000	8.340.234	3.076.000	2.025.000	80.000	110.000
PV-LS	PV - Lastna proračunska sredstva				542.200	4.019.664	2.876.000	1.945.000	80.000	110.000
PV-PPU	PV - Posredni proračunski uporabniki				13.800	163.400	200.000	0	0	0
Skupaj PV - Proračunski viri					556.000	4.183.064	3.076.000	1.945.000	80.000	110.000
OV-DO	OV - Druge občine				0	2.717.170	0	0	0	0
OV-DP	OV - Domači partnerji				0	590.000	0	0	0	0
OV-PPU	OV - Posredni proračunski uporabniki				0	850.000	0	80.000	0	0
Skupaj OV - Ostali viri					0	4.157.170	0	80.000	0	0

Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta



OBČINA DOL PRI LJUBLJANI
OBČINSKI URAD

Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani

☎ 01/5303 240

✉ obcina@dol.si

Številka: 410-0003/2021-15/5

Datum: 07.04.2022

OPISNI DEL

SPREMEMBE PRORAČUNA OBČINE DOL PRI LJUBLJANI ZA LETO 2022: 1. REBALANS

1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA REBALANSA PRORAČUNA

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

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

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

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

**V opisnem delu rebalansa proračuna so obrazložene
le spremembe potrjenega proračuna za leto 2022.**

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. PRIHODKI

Skupne prihodke ocenjujemo v višini 7.186.234 EUR. V primerjavi s prihodki sprejetega proračuna za leto 2022 se skupni prihodki povečajo za 336.000 EUR.

Struktura prihodkov po ekonomski klasifikaciji:

	<i>Sprejeti proračun 2022</i>	<i>1. rebalans proračuna 2022</i>
70 - Davčni prihodki	5.112.152	5.112.152
71 - Nedavčni prihodki	1.056.200	1.381.200
72 - Kapitalski prihodki	266.040	277.040
74 - Transferni prihodki	415.842	415.842
Skupaj	6.850.234	7.186.234

Struktura prihodkov občinskega proračuna na nivoju K2, ki se z rebalansom proračuna 2022 spreminja glede na veljavni proračun 2022, je prilagojena realizaciji veljavnega občinskega proračuna, ki zajema bilanco stanja do vključno marca 2022.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

714 - Drugi nedavčni prihodki

Nedavčni prihodki obsegajo vse nepovratne in nepoplačljive prihodke. Drugi nedavčni prihodki so prihodki od komunalnih prispevkov, prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja, zamudne obresti od komunalnih prispevkov, nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta in drugi izredni nedavčni prihodki. Največji delež med njimi so predvideni prihodki od komunalnih prispevkov.

Na podlagi vloženih vlog za izračun komunalnega prispevka in s tem najavi novih gradenj se predvideni prihodki od komunalnih prispevkov zvišajo na 825.000 EUR. Poleg komunalnih prispevkov fizičnih oseb, katerih realizacija je konec marca znašala preko 135.000 EUR, se je pri preračunu vrednosti upoštevalo tudi komunalne prispevke podjetij A1 (207.000 EUR), Petrol (117.000 EUR) in predvidena gradnja doma za upokojeence.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

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

Ob sprejemu proračuna ti prihodki niso bili načrtovani. Občina se je odločila za postopek ponovne prodaje kmetijske mehanizacije (Mulčar na roki Kuhn Multi-Longer), okvirna ocenjena vrednost prihodka po odbitnem davku znaša 11.000 EUR.

II. ODHODKI

Skupne odhodke ocenjujemo v višini 8.752.284 EUR. V primerjavi z odhodki sprejetega proračuna za leto 2022 se skupni odhodki povečajo za 467.520 EUR.

Struktura odhodkov po ekonomski klasifikaciji:

	<i>Sprejeti proračun 2022</i>	<i>1. rebalans proračuna 2022</i>
40 - Tekoči odhodki	2.015.520	2.025.520
41 - Tekoči transferi	2.624.410	2.620.500
42 - Investicijski odhodki	3.599.834	4.064.494
43 - Investicijski transferi	45.000	41.770
Skupaj	8.284.764	8.752.284

Proračunski primanjkljaj (= skupaj prihodki minus skupaj odhodki) se poveča iz 1.434.530 EUR na 1.566.050 EUR, prav tako se primarni primanjkljaj (= skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) poveča iz 1.424.530 EUR na 1.556.050 EUR. Tekoči presežek (= tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) se poveča za 248.910 EUR, kar pomeni, da v rebalansu proračuna nastane tekoči presežek v višini 1.777.332 EUR.

Struktura odhodkov občinskega proračuna na nivoju K2 se prilagodi realizaciji veljavnega občinskega proračuna¹, ki zajema bilanco stanja do vključno marca 2022. Podrobnejši opis sprememb je opredeljen v poglavju II. *Obrazložitev sprememb posebnega dela proračuna in sprememb načrta razvojnih programov 2022-2025*.

C. RAČUN FINANCIRANJA

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

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH

Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2021 je znašalo 1.780.000 EUR. Predvideni prihodki skupaj s sredstvi na računih so višji od predvidenih odhodkov, kar pomeni, da je proračun uravnotežen.

¹ Veljavni proračun vključuje prerazporeditve proračunskih sredstev na podlagi 10. člena Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2022.

2. OBRAZLOŽITEV SPREMENB POSEBNEGA DELA PRORAČUNA IN SPREMENB NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 2022-2025

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

Struktura odhodkov občinskega proračuna, ki se z rebalansom proračuna 2022 spremeni glede na sprejeti proračun 2022, se prerazporedi in prilagodi realizaciji veljavnega občinskega proračuna, ki zajema bilanco stanja in napredkom realizacije zastavljenih investicijskih projektov do vključno marca 2022.

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

A. BILANCA ODHODKOV

2000 - Nadzorni odbor

02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

02039001 – Dejavnost nadzornega odbora

20002 – Stroški revizije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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. Podprogram zajema tudi stroške zunanje revizije. Načrtovana so sredstva za plačilo revizorja, ki bo za nadzorni odbor opravil revizijo poslovanja.

Spremembe med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

Povišajo se sredstva za stroške revizije za 2.500,00 EUR, saj je strošek lanske revizije zapadel v plačilo v letu 2022.

3000 - Župan

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

04039001 – Obveščanje domače in tuje javnosti

30010 – Občinsko glasilo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema aktivnosti na področju obveščanja širše javnosti o delu župana, občinskega sveta in njegovih delovnih teles, nadzornega odbora, občinske uprave, krajevnih skupnosti in širše javnosti o vseh dogodkih in aktualnih zadevah na območju občine v obliki občinskega glasila. V letu 2022 so načrtovani izidi 12 števil občanjskega glasila Pletenice in s tem povezani stroški urednika, lektorja, oblikovalca in tiska (naklada 2.500 kos/mesec).

Sprememba med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

Na podlagi obvestila o spremenjenih cenah tiska zaradi inflacije cen potrošnega materiala (papir) se sredstva na proračunski postavki povečajo za 3.000,00 EUR.

007 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

621030 – Nakup vozila po prioriteti GZ Dol-Dolsko

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v skupni višini 230.000 EUR so namenjena zamenjavi intervencijskih vozil po prioriteti Gasilke zveze Dol-Dolsko. V prvi vrsti so sredstva namenjena nakupu interventnega vozila s cisterno za PGD Dol (GVC-24/50) in nakupu kombija za PGD Senožeti (GVM). O prioriteti nakupa in namenitvi sredstev v letu 2022 odloča pristojna gasilska zveza.

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-21-0030, Nakup vozila po prioriteti GZ Dol-Dolsko

Sprememba med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

Finančne spremembe proračunske postavke ni, spremeni se zgolj poimenovanje in opis projekta.

4000 - Občinska uprava

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

06039001 – Administracija občinske uprave

40012 – Skupna občinska uprava - plače

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena delovanju organa Skupne občinske uprave, katerega soustanoviteljice so občine Dol pri Ljubljani, Litija, Šentrupert in Šmartno pri Litiji. Sredstva zajemajo izplačilo plač, dodatkov in drugih prejemkov vezanih za delovno razmerje.

Spremembe med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

Na podlagi rebalansa finančnega načrta SOU za leto 2022 se za 3.660,00 EUR zmanjšajo sredstva na proračunski postavki.

40014 – Skupna občinska uprava - materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena delovanju organa Skupne občinske uprave, katerega soustanoviteljice so občine Dol pri Ljubljani, Litija, Šentrupert in Šmartno pri Litiji, in sicer za pisarniški material ter druge storitve, poštino, plačilo goriva za službeno vozilo redarja ter plačilo stroškov vezanih na vzdrževanje službenega vozila, plačilo stroškov vzdrževanja opreme, licenčnih programov vezanih na delo inšpektorja in redarja, stroški najema radarja in opreme za tehtanje tovornih vozil ter drugih stroškov vezanih na delovanje skupne uprave. Stroški zajemajo tudi kritje nakupa nove opreme.

Spremembe med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

Na podlagi rebalansa finančnega načrta SOU za leto 2022 se za 3.250,00 EUR zmanjšajo sredstva na proračunski postavki.

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

619076 – Dol 18 - ureditev prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-19-0076, Ureditev prostorov – Dol 18

Sprememba NRP 2022-2025, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna

V letu 2022 so bili sprva predvideni zgolj stroški rekonstrukcije in adaptacije objekta, v letu 2022 je bil sklenjen aneks k pogodbi, ki predvideva doplačilo dodatnih storitev v višini so 3.000,002 EUR. Zaradi nerealizacije plačila projektne in gradbene dokumentacije v letu 2021 se na PP ponovno vključi kto. 420804 (Načrti in druga projektna dokumentacija) v višini 12.000,00 EUR.

11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

11029002 – Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

620019 – Zunanja ureditev Rajhove domačije (ESRR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila v proračunu pod imenom »Program razvoja podeželja« predvidena za prijavo na LAS razpis za sredstva ESRR.

Navezava na nov NRP projekt

NRP OB022-20-0019, Zunanja ureditev Rajhove domačije (JR LAS - ESRR)

Sprememba NRP 2022-2025, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna

Glede na temo razpisa in višino razpisanih sredstev se je občina odločila za ureditev zunanjih površin ob vstopu na posest Rajhove domačije, ki zajema ureditev dovozne poti, parkirišč, prostora za počitek – vse s poudarkom na dostopnosti za gibalno ovirane osebe. Projekt programa razvoja podeželja se na podlagi LAS razpisa preimenuje v Zunanja ureditev Rajhove domačije, vrednost projekta se poviša na 93.400 EUR (z DDV), od tega je s strani MGRT sofinancirano 52.000 EUR, projekt je razdeljen na leti 2022-2023.

11039002 – Zdravstveno varstvo rastlin in živali

40221 – Subvencioniranje sterilizacije mačk, psičk

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideni so stroški sofinanciranja sterilizacije mačk (in psičk). Občina bo z izbranim izvajalcem sklenila pogodbo, kjer bo določen fiksni znesek sofinanciranja sterilizacije.

Spremembe med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

Povišajo se sredstva za stroške izvedbe sterilizacije potepuških mačk za 1.000,00 EUR, saj je strošek lanske pogodbene obveznosti zapadel v plačilo v letu 2022.

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

619049 – Pregled mostov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z namenom zagotovitve varnosti občanov je v letu 2024 načrtovan pregled mostov čez Bistrico, Savo in Pšato. Predvidena je izdelava treh elaboratov na podlagi pregleda vzdržnosti, nosilnosti in statike občinskih mostov.

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-19-0049, Pregled mostov čez Bistrico, Savo, Pšato - elaborat

Sprememba NRP 2022-2025, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna

Občina se je odločila projekt pregleda mostov delno izvesti že v letu 2022, tako se sredstva v višini 20.000,00 EUR premaknejo v tekoče leto.

620033 – Varnostna ograja ob cesti do Jemčevega znamenja (PP 2021)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru participativnega proračuna 2021 je bil na območju VO Dolsko izglasovan projekt Jeklena varnostna ograja ob cesti do Jemčevega znamenja. Projekt predvideva postavitev 200 m varovalne ograje ob najbolj nevarnem odseku ceste od Osredk do Jemčevega znamenja.

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-20-0033, Varnostna ograja do Jemčevega znamenja (PP 2021)

Sprememba NRP 2022-2025, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna

Skladno z dogovorom s predlagateljem participativnega proračuna se varovalna ograja ob cesti do Jemčevega znamenja podaljša za 80 m, kar pomeni dodatni strošek v višini 4.500,00 EUR. Ustrezno se povešajo sredstva na projektu.

15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

15029001 – Zbiranje in ravnanje z odpadki

621040 – Sistem za sejanje stabilata na RCERO Ljubljana

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideni so stroški sofinanciranja dobave, montaže in zagona sistema za sejanje stabilata na RCERO Ljubljana, ki je razdeljen na 2 (dva sklopa) in sicer na sistem za sejanje stabilata in na dobavo čelnega nakladalca. Javno naročilo izvaja Javni Holding Ljubljana (št. JN007343/2021-B01) v imenu osmih občin, in sicer Mestne občine Ljubljana (87,32 %), Občine Medvode (3,84 %), Občine Brezovica (2,76 %), Občine Dobrova-Polhov Gradec (2,16 %), Občine Škofljica (1,80 %), Občine Horjul (0,86 %) in Občine Dol pri Ljubljani (1,26 %).

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-21-0040, Sofinanciranje sistema za sejanje stabilata: RCERO

Sprememba NRP 2022-2025, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna

V začetku leta je bilo izvedeno javno naročilo za nakup, dobavo, montažo in zagon sistema za sejanje stabilata na RCERO Ljubljana. Ponudbe v postopku JN, ki ga je izvedel JHL, so bile občutno višje od načrtovane vrednosti. Višek stroška se skladno z dogovorom procentualno razdeli na vse občine, ki sodelujejo v javnem naročilu. Za občino Dol pri Ljubljani to pomeni za 10.760,00 EUR večji strošek od načrtovanega.

15029002 – Ravnanje z odpadno vodo

619006 – MKČN Kulturni dom Dolsko

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi neustrezne ureditve odpadnih voda v KD Dolsko se načrtuje umestitev male komunalne čistilne naprave, katera bo do izgradnje kanalizacije namenjena višji stopnji ekološke učinkovitosti kar se tiče odpadnih voda. Naročilo je bilo izvedeno v letu 2021, a zaradi zamude pri dobavi naprave stroški realizacija zapadejo v leto 2022.

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-19-0006, Nakup MKČN za KD Dolsko

Sprememba NRP 2022-2025, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna

K projektu se doda strošek vgradnje čistilne naprave v višini 4.800,00 EUR.

619059 – MKČN Križevska vas

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi neustrezne ureditve odpadnih voda v Križevski vasi se načrtuje umestitev male komunalne čistilne naprave za stanovanjski objekt, katera bo namenjena višji stopnji ekološke učinkovitosti odpadnih voda. Naročilo je bilo izvedeno v letu 2021, a zaradi zamude pri dobavi naprave stroški realizacija zapadejo v leto 2022.

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-19-0059, Nakup MKČN - Križevska vas

Sprememba NRP 2022-2025, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna

K projektu se doda strošek vgradnje čistilne naprave v višini 4.700,00 EUR.

621013 – MKČN Dol 18

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi neustrezne ureditve odpadnih voda v Križevski vasi se načrtuje umestitev male komunalne čistilne naprave za stanovanjski objekt, katera bo namenjena višji stopnji ekološke učinkovitosti odpadnih voda. Naročilo je bilo izvedeno v letu 2021, a zaradi zamude pri dobavi naprave stroški realizacija zapadejo v leto 2022.

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-21-0013, Nakup MKČN - Dol 18

Sprememba NRP 2022-2025, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna

K projektu se doda strošek vgradnje čistilne naprave v višini 4.700,00 EUR.

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

16029003 – Prostorsko načrtovanje

40057 – Prostorsko urejanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za potrebe pridobivanja nepremičnin (nakup zemljišč), pridobitev cenitvenega poročila, geodetske izmere ter parcelacije. Če se neko zemljišče že uporablja za potrebe javne infrastrukture, se izplača tudi odškodnina ali nadomestilo za ustanovitev služnosti. Sredstva so namenjena tudi za stroške najema programa PISO in notarske stroške zemljiško-knjižnih predlogov in vpisov v Zemljiško knjigo.

Sprememba med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

Na podlagi razveljavitve Zakona o davku na nepremičnine za izkazovanje realizacije na kto. 402945 (Davek na nepremičnine) ni pravne podlage. Po posvetu z Ministrstvom za finance se tovrstni strošek na nepremičnine knjiži na kto. 402944 (Dajatve na področju odmernih odločb FURS), zato se z rebalansom sredstva prenesejo na predlagani kto. 402944. Zaradi že sedaj visoke realizacije plačila dajatve na nepremičnine se postavka poveča za 4.000,00 EUR.

16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

40063 – Pokopališča

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Aktivnost obsega urejanje pokopališč in izvajanja pogrebne dejavnosti. Sem sodi gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic ter vzdrževanje socialnih grobov.

Sprememba med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

Na podlagi trenutne realizacije stroška električne energije (za pokopališča in mrliške vežice) se proračunska postavka dvigne za 500,00 EUR.

17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO

17079001 – Nujno zdravstveno varstvo

619057 – Zdravnica - ureditev novih prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt predvideva sredstva za ureditev ustreznega prostora za ambulantno splošne medicine v prostorih sedanje občinske uprave (Dol pri Ljubljani 1).

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-19-0057, Ureditev delovnega prostora za zdravnico

Sprememba NRP 2022-2025, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna

V januarju 2022 je Občinska uprava objavila javno naročilo male vrednosti "Ureditev delovnega prostora za zdravnico in ureditev novih prostorov za knjižnico". Prejete ponudbe so presegale finančna sredstva načrtovana v proračunu občine, zato občina ponudbe ni smela sprejeti in se je javno naročilo razveljavilo. Kljub dodatni uskladitvi popisa se predvideva, da bodo stroški višji, zato se PP ureditve delovnega prostora za zdravnico dvigne za 30.000,00 EUR.

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

18029001 – Nepremična kulturna dediščina

621035 – Rojstna hiša Jurija Vege

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena so vzdrževalna dela v spominski sobi na domačiji Jurija Vege v Zagorici (menjava oken). Aktivnost izvede lastnik, občina pa zagotovi del sredstev za ohranjanje kulturne dediščine.

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-21-0035, Vzdrževalna dela: Spominska soba Jurija Vege

Sprememba NRP 2022-2025, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna

Projekt je bil izveden in zaključen v začetku leta 2022. Ker so bili končni stroški menjave oken na Vegovi domačiji nižji od prvotno pridobljene ponudbe, se vrednost projekta zniža na 6.770,00 EUR.

622003 – Zemljišče z objekti ob Žerjavovem gradu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predviden je nakup zemljišča v izmeri 8.000 m² v okolici Žerjavovega gradu in Cesarskega travnika v Dolu, ki ga prodaja družba A1. Občina želi na zemljišče uveljavljati predkupno pravico. Člani Komisije za ohranjanje naravne in kulturne dediščine občine Dol pri Ljubljani soglasno podpirajo nakup zemljišč vključno z objekti, saj gre za edinstveno priložnost pridobiti območje zavarovane kulturne dediščine, takšnih spomenikov v občini praktično ni. Hkrati ocenjujejo, da nakup predstavlja velik kapital za prihodnost – za razvoj turizma, kongresne dejavnosti, ateljeje, muzejske prostore itd.

Navezava na spremembo NRP projekta

NRP OB022-22-0003, Nakup zemljišča z objekti ob Žerjavovem gradu

Sprememba NRP 2022-2025, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna

V NRP se umesti nov projekt v vrednosti kupnine, ki znaša 250.000,00 EUR. Ker obstaja možnost poravnane dolga družbe A1 do občine, ki je dolžnik iz naslova komunalnega prispevka v višini 207.000,00 EUR se v prihodkih proračuna predvidi tudi poravnava. Nakup bo tako za občino pomenil zagotovitev dodatnih 43.000,00 EUR.

18039001 – Knjižničarstvo in založništvo

619004 – Knjižnica - ureditev novih prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt predvideva sredstva za ureditev ustreznega prostora za knjižnico v prostorih sedanje občinske uprave (Dol pri Ljubljani 1).

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-19-0004, Ureditev novih prostorov za knjižnico

Sprememba NRP 2022-2025, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna

V januarju 2022 je Občinska uprava objavila javno naročilo male vrednosti "Ureditev delovnega prostora za zdravnico in ureditev novih prostorov za knjižnico". Prejete ponudbe so presegale finančna sredstva načrtovana v proračunu občine, zato občina ponudbe ni smela sprejeti in se je javno naročilo razveljavilo. Kljub dodatni uskladitvi popisa se predvideva, da bodo stroški višji, zato se PP ureditve knjižničnih prostorov dvigne za 40.000,00 EUR.

18039003 – Ljubiteljska kultura

40097 – Javni skladi RS za kulturne dejavnosti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje plače delavca JSKD, organizatorja in izvajalca kulturnih dogodkov, v skladu z določili sklenjene pogodbe med skladom in občino.

Spremembe med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

Na proračunsko postavko se doda nov kto. 413302 (Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve) v višini 2.000,00 EUR za sofinanciranje dejavnosti izvajanja kulturnega programa.

18059001 – Programi športa

622001 – Športna dvorana

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt v 1. fazi predvideva pridobitev potrebnih soglasij in pripravo projektne ter gradbene dokumentacije za novogradnjo športne dvorane v neposredni bližini OŠ Janka Modra na Vidmu.

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-22-0001, Gradnja športne dvorane - projektna dokumentacija

Sprememba NRP 2022-2025, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna

V NRP se doda nov projekt v vrednosti 20.000,00 EUR, ki predvideva začetek postopka za umestitev nove športne dvorane v Dol pri Ljubljani. Na podlagi pridobljenega idejnega projekta in ocene stroška gradnje dvorane se bo vrednost projekta v prihodnosti uskladila.

18059002 – Programi za mladino

621026 – Otroška igrišča in zamenjava igral na javnih površinah

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt predvideva ureditev otroških igrišč in zamenjavo dotrajanih igral. V letu 2022 se urejata igrišče pri župnišču v Dolu, zunanje igrišče pri OŠ Janka Modra v Dolu in igrišče pri šoli v Senožetih.

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-21-0026, Urejanje otroških igrišč in zamenjava igral 2022

Sprememba NRP 2022-2025, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna

V NRP se postavka za investicijo poveša za 10.000,00 EUR. predvideva se umestitev klopi za počitek na območje šolskega igrišča pri OŠ Janka Modra (košarkarsko igrišče, plezalna stena) ter nakup novega igrala.

19 – IZOBRAŽEVANJE

19039001 – Osnovno šolstvo

622002 – Prizidek POŠ Senožeti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt v 1. fazi predvideva pripravo projektne ter gradbene dokumentacije za gradnjo prizidka pri podružnični OŠ v Senožetih.

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-22-0002, Gradnja prizidka POŠ Senožeti - projekt. dokument.

Sprememba NRP 2022-2025, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna

V NRP se doda nov projekt v vrednosti 10.000,00 EUR, ki predvideva izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo prizidka. Na podlagi pridobljene dokumentacije in ocene stroška gradnje prizidka se bo vrednost projekta v prihodnosti uskladila.

Gradivo pripravila:

Eva Vovk