



OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Župan

Dol pri Ljubljani 18, 1262 Dol pri Ljubljani

☎ 01/ 53 03 240

✉ obcina@dol.si

TOČKA ŠT. 5

Številka: 032-0007/2024-10

Datum: 18.09.2024

OBČINSKI SVET

OBČINE DOL PRI LJUBLJANI

ZADEVA: Polletno poročilo o izvrševanju proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2024

NAMEN: Seznanitev s Polletnim poročilom o izvrševanju proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2024

PRAVNA PODLAGA: Na podlagi 63. člena Zakona o javnih financah in 96. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 103/23 - UPB3) mora župan poročati občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.

PREDLAGATELJ: Željko Savič (župan)

PRIPRAVA GRADIVA: Anja Grosar (občinska uprava)

POROČEVALEC: Rok Prevc (direktor občinske uprave)

PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani se je seznanil s Polletnim poročilom o izvrševanju proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2024



Željko Savič, župan l.r.

OBRAZLOŽITEV

Na podlagi 63. člena Zakona o javnih financah in 96. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 103/23 - UPB3) mora župan poročati občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna Občine Dol pri Ljubljani za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2024 vsebuje:

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

Pravna podlaga za pripravo polletnega poročila:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US);
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21 in 206/21 – ZDUPŠOP);
- Statut Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 103/23 - UPB3);
- Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2024 (Uradni list RS, št. 131/2023),
- Odlok o 1. rebalansu proračuna občine Dol pri Ljubljani za leto 2024 (Uradni list RS, št. 24/2024)

Priloge:

- Polletno poročilo o izvrševanju proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2024
- Realizacija splošnega dela proračuna od 1. 1. do 30. 6. 2024
- Realizacija posebnega dela proračuna od 1. 1. do 30. 6. 2024.



OBČINA DOL PRI LJUBLJANI
OBČINSKI URAD

Dol pri Ljubljani 18, 1262 Dol pri Ljubljani

☎ 01/5303 240

✉ obcina@dol.si

Številka: 410-0003/2024-1

Datum: 29.07.2024

POLLETNO POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA
OBČINE DOL PRI LJUBLJANI ZA LETO 2024

(v obdobju od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024)

1. UVOD

Na podlagi 63. člena Zakona o javnih financah in 96. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 103/23 - UPB3) mora župan poročati občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna Občine Dol pri Ljubljani za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2024 vsebuje:

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

Pravna podlaga za pripravo polletnega poročila:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US);
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21 in 206/21 – ZDUPŠOP);
- Statut Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 103/23 - UPB3);
- Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2024 (Uradni list RS, št. 131/2023),
- Odlok o 1. rebalansu proračuna občine Dol pri Ljubljani za leto 2024 (Uradni list RS, št. 24/2024)

2. SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2024, FINANCIRANJE OBČINE V 2024

Ob vstopu v leto 2024 je imela Občina Dol pri Ljubljani sprejet proračun za tekoče leto. Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani je na 7. redni seji dne 20. 12. 2023 sprejel Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2024. Objavljen je bil v [Uradnem listu RS št. 131/2023](#), dne 22.12.2023. S sprejetjem proračuna so bila zagotovljena sredstva in vzpostavljeni pogoji za nemoteno financiranje tekočih nalog in investicijskih projektov Občine Dol pri Ljubljani v letu 2024.

Sprejeti proračun je v bilanci prihodkov in odhodkov predvideval prihodke v višini 8.412.209 EUR in odhodke v višini 10.555.344,57 EUR. Proračunski primanjkljaj je bil ocenjen na 2.143.135,57 EUR, stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2023 pa je znašalo 2.377.210,85 EUR.

Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 8. redni seji dne 13. 3. 2024 sprejel Odlok o rebalansu Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2024 – 1. rebalans ([Uradni list RS št. 24/2024](#)).

3. POROČILO O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Skladno z 38. in 39. členom Zakona o javnih financah ter 10. členom Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2024 in 2.členu Odloka o rebalansu Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2024 – 1. rebalans lahko o prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) znotraj glavnih programov v okviru področja proračunske porabe odloča župan, pri čemer prerazporeditve znotraj glavnega programa ne smejo presegati 20 % obsega sredstev glavnega programa sprejetega proračuna.

Sklepi o prerazporeditvi proračunskih sredstev iz splošne proračunske rezervacije v finančni načrt neposrednega uporabnika so prikazani v poglavju 9.

25. 3. 2024 je župan sprejel **Sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev št. 4/2024**. Premik v finančnem načrtu neposrednega uporabnika Občinska uprava (4000) med proračunskimi postavkami je prikazan v spodnji tabeli:

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

IZ	40012	413003	
	Skupna občinska uprava - plače	Sredstva, prenesena drugim občinam	- 4.500,00
NA	400016	413003	
	Skupna občinska uprava - prispevki	Sredstva, prenesena drugim občinam	+ 4.500,00

Odstotek prerazporeditve proračunskih sredstev znotraj glavnega programa 0603 Dejavnost občinske uprave je 0,77%.

09.04.2024 je župan sprejel **Sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev št. 7/2024**. Premik v finančnem načrtu neposrednega uporabnika Župan (3000) med proračunskimi postavkami je prikazan v spodnji tabeli:

07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

IZ	30034	412000	
	Gasilska društva	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	- 10.000,00

NA	30034 Gasilska društva	402999 Drugi operativni odhodki	+ 10.000,00
----	---------------------------	------------------------------------	-------------

Odstotek prerazporeditve proračunskih sredstev znotraj glavnega programa 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami je 5,19%.

11.04.2024 je župan sprejel **Sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev št. 8/2023**. Premik v finančnem načrtu neposrednega uporabnika med proračunskimi postavkami je prikazan v spodnjih tabelah:

Župan (3000):

01 – POLITIČNI SISTEM

IZ	30001 Plače in nadomestila plač župana	402999 Drugi operativni odhodki	- 3,90
NA	30001 Plače in nadomestila plač župana	400100 Regres za letni dopust	+ 3,90

Odstotek prerazporeditve proračunskih sredstev znotraj glavnega programa 0101 Politični sistem je 0,01%.

Občinska uprava (4000):

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

IZ	40011 Izdatki za blago in storitve	402009 Izdatki za reprezentanco	- 70,38
NA	40011 Izdatki za blago in storitve	402100 Uniforme in službena obleka	+ 70,38

Odstotek prerazporeditve proračunskih sredstev znotraj glavnega programa 0603 Dejavnost občinske uprave je 0,01%.

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

IZ	40011 Izdatki za blago in storitve	402999 Drugi operativni odhodki	- 23,92
NA	40071 Vozni park – občinska uprava	402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	+ 23,92

Odstotek prerazporeditve proračunskih sredstev znotraj glavnega programa 0603 Dejavnost občinske uprave je 0,01%.

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

IZ	40011 Izdatki za blago in storitve	402999 Drugi operativni odhodki	- 7,50
----	---------------------------------------	------------------------------------	--------

NA	40071 Vozni park – občinska uprava	402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	+ 7,50
----	---------------------------------------	---	--------

Odstotek prerazporeditve proračunskih sredstev znotraj glavnega programa 0603 Dejavnost občinske uprave je 0,01%.

Režijski obrat (5000):

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

IZ	50020 Plače in drugi izdatki zaposlenih – režijski obrat	400400 Sredstva za nadurno delo	- 202,16
NA	50020 Plače in drugi izdatki zaposlenih – režijski obrat	400100 Regres za letni dopust	+ 202,16

Odstotek prerazporeditve proračunskih sredstev znotraj glavnega programa 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin je 0,15%.

25.04.2024 je župan sprejel **Sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev št. 10/2024**. Premik v finančnem načrtu neposrednega uporabnika Režijski obrat (5000) med proračunskimi postavkami je prikazan v spodnji tabeli:

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

IZ	50045 Vzdrževanje javnih površin	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	- 400
NA	50045 Vzdrževanje javnih površin	402099 Drugi splošni material in storitve	+ 400

Odstotek prerazporeditve proračunskih sredstev znotraj glavnega programa 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) je 1,6 %.

24.05.2024 je župan sprejel **Sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev št. 11/2024**. Premik v finančnem načrtu neposrednega uporabnika Režijski obrat (5000) med proračunskimi postavkami je prikazan v spodnji tabeli:

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

IZ	50060 Preiskave pitne vode	402099 Drugi splošni material in storitve	- 100
NA	623033 Prenova črpalk na vodohranih	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	+ 100

Odstotek prerazporeditve proračunskih sredstev znotraj glavnega programa 1603 Komunalna dejavnost je 0,05%.

30.05.2024 je župan sprejel **Sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev št. 12/2024**. Premik v finančnem načrtu neposrednega uporabnika Občinska uprava (4000) med proračunskimi postavkami je prikazan v spodnji tabeli:

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

IZ	40097 Javni skladi RS za kulturne dejavnosti	413300 Tekoči transferi v javne zavode – sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	- 1.000
IZ	40099 Prireditve v Paviljonih	402099 Drugi splošni material in storitve	- 3.000
NA	40099 Prireditve v Paviljonih	402903 Plačila ta delo prek študentskega servisa	+ 4.000

Odstotek prerazporeditve proračunskih sredstev znotraj glavnega programa 1803 Programi v kulturi je 1,2 %.

20.06.2024 je župan sprejel **Sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev št. 13/2024**. Premik v finančnem načrtu neposrednega uporabnika med proračunskimi postavkami je prikazan v spodnjih tabelah:

Občinska uprava (4000):

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

IZ	619039 Zavijalni pas Laze s pločnikom	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	- 25.000
NA	619056 Most čez Mlinščico, Videm	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	+ 25.000

Odstotek prerazporeditve proračunskih sredstev znotraj glavnega programa 1302 Cestni promet in infrastruktura je 2,55 %.

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

IZ	40201 Jesenski sejem	402099 Drugi splošni material in storitve	- 19.300
NA	40094 Prireditve	402099 Drugi splošni material in storitve	+ 19.300

Odstotek prerazporeditve proračunskih sredstev znotraj glavnega programa 1803 Programi v kulturi je 5,82 %.

Režijski obrat (5000):

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

IZ	50021 Izdatki za blago in storitve	402108 Drobni inventar	- 3.000
NA	50021 Izdatki za blago in storitve	402099 Drugi splošni material in storitve	+ 3.000

Odstotek prerazporeditve proračunskih sredstev znotraj glavnega programa 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin je 2,17 %.

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

IZ	50050 Cestna razsvetljava	402108 Drobni inventar	- 20.000
NA	50050 Cestna razsvetljava	402099 Drugi splošni material in storitve	+ 20.000

Odstotek prerazporeditve proračunskih sredstev znotraj glavnega programa 1302 Cestni promet in infrastruktura je 2,17 %.

28.06.2024 je župan sprejel **Sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev št. 14/2024**. Premik v finančnem načrtu neposrednega uporabnika med proračunskimi postavkami je prikazan v spodnjih tabelah:

Župan (3000):

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

IZ	30020 Civilna zaščita	420299 Nakup druge opreme in napeljav	- 1100
NA	30020 Civilna zaščita	402999 Drugi operativni odhodki	+ 1100

Odstotek prerazporeditve proračunskih sredstev znotraj glavnega programa 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami je 0,57%.

Občinska uprava (4000):

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

IZ	40011 Izdatki za blago in storitve	402000 Pisarniški material in storitve	- 150
NA	40011 Izdatki za blago in storitve	402009 Izdatki za reprezentanco	+ 150

Odstotek prerazporeditve proračunskih sredstev znotraj glavnega programa 0603 Dejavnost občinske uprave je 0,02%.

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

IZ	40100 Delovanje društev in neprofitnih organizacij	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	- 366
NA	40100 Delovanje društev in neprofitnih organizacij	402099 Drugi splošni material in storitve	+ 366

Odstotek prerazporeditve proračunskih sredstev znotraj glavnega programa 1804 Podpora posebnim skupinam je 0,68 %.

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

IZ	619047 Kolesarska povezava z Ljubljano	420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	- 700
NA	623043 PP 2024 Klopce: Ureditev ograje pri otroškem igrišču in ob stopnicah ter postavitev dveh dodatnih reflektorjev na igrišču	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	+ 700

Odstotek prerazporeditve proračunskih sredstev znotraj glavnega programa 1805 Šport in prostočasne aktivnosti je 0,24 %.

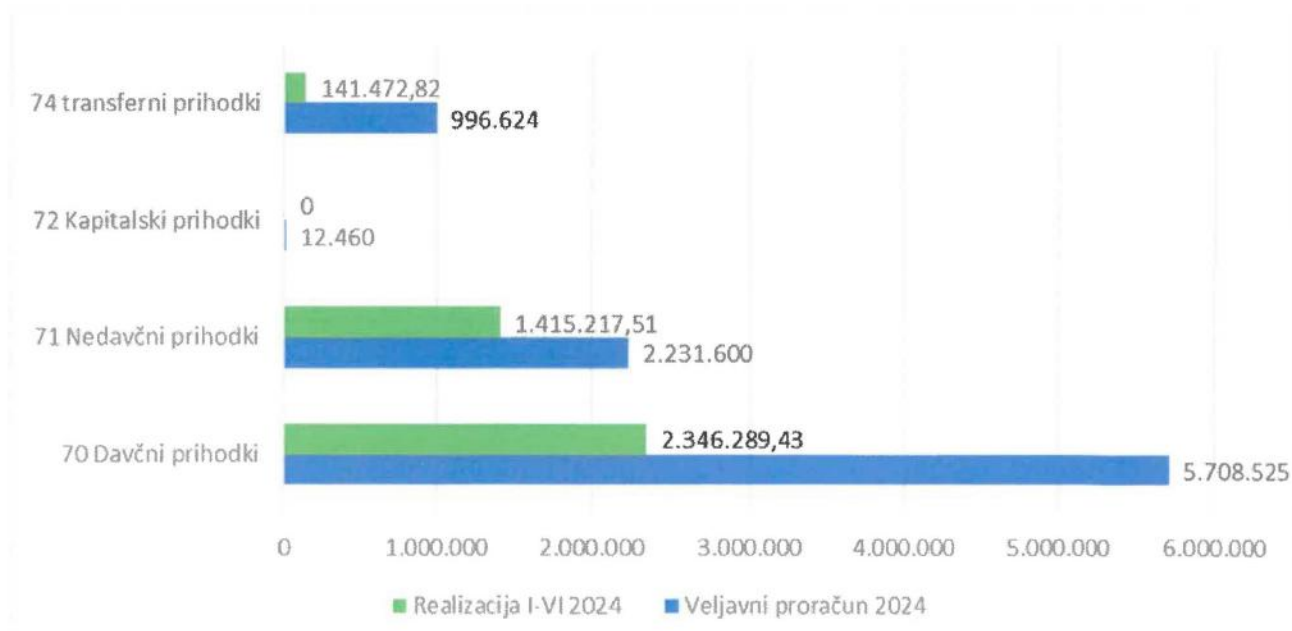
Vse prerazporeditve so bile izvršene znotraj istega konta in znotraj istega programa, kar pomeni, da se z izvedenimi prerazporeditvami namen porabe ni spremenil, temveč se je predvsem zasledovalo dosledno računovodsko zajemanje proračunske porabe na nivoju kontov, skladno s predpisano ekonomsko klasifikacijo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

4. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v obdobju 1. 1. do 30. 6. 2024

4.1. Poročilo o realizaciji prihodkov proračuna v prvem polletju

Za leto 2024 so v proračunu načrtovani prihodki v višini 8.949.209,00 EUR, v prvi polovici leta so bili realizirani v višini **3.902.979,76 EUR**, kar pomeni, da je realizacija **43,6%**.

Prikaz realizacije prihodkov v obdobju januar – junij 2024:



Občina Dol pri Ljubljani je v prvi polovici 2024 ustvarila prihodke v naslednji strukturi:

		<i>Veljavni proračun 2024</i>	<i>Realizacija 2024 I-VI</i>	<i>Indeks realizacije</i>
		<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3=2/1</i>
70	DAVČNI PRIHODKI	5.708.525,00	2.346.289,43	41,1
700	Davki na dohodek in dobiček	4.566.775,00	2.209.896,00	48,4
703	Davki na premoženje	984.950,00	75.328,94	7,7
704	Domači davki na blago in storitve	146.800,00	62.822,90	42,8
706	Drugi davki in prispevki	10.000,00	-1.758,41	---
71	NEDAVČNI PRIHODKI	2.231.600,00	1.415.217,51	63,4
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	278.500,00	125.890,64	45,2
711	Takse in pristojbine	9.000,00	4.746,62	52,7
712	Globe in druge denarne kazni	27.600,00	11.236,58	40,7
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	140.000,00	55.714,59	39,8
714	Drugi nedavčni prihodki	1.776.500,00	1.217.629,08	68,5
72	KAPITALSKI PRIHODKI	12.460,00	0,00	0,0
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredeljenih sredstev	12.460,00	0,00	0,0
74	TRANSFERNI PRIHODKI	996.624,00	141.472,82	14,2
740	Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	147.024,00	140.578,09	95,6
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in drugih držav	849.600,00	894,73	0,1
SKUPAJ PRIHODKI		8.949.209,00	3.902.979,76	43,6

Doseženi **davčni prihodki** v prvem polletju dosegajo 41,1% realizacijo proračuna. *Davki na dohodek* se nakazujejo v skladu s planom, kar dokazuje indeks realizacije (48,4%). Nižji prihodek od načrtovanega ugotavljamo na področju *davkov na premoženje* (7,7%). Prav tako nižji prihodek od načrtovanega ugotavljamo na področju *davkov na blago in storitve* (turistična taksa, okoljska dajatev, davek na dobitke od iger na srečo) (42,8%). Negativno vrednost ugotavljamo pri *drugih davkih in prispevkih* (-17,58%), sem štejemo pozneje plačane davke in prispevke, ki jih ni možno razvrstiti v posamezno kategorijo, pozneje vplačane ukinjene davke in prispevke, prisilne izterjave davkov in prispevkov, zamudne obresti od pozneje vplačanih davkov in prispevkov ter druge davke.

Realizacija skupnih **nedavčnih prihodkov** znaša 63,4% načrtovane letne vrednosti. Med nedavčnimi prihodki največji delež predstavljajo *drugi nedavčni prihodki*, ki predvidevajo prihodke od komunalnih prispevkov in nadomestilo za jedrski objekt, realizirani so bili 68,5%. Med nedavčnimi prihodki velik delež predstavljajo tudi *prihodki od premoženja* (najemnine in zakupnine), ki so bili realizirani 30,7%.

Kapitalski prihodki so za leto 2024 planirani za prodajo zemljišč, navedenih v letnem programu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Dol pri Ljubljani za leto 2024. Kapitalski prihodki v prvi polovici leta niso bili realizirani (0%).

Transforni prihodki so sredstva iz državnega proračuna in evropskih skladov za sofinanciranje investicijskih projektov in za tekočo porabo. Realizacija skupnih transfernih prihodkov znaša 14,2 %. Med transfernimi prihodki del prejetih prilivov predstavljajo *transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij*, tu so načrtovana redna letna dopolnilna sredstva po ZFO-1 za investicije, sredstva sofinanciranja delovanja skupne občinske uprave ter požarne takse, te so realizirani v 95,6 %. Večji del teh sredstev predstavljajo prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav, realizacija je nižja od načrtovane 0,1%.

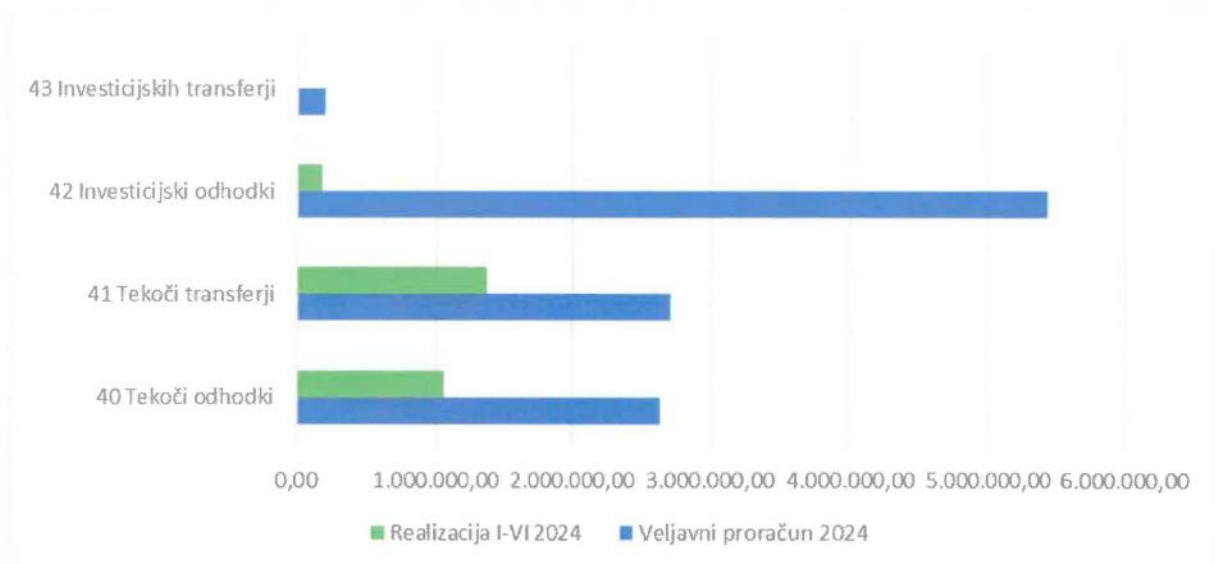
4.2. Poročilo o realizaciji odhodkov proračuna v prvem polletju

V proračunu so načrtovani odhodki določeni v višini 10.999.660,19 EUR, realizacija v prvi polovici leta znaša **2.609.744,51 EUR**, kar predstavlja **23,7%** proračuna.

Občina Dol pri Ljubljani je v prvi polovici 2024 ustvarila odhodke v naslednji strukturi:

		<i>Veljavni proračun 2024</i>	<i>Realizacija 2024 I-VI</i>	<i>Indeks realizacije</i>
		<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3=2/1</i>
40	TEKOČI ODHODKI	2.641.716,99	1.054.265,72	39,9
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	499.467,34	209.570,61	42,0
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	76.690,00	30.314,77	39,5
402	Izdatki za blago in storitve	1.876.610,38	713.411,35	38,0
403	Plačila domačih obresti	10.000,00	3.968,99	39,7
409	Rezerve	178.949,27	97.000,00	54,2
41	TEKOČI TRANSFERI	2.718.484,00	1.370.487,52	50,4
410	Subvencije	55.000,00	0	0
411	Transferji posameznikom in gospodinjstvom	1.823.900,00	1.041.766,43	57,1
412	Transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam	257.634,00	46.294,71	18,0
413	Drugi tekoči domači transferi	581.950,00	218.969,95	48,5
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	5.439.459,20	180.162,94	3,3
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.439.459,20	180.162,94	3,3
43	INVESTICIJSKI TRANSFERJI	200.000,00	4.828,33	2,4
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	50.000,00	0,00	0,0
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	150.000,00	4.828,33	3,2
	SKUPAJ ODHODKI	10.999.660,19	2.609.744,51	23,7

Prikaz realizacije odhodkov v obdobju januar – junij 2024:



Tekoči odhodki zajemajo vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela, nadalje vsa plačila materialnih in drugih stroškov ter ostalih izdatkov za blago in opravljene storitve, obresti ter sredstva izločena v rezerve in proračunske sklade. Realizacija *plač in drugih izdatkov zaposlenim* je 42,0% in zajema plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela ter sredstva za nadurno delo.

Prispevki delodajalcev za socialno varnost so določeni na podlagi veljavnih stopenj in so v prvi polovici leta 2024 realizirani 39,5%.

Izdatki za blago in storitve so realizirani 38,0% in zajemajo pisarniški material, čistilni material, storitve varovanja zgradb in prostorov, založniške in tiskarske storitve, strokovno literaturo, računalniške storitve, računovodske storitve, svetovalne storitve, izdatke za reprezentanco, storitve varovanja zgradb in prostorov, geodetske storitve, parcelacije in cenitve, porabljeno električno energijo, kuriva, vodo, komunalne storitve, pošne storitve, prevozne stroške, vzdrževanje, registracijo, zavarovalne premije in popravila vozil, tekoče vzdrževanje poslovnih stanovanjskih in drugih objektov, poslovne najemnine in zakupnine ter druge operativne odhodke.

Plačila domačih obresti so v prvi polovici leta 2024 realizirana 39,7%. Vezani so na najema kredita za poplačilo objekta »Vrtec Dol«.

Podskupina *rezerve* vključuje izločanje sredstev v rezervni sklad občine ter proračunsko rezervacijo. Realizacija podskupine je podrobneje opisana v 8. in 9. poglavju.

V skupino odhodkov **tekoči transferi** so zajeta vsa nepovratna plačila, za katera plačnik od prejemnikov sredstev v povračilo ne dobi nikakršnega blaga oziroma prejemnik teh sredstev ne opravi nikakršne storitve za plačnika. To so sredstva, ki se iz proračuna nakazujejo posameznikom, javnim zavodom, javnim skladom, javnim in zasebnim podjetjem. V prvi polovici leta 2024 so bili tekoči transferi realizirani v višini 1.370.487,52 EUR, to je 50,4%.

Realizacije *subvencij* v prvi polovici leta ni bilo. Zajema rezervirana sredstva za subvencije in dotacije v primarnem kmetijstvu in za dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Realizacija *transferjev posameznikom in gospodinjstvom* je bila v prvi polovici leta 57,1%. Vključuje sredstva za darilo ob rojstvu otroka, transferje za zagotavljanje socialne varnosti (enkratna denarna pomoč), regresiranje prevozov v šolo, regresiranje oskrbe v domovih, subvencije stanarin, plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev in druge transferje posameznikom in gospodinjstvom.

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so bili v prvi polovici leta realizirani 18,0%. Gre za sredstva nakazana društvom, dobrodelnim organizacijam ter gasilski zvezi. Realizacija je nizka, saj razpisi za društva, kulturo in šport še niso bili izpeljani, zaradi sprememb Pravilnikov.

Drugi tekoči domači transferi zajemajo tekoče transferje občinam (nakazila za delovanje skupne občinske uprave), tekoče transferje v sklade socialnega zavarovanja za zagotavljanje socialne varnosti, tekoči transferje v javne zavode (OŠ Janka Modra, Mestna knjižnica Ljubljana, JSKD) ter tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso neposredni proračunski uporabniki (zavetišče za živali). Realizacija je 48,5%.

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

V prvi polovici leta 2024 so *investicijski odhodki* realizirani v višini 180.162,94 EUR, to je 3,3%. Sredstva so bila porabljena za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije (112.590,13 EUR, 5,3%), investicijsko vzdrževanje in obnove (35.365,19 EUR, 2,3%), ter za projektne dokumentacije, študije o izvedljivosti projektov, nadzor in investicijski nadzor (32.207,62 EUR, 2,9%).

Investicijski transferi zajemajo plačila namenjena povračilu stroškov za pridobitev osnovnih sredstev in investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih ter nepridobitnih organizacijah in ustanovah. V veljavnem proračunu so rezervirana sredstva, ki so bila realizirana v minimalnem deležu, 2,4%.

5. RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2024

Razlika med prihodki in odhodki v prvi polovici leta 2024 izkazuje pozitiven poslovni izid – presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.293.235,25 EUR (v proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2024 je bil načrtovan primanjkljaj 2.050.451,19 EUR).

6. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2024

Na računu finančnih terjatev in naložb se evidentirajo vsi prejemki in izdatki, ki se nanašajo na dana posojila in prejeta vračila danih posojil ter spremembe – povečanje ali prodajo kapitalskih deležev. V računu **finančnih terjatev in naložb** nismo planirali transakcij, prav tako v prvi polovici leta 2024 ne beležimo prometa.

7. RAČUN FINANCIRANJA v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2024

V računu financiranja se evidentira **zadolževanje** občine (najemanje/ odplačevanje kreditov) v EUR:

		<i>Proračun 2024</i>	<i>Realizacija 2024</i> <i>I - VI</i>	<i>Indeks realiz.</i>
		<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3 = 2 / 1</i>
VII.	ZADOLŽEVANJE	0	0	0
500	Domače zadolževanje	0	0	0
VIII.	ODPLAČILA DOLGA	210.000,00	105000	50
550	Odplačila domačega dolga	210.000,00	105.000,00	50
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU	-2.260.451,19	1.188.235,25	---
X.	NETO ZADOLŽEVANJE	-210.000,00	-105.000,00	50
XI.	NETO FINANCIRANJE	2.050.451,19	-1.293.235,25	---
XII.	STANJE SREDSTEV NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	2.377.210,85	2.288.092,50	

7.1. Poročilo o zadolževanju in odplačilu dolga

Zaradi kritja odhodkov nad prihodki in odhodki, presežkov nad prejemki v računu terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se Občini Dol pri Ljubljani v prvi polovici leta 2024 ni potrebno zadolžiti.

Občina se je v 2. polovici leta 2021 zadolžila, in sicer za 3.150.000 EUR za poplačilo sodne poravnave in pridobitev lastništva na objektom Vrtec Dol. V letu 2024 je predvideno odplačilo 210.000,00 EUR glavnice. Poplačilo dolga kreditodajalcu poteka po amortizacijskem načrtu.

8. UPORABA SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE OBČINE

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

V prvem polletju 2024 so bila sredstva proračunske rezerve rabljena za povračilo potnih stroškov za izvedbo poročil škode po poplavih (518,10 EUR).

SREDSTVA REZERVNEGA SKLADA	Realizacija 2024 I - VI	Indeks realizacije
Prenos iz preteklega leta (2023)	173.889,48	
Prilivi v rezervni sklad (2024)	97.000,00	
Stanje na dan 1. 1. 2024	270.889,48	100
Poraba do 30.06.2024	518,10	0,19
Stanje na dan 30. 6. 2024	270.371,38	99,81

9. PORABA SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKRE REZERVACIJE

Na podlagi 42. člen Zakona o javnih financah se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.

Splošna proračunska rezervacija je bila z Odlokom o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2024 oblikovana v višini 129.000,00 EUR. Z Odlokom o 1. rebalansu proračuna občine Dol pri Ljubljani za leto 2024 se je ponovno oblikovala v višini 129.000,00 EUR.

Pred 1. rebalansom:

05. 01. 2024 je župan sprejel **Sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev št. 1/2024** v finančnem načrtu neposrednega uporabnika Občinska uprava (4000) kot je prikazano v spodnji tabeli:

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

IZ	40141 Splošna proračunska rezervacija	409000 Splošna proračunska rezervacija	- 5.000,00
NA	620016 Pločnik Kamnica	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	+ 5.000,00

S tem sklepom se predvidena sredstva proračunske rezervacije zmanjšala za 5.000,00 EUR kar pomeni, da je na PP 40141 (Splošna proračunska rezervacija) sprejetega proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2024 na voljo še 124.000,00 EUR.

15. 01. 2024 je župan sprejel **Sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev št. 2/2024** v finančnem načrtu neposrednega uporabnika Občinska uprava (4000) kot je prikazano v spodnji tabeli:

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

IZ	40141 Splošna proračunska rezervacija	409000 Splošna proračunska rezervacija	- 146,13
NA	40023 Regijsko planiranje, LUR in RDO	402099 Drugi splošni material in storitve	+ 146,13

11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

IZ	40141 Splošna proračunska rezervacija	409000 Splošna proračunska rezervacija	- 500
NA	620011 Park življenja (EKSRP)	402099 Drugi splošni material in storitve	+ 500

11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

IZ	40141 Splošna proračunska rezervacija	409000 Splošna proračunska rezervacija	- 840,29
NA	620012 Čebelja pravljica (EKSRP)	402099 Drugi splošni material in storitve	+ 840,29

11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

IZ	40141 Splošna proračunska rezervacija	409000 Splošna proračunska rezervacija	- 3.050
NA	623015 Zunanja ureditev Rajhove domačije - II. Faza	402099 Drugi splošni material in storitve	+ 3.050

S tem sklepom se predvidena sredstva proračunske rezervacije zmanjšala za 4.536,42 EUR kar pomeni, da je na PP 40141 (Splošna proračunska rezervacija) sprejetega proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2024 na voljo še 119.463,58 EUR.

25.01.2024 je župan sprejel **Sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev št. 3/2024** v finančnem načrtu neposrednega uporabnika Občinska uprava (4000), kot je prikazano v spodnji tabeli:

11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

IZ	40141 Splošna proračunska rezervacija	409000 Splošna proračunska rezervacija	- 300
NA	620011 Park življenja (EKSRP)	402099 Drugi splošni material in storitve	+ 300

S tem sklepom se predvidena sredstva proračunske rezervacije zmanjšala za 300,00 EUR kar pomeni, da je na PP 40141 (Splošna proračunska rezervacija) sprejetega proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2024 na voljo še 119.163,58 EUR.

Po 1. rebalansu:

25.03.2024 je župan sprejel **Sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev št. 4/2024** v finančnem načrtu neposrednega uporabnika Občinska uprava (4000), kot je prikazano v spodnji tabeli:

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

IZ	40141 Splošna proračunska rezervacija	409000 Splošna proračunska rezervacija	- 10.000
NA	40011 Izdatki za blago in storitve	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	+ 10.000

11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

IZ	40141 Splošna proračunska rezervacija	409000 Splošna proračunska rezervacija	- 2.650
NA	623015 Zunanja ureditev Rajhove domačije – II. faza	402099 Drugi splošni material in storitve	+ 2.650

S tem sklepom se predvidena sredstva proračunske rezervacije zmanjšala za 12.650,00 EUR kar pomeni, da je na PP 40141 (Splošna proračunska rezervacija) sprejetega proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2024 na voljo še 116.350 EUR.

26.03.2024 je župan sprejel **Sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev št. 5/2024** v finančnem načrtu neposrednega uporabnika Režijski obrat (5000), kot je prikazano v spodnji tabeli:

04 – SKUPNE ADMIN. SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

IZ	40141 Splošna proračunska rezervacija	409000 Splošna proračunska rezervacija	- 5.000
NA	50091 Vzdrževanje občinskih objektov	402099 Drugi splošni material in storitve	+ 5.000

S tem sklepom se predvidena sredstva proračunske rezervacije zmanjšala za 5.000,00 EUR kar pomeni, da je na PP 40141 (Splošna proračunska rezervacija) sprejetega proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2024 na voljo še 111.350 EUR.

02.04.2024 je župan sprejel **Sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev št. 6/2024** v finančnem načrtu neposrednega uporabnika Občinska uprava (4000), kot je prikazano v spodnji tabeli:

04 – SKUPNE ADMIN. SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

IZ	40141 Splošna proračunska rezervacija	409000 Splošna proračunska rezervacija	- 3.000
----	--	---	---------

NA	623031 Celostna prometna strategija - CPS	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	+ 3.000
----	--	---	---------

S tem sklepom se predvidena sredstva proračunske rezervacije zmanjšala za 3.000,00 EUR kar pomeni, da je na PP 40141 (Splošna proračunska rezervacija) sprejetega proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2024 na voljo še 108.350 EUR.

17.04.2024 je župan sprejel **Sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev št. 9/2024** v finančnem načrtu neposrednega uporabnika Občinska uprava (4000), kot je prikazano v spodnji tabeli:

04 – SKUPNE ADMIN. SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

IZ	40141 Splošna proračunska rezervacija	409000 Splošna proračunska rezervacija	- 1.283,23
NA	40120 Osnovna šola Janka Modra	402301 Vzdrževanje in popravila vozil	+ 1.283,23

S tem sklepom se predvidena sredstva proračunske rezervacije zmanjšala za 1.283,23 EUR kar pomeni, da je na PP 40141 (Splošna proračunska rezervacija) sprejetega proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2024 na voljo še 107.066,77 EUR.

24.05.2024 je župan sprejel **Sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev št. 11/2024** v finančnem načrtu neposrednega uporabnika Občinska uprava (4000), kot je prikazano v spodnji tabeli:

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

IZ	40141 Splošna proračunska rezervacija	409000 Splošna proračunska rezervacija	- 117,50
NA	40071 Vozni park – občinska uprava	402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	+ 117.50

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

IZ	40141 Splošna proračunska rezervacija	409000 Splošna proračunska rezervacija	- 25.000
NA	619056 Most čez Mlinščico	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	+ 25.000

S tem sklepom se predvidena sredstva proračunske rezervacije zmanjšala za 25.117,50 EUR kar pomeni, da je na PP 40141 (Splošna proračunska rezervacija) sprejetega proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2024 na voljo še 81.949,27 EUR.

S sklepi o prerazporeditvi proračunskih sredstev št. 1, 2, 3(pred 1. rebalansom), je bilo na proračunske postavke prerazporejenih 7,63% (9.836,42 EUR) zagotovljene proračunske rezervacije.

S sklepi o prerezporeditvi proračunskih sredstev št. 4,5,6,9 in 11 (po 1. rebalansu) je bilo na proračunske postavke prerezporejenih 36,47% (47.050,73 EUR) zagotovljene proračunske rezervacije.

10. PODATKI O VKLJUČEVANJU NOVIH OBVEZNOSTI V PRORAČUN

41. člen Zakona o javnih financah določa, da če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov in obsega zadolžitve, ki je določen s proračunom, ali s prerezporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev. V prvem polletju 2024 so bile s 1. rebalansom proračuna 2024 v proračun vključene nove obveznosti, kot je prikazano v spodnji tabeli:

NRP		Stroškovno mesto		Podkonto		vrednost
OB022-24-0001	Vodovod Vinje, projektiranje 2. in 3.faze	619026	Vodovod Vinje - razširitev omrežja	420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00 €
OB022-24-0002	Gospodarsko poslopje na Levčevi domačiji	40950	Gospodarsko poslopje na Levčevi domačiji	420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00 €
OB022-24-0003	Novo avtobusno postajališče na Zasavski cesti	623036	Novo avtobusno postajališče na Zasavski cesti	420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00 €
OB022-24-0008	Prenos komunalne infrastrukture v PC Dolsko	623039	Prenos komunalne infrastrukture v PC Dolsko	420299	Nakup druge opreme in napeljav	330.000,00 €
OB022-24-0004	Projektiranje kanalizacije v Senožetih	620006	Javna kanalizacija Senožeti	420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	50.000,00 €
OB022-24-0005	Projektiranje zunanje ureditve pri KD Dolsko	622027	Ureditev zemljišča pri KD Dolsko	420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00 €
OB022-24-0006	Projektna dokumentacija za vodovod v Kamnici	623037	Projektna dokumentacija za vodovod v Kamnici(DSO, varovana stanovanja)	420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00 €
OB022-24-0009	Ureditev parkirišča pri Paviljonih	623040	Ureditev parkirišča pri Paviljonih	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000,00 €
OB022-24-0010	Projektiranje ceste pri kapelici (v Kleče)	623041	Projektiranje ceste pri kapelici (v Kleče)	420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00 €

11. REALIZACIJA NAMENSKIH PRIHODKOV

9. člen Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2024 določa namenske prihodke proračuna in sicer tako, da so namenski prihodki proračuna poleg prihodkov, določenih v prvem

stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih financah, tudi prihodki iz naslova komunalnega prispevka, prihodki iz naslova požarnih taks in prihodki iz naslova pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest. Občina na dan 31. 12. 2023 ni izkazovala neporabljenih namenskih sredstev. Namenska sredstva se namreč dobiva na podlagi izstavljenih zahtevkov že nastalih dejanskih stroškov in so v proračunu izkazani v skupini transfernih prihodkov.

12. PODATKI O SPREMEMBI NEPOSREDNIH UPORABNIKOV MED LETOM ZJF

Zakon o javnih financah v 47. členu določa da, če se med letom spremeni delovno področje oz. pristojnost neposrednega uporabnika, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za delovanje neposrednega uporabnika. O povečanju ali zmanjšanju sredstev odloča župan. Če se neposredni uporabnik med letom ukine in njegovih nalog ne prevzame drug neposreden uporabnik, se neporabljena sredstva prenesejo v splošno proračunsko rezervacijo. Do sprememb v evidentiranju neposrednih uporabnikov proračuna v prvi polovici leta 2024 ni prišlo.

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

Skladno s 20. členom Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2024 lahko Občina izdaja poročstva neposrednim in posrednim proračunskim uporabnikom in javnim podjetjem, katerih ustanoviteljica je. V prvem polletju leta 2024 Občina ni izterjala regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

Občina je z Odlokom o proračunu za leto 2024 dala soglasje k zadolževanju družb v skupini Javnega holdinga Ljubljana, d.o.o., in sicer:

- dolgoročna zadolžitev družbe Energetika Ljubljana do višine 252.000 EUR,
- kratkoročna zadolžitev družbe Energetika Ljubljana do višine 932.400 EUR,
- dolgoročna zadolžitev družbe VOKA SNAGA do višine 176.400 EUR,
- kratkoročna zadolžitev družbe VOKA SNAGA do višine 315.000 EUR,
- dolgoročna zadolžitev družbe LPP do višine 50.400 EUR,
- kratkoročna zadolžitev družbe LPP do višine 207.900 EUR.

14. PODATKI O PLAČILU NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET

Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine – na dan 30. 06. 2024 Občina Dol pri Ljubljani ni imela kratkoročnih obveznosti za prejete predujme in varščine.

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih so bile konec leta 2023 v znesku 35.198 EUR. Te obveznosti so se nanašale na plače in nadomestila, prispevke, davke ter druge obveznosti do vseh zaposlenih občinske uprave za zadnji mesec leta 2023. Omenjene obveznosti so tekoče obveznosti, ki se poravnava v začetku naslednjega meseca po njihovem nastanku, tako da so te obveznosti poravnane v začetku januarja 2024 pri izplačilu plač.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so se nanašale na obveznosti za tekoča plačila za dobavljeno blago, opravljene storitve in gradnje različnim dobaviteljem in so v skupnem znesku 202.330 EUR. Med večje kratkoročne obveznosti do dobaviteljev sodijo:

- ŠUŠTAR TRANS d.o.o. Kresnice – gradbena dela: 31.328 EUR
- JUB d.o.o. Dol pri Ljubljani – čiščenje komunalne odpadne vode: 17.663 EUR
- MEBLO SIGNALIZACIJA d.o.o. – prometni zanki: 12.559 EUR
- JP VOKA SNAGA d.o.o. Ljubljana – komunalne storitve : 11.586 EUR
- ZAVOD TAURUS OA Motnik – oskrba starostnikov na domu: 8.679 EUR
- ANRI d.o.o. Ceklje na Gorenjskem – nadzor za gradbena dela: 7.930 EUR
- HEP ENERGIJA d.o.o. Ljubljana – energija: 6.068 EUR
- POŠTA SLOVENIJE d.o.o. Maribor – poštnina: 5.260 EUR
- ENERGETIKA d.o.o. Ljubljana – ogrevanje: 4.338 EUR
- JUS SECURITY d.o.o. Domžale – alarmni, požarni, video sistem: 4.164 EUR

Preostali del kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev v znesku 92.755 EUR predstavlja predvsem tekoče in redne obveznosti občine, ki se nanašajo na redno poslovanje. Sem sodijo obveznosti za plačilo telefonskih storitev, varovanja objektov, odvetniških in notarskih storitev, objavo občinskih predpisov, strokovnega nadzora, objav prispevkov preko lokalne televizije in radia, storitve urbanista, dimnikarskih storitev, izdaje lokalnega časopisa, zaščite izgubljenih živali, vzdrževanje programske in strojne računalniške opreme, vzdrževanje javne razsvetljave, pogodbene obveznosti društvom, sofinanciranje vrtca idr. Vse kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na zadnji dan lanskega leta so do 30.6.2024 poravnane.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja, ki so 31. 12. 2023 znašale skupaj 15.022 EUR in so se delile na naslednje vrste obveznosti:

- kratkoročne obveznosti za dajatve, ki predstavljajo obveznosti delodajalca za plačilo prispevkov v zvezi z izplačili plač zaposlenim ter izplačili drugih dohodkov (izplačila podjemnih pogodb za upokoјence, nadomestilo za opravljanje funkcije, seјnine, najemnine, odtegljaji od plač. Skupni znesek teh obveznosti je 7.844 EUR;
- ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja v znesku 7.178 EUR pa so obveznosti za plačilo neto seјnin, podjemne pogodbe (upokoјenci), izplačilo tržnih najemnin, izplačilo subvencij fizičnim in pravnim osebam, odtegljaji od prejemkov zaposlenih. Drugačе pa se večina drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja nanaša na tekoče obveznosti občine, ki se poravnavajo v zakonsko določenem roku po njihovem nastanku. Vse kratkoročne obveznosti iz poslovanja na zadnji dan lanskega leta so do 30.6.2024 poravnane.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so na zadnji dan leta 2023 bile v skupnem znesku 1.945.238 EUR. Te obveznosti so se delile na naslednje vrste:

- kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države v višini 1.540.987 EUR. Te obveznosti so se nanašale na tekoča plačila in sicer plačila stroškov plačilnega prometa, vzdrževanja povezave računalniškega omrežja v omrežje HKOM in uporabo digitalnih potrdil Ministrstvu za javno upravo, v znesku 268 EUR in prejeti avans za poplave v avgustu 2023 od Ministrstva za javne vire in prostor Ljubljana v znesku 1.540.719 EUR

- kratkoročne obveznosti do drugih občin v višini 32.689 EUR kamor sodijo obveznosti do Mestne občine Ljubljana za sofinanciranje vrtca, Občine Litija za sofinanciranje delovanja Skupne občinske uprave (inšpektorata, redarske službe in svetovalca za civilno zaščito).
- kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov državnega proračuna v višini 23.482 EUR. To so obveznosti do SVZ Hrastovec, Dom upokojencev Domžale, Dom starejših občanov Ljubljana Bežigrad, VDC Tončke Hočevnar, CIRIUS Kamnik, CUDV Draga, Dom Tisje, Nacionalni laboratorij za zdravje, Vita dom Ljubljana, Dom za varstvo odraslih Velenje, CUDV Črna na Koroškem, Dom Nine Pokorn, Dom starejših Rakičan in se nanašajo predvsem na plačilo oskrbe v domovih za ostarele in invalidne, sofinanciranje vrtca, prevoz otrok s posebnimi potrebami ter preiskave pitne vode;
- kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine (javnih zavodov) v skupni višini 348.080 EUR. To so obveznosti do OŠ Janko Moder, Vrtec Litija, Gasilska brigada Ljubljana, Vrtec Urša, Osnovna šola dr. Ivana Korošca, Vrtec Domžale, VVZ Kočevje, CSD Ljubljana, VVZ Ivančna gorica, MRO Radovljica in se nanašajo na obveznosti za plačila materialnih stroškov, stroškov plač vrtca, prevozov učencev, izvajanje jutranjega varstva, nakupa opreme OS in DI (OŠ JM) ter izvajanja otroškega varstva v vzgojno-varstvenih zavodih.

Vse kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na zadnji dan lanskega leta so do 30.6.2024 poravnane.

15. Odstopanja v primerjavi s sprejetim proračunom

Prihodki so bili v prvem polletju realizirani pod načrtovanimi 43,6%. Najvišje realizirani so *nedavčni prihodki*, in sicer 63,4 %, torej nekoliko višje od načrtovane vrednosti v proračunu za leto 2024.

V okviru *transfernih prihodkov* prevladujejo *prihodki iz drugih javnofinančnih institucij*, ki so višja od pričakovanj, 95,6 % medtem ko Občina še ni prejela sredstev iz *državnega proračuna* iz sredstev *proračuna Evropske unije* in *drugih držav*.

Kot že zapisano je realizacija *nedavnih prihodkov* je višja od pričakovane, znaša 63,4 % načrtovane letne vrednosti. Višji so predvsem *drugi nedavčni prihodki* (68,5 %) in *takse in pristojbine* (52,7 %). Pri ostalih *nedavnih prihodkih* je realizacija nižja od pričakovane pri *prihodkih od prodaje blaga in storitev* (39,8 %) ter pri *globah in drugih denarnih kaznih* (40,7 %). Realizacija pri *udeležbi na dobičku in dohodkih od premoženja* je realizacija blizu pričakovane (45,2 %).

Pri *kapitalskih prihodkih* smo v proračunu 2024 načrtovali le prihodke s strani *prihodkov od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev*. Te prihodki v letu 2024 še niso bili realizirani.

Večje odstopanje od sprejetega proračuna je opaziti pri **odhodkih**, zlasti pri *investicijskih odhodkih*. Le-ti zajemajo izdatke za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, za investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih sredstev, izdatke za nakup zemljišč, za nakup nematerialnega premoženja, plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. V prvi polovici leta 2024 so investicijski odhodki znašali le 180.162,94 EUR, to je 3,3 % glede na veljavni proračun 2024. Večja realizacija investicijskih odhodkov se planira v drugi polovici leta, ko bodo zaključeni tudi ostali projekti, ki so trenutno v izvajanju.

V prvem polletju se je delno že kupilo novo »avdiovizualno opremo za KD Dolsko«, pridobiva se projektna dokumentacija in narejen je bil geodetski posnetek za »Javno kanalizacijo – aglomeracijo Zaboršt pri Dolu«, podjetje SOKPRO je pripravilo predlog »OPPN za jedro naselja Dol pri Ljubljani« – odlok je bil sprejet 13.3.2024, pričel se je urejati »Most čez Mlinščico« v Vidmu, preko participativnega proračuna se je izvedel prvi koncert v okviru vikenda mladih.

V celoti so bili izpeljani dogodki ob občinskem prazniku (slavnostna seja, osrednja prireditve v Zagorici, razstava v Erbergovih paviljonih). V Erbergovih paviljonih so bili izpeljani vsi načrtovani dogodki v prvi polovici leta (štiri razstave in eno predavanje). Poleg tega so bile uspešno izpeljane tudi druge prireditve – Dan civilne zaščite, sprejem varuha človekovih pravic in vzpostavitev varuhovega kotička, Županova petka, koncert ob prazniku glasbe – Ana & potniki, valentinov koncert s skupino Flirt, koncert ob dnevu žena z Evo Boto itn.

Zaključeni so NRP projekti »PP 2023: Most čez Pšato v Beričevem«, »Popravilo visečega mostu Senožeti Jevnica – naravne nesreče 4.8.2023«, Izvršena so bila še zadnja plačila ter s tem zaključena dva projekta financirana preko LAS EKS RP »Park življenja (EKS RP)« in »Čebelja pravljica (EKS RP)«.

Investicijski transferi so bili v prvi polovici leta slabo realizirani. Občina je sofinancirala nakup dveh klimatskih naprav za POŠ Dolsko ter dobavo in montažo vodne črpalke za OŠ Janka Modra. V letu 2024 je načrtovan še nakup opreme po prioriteti za GZ Dol-Dolsko.

Občinski razpisi za dodeljevanje sredstev na področju kulture in športa so bodo izvedeni do 16. avgusta 2024, zato se v drugi polovici leta pričakuje večja realizacija *tekočih transferjev nepridobitnim organizacijam in ustanovam* (trenutno je 18%, gre predvsem za sofinanciranje lanskeletnih aktivnosti).

16. OCENA REALIZACIJE DO KONCA LETA

Ocenjena realizacija **prihodkov** do konca leta je nekoliko nižja od predvidene (od 5 do 10%). V načrtovani višini verjetno ne bodo realizirani predvsem *Prihodki od prodaje blaga in storitev*. Za ostale vrste prihodkov ocenjujemo, da bodo realizirali v skladu z načrtovanimi.

Odhodki do konca leta ne bodo realizirani v planirani višini. V planirani višini ne bodo realizirani predvsem *investicijski odhodki* (realizacija 3,3 %) zaradi zamika izvedbe novogradenj, rekonstrukcij in adaptacij predvidenih v okviru NRP, posledično se v naslednja leta zamaknejo tudi izdatki in *investicijski transferji* (realizacija 2,4%). Financiranje ostalih rednih dejavnosti poteka po načrtih. V drugi polovici leta pričakujemo pospešene aktivnosti predvsem investicijskega značaja, ki so se začele izvajati v začetku leta.

Tekoči del izvajanja proračuna poteka in bo potekal nemoteno, na kar kažejo odstotki realizacije tekočih odhodkov (39,9%) in tekočih transferjev (50,4 %).

Opažena neskladja se bo po potrebi odpravilo jeseni z 2. rebalansom proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2024.

17. UGOTOVITVE IN PREDLOGI POTREBNIH UKREPOV

Iz polletnega poročila o izvrševanju proračuna Občine Dol pri Ljubljani je ugotovljeno, da poročilo predstavlja izhodišče za pregled proračunskih postavk na strani prihodkov in odhodkov. Na strani prihodkov je iz polletnega poročila razvidno, da so bili realizirani v višini 3.902.979,76 EUR, to je

43,6 % glede na veljavni proračun 2024, odhodki pa v višini 2.609.744,51 EUR, to je 23,7% glede na veljavni proračun 2024. Znesek realizacije odhodkov je nizek predvsem zaradi večjih investicij, ki so v teku (Javna kanalizacija – aglomeracija Zaboršt pri Dolu, Most čez Mlinščico) in projektov participativnega proračuna, celotni odhodki bodo videni z zakasnitvijo, torej čez nekaj mesecev.

Za primerjavo je bila v letu 2023 realizacija prihodkov ob prelomu leta 2.876.662,46 EUR (37,8 %), realizacija odhodkov pa 2.632.717 EUR (32,8 %).

Po potrebi bo jeseni 2. rebalans proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2024, kjer se bodo opažena neskladja odpravila. Predvsem bi šlo za zagotovitev dodatnih sredstev na stroškovnih mestih 40042 *Pokolo – sistem za avtomatizirano izposajo koles* na podkontu 402699 *Druge najemnine, zakupnine in licenčnine*, realizacija ob koncu junija je 87,1%. Višja realizacija od pričakovane je tudi na stroškovnem mestu 40112 *Vrtec OŠJM* na podkontu 411921 *Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev* 62,6% ter na stroškovnem mestu 40113 *Ostali vrtci s koncesijo* prav tako podkonto 411921 63,7%. Višja realizacija je tudi pri stroškovnem mestu 40120 *Osnovna šola Janka Modra* pri podkontu 413300 *Tekoči transferi v javne zavode – sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim* 84% ter 413302 *Tekoči transferi v javne zavode – za izdatke za blago in storitve* 62,1%. Dodatna sredstva bo potrebno zagotoviti tudi na stroškovnem mestu 40130 *Plačila in doplačila oskrbnin starostnikov* na podkontu 411909 *Regresiranje oskrbe v domovih* 95,7%, rahlo višja realizacija od pričakovane je tudi na stroškovnih mestih 40127 *Bivanje invalidov v domovih* 53,9% ter 40131 *Izvajanje pomoči na domu* 57,6%. Višja realizacija od načrtovane je na stroškovnem mestu 50020 *Plače in drugi izdatki zaposlenih – režijski obrat* 60,4% pri 50061 *Vzdrževanje vodovodnega omrežja* na podkontu 402200 *Električna energija* 83,9% ter pri 50045 *Vzdrževanje javnih površin* na podkontu 402099 *Drugi splošni material in storitve* 98,3%.

18. PRILOGE

- 1) Realizacija splošnega dela proračuna od 1. 1. do 30. 6. 2024.
- 2) Realizacija posebnega dela proračuna od 1. 1. do 30. 6. 2024.

Pripravila :

Anja Grosar



Željko Savič, župan

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE DOL PRI LJUBLJANI
ZA OBDOBJE OD 01.01.2024 DO 30.06.2024

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	RE_2024_1	RE_JUNIJ2024	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	8.949.209,00	3.902.979,76	43,6
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>7.940.125,00</u>	<u>3.761.506,94</u>	<u>47,4</u>
70 DAVČNI PRIHODKI	5.708.525,00	2.346.289,43	41,1
700 Davki na dohodek in dobiček	4.566.775,00	2.209.896,00	48,4
7000 Dohodnina	4.566.775,00	2.209.896,00	48,4
700020 Dohodnina - občinski vir	4.566.775,00	2.209.896,00	48,4
703 Davki na premoženje	984.950,00	75.328,94	7,7
7030 Davki na nepremičnine	787.050,00	14.958,67	1,9
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	25.000,00	4.019,11	16,1
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	1.000,00	16,22	1,6
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	50,00	6,25	12,5
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	380.000,00	1.378,71	0,4
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	380.000,00	9.071,08	2,4
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	1.000,00	467,30	46,7
7031 Davki na premočnine	2.050,00	984,11	48,0
703100 Davek na vodna plovila	2.000,00	984,57	49,2
703101 Zamudne obresti od davkov na premočnine	50,00	-0,46	---
7032 Davki na dediščine in darila	35.750,00	14.075,91	39,4
703200 Davek na dediščine in darila	35.000,00	14.075,91	40,2
703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	750,00	0,00	0,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	160.100,00	45.310,25	28,3
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	30.000,00	342,94	1,1
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	130.000,00	44.967,31	34,6
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	100,00	0,00	0,0
704 Domači davki na blago in storitve	146.800,00	62.822,90	42,8
7044 Davki na posebne storitve	3.000,00	2.353,15	78,4
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	3.000,00	2.353,15	78,4
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	143.800,00	60.469,75	42,1
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	135.000,00	59.024,49	43,7
704704 Turistična taksa	4.800,00	1.143,98	23,8
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	2.000,00	301,28	15,1
704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	2.000,00	0,00	0,0
706 Drugi davki in prispevki	10.000,00	-1.758,41	---
7060 Drugi davki in prispevki	10.000,00	-1.758,41	---
706099 Drugi davki in prispevki	10.000,00	-1.758,41	---
71 NEDAVČNI PRIHODKI	2.231.600,00	1.415.217,51	63,4
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	278.500,00	125.890,64	45,2
7102 Prihodki od obresti	25.000,00	48.121,15	192,5
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	25.000,00	48.121,15	192,5
7103 Prihodki od premoženja	253.500,00	77.769,49	30,7
710304 Prihodki od drugih najemnin	250.000,00	77.769,49	31,1
710305 Prihodki od zakupnin	2.000,00	0,00	0,0
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	500,00	0,00	0,0
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	500,00	0,00	0,0
710399 Drugi prihodki od premoženja	500,00	0,00	0,0
711 Takse in pristojbine	9.000,00	4.746,62	52,7
7111 Upravne takse in pristojbine	9.000,00	4.746,62	52,7
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	9.000,00	4.746,62	52,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	RE_2024_1	RE_JUNIJ2024	Indeks
	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	27.600,00	11.236,58	40,7
7120 Globe in druge denarne kazni	27.600,00	11.236,58	40,7
712001 Globe za prekrške	15.000,00	10.895,00	72,6
712005 Denarne kazni v upravnih postopkih	400,00	0,00	0,0
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	12.000,00	291,58	2,4
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	200,00	50,00	25,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	140.000,00	55.714,59	39,8
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	140.000,00	55.714,59	39,8
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	140.000,00	55.714,59	39,8
714 Drugi nedavčni prihodki	1.776.500,00	1.217.629,08	68,5
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.776.500,00	1.217.629,08	68,5
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	1.630.000,00	1.153.925,20	70,8
714107 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega zna	1.000,00	0,00	0,0
714110 Zamudne obresti od komunalnih prispevkov	500,00	0,00	0,0
714116 Nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta	135.000,00	62.028,19	46,0
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	10.000,00	1.675,69	16,8
72 KAPITALSKI PRIHODKI	12.460,00	0,00	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	12.460,00	0,00	0,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	12.460,00	0,00	0,0
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	12.460,00	0,00	0,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	996.624,00	141.472,82	14,2
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	147.024,00	140.578,09	95,6
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	147.024,00	140.578,09	95,6
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	0,00	11.023,06	---
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	25.000,00	77.709,03	310,8
740019 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin	122.024,00	51.846,00	42,5
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	849.600,00	894,73	0,1
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	102.600,00	894,73	0,9
741101 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izv	102.600,00	894,73	0,9
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	747.000,00	0,00	0,0
741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz koh	747.000,00	0,00	0,0

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	RE_2024_1	RE_JUNIJ2024	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	10.999.660,19	2.609.744,51	23,7
40 TEKOČI ODHODKI	2.641.716,99	1.054.265,72	39,9
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	499.467,34	209.570,61	42,0
4000 Plače in dodatki	383.300,00	156.221,84	40,8
400000 Osnovne plače	368.800,00	149.634,31	40,6
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	14.500,00	6.587,53	45,4
4001 Regres za letni dopust	29.769,50	19.853,42	66,7
400100 Regres za letni dopust	29.769,50	19.853,42	66,7
4002 Povračila in nadomestila	46.400,00	19.845,61	42,8
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	24.450,00	10.000,15	40,9
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	21.950,00	9.845,46	44,9
4003 Sredstva za delovno uspešnost	33.500,00	13.452,91	40,2
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	7.000,00	2.508,88	35,8
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju re	26.500,00	10.944,03	41,3
4004 Sredstva za nadurno delo	6.497,84	196,83	3,0
400400 Sredstva za nadurno delo	6.497,84	196,83	3,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	76.690,00	30.314,77	39,5
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	37.200,00	14.445,62	38,8
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	37.200,00	14.445,62	38,8
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	30.740,00	12.057,12	39,2
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	28.100,00	11.155,80	39,7
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	2.640,00	901,32	34,1
4012 Prispevek za zaposlovanje	350,00	102,08	29,2
401200 Prispevek za zaposlovanje	350,00	102,08	29,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	530,00	170,01	32,1
401300 Prispevek za starševsko varstvo	530,00	170,01	32,1
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	7.870,00	3.539,94	45,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	7.870,00	3.539,94	45,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	RE_2024_1	RE_JUNIJ2024	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
402 Izdatki za blago in storitve	1.876.610,38	713.411,35	38,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	431.271,61	153.302,24	35,6
402000 Pisarniški material in storitve	5.350,00	1.730,06	32,3
402001 Čistilni material in storitve	4.500,00	1.064,27	23,7
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	20.000,00	13.253,94	66,3
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	25.500,00	9.736,88	38,2
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.000,00	253,40	12,7
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	4.000,00	2.191,12	54,8
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	32.200,00	15.600,00	48,5
402009 Izdatki za reprezentanco	8.150,00	7.797,46	95,7
402099 Drugi splošni material in storitve	329.571,61	101.675,11	30,9
4021 Posebni material in storitve	59.070,38	28.768,74	48,7
402100 Uniforme in službena obleka	2.570,38	570,38	22,2
402108 Drobní inventar	22.000,00	11.961,47	54,4
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	2.500,00	978,10	39,1
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenoitve in druge podobne storitve	30.000,00	14.311,53	47,7
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.000,00	947,26	47,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	153.500,00	70.410,10	45,9
402200 Električna energija	78.300,00	39.008,86	49,8
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	33.600,00	12.545,43	37,3
402203 Voda in komunalne storitve	9.300,00	2.399,28	25,8
402204 Odvoz smeti	11.000,00	4.796,12	43,6
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	4.300,00	2.425,39	56,4
402206 Poštnina in kurirske storitve	17.000,00	9.235,02	54,3
4023 Prevozni stroški in storitve	33.077,15	6.423,03	19,4
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	6.000,00	2.402,57	40,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	3.233,23	2.087,22	64,6
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.100,00	181,82	16,5
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	7.068,92	1.398,92	19,8
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	675,00	352,50	52,2
402307 Stroški selitev	15.000,00	0,00	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	2.250,00	1.047,16	46,5
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	100,00	0,00	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	2.150,00	1.047,16	48,7
4025 Tekoče vzdrževanje	875.940,00	341.144,94	39,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	55.000,00	16.253,95	29,6
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	749.100,00	281.178,70	37,5
402504 Zavarovalne premije za objekte	22.220,00	12.006,16	54,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	11.300,00	905,05	8,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	1.320,00	617,74	46,8
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	12.000,00	5.847,46	48,7
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	25.000,00	24.335,88	97,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	61.500,00	22.996,46	37,4
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	21.800,00	7.262,65	33,3
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	39.700,00	15.733,81	39,6
4029 Drugi operativni odhodki	260.001,24	89.318,68	34,4
402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.000,00	0,00	0,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	7.000,00	2.734,54	39,1
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	8.500,00	1.398,06	16,5
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	49.900,00	22.397,37	44,9
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	4.000,00	833,30	20,8
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	27.000,00	9.620,14	35,6
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	1.200,00	0,00	0,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	200,00	93,56	46,8
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	43.700,00	22.606,82	51,7
402944 Dajatve na področju odmernih odločb FURS	1.000,00	5,25	0,5
402999 Drugi operativni odhodki	116.501,24	29.629,64	25,4
403 Plačila domačih obresti	10.000,00	3.968,99	39,7
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	10.000,00	3.968,99	39,7
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	10.000,00	3.968,99	39,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	RE_2024_1	RE_JUNIJ2024	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
409 Rezerve	178.949,27	97.000,00	54,2
4090 Splošna proračunska rezervacija	81.949,27	0,00	0,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	81.949,27	0,00	0,0
4091 Proračunska rezerva	97.000,00	97.000,00	100,0
409100 Proračunska rezerva	97.000,00	97.000,00	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	2.718.484,00	1.370.487,52	50,4
410 Subvencije	55.000,00	0,00	0,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	55.000,00	0,00	0,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	55.000,00	0,00	0,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.823.900,00	1.041.766,43	57,1
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	6.000,00	2.850,00	47,5
411103 Darilo ob rojstvu otroka	6.000,00	2.850,00	47,5
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	15.000,00	6.026,12	40,2
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	15.000,00	6.026,12	40,2
4119 Drugi transferi posameznikom	1.802.900,00	1.032.890,31	57,3
411900 Regresiranje prevozov v šolo	254.700,00	121.201,12	47,6
411908 Denarne nagrade in priznanja	13.000,00	2.700,00	20,8
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	100.000,00	66.249,09	66,3
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.350.000,00	815.656,61	60,4
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	85.200,00	27.083,49	31,8
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	257.634,00	46.294,71	18,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	257.634,00	46.294,71	18,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	257.634,00	46.294,71	18,0
413 Drugi tekoči domači transferi	581.950,00	282.426,38	48,5
4130 Tekoči transferi občinam	57.300,00	22.922,66	40,0
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	57.300,00	22.922,66	40,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	469.650,00	227.818,12	48,5
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	152.600,00	71.196,64	46,7
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	10.250,00	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	305.800,00	156.621,48	51,2
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega z	1.000,00	0,00	0,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	55.000,00	31.685,60	57,6
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski	55.000,00	31.685,60	57,6
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	5.439.459,20	180.162,94	3,3
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.439.459,20	180.162,94	3,3
4202 Nakup opreme	357.400,00	0,00	0,0
420233 Nakup gasilske opreme	13.500,00	0,00	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	343.900,00	0,00	0,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	30.000,00	0,00	0,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	30.000,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.132.800,00	112.590,13	5,3
420401 Novogradnje	529.800,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.603.000,00	112.590,13	7,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.514.700,00	35.365,19	2,3
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.503.140,00	35.365,19	2,4
420501 Obnove	11.560,00	0,00	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	274.500,00	0,00	0,0
420600 Nakup zemljišč	274.500,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.130.059,20	32.207,62	2,9
420801 Investicijski nadzor	77.000,00	5.018,17	6,5
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	606.759,20	1.682,62	0,3
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	446.300,00	25.506,83	5,7

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	RE_2024_1	RE_JUNIJ2024	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	200.000,00	4.828,33	2,4
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	50.000,00	0,00	0,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000,00	0,00	0,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000,00	0,00	0,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	150.000,00	4.828,33	3,2
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	150.000,00	4.828,33	3,2
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	150.000,00	4.828,33	3,2

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	RE_2024_1	RE_JUNIJ2024	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	-2.050.451,19	1.293.235,25	---
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)			
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-2.065.451,19	1.249.083,09	---
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)			
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	2.579.924,01	1.336.753,70	51,8
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)			

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	RE_2024_1	RE_JUNIJ2024	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	---
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila	0,00	0,00	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	RE_2024_1	RE_JUNIJ2024	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	0,00	0,00	---
50 ZADOLŽEVANJE	0,00	0,00	---
500 Domače zadolževanje	0,00	0,00	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0,00	0,00	---
500000 Najeti krediti pri Banki Slovenije - kratkoročni krediti	0,00	0,00	---
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	210.000,00	105.000,00	50,0
55 ODPLAČILA DOLGA	210.000,00	105.000,00	50,0
550 Odplačila domačega dolga	210.000,00	105.000,00	50,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	210.000,00	105.000,00	50,0
550100 Odplačila kreditov poslovnim bankam - kratkoročni krediti	210.000,00	105.000,00	50,0
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-2.260.451,19	1.188.235,25	---
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-210.000,00	-105.000,00	50,0
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	2.050.451,19	-1.293.235,25	---
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	2.377.210,85	2.288.092,50	

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE DOL PRI LJUBLJANI
ZA OBDOBJE OD 01.01.2024 DO 30.06.2024

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Dol pri Ljubljani za leto 2024 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet

v EUR

		RE_2024_1	RE_JUNIJ2024	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
1000	Občinski svet	42.420,00	21.225,54	50,0
01	POLITIČNI SISTEM	30.820,00	11.699,16	38,0
0101	Politični sistem	30.820,00	11.699,16	38,0
01019001	Dejavnost občinskega sveta	30.820,00	11.699,16	38,0
10001	Stroški svetnikov	18.620,00	7.710,51	41,4
402099	Drugi splošni material in storitve	420,00	240,00	57,1
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	18.200,00	7.470,51	41,1
10003	Stroški odborov in komisij	10.200,00	3.988,65	39,1
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	10.200,00	3.988,65	39,1
10004	Financiranje političnih strank	2.000,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00	0,00	0,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	11.600,00	9.526,38	82,1
0403	Druge skupne administrativne službe	11.600,00	9.526,38	82,1
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	3.000,00	2.191,12	73,0
10030	Objava občinskih predpisov	3.000,00	2.191,12	73,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.000,00	2.191,12	73,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	8.600,00	7.335,26	85,3
10020	Občinske nagrade in priznanja	4.100,00	2.913,06	71,1
402099	Drugi splošni material in storitve	1.100,00	213,06	19,4
411908	Denarne nagrade in priznanja	3.000,00	2.700,00	90,0
10040	Občinske proslave	4.500,00	4.422,20	98,3
402099	Drugi splošni material in storitve	4.500,00	4.422,20	98,3

A. Bilanca odhodkov

2000 - Nadzorni odbor

v EUR

		RE_2024_1	RE_JUNIJ2024	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
2000	Nadzorni odbor	14.500,00	5.541,20	38,2
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	14.500,00	5.541,20	38,2
0203	Fiskalni nadzor	14.500,00	5.541,20	38,2
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	14.500,00	5.541,20	38,2
20001	Dejavnost nadzornega odbora	8.300,00	2.841,20	34,2
402099	Drugi splošni material in storitve	800,00	0,00	0,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	5.500,00	2.841,20	51,7
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.000,00	0,00	0,0
20002	Stroški revizije	6.200,00	2.700,00	43,6
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	6.200,00	2.700,00	43,6

A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan

v EUR

		RE_2024_1	RE_JUNIJ2024	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
3000	Župan	311.990,00	125.281,59	40,2
01	POLITIČNI SISTEM	68.490,00	36.439,11	53,2
0101	Politični sistem	68.490,00	36.439,11	53,2
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	68.490,00	36.439,11	53,2
30001	Plače in nadomestila plač župana	68.490,00	36.439,11	53,2
400000	Osnovne plače	38.800,00	20.709,38	53,4
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.500,00	2.055,57	58,7
400100	Regres za letni dopust	1.253,90	1.253,90	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	1.350,00	786,78	58,3
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	300,00	156,97	52,3
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.000,00	1.410,38	47,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.800,00	1.493,48	53,3
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	240,00	120,67	50,3
401200	Prispevek za zaposlovanje	30,00	13,68	45,6
401300	Prispevek za starševsko varstvo	50,00	22,74	45,5
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	420,00	228,27	54,4
402402	Stroški prevoza v državi	250,00	90,28	36,1
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	16.000,00	8.097,01	50,6
402999	Drugi operativni odhodki	496,10	0,00	0,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	51.000,00	23.182,33	45,5
0403	Druge skupne administrativne službe	51.000,00	23.182,33	45,5
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	49.000,00	22.767,63	46,5
30010	Občinsko glasilo	43.000,00	20.462,63	47,6
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	18.000,00	6.651,50	37,0
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	25.000,00	13.811,13	55,2
30011	Participativni proračun	500,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	500,00	0,00	0,0
30012	Občinski stenski koledar	5.500,00	2.305,00	41,9
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	4.500,00	2.305,00	51,2
402901	Plačila avtorskih honorarjev	1.000,00	0,00	0,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	2.000,00	414,70	20,7
30013	Županova petka	2.000,00	414,70	20,7
402099	Drugi splošni material in storitve	2.000,00	414,70	20,7
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	192.500,00	65.660,15	34,1
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	192.500,00	65.660,15	34,1
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	38.500,00	11.075,71	28,8
30020	Civilna zaščita	38.500,00	11.075,71	28,8
402999	Drugi operativni odhodki	11.100,00	11.075,71	99,8
420233	Nakup gasilske opreme	13.500,00	0,00	0,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	13.900,00	0,00	0,0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	154.000,00	54.584,44	35,4
30030	Gasilska zveza Dol - Dolsko	40.000,00	19.434,54	48,6
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000,00	19.434,54	48,6
30031	Gasilska brigada Ljubljana	14.000,00	7.103,95	50,7
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	14.000,00	7.103,95	50,7

A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan

v EUR

	RE_2024_1	RE_JUNIJ2024	Indeks
			(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(2)	(3)	(3)/(2)
30033 Nakup opreme po prioriteti GZ Dol - Dolsko	50.000,00	0,00	0,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000,00	0,00	0,0
30034 Gasilska društva	50.000,00	28.045,95	56,1
402999 Drugi operativni odhodki	10.000,00	5.531,19	55,3
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000,00	22.514,76	56,3

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		RE_2024_1	RE_JUNIJ2024	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
4000	Občinska uprava	9.517.070,19	2.033.176,39	21,4
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.500,00	719,08	28,8
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	2.500,00	719,08	28,8
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	2.500,00	719,08	28,8
40001	Stroški plačilnega prometa	2.500,00	719,08	28,8
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	0,00	0,0
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.300,00	625,52	48,1
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	200,00	93,56	46,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10.000,00	0,00	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	10.000,00	0,00	0,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	10.000,00	0,00	0,0
40950	Gospodarsko poslopje na Levčevi domačiji	10.000,00	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	0,00	0,0
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	2.000,00	0,00	0,0
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	2.000,00	0,00	0,0
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	2.000,00	0,00	0,0
40005	Mladinski raziskovalni projekti	2.000,00	0,00	0,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.000,00	0,00	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	744.798,63	261.767,27	35,2
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	18.246,13	964,50	5,3
06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	7.246,13	964,50	13,3
40023	Regijsko planiranje, LUR in RDO	7.246,13	964,50	13,3
402099	Drugi splošni material in storitve	7.246,13	964,50	13,3
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	11.000,00	0,00	0,0
40472	Izvajanje lokalnega razvoja - LAS	11.000,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	11.000,00	0,00	0,0
0603	Dejavnost občinske uprave	726.552,50	260.802,77	35,9
06039001	Administracija občinske uprave	691.818,58	254.914,10	36,9
400015	Skupna občinska uprava - plače administracija	2.000,00	801,49	40,1
413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	2.000,00	801,49	40,1
400016	Skupna občinska uprava - prispevki	4.500,00	2.060,61	45,8
413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	4.500,00	2.060,61	45,8

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

	RE_2024_1	RE_JUNIJ2024	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
40010 Plače in drugi izdatki zaposlenim	439.850,00	159.153,35	36,2
400000 Osnovne plače	282.000,00	98.521,42	34,9
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	9.000,00	3.337,57	37,1
400100 Regres za letni dopust	23.500,00	13.583,92	57,8
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	17.600,00	6.114,59	34,7
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	14.000,00	5.704,77	40,8
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	6.400,00	1.949,47	30,5
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	21.500,00	7.928,33	36,9
400400 Sredstva za nadurno delo	1.700,00	196,83	11,6
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	29.200,00	9.908,05	33,9
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	21.600,00	7.344,35	34,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	2.100,00	593,38	28,3
401200 Prispevek za zaposlovanje	270,00	67,20	24,9
401300 Prispevek za starševsko varstvo	380,00	111,95	29,5
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	6.000,00	2.398,59	40,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	100,00	0,00	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	900,00	331,38	36,8
402999 Drugi operativni odhodki	3.600,00	1.061,55	29,5
40011 Izdatki za blago in storitve	169.668,58	72.838,09	42,9
402000 Pisarniški material in storitve	5.350,00	1.730,06	32,3
402001 Čistilni material in storitve	1.000,00	30,99	3,1
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.000,00	780,38	26,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.000,00	253,40	12,7
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.000,00	0,00	0,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	26.000,00	12.900,00	49,6
402009 Izdatki za reprezentanco	5.150,00	5.143,85	99,9
402099 Drugi splošni material in storitve	11.929,62	3.585,76	30,1
402100 Uniforme in službena obleka	570,38	570,38	100,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	2.000,00	978,10	48,9
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	4.300,00	2.425,39	56,4
402206 Poština in kurirske storitve	17.000,00	9.235,02	54,3
402307 Stroški selitev	15.000,00	0,00	0,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.500,00	0,00	0,0
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	12.000,00	5.847,46	48,7
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	9.000,00	6.791,02	75,5
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.000,00	0,00	0,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	4.000,00	833,30	20,8
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	20.000,00	9.620,14	48,1
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	1.200,00	0,00	0,0
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	18.700,00	8.795,69	47,0
402999 Drugi operativni odhodki	7.968,58	3.317,15	41,6
40012 Skupna občinska uprava - plače	37.000,00	14.964,45	40,4
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	37.000,00	14.964,45	40,4
40014 Skupna občinska uprava - materialni stroški	13.800,00	5.096,11	36,9
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	13.800,00	5.096,11	36,9
40196 Ureditev arhiva občine	15.000,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	15.000,00	0,00	0,0
40197 Posodobitev informacijske infrastrukture občine	10.000,00	0,00	0,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	10.000,00	0,00	0,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	34.733,92	5.888,67	17,0
40071 Vozni park - občinska uprava	5.733,92	2.875,27	50,1
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.500,00	993,97	28,4
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	450,00	102,30	22,7
402304 Pristojbine za registracijo vozil	150,00	145,08	96,7
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.398,92	1.398,92	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	235,00	235,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		RE_2024_1	RE_JUNIJ2024	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
619076	Ureditev prostorov občinske uprave	29.000,00	3.013,40	10,4
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	19.000,00	3.013,40	15,9
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	0,00	0,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	233.109,86	8.440,58	3,6
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	227.109,86	7.663,28	3,4
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	204.000,00	900,00	0,4
40020	Kmetijstvo	54.000,00	900,00	1,7
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00	900,00	45,0
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	50.000,00	0,00	0,0
623001	Namakalni sistem Beričevo	150.000,00	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	150.000,00	0,00	0,0
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	18.109,86	6.763,28	37,4
620011	Park življenja (EKS RP)	800,00	737,99	92,3
402099	Drugi splošni material in storitve	800,00	737,99	92,3
620012	Čebelja pravljica (EKS RP)	840,29	840,29	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	840,29	840,29	100,0
622018	Za lokalno hrano (EKS RP)	10.769,57	2.135,00	19,8
402099	Drugi splošni material in storitve	10.769,57	2.135,00	19,8
623015	Zunanja ureditev Rajhove domačije - II. Faza	5.700,00	3.050,00	53,5
402099	Drugi splošni material in storitve	5.700,00	3.050,00	53,5
11029003	Zemljiške operacije	5.000,00	0,00	0,0
621038	Komasacija kmetijskih zemljišč	5.000,00	0,00	0,0
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	5.000,00	0,00	0,0
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	6.000,00	777,30	13,0
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	6.000,00	777,30	13,0
40021	Stroški zapuščenih živali	5.000,00	777,30	15,6
402099	Drugi splošni material in storitve	5.000,00	777,30	15,6
40221	Subvencioniranje sterilizacije in kastracije mačk in psov	1.000,00	0,00	0,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.000,00	0,00	0,0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	20.000,00	0,00	0,0
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	20.000,00	0,00	0,0
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	20.000,00	0,00	0,0
623013	Samooskrbne sončne elektrarne	20.000,00	0,00	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	20.000,00	0,00	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	980.679,20	56.299,00	5,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	980.679,20	56.299,00	5,7
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	768.059,20	9.052,40	1,2
619035	Usadi Kamnica - Križevska vas	10.000,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

	RE_2024_1	RE_JUNIJ2024	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
619039 Zavijalni pas Laze s pločnikom	125.000,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	100.000,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	5.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	0,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	15.000,00	0,00	0,0
619040 Cesta Kleče - OMV	15.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00	0,00	0,0
619049 Pregled mostov	10.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	0,00	0,0
619052 Preplastitev ceste proti Korantu	80.000,00	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	80.000,00	0,00	0,0
619056 Most čez Mlinščico, Videm	130.000,00	9.052,40	7,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	130.000,00	9.052,40	7,0
620001 Pločnik in javna razsvetljava, Senožeti	90.000,00	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	90.000,00	0,00	0,0
620016 Pločnik Kamnica	5.000,00	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000,00	0,00	0,0
621033 Cesta Dolsko 93-93b	40.000,00	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	40.000,00	0,00	0,0
622021 Cesta in pločnik Beričevo - Brinje (2. faza)	50.000,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	0,00	0,0
623002 Ureditev križišča v Senožetih	30.000,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	30.000,00	0,00	0,0
623019 PP 2024 Beričevo: Izdelava PZI za pločnik Beričevo - od Pšate do Kamniške Bistrice	19.959,20	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	19.959,20	0,00	0,0
623021 PP 2024 Dolsko: Izgradnja izogibališč za osebna vozila na cesti proti Jemčevemu znamenju	6.000,00	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.000,00	0,00	0,0
623022 PP 2024 Laze: Sanacija odseka ceste v Lazah	18.300,00	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	18.300,00	0,00	0,0
623024 PP 2024 Senožeti: Ureditev brežine ob cestišču z opornim zidom	20.000,00	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000,00	0,00	0,0
623025 PP 2024 Dolsko: Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo občinske ceste Vinje – Dolina pri sadovnjaku Vode	8.800,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	8.800,00	0,00	0,0
623028 Ureditev odvodnjavanja javne poti Vinje - Osredke	20.000,00	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000,00	0,00	0,0
623029 Novi most Senožeti-Jevnica	90.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	90.000,00	0,00	0,0
13029003 Urejanje cestnega prometa	212.620,00	47.246,60	22,2
40032 Električne polnilnice	40.000,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	40.000,00	0,00	0,0
40039 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	2.000,00	947,26	47,4
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.000,00	947,26	47,4
40041 Subvencioniranje javnega linijskega prevoza	55.000,00	23.605,21	42,9
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	55.000,00	23.605,21	42,9

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		RE_2024_1	RE_JUNIJ2024	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
40042	Po kolo - sistem za avtomatizirano izposajo koles	7.820,00	2.694,28	34,5
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.300,00	160,00	4,9
402512	Zavarovalne premije za opremo	1.320,00	617,74	46,8
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2.200,00	1.916,54	87,1
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	0,00	0,0
619078	Parkirišče pri POŠ Dolsko	20.000,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000,00	0,00	0,0
623006	PP 2023: Most čez Pšato v Beričevem	20.000,00	19.999,85	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000,00	19.999,85	100,0
623007	PP 2023: Kolesarnica v Dolskem	9.800,00	0,00	0,0
420401	Novogradnje	9.800,00	0,00	0,0
623031	Celostna prometna strategija - CPS	13.000,00	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	13.000,00	0,00	0,0
623036	Novo avtobusno postajališče na Zasavski cesti	15.000,00	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00	0,00	0,0
623040	Ureditev parkirišča pri Paviljonih	20.000,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000,00	0,00	0,0
623041	Projektiranje ceste pri kapelici (v Kleče)	10.000,00	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	0,00	0,0
14	GOSPODARSTVO	44.000,00	920,00	2,1
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	5.000,00	0,00	0,0
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	5.000,00	0,00	0,0
40410	Spodbujanje razvoja podjetništva	5.000,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	5.000,00	0,00	0,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	39.000,00	920,00	2,4
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	39.000,00	920,00	2,4
40447	TIC	34.000,00	920,00	2,7
402099	Drugi splošni material in storitve	5.000,00	920,00	18,4
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	9.000,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	20.000,00	0,00	0,0
40450	Vegova učna pot	5.000,00	0,00	0,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	0,00	0,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.284.600,00	85.528,86	6,7
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.284.600,00	85.528,86	6,7
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	100.600,00	4.389,75	4,4
40051	Ekološki otok, ravnanje z odpadki	51.000,00	477,72	0,9
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000,00	477,72	4,8
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	0,00	0,0
420401	Novogradnje	40.000,00	0,00	0,0
40055	Čistilna akcija	7.000,00	3.912,03	55,9
402099	Drugi splošni material in storitve	7.000,00	3.912,03	55,9
623032	Investicije v infrastrukturo in opremo - VOKA	42.600,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	42.600,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		RE_2024_1	RE_JUNIJ2024	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	1.184.000,00	81.139,11	6,9
40078	Vzdrževanje kanalizacije, odpadne vode, čistilne naprave	99.000,00	56.232,39	56,8
402200	Električna energija	4.000,00	2.133,62	53,3
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	90.000,00	52.239,57	58,0
402999	Drugi operativni odhodki	5.000,00	1.859,20	37,2
620006	Javna kanalizacija Senožeti	50.000,00	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	50.000,00	0,00	0,0
623004	Javna kanalizacija - aglomeracija Zaboršt pri Dolu	915.000,00	8.320,40	0,9
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	15.000,00	8.320,40	55,5
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	870.000,00	0,00	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	30.000,00	0,00	0,0
623018	Javna kanalizacija - aglomeracija Zaboršt pri Dolu (J del)	55.000,00	4.917,82	8,9
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	55.000,00	4.917,82	8,9
623027	Javna kanalizacija - aglomeracija Zaboršt pri Dolu (S del)	65.000,00	11.668,50	18,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	65.000,00	11.668,50	18,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.456.700,00	20.969,62	1,4
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	516.700,00	20.969,62	4,1
16029003	Prostorsko načrtovanje	516.700,00	20.969,62	4,1
40056	Urejanje prostora stavbnega zemljišča, NUSZ	10.000,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	10.000,00	0,00	0,0
40057	Prostorsko urejanje	314.700,00	12.537,11	4,0
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	15.000,00	5.991,13	39,9
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	18.200,00	6.400,73	35,2
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	5.000,00	0,00	0,0
402944	Dajatve na področju odmernih odločb FURS	1.000,00	5,25	0,5
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	140,00	14,0
420600	Nakup zemljišč	274.500,00	0,00	0,0
621034	Protipoplavni ukrepi v Vidmu	50.000,00	1.917,71	3,8
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	50.000,00	1.917,71	3,8
621051	OPPN, Stanovanjsko-poslovni center Dol	40.000,00	6.514,80	16,3
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	40.000,00	6.514,80	16,3
622023	Občinski prostorski načrt (OPN) - 1. spremembe	72.000,00	0,00	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	72.000,00	0,00	0,0
622027	Ureditev zemljišča pri KD Dolsko	22.000,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	12.000,00	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	0,00	0,0
623042	PP 2024 Dol: Igranje družabnih iger za vse občane na prostem	8.000,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.000,00	0,00	0,0
1603	Komunalna dejavnost	940.000,00	0,00	0,0
16039001	Oskrba z vodo	600.000,00	0,00	0,0
619025	Vodovod Podgora - razširitev omrežja	260.000,00	0,00	0,0
420401	Novogradnje	250.000,00	0,00	0,0
420801	Investicijski nadzor	10.000,00	0,00	0,0
619026	Vodovod Vinje - razširitev omrežja	165.000,00	0,00	0,0
420401	Novogradnje	150.000,00	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00	0,00	0,0
621039	Sekundarni vodovod: Kamnica 51 in 51 B, Vinje 1A	40.000,00	0,00	0,0
420401	Novogradnje	40.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		RE_2024_1	RE_JUNIJ2024	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
623037	Projektna dokumentacija za vodovod v Kamnici(DSO, varovana stanovanja)	135.000,00	0,00	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	120.000,00	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00	0,00	0,0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	10.000,00	0,00	0,0
622024	Rekonstrukcija mrliške vežice Beričevo	10.000,00	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	0,00	0,0
16039005	Druge komunalne dejavnosti	330.000,00	0,00	0,0
623039	Prenos komunalne infrastrukture v PC Dolsko	330.000,00	0,00	0,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	330.000,00	0,00	0,0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	2.000,00	0,00	0,0
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	2.000,00	0,00	0,0
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	2.000,00	0,00	0,0
40072	Subvencioniranje cepljenja: meningoencefalitis	2.000,00	0,00	0,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.000,00	0,00	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	730.200,00	152.205,91	20,8
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	58.000,00	14.986,77	25,8
18029001	Nepremična kulturna dediščina	58.000,00	14.986,77	25,8
40095	Nepremična kulturna dediščina	58.000,00	14.986,77	25,8
402099	Drugi splošni material in storitve	5.000,00	0,00	0,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	40.000,00	14.986,77	37,5
402999	Drugi operativni odhodki	13.000,00	0,00	0,0
1803	Programi v kulturi	331.900,00	125.429,72	37,8
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	141.400,00	54.750,00	38,7
40090	Knjižnica Jurij Vega	141.400,00	54.750,00	38,7
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	86.400,00	36.000,00	41,7
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	45.000,00	18.750,00	41,7
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	10.000,00	0,00	0,0
18039003	Ljubiteljska kultura	135.500,00	51.157,35	37,8
40091	Delovanje kulturnih društev	35.000,00	0,00	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.000,00	0,00	0,0
40094	Prireditve	76.800,00	44.627,55	58,1
402009	Izdatki za reprezentanco	3.000,00	2.653,61	88,5
402099	Drugi splošni material in storitve	69.300,00	41.973,94	60,6
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	500,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	4.000,00	0,00	0,0
40097	Javni skladi RS za kulturne dejavnosti	2.000,00	2.000,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.000,00	2.000,00	100,0
40099	Prireditve v Paviljonih	11.000,00	3.864,90	35,1
402099	Drugi splošni material in storitve	7.000,00	2.466,84	35,2
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	4.000,00	1.398,06	35,0
40201	Jesenski sejem	700,00	664,90	95,0
402099	Drugi splošni material in storitve	700,00	664,90	95,0
49006	PP 2023: Film pod zvezdami	10.000,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	10.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

	RE_2024_1	RE_JUNIJ2024	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
18039005 Drugi programi v kulturi	55.000,00	19.522,37	35,5
40096 Prednovoletno obdarovanje	20.000,00	3.570,19	17,9
402099 Drugi splošni material in storitve	20.000,00	3.570,19	17,9
40198 Posodobitev avdiovizualne opreme v KD Dolsko	35.000,00	15.952,18	45,6
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	35.000,00	15.952,18	45,6
1804 Podpora posebnim skupinam	54.000,00	711,41	1,3
18049004 Programi drugih posebnih skupin	54.000,00	711,41	1,3
40100 Delovanje društev in neprofitnih organizacij	30.000,00	366,00	1,2
402099 Drugi splošni material in storitve	366,00	366,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	29.634,00	0,00	0,0
40103 Sofinanciranje izrednih programov društev	10.000,00	345,41	3,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	345,41	3,5
40192 Delovanje humanitarnih organizacij	4.000,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	0,00	0,0
40199 Vseživljensko učenje	10.000,00	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	10.000,00	0,00	0,0
1805 Šport in prostoročasne aktivnosti	286.300,00	11.078,01	3,9
18059001 Programi športa	218.500,00	2.653,28	1,2
40104 Delovanje športnih društev	97.500,00	0,00	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.500,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	95.000,00	0,00	0,0
40194 Šola zdravja - rekreacija za upokojenke	4.000,00	489,00	12,2
402099 Drugi splošni material in storitve	4.000,00	489,00	12,2
40195 Športne in prostoročasne aktivnosti	12.000,00	2.164,28	18,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	12.000,00	2.164,28	18,0
619003 Športno igrišče pri POŠ Dolsko	50.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	50.000,00	0,00	0,0
619047 Kolesarska povezava z Ljubljano	9.300,00	0,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	9.300,00	0,00	0,0
620017 Rekreacijska pot ob Kamniški Bistrici	15.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00	0,00	0,0
622001 Športna dvorana	10.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	0,00	0,0
623023 PP 2024 Klopce: Obnovitev stare pohodne poti Križevska vas	11.560,00	0,00	0,0
420501 Obnove	11.560,00	0,00	0,0
623043 PP 2024 Klopce: Ureditev ograje pri otroškem igrišču in ob stopnicah ter postavitev dveh dodatnih reflektorjev na igrišču	9.140,00	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	9.140,00	0,00	0,0
18059002 Programi za mladino	67.800,00	8.424,73	12,4
40150 Izjemni dosežki za mladino	10.000,00	0,00	0,0
411908 Denarne nagrade in priznanja	10.000,00	0,00	0,0
40190 Počitniško varstvo otrok	14.000,00	1.314,00	9,4
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	14.000,00	1.314,00	9,4
40191 Mladinski program	5.000,00	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	5.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		RE_2024_1	RE_JUNIJ2024	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
622026	Urejanje otroških igrišč in zamenjava igral	20.000,00	2.909,96	14,6
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000,00	2.909,96	14,6
623020	PP 2024 Dol: Imejmo se fajn! Zabavna srečanja za osnovnošolce	5.600,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	5.600,00	0,00	0,0
623026	PP 2024 mladi: Disko kmet	4.000,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	4.000,00	0,00	0,0
623044	PP 2024 mladi: Vikend mladih	9.200,00	4.200,77	45,7
402099	Drugi splošni material in storitve	9.200,00	4.200,77	45,7
19	IZOBRAŽEVANJE	2.190.173,23	1.112.759,78	50,8
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.527.650,00	828.314,44	54,2
19029001	Vrtci	1.526.450,00	828.314,44	54,3
40112	Vrtec OŠJM	1.216.450,00	700.840,24	57,6
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	15.200,00	5.400,00	35,5
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.100.000,00	688.182,41	62,6
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	28.200,00	3.275,62	11,6
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	4.050,00	0,00	0,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	38.000,00	3.982,21	10,5
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	1.000,00	0,00	0,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	30.000,00	0,00	0,0
40113	Ostali vrtci s koncesijo	200.000,00	127.474,20	63,7
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	200.000,00	127.474,20	63,7
40114	Poletna rezervacija vrtca	50.000,00	0,00	0,0
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	50.000,00	0,00	0,0
619028	Vrtec Dolsko - širitev objekta	60.000,00	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	60.000,00	0,00	0,0
19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok	1.200,00	0,00	0,0
40115	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok na domu	1.200,00	0,00	0,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.200,00	0,00	0,0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	407.823,23	163.244,22	40,0
19039001	Osnovno šolstvo	407.823,23	163.244,22	40,0
40107	Plavalni tečaji	4.000,00	0,00	0,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.000,00	0,00	0,0
40120	Osnovna šola Janka Modra	363.823,23	162.854,64	44,8
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	1.283,23	1.283,23	100,0
402304	Pristojbine za registracijo vozil	500,00	36,74	7,4
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	1.320,00	0,00	0,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	5.720,00	0,00	0,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	38.000,00	31.921,02	84,0
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	6.200,00	0,00	0,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	200.800,00	124.785,32	62,1
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	110.000,00	4.828,33	4,4
41211	POŠ Senožeti - urejanje igrišča	10.000,00	389,58	3,9
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	389,58	3,9
622002	POŠ Senožeti - prizidek	30.000,00	0,00	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	30.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		RE_2024_1	RE_JUNIJ2024	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
1906	Pomoči šolajočim	254.700,00	121.201,12	47,6
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	254.700,00	121.201,12	47,6
40137	Regresiranje prevozov v šolo - OŠ Janka Modra	240.000,00	114.147,60	47,6
411900	Regresiranje prevozov v šolo	240.000,00	114.147,60	47,6
40138	Regresiranje prevozov v šolo - ostalo	14.700,00	7.053,52	48,0
411900	Regresiranje prevozov v šolo	14.700,00	7.053,52	48,0
20	SOCIALNO VARSTVO	202.360,00	114.501,00	56,6
2002	Varstvo otrok in družine	6.000,00	2.850,00	47,5
20029001	Drugi programi v pomoč družini	6.000,00	2.850,00	47,5
40125	Pomoč staršem ob rojstvu otrok	6.000,00	2.850,00	47,5
411103	Darilo ob rojstvu otroka	6.000,00	2.850,00	47,5
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	196.360,00	111.651,00	56,9
20049002	Socialno varstvo invalidov	70.000,00	37.542,48	53,6
40127	Bivanje invalidov v domovih	67.000,00	36.114,12	53,9
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	67.000,00	36.114,12	53,9
40146	Dejavnost posebnih socialnih zavodov	3.000,00	1.428,36	47,6
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	3.000,00	1.428,36	47,6
20049003	Socialno varstvo starih	107.360,00	64.082,40	59,7
40130	Plačila in doplačila oskrbnin starostnikov	30.000,00	28.706,61	95,7
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	30.000,00	28.706,61	95,7
40131	Izvajanje pomoči na domu	55.000,00	31.685,60	57,6
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	55.000,00	31.685,60	57,6
40136	Prostofer	7.360,00	2.007,57	27,3
402099	Drugi splošni material in storitve	5.000,00	1.838,51	36,8
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	500,00	169,06	33,8
402304	Pristojbine za registracijo vozil	150,00	0,00	0,0
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	1.600,00	0,00	0,0
402306	Stroški nakupa vinjet in urbane	110,00	0,00	0,0
620004	Dom starejših občanov	15.000,00	1.682,62	11,2
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00	1.682,62	11,2
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	15.000,00	6.026,12	40,2
40133	Enkratne denarne pomoči	15.000,00	6.026,12	40,2
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	15.000,00	6.026,12	40,2
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	4.000,00	4.000,00	100,0
40102	Rdeči križ	4.000,00	4.000,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	10.000,00	3.968,99	39,7
2201	Servisiranje javnega dolga	10.000,00	3.968,99	39,7
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	10.000,00	3.968,99	39,7
40180	Poplačilo kredita - Vrtec Dol	10.000,00	3.968,99	39,7
403100	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	10.000,00	3.968,99	39,7

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		RE_2024_1	RE_JUNIJ2024	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	1.603.949,27	215.096,30	13,4
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	1.522.000,00	215.096,30	14,1
23029001	Rezerva občine	97.000,00	97.000,00	100,0
40140	Rezerva občine	97.000,00	97.000,00	100,0
409100	Proračunska rezerva	97.000,00	97.000,00	100,0
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	1.425.000,00	118.096,30	8,3
619030	Usad Zagorica - naravne nesreče 4.8.2023	355.000,00	5.758,40	1,6
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	340.000,00	5.758,40	1,7
420801	Investicijski nadzor	15.000,00	0,00	0,0
622019	Usad Vrh pri Dolskem - naravne nesreče 4.8.2023	600.000,00	7.783,60	1,3
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	580.000,00	7.783,60	1,3
420801	Investicijski nadzor	20.000,00	0,00	0,0
623016	Popravilo visečega mostu Senožeti Jevnica - naravne nesreče 4.8.2023	180.000,00	104.066,30	57,8
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	173.000,00	99.048,13	57,3
420801	Investicijski nadzor	7.000,00	5.018,17	71,7
623017	Rekonstrukcija mostu Laze-Dolsko - naravne nesreče 4.8.2023	200.000,00	488,00	0,2
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	140.000,00	0,00	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	60.000,00	488,00	0,8
623034	Most Beričevo-Videm - naravne nesreče 4.8.2023	20.000,00	0,00	0,0
420801	Investicijski nadzor	20.000,00	0,00	0,0
623035	Vodovod čez Kamniško Bistrico - naravne nesreče 4.8.2023	70.000,00	0,00	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	70.000,00	0,00	0,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	81.949,27	0,00	0,0
23039001	Splošna proračunska rezervacija	81.949,27	0,00	0,0
40141	Splošna proračunska rezervacija	81.949,27	0,00	0,0
409000	Splošna proračunska rezervacija	81.949,27	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5000 - Režijski obrat

v EUR

		RE_2024_1	RE_JUNIJ2024	Indeks
		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				
5000	Režijski obrat	1.113.680,00	424.519,79	38,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	213.400,00	73.290,00	34,3
0403	Druge skupne administrativne službe	213.400,00	73.290,00	34,3
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	213.400,00	73.290,00	34,3
50091	Vzdrževanje občinskih objektov	213.400,00	73.290,00	34,3
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	20.000,00	13.253,94	66,3
402099	Drugi splošni material in storitve	12.000,00	8.656,44	72,1
402200	Električna energija	28.800,00	12.934,03	44,9
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	33.600,00	12.545,43	37,3
402203	Voda in komunalne storitve	3.500,00	2.226,06	63,6
402204	Odvoz smeti	3.000,00	1.469,05	49,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	20.000,00	301,77	1,5
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	50.000,00	4.588,42	9,2
402504	Zavarovalne premije za objekte	16.500,00	12.006,16	72,8
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	5.000,00	745,05	14,9
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	6.000,00	1.862,65	31,0
402999	Drugi operativni odhodki	15.000,00	2.701,00	18,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	138.380,00	63.150,31	45,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	138.380,00	63.150,31	45,6
06029001	Delovanje ožjih delov občin	138.380,00	63.150,31	45,6
50020	Plače in drugi izdatki zaposlenih - režijski obrat	91.013,44	55.002,40	60,4
400000	Osnovne plače	48.000,00	30.403,51	63,3
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2.000,00	1.194,39	59,7
400100	Regres za letni dopust	5.015,60	5.015,60	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	5.500,00	3.098,78	56,3
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	7.650,00	3.983,72	52,1
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	600,00	559,41	93,2
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	5.000,00	3.015,70	60,3
400400	Sredstva za nadurno delo	4.797,84	0,00	0,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.000,00	3.127,19	62,5
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	3.700,00	2.317,97	62,7
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	300,00	187,27	62,4
401200	Prispevek za zaposlovanje	50,00	21,20	42,4
401300	Prispevek za starševsko varstvo	100,00	35,32	35,3
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.450,00	913,08	63,0
402402	Stroški prevoza v državi	1.000,00	625,50	62,6
402999	Drugi operativni odhodki	850,00	503,76	59,3
50021	Izdatki za blago in storitve - režijski obrat	40.486,56	6.089,18	15,0
402001	Čistilni material in storitve	3.500,00	1.033,28	29,5
402099	Drugi splošni material in storitve	23.000,00	5.055,90	22,0
402100	Uniforme in službena obleka	2.000,00	0,00	0,0
402108	Drobni inventar	2.000,00	0,00	0,0
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	500,00	0,00	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.500,00	0,00	0,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	3.000,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	4.986,56	0,00	0,0
50022	Vozni park - režijski obrat	6.880,00	2.058,73	29,9
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.500,00	1.408,60	56,3
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	1.000,00	532,63	53,3
402304	Pristojbine za registracijo vozil	300,00	0,00	0,0
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	2.750,00	0,00	0,0
402306	Stroški nakupa vinjet in urbane	330,00	117,50	35,6

A. Bilanca odhodkov

5000 - Režijski obrat

v EUR

		RE_2024_1	RE_JUNIJ2024	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	9.000,00	0,00	0,0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	5.000,00	0,00	0,0
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	5.000,00	0,00	0,0
50075	Vzdrževanje poljskih poti	5.000,00	0,00	0,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	0,00	0,0
1104	Gozdarstvo	4.000,00	0,00	0,0
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	4.000,00	0,00	0,0
50076	Vzdrževanje gozdnih cest	4.000,00	0,00	0,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.000,00	0,00	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	545.000,00	248.450,71	45,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	545.000,00	248.450,71	45,6
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	445.000,00	199.781,13	44,9
50030	Redno vzdrževanje občinskih cest in zimska služba	350.000,00	184.335,17	52,7
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	350.000,00	184.335,17	52,7
50031	Vzdrževanje ostalih cest, javnih poti, mostov in plazov	95.000,00	15.445,96	16,3
402099	Drugi splošni material in storitve	5.000,00	3.081,89	61,6
402108	Drobni inventar	20.000,00	11.961,47	59,8
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	70.000,00	402,60	0,6
13029004	Cestna razsvetljava	100.000,00	48.669,58	48,7
50050	Cestna razsvetljava	85.000,00	48.669,58	57,3
402099	Drugi splošni material in storitve	20.000,00	4.500,03	22,5
402200	Električna energija	40.000,00	19.833,67	49,6
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	25.000,00	24.335,88	97,3
623030	Javna razsvetljava, Senožeti 13-14a in 58-61	15.000,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.000,00	0,00	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	207.900,00	39.628,77	19,1
1603	Komunalna dejavnost	182.900,00	38.559,62	21,1
16039001	Oskrba z vodo	133.000,00	29.126,96	21,9
50060	Preiskave pitne vode	14.900,00	2.078,10	14,0
402099	Drugi splošni material in storitve	14.900,00	2.078,10	14,0
50061	Vzdrževanje vodovodnega omrežja	88.000,00	27.048,86	30,7
402200	Električna energija	4.000,00	3.357,01	83,9
402203	Voda in komunalne storitve	5.000,00	0,00	0,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	71.000,00	21.151,77	29,8
402999	Drugi operativni odhodki	8.000,00	2.540,08	31,8
623033	Prenova črpalk na vodohranih	30.100,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	30.100,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5000 - Režijski obrat

v EUR

	RE_2024_1	RE_JUNIJ2024	Indeks
	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	43.900,00	9.432,66	21,5
50070 Pokopališča	43.900,00	9.432,66	21,5
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	126,50	12,7
402200 Električna energija	1.500,00	750,53	50,0
402203 Voda in komunalne storitve	800,00	173,22	21,7
402204 Odvoz smeti	8.000,00	3.327,07	41,6
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	25.000,00	2.320,80	9,3
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	600,00	0,00	0,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	7.000,00	2.734,54	39,1
16039004 Praznično urejanje naselij	6.000,00	0,00	0,0
50059 Novoletna okrasitev mesta	6.000,00	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	6.000,00	0,00	0,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	25.000,00	1.069,15	4,3
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	25.000,00	1.069,15	4,3
50045 Vzdrževanje javnih površin	25.000,00	1.069,15	4,3
402099 Drugi splošni material in storitve	400,00	393,27	98,3
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	24.600,00	675,88	2,8

A. Bilanca odhodkov

5000 - Režijski obrat

v EUR

		RE_2024_1	RE_JUNIJ2024	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
4000	Občinska uprava	210.000,00	105.000,00	50,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	210.000,00	105.000,00	50,0
2201	Servisiranje javnega dolga	210.000,00	105.000,00	50,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	210.000,00	105.000,00	50,0
40180	Poplačilo kredita - Vrtec Dol	210.000,00	105.000,00	50,0
550100	Odplačila kreditov poslovnim bankam - kratkoročni krediti	210.000,00	105.000,00	50,0

C. Račun financiranja

4000 - Občinska uprava

v EUR

	RE_2024_1	RE_JUNIJ2024	Indeks
			(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(2)	(3)	(3)/(2)