



OBČINA DOL PRI LJUBLJANI
ŽUPAN

Dol pri Ljubljani 18, 1262 Dol pri Ljubljani

☎ 01/ 53 03 240

✉ obcina@dol.si

Številka: 032-0004/2024

Datum: 08.04.2024

OBČINSKI SVET
OBČINE DOL PRI LJUBLJANI

ZADEVA: Zaključni račun proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023

NAMEN: Obravnava in sprejem zaključnega računa za leto 2023

**PRAVNA
PODLAGA:** Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23), Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 103/23 – UPB3), Poslovnik Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 103/23 – UPB4).

PREDLAGATELJ: Željko Savič, župan

POROČEVALEC: Rok Prevc, direktor OU

**GRADIVO
PRIPRAVILI:** Anja Grosar (Svetovalka za splošne zadeve),
Judita Koncilija (računovodska služba)

PREDLOG SKLEPA *Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejme Zaključni račun proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023.*

Željko Savič, župan

OBRAZLOŽITEV

V skladu z veljavno zakonodajo s področja javnih financ so dolžne občine po koncu proračunskega leta, ki je enako koledarskemu letu, pripraviti zaključne račune svojih proračunov. Zaključni račun občinskega proračuna (v nadaljnjem besedilu: zaključni račun proračuna) je akt občine, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki občine ter predvideni in realizirani odhodki in drugi izdatki občine za preteklo leto. Predlog zaključnega računa občinskega proračuna župan predloži v sprejem Občinskemu svetu.

Zaključni račun proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023 sestavljajo poslovno poročilo za leto 2023, splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov ter o njihovi realizaciji v letu 2023.

V letu 2023 so se celotni prihodki občine Dol pri Ljubljani realizirali v višini 7.900.218,22 EUR, kar je za 3,4% več glede na načrtovano višino v veljavnem proračunu za leto 2023 ter za 22 % več glede na doseženo realizacijo v letu 2022. Na skupno višji prihodek vpliva predvsem višji prihodek iz naslova transfernih prihodkov, prejeta sredstva s strani države za odpravo posledic avgustovskih poplav.

Celotni odhodki občine Dol pri Ljubljani so se v letu 2023 realizirali v višini 6.008.616,26 EUR, kar je glede na načrtovano višino v veljavnem proračunu manj za 25,3 %. V primerjavi z letom 2022 je bila realizacija celotnih odhodkov nižja za 17 %, kar izhaja iz naslova najetega kredita za poplačilo sodne poravnave v zadevi Vrtec Dol (investicijski odhodek leta 2021 v višini 3.300.000,00 EUR).

Proračunski presežek oziroma primanjkljaj je razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki (iz bilance prihodkov in odhodkov) občinskega proračuna za posamezno leto. V skladu z doseženo realizacijo prihodkov in odhodkov v letu 2023, ko so prihodki preseglji odhodke proračuna, je bil v bilanci prihodkov in odhodkov za leto 2023 izkazan proračunski presežek. Le-ta je znašal 1.891.601,96 EUR, medtem ko je bil v veljavnem proračunu predviden proračunski primanjkljaj v višini 404.791,76 EUR.

Zaključni račun proračuna sestavljajo odlok o zaključnem računu proračuna, finančni izpis realizacije splošnega dela proračuna, realizacije posebnega dela proračuna in realizacije NRP v letu 2023, obrazložitve zaključnega računa proračuna, poročilo o upravljanju denarnih sredstev sistema EZR in zaključni računi oz. letna poslovna poročila javnih zavodov, katerih (so)ustanovitelj je Občina Dol pri Ljubljani.

Priloge:

- Poslovno poročilo zaključnega računa za leto 2022
- I. Splošni del
- II. Posebni del



**POSLOVNO POROČILO
ZAKLJUČNEGA RAČUNA
OBČINE DOL PRI LJUBLJANI
ZA LETO 2023**

Številka: 410-0002/2024-1

Datum: 05.02.2024

KAZALO

1. UVOD in PRAVNE PODLAGE	2
2. POSLOVNO POROČILO ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	3
3. RAČUNOVODSKO POROČILO: OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV	4
3.1. Opredelitev makroekonomskih izhodišč, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun	4
3.2. Poročilo o realizaciji splošnega dela proračuna z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetimi in realiziranimi vrednostmi	5
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	6
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	19
C. RAČUN FINANCIRANJA	19
3.3. Poročilo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom	19
3.4. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. členom ZJF	20
3.5. Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF	21
3.6. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve	21
3.7. Poročilo o opravljenih prerazporeditvah finančnih sredstev v letu 2023	21
3.8. Poročilo o porabi proračunske rezervacije	23
4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA	24
4.1. Stanje denarnih sredstev	25
4.2. Terjatve iz naslova dolgoročnih kapitalskih naložb in naložb v delnice v državi	25
4.3. Povečanje ali zmanjšanje lastnih opredmetenih osnovnih sredstev	26
4.4. Povečanje ali zmanjšanje terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev	29
4.5. Neplačane terjatve iz preteklega leta	30
4.6. Neplačane obveznostih iz preteklega leta	31
4.7. Izkaz računa financiranja	32
4.8. Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica ne preide iz najemodajalca na najemnika	33
5. ZAKLJUČEK	33
Priloga 1 - PRERAZPOREDITVE PRORAČUNSKIH SREDSTEV v letu 2023 znotraj glavnih programov	35
Priloga 2 - PRERAZPOREDITVE PRORAČUNSKIH SREDSTEV v letu 2023 splošne proračunske rezervacije	58

1. UVOD in PRAVNE PODLAGE

V skladu z veljavno zakonodajo s področja javnih financ so dolžne občine po koncu proračunskega leta, ki je enako koledarskemu letu, pripraviti zaključne račune svojih proračunov. **Zaključni račun občinskega proračuna** (v nadaljnjem besedilu: **zaključni račun proračuna**) je akt občine, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki občine ter predvideni in realizirani odhodki in drugi izdatki občine za preteklo leto. Struktura zaključnega računa je enaka strukturi sprejetega proračuna (in sprejetih rebalansov proračuna) za leto 2023, upoštevajoč institucionalno, ekonomsko, funkcionalno (COFOG) in programsko klasifikacijo.

V zaključnem računu proračuna so prikazane vse spremembe sprejetega proračuna, uveljavljene med izvrševanjem proračuna, ki na podlagi veljavnih predpisov s področja javnih financ vplivajo na dejansko realizacijo proračuna. Predlog zaključnega računa občinskega proračuna župan predloži **do 31. marca tekočega leta** Ministrstvu za finance, hkrati pa tudi v obravnavo Občinskemu svetu.

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

- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10; v nadaljevanju: Navodilo),
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23); v nadaljevanju: ZJF),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE; v nadaljevanju: ZR),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 79/19, 10/21, 203/21, 158/22 in 133/23); v nadaljevanju Pravilnik o EKN),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19, 153/21 in 133/23),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17, 82/18 in 133/23),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Zakon o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15, 177/20 – popr. in 129/22); v nadaljevanju ZFisP).

Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani je na svoji 4. redni seji dne 1. 3. 2023 sprejel Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 30/23 dne 10. 3. 2023.

V letu 2023 je bil sprejet 1 rebalans proračuna:

- Odlok o rebalansu Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023 – 1. rebalans proračuna, je bil sprejet na 5. redni seji dne 27. 9. 2023 in dne 6. 10. 2023 objavljen v Uradnem listu RS, št. 103/2023;

Za občino se je **proračunsko leto zaključilo 31. decembra 2023**. To pomeni, da so med prihodki zajeti samo tisti prejemki, ki so bili vplačani v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2023 ter med odhodke tisti izdatki proračuna, ki so bili do 31. 12. 2023 izplačani v skladu z računovodskim načelom denarnega toka (plačane realizacije).

Obrazložitev zaključnega računa proračuna občine za leto 2023 vsebuje:

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

2. POSLOVNO POROČILO ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

Zaključni račun proračuna je akt občine, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za preteklo leto. Zaključni račun se sestavi za proračun in za finančne načrte neposrednih uporabnikov. Zaključni račun finančnega načrta neposrednega uporabnika je sestavni del zaključnega računa proračuna. Pri sestavi zaključnega računa proračuna in finančnega načrta neposrednega uporabnika se upošteva členitev, ki je predpisana za sestavo proračuna.

Zaključni račun proračuna upošteva strukturo proračuna za preteklo leto in vsebuje:

- splošni del zaključnega računa proračuna,
- posebni del zaključnega računa proračuna in
- obrazložitve zaključnega računa proračuna.

Splošni del zaključnega računa proračuna sestavljajo izkazi zaključnega računa proračuna:

- bilanca prihodkov in odhodkov,
- račun finančnih terjatev in naložb in
- račun financiranja.

Posebni del zaključnega računa proračuna sestavljajo realizirani finančni načrti neposrednih uporabnikov. Pri tem se upošteva institucionalno klasifikacijo iz proračuna, za katerega se pripravlja zaključni račun. V splošnem in posebnem delu zaključnega računa proračuna se prikažejo:

- sprejeti proračun preteklega leta,
- veljavni proračun preteklega leta,
- realizirani proračun preteklega leta,
- indeks med realiziranim in sprejetim proračunom preteklega leta in
- indeks med realiziranim in veljavnim proračunom preteklega leta.

Pri tem imajo ti pojmi naslednji pomen:

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

Obrazložitev zaključnega računa proračuna občine vsebujejo obrazložitve:

- podatkov iz izkaza prihodkov in odhodkov in
- podatkov iz bilance stanja.

3. RAČUNOVODSKO POROČILO: OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Obrazložitev zaključnega računa proračuna za leto 2023 zajema predvsem obrazložitve realiziranih prihodkov in prejemkov ter odhodkov in izdatkov proračuna občine po posameznih podskupinah kontov (K3). Poleg tega zajema tudi obrazložitve nekaterih temeljnih elementov priprave in izvrševanja proračuna občine ter porabo sredstev rezerv.

3.1. Opredelitev makroekonomskih izhodišč, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun

Pri načrtovanju in pripravi občinskega proračuna za leto 2023 so bila upoštevana makroekonomska izhodišča iz [Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2022](#) Urada RS za makroekonomske analize in razvoj, ki je bila objavljena septembra 2022.

Tabela 1: Glavni kazalniki iz jesenske napovedi za leto 2023

Kazalnik	2023
BRUTO DOMAČI PROIZVOD:	
- BDP, realna rast // nominalna rast	1,4 % // 7 %
- Bruto investicije v osnovna sredstva, realna rast	2,5 %
- Državna // zasebna potrošnja, realna rast	1,7 % // 0,3 %
ZAPOSLENOST, PLAČE IN PRODUKTIVNOST:	
- Rast števila zaposlenih	0,8 %
- Stopnja registrirane brezposelnosti	5,5 %
- Bruto plače na zaposlenega, nominalna rast	6,0 %
- Bruto plače na zaposlenega, realna rast	0,0 %
- Produktivnost dela (BDP na zaposlenega), realna rast	0,7 %

CENE IN EFEKTIVNI TEČAJ:	
- Inflacija (dec./dec.)	3,9 %
- Inflacija (povprečje leta)	6,0 %
- Realni efektivni tečaj – deflator stroški dela na enoto proizvoda	1,4 %

Povprečnina, ki je eden izmed elementov za izračun primerne porabe in s tem dohodnine in finančne izravnave, se izračuna na podlagi Uredbe o metodologiji za izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog (Uradni list RS, št. 19/18) in Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin (Uradni list RS, št. 48/17).

Povprečnina za leto 2023 je določena v Parafiranem dogovoru med Vlado in združenji občin z dne 20.10.2022 v višini 700,00 EUR na prebivalca.

3.2. Poročilo o realizaciji splošnega dela proračuna z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetimi in realiziranimi vrednostmi

Tabela 2: Realizacija splošnega dela – primerjava ZR z veljavnim proračunom v letu 2023 (v EUR)

	1	2	3 = 2 / 1
	<i>Veljavni proračun</i>	<i>Realizacija</i>	<i>Indeks</i>
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV			
I. Skupaj prihodki	7.641.133	7.900.218,22	103,4
II. Skupaj odhodki	8.045.924,76	6.008.616,26	74,7
III. Proračunski presežek	-404.791,76	1.891.601,96	---
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB			
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	0	0	---
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	0	0	---
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapital. deležev	0	0	---
C. RAČUN FINANCIRANJA			
VII. Zadolževanje proračuna	0	0	---
VIII. Odplačila dolga	210.000	210.000	100,0
IX. Sprememba stanja sredstev na računu	-614.791,76	1.681.601,96	---
X. Neto zadolževanje	-210.000	-210.000	100,0
XI. Neto financiranje	404.791,76	-1.891.601,96	---
Stanje sredstev na TRR na dan 31.12.2023	618.761,00	606.490,54	
SREDSTVA REZERV:			
Prenos sredstev rezerv iz preteklih let	145.315		
Prihodki rezerv leta 2023	97.000	97.000	100
Odhodki rezerv leta 2023	173.889	68.426	39,3

V nadaljevanju sledi prikaz in obrazložitev realiziranih prihodkov in odhodkov proračuna občine za leto 2023 ter primerjava z veljavnim proračunom za leto 2023 in realizacijo predhodnega leta 2022.

Poraba finančnih sredstev po posameznih namenih se je v letu 2023 izvajala v skladu s sprejetim Odlokom o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023 ter sprejetim rebalansom proračuna Občine za leto 2023.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

V bilanci prihodkov in odhodkov se na strani prihodkov izkazujejo vsi realizirani prihodki proračuna v letu 2023, med katere sodijo davčni (skupina kontov 70) in nedavčni (skupina kontov 71) prihodki, ki predstavljajo skupino tekočih prihodkov občine, kapitalski prihodki (skupina kontov 72) ter transferni prihodki iz blagajn drugih javnofinančnih institucij, kamor spadajo sredstva iz državnega proračuna (skupina kontov 74).

Na strani odhodkov so izkazani vsi realizirani odhodki občinskega proračuna v letu 2023, in sicer so se realizirali tekoči odhodki (skupina kontov 40), tekoči transferi (skupina kontov 41), investicijski odhodki (skupina kontov 42) ter investicijski transferi (skupina kontov 43).

I. PRIHODKI

V letu 2023 so se celotni prihodki občine Dol pri Ljubljani realizirali v višini 7.900.218,22 EUR, kar je za 3,4 % več glede na načrtovano višino v veljavnem proračunu za leto 2023 ter za 22 % več glede na doseženo realizacijo v letu 2022. Kljub pravilno ocenjenemu prilivu iz naslova povprečnine (dohodnine), na skupno višji prihodek vpliva predvsem višji prihodek iz naslova transfernih prihodkov.

Celotni prihodki so se v letu 2023 realizirali po strukturi in višini v posamezni skupini kontov, kot je razvidno iz spodnje tabele in grafa, v katerem je prikazana primerjava realizacije proračuna za leto 2023 s sprejetim proračunom ter veljavnim proračunom za leto 2023.

Graf 1: Prikaz razlik med sprejetim in veljavnim proračunom ter zaključnim računom 2023 (v EUR)

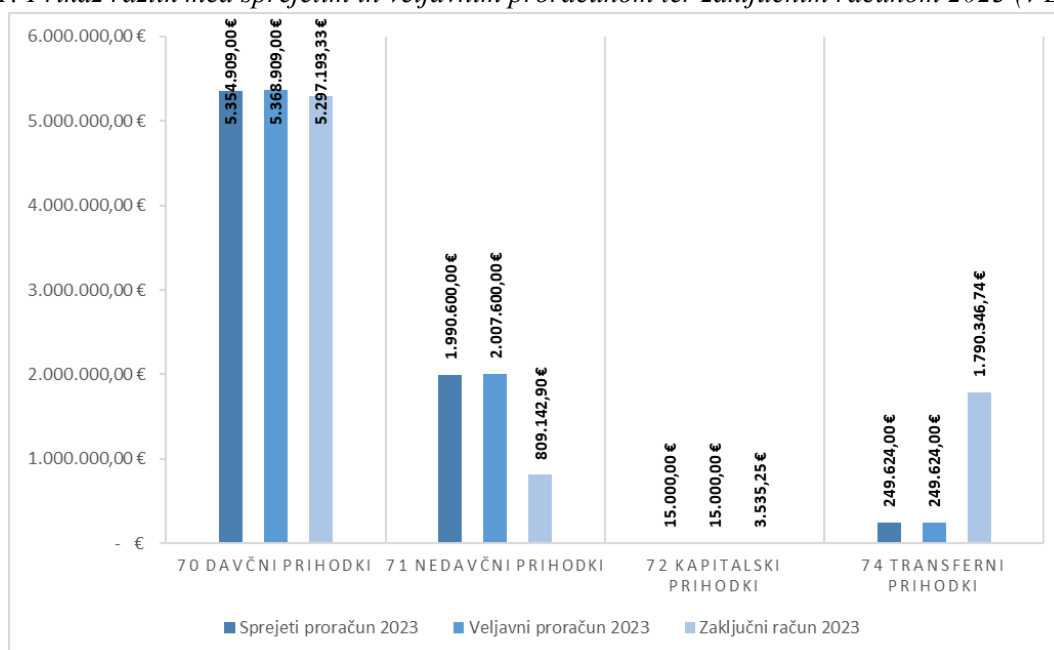


Tabela 3: Prikaz sprejetega in veljavnega proračuna 2023 ter zaključnega računa za leto 2023 (v EUR)

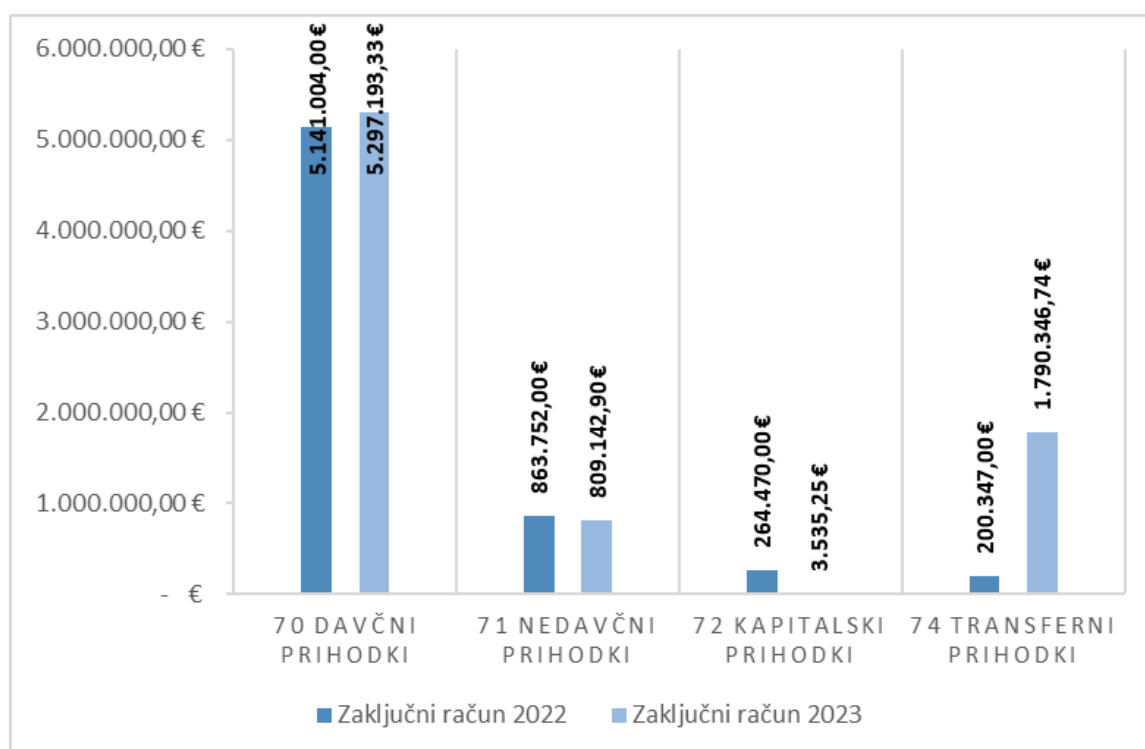
1	2	3	4	5 = 4/2	6 = 4/3
Vrsta prihodka	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Zaključni račun 2023	Index %	Index %
70 DAVČNI PRIHODKI	5.354.909,00	5.368.909,00	5.297.193,33	99	99
71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.990.600,00	2.007.600,00	809.142,90	41	40
72 KAPITALSKI PRIHODKI	15.000,00	15.000,00	3.535,25	24	24
74 TRANSFERNI PRIHODKI	249.624,00	249.624,00	1.790.346,74	717	717
SKUPAJ PRIHODKI	7.610.133,00	7.641.133,00	7.900.218,22	104	103

Iz grafa 1 ter tabele 3 je razvidno, da je bila v letu 2022 realizacija celotnih prihodkov občine v skladu z načrtovanim in sprejetim proračunom občine.

Tabela 4: Primerjava realizacije prihodkov za leti 2022 in 2023 (v EUR)

1	2	3	4 = 3/2
Vrsta prihodka	Zaključni račun 2022	Zaključni račun 2023	Index %
70 DAVČNI PRIHODKI	5.141.004	5.297.193,33	103
71 NEDAVČNI PRIHODKI	863.752	809.142,90	94
72 KAPITALSKI PRIHODKI	264.470	3.535,25	1
74 TRANSFERNI PRIHODKI	200.347	1.790.346,74	894
SKUPAJ PRIHODKI	6.469.573	7.900.218,22	122

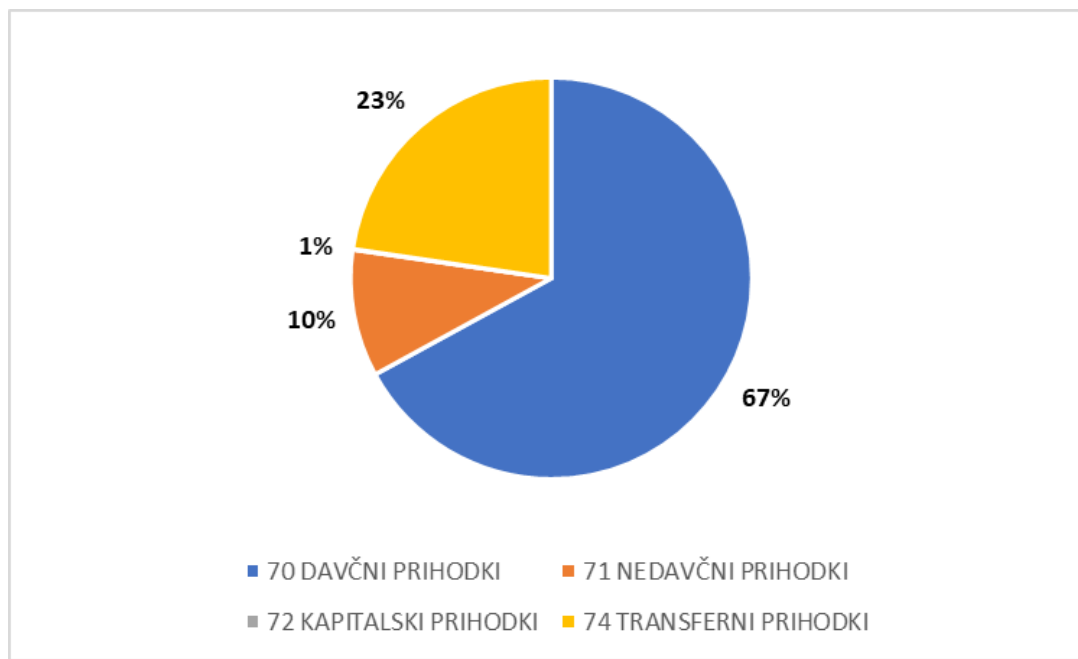
Graf 2: Grafični prikaz primerjave prihodkov ZR 2022 ter ZR 2023 (v EUR)



Iz tabele 4 ter grafa 2 je razvidno, da je bila v letu 2022 realizacija prihodkov občine višja pri nedavčnih in kapitalskih prihodkih ter nižja pri davčnih in transfernih prihodkih kot realizacija prihodkov v letu 2023.

Podroben prikaz realizacije prihodkov v letu 2023 je razviden iz izpisa realizacije splošnega dela proračuna Občine Dol pri Ljubljani za obdobje od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.

Graf 3: Grafični prikaz strukture realizacije prihodkov v letu 2023



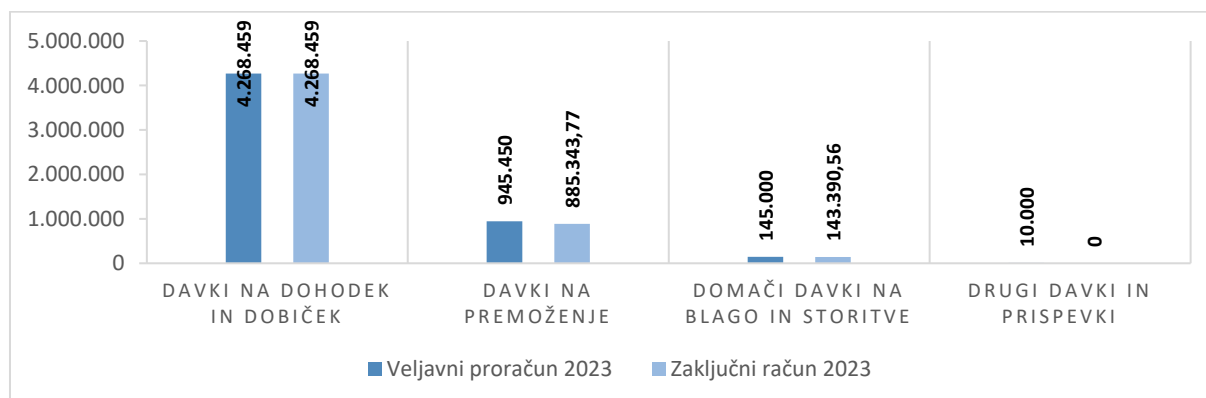
V nadaljevanju sledijo podrobnejše obrazložitve realizacije prihodkov v letu 2023 po posameznih osnovnih kategorijah prihodkov. Opis je predstavljen po skupinah on podskupinah kontov.

70 - DAVČNI PRIHODKI

5.297.193,33 EUR

Največji delež celotne višine realiziranih prihodkov občine so v letu 2023 predstavljali davčni prihodki, in sicer 67 % vseh prihodkov občine. Njihova realizacija je znašala 5.297.193,33 EUR, kar je v primerjavi z načrtovano višino davčnih prihodkov za leto 2023 manj za 1 %. Glede na leto 2022 so bili davčni prihodki višji za 3 %. Razlog je predvsem zaradi višjega zneska dohodnine in višje realizacije nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Graf 4: Grafični prikaz plana in realizacije davčnih prihodkov za leto 2023 (v EUR):



700 - Davki na dohodek in dobiček**4.268.459 EUR**

Največji del davčnih prihodkov, kot vsako leto, predstavljajo davki na dohodek in dobiček. Ta je namenjena za financiranje primerne porabe občine, ki predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Njihova realizacija v letu 2023 je bila 4.268.459 EUR. Prejeta dohodnina predstavlja 79 % vseh realiziranih davčnih prihodkov proračuna v letu 2023.

703 - Davki na premoženje**885.343,77 EUR**

Davki na premoženje so se realizirali v skupni višini 885.343,77 EUR, kar je za 6 % manj od načrtovane višine. Nižja realizacija davkov je na vseh postavkah: davki na nepremičnine, na premičnine, na dediščine in darila ter na promet nepremičnin in na finančno premoženje.

Tabela 5: Paketna odmera (izpostava Ljubljana) za leto 2022

IZPOSTAVA: Ljubljana LETO ODMERE: 2022	Št. izdanih odločb	Načrtovan priliv v proračun 2022 (v EUR)	Vrednost izdanih odločb za 2022 (v EUR)
FIZIČNE OSEBE	2.637	430.000	309.256,93
PRAVNE OSEBE	79	400.000	320.772,41
SKUPAJ	2.716	830.000	630.029,34

Tabela 6: Paketna odmera (izpostava Ljubljana) za leto 2023

IZPOSTAVA: Ljubljana LETO ODMERE: 2023	Št. izdanih odločb	Načrtovan priliv v proračun 2023 (v EUR)	Vrednost izdanih odločb za 2023 (v EUR)
FIZIČNE OSEBE	2.739	430.000	355.534,78
PRAVNE OSEBE	85	400.000	354.257,63
SKUPAJ	2.824	830.000	709.792,41

Davki na nepremičnine so se realizirali v skupni višini 885.343,77 EUR, kar je za 6,4 % manj od načrtovane višine. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb je bilo v letu 2023 realizirano v 98,2 %, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb pa v 96,7 %.

Odločbe NUSZ za leto 2023 so bile odposlane 15. 6. 2023 (izdajo, evidenco in izterjavo vodi Finančna uprava RS). V letu 2023 je bilo izdanih 2739 odločb za fizične osebe v skupni višini 355.534,78 EUR in 85 odločb za pravne osebe v skupni višini 354.257,63 EUR. Roki plačil so določeni za prvi obrok 31. 7. 2023 (v višini 230.126,02 EUR), drugi obrok 30. 8. 2023 (v višini 126.365,52 EUR), tretji obrok 30. 10. 2023 (v višini 226.909,40 EUR) in četrti obrok 30. 11. 2023 (v višini 126.391,47 EUR). Ponovno osebno vročanje nevročenih odločb je bilo 14. 9. 2023.

704 - Domači davki na blago in storitve**143.390,56 EUR**

Ustrezno je bila v letu 2023 načrtovana višina domačih davkov na blago in storitve. Ti davki so se realizirali v višini 143.390,56 EUR, kar predstavlja 98,9 % načrtovane višine.

Največji del domačih davkov na blago in storitve so predstavljali drugi davki na uporabo blaga in storitev, ki so se realizirali v višini 139.547,46 EUR, glede na načrtovano višino je bila realizacija

98,3 %. Med temi davki se je v največji meri izkazovala okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki je znašala 132.733,11 EUR, manjši del teh davkov pa je predstavljajo turistična taksa in pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest.

706 – Drugi davki in prispevki

0,00 EUR

Znotraj davčnih prihodkov se v letu 2023 drugi davki in prispevki niso realizirali. Ti davki so se nanašali na še neidentificirane oziroma nerazporejene davčne prihodke, katerih evidenco vodi in identifikacijo opravlja Finančna uprava RS.

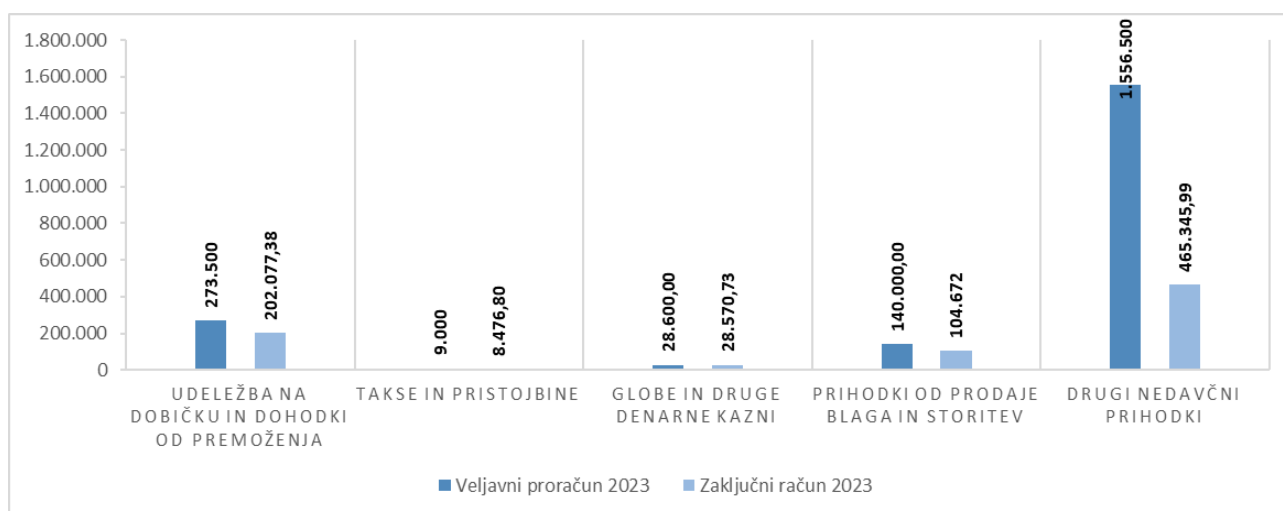
Občina je zabeležila 0,00 EUR, kar predstavlja 0 % načrtovanih prihodkov te postavke.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

809.142,90 EUR

Delež teh prihodkov v celotnih prihodkih je bil precej manjši kot delež davčnih prihodkov in je znašal 10 %. Realizacija nedavčnih prihodkov je v letu 2023 znašala 809.142,90 EUR, kar je za 59,7 % manj, kot je bilo načrtovano s proračunom. Glede na leto 2022 so bili ti prihodki nižji za 6 %. Razlog za nizko realizacijo nedavčnih prihodkov je v nižji doseženi realizaciji plačanih komunalnih prispevkov.

Graf 5: Grafični prikaz plana in realizacije nedavčnih prihodkov za leto 2023 (v EUR)



710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

202.077,38 EUR

Prihodki udeležbe na dobičku in dohodkih od premoženja so predstavljali 25% celotnih nedavčnih prihodkov. Realizacija teh prihodkov je znašala 202.077,38 EUR oz. 74%.

Prihodek udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja so v glavnini predstavljali prihodki od premoženja. Le-ti zajemajo prihodke od različnih najemnin (stanovanja, poslovne prostore, opremo, druge najemnine), koncesij in druge prihodke od premoženja (nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice). Realizacija prihodkov od premoženja je znašala 167.307,33 EUR, kar je več kot leta 2022 (158.102,33 EUR).

711 - Takse in pristojbine

8.476,80 EUR

Prihodki od taks in pristojbin predstavljajo prihodke, ki jih prebivalci plačujejo za razne vloge, potrdila, odločbe in lokacijske informacije. V letu 2023 so se takse in pristojbine realizirale v višini 8.476,80

EUR, kar je za 6 % manj kot je bilo načrtovano v proračunu. Razlog za nižjo realizacijo je v manjšem številu vplačil upravnih taks za izdajo lokacijske informacije.

712 - Globe in druge denarne kazni **28.570,73 EUR**

Prihodki glob in drugih denarnih kazni v letu 2023 so bili kot načrtovani. Ti prihodki se nanašajo na prihodke, ki jih občina prejme iz naslova izdaje odločb kršenja različnih predpisov (tako državnih kot občinskih). Skupno je realizacija teh prihodkov znašala 28.570,73 EUR, kar predstavlja 99,9 % načrtovane višine.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev **104.672 EUR**

Del nedavčnih prihodkov so predstavljali tudi prihodki od prodaje blaga in storitev. Realizacija teh prihodkov je znašala 104.672 EUR, kar je za 25 % manj od načrtovane.

714 - Drugi nedavčni prihodki **465.345,99 EUR**

Drugi nedavčni prihodki so predstavljali največji del nedavčnih prihodkov, kar 57 %. Njihova realizacija je znašala 465.345,99 EUR in glede na načrtovano višino predstavlja le 30 %.

Prihodki od komunalnih prispevkov so se realizirali v višini 331.153,67 EUR oz. 23,5 % glede na sprejeto vrednost v proračunu. V Občini Dol pri Ljubljani se komunalni prispevek odmerja na podlagi Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS št. 54/21).

Nadomestilo za omejeno rabo prostora Občina Dol pri Ljubljani odmerja v skladu z Uredbo o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta (Uradni list RS, št. 92/14, 46/15, 76/17 – ZVISJV-1 in 8/20). Nadomestilo se odmerja za obstoječe skladišče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov v Brinju. Skupna višina nadomestila, ki jo je zavezanec (ARAO) plačal v letu 2023, je znašala 132.578,42 EUR.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI **3.535,25 EUR**

Kapitalski prihodki predstavljajo majhen delež vseh realiziranih prihodkov (1 %). Sem spadajo sredstva, ki pomenijo prihodke iz naslova prodaje osnovnih sredstev, prihodke od prodaje zalog in prihodke od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja občine, ki so bila predvidena v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem občine Dol pri Ljubljani za leto 2023.

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev **2.655,25 EUR**

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so se v letu 2023 realizirali v višini 2.655,25 EUR, kar predstavlja 2.255,25 EUR od prodaje drugih zgradb in prostorov ter 400 EUR od prodaje druge opreme.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev **880,00 EUR**

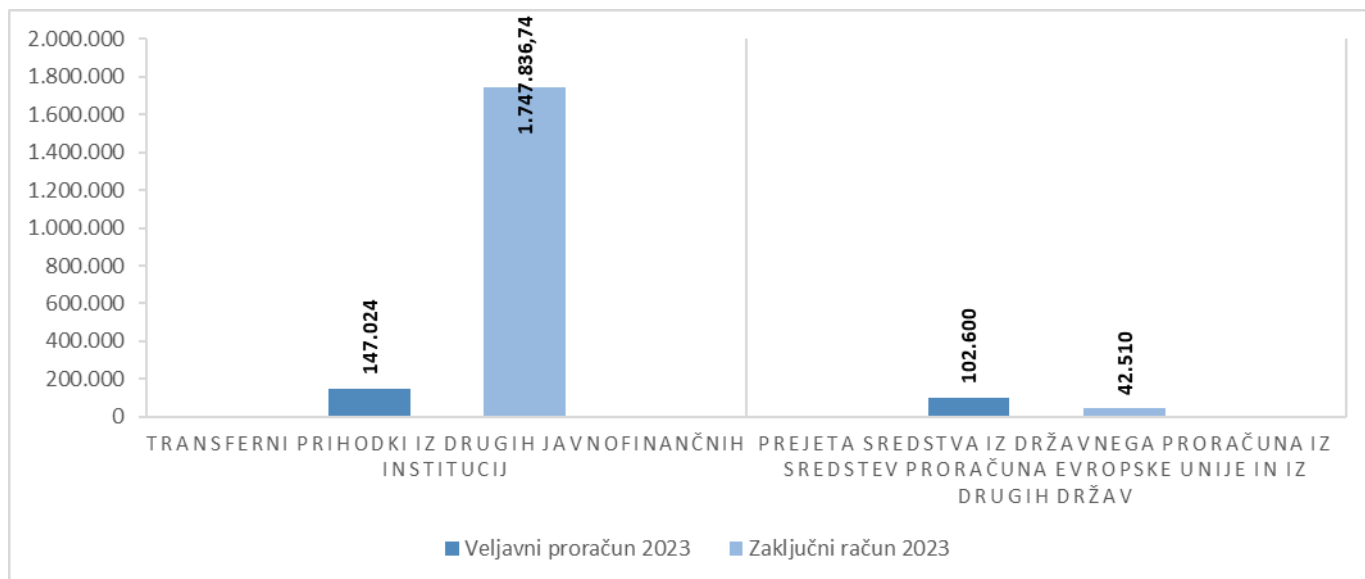
V letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem 2023 je bila v okviru prodaje zemljišč načrtovana vrednost 15.000 EUR, realizirano je bilo 880 EUR oz. 5,9%.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

1.790.346,74 EUR

Transferni prihodki predstavljajo skoraj četrtino prihodkov občine v letu 2023. Delež teh znaša 23 % vseh prihodkov. Prihodki so se realizirali v višini 1.790.346,74 EUR, kar predstavlja 894 % realizacijo.

Graf 6: Grafični prikaz plana in realizacije transfernih prihodkov za leto 2023 (v EUR)



740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

1.747.836,74 EUR

Večinski del realiziranih transfernih prihodkov v letu 2023 predstavlja realizacija transfernih prihodkov iz drugih javnofinančnih institucij, in sicer v višini 1.747.836,74 EUR.

Največji del teh sredstev se je realiziralo v obliki prejetih sredstev iz državnega proračuna za odpravo posledic naravnih nesreč, in sicer v skupni višini 1.540.719 EUR na račun avgustovskih poplav.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin so bila realizirana v celoti (100%) 122.024 EUR.

Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo so povezana z realizacijo investicije v projekt *Zunanja ureditev Rajhove domačije* (52.413,77 EUR).

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav

42.510 EUR

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav v proračunu 2023 so bila realizirani v višini 42.510 EUR. Predstavljajo sredstva, ki jih je občina dobila povrnjene za realizacijo investicije v 2. fazi projekta *Vegova pot v šolo* (1.137,50 EUR).

II. ODHODKI

Celotni odhodki občine Dol pri Ljubljani so se v letu 2023 realizirali v višini 6.008.616,26 EUR, kar je glede na načrtovano višino v veljavnem proračunu manj za 25,3 %. V primerjavi z letom 2022 je bila realizacija celotnih odhodkov nižja za 17 %, kar izhaja iz naslova najetega kredita za poplačilo sodne poravnave v zadevi Vrtec Dol (investicijski odhodek leta 2021 v višini 3.300.000,00 EUR).

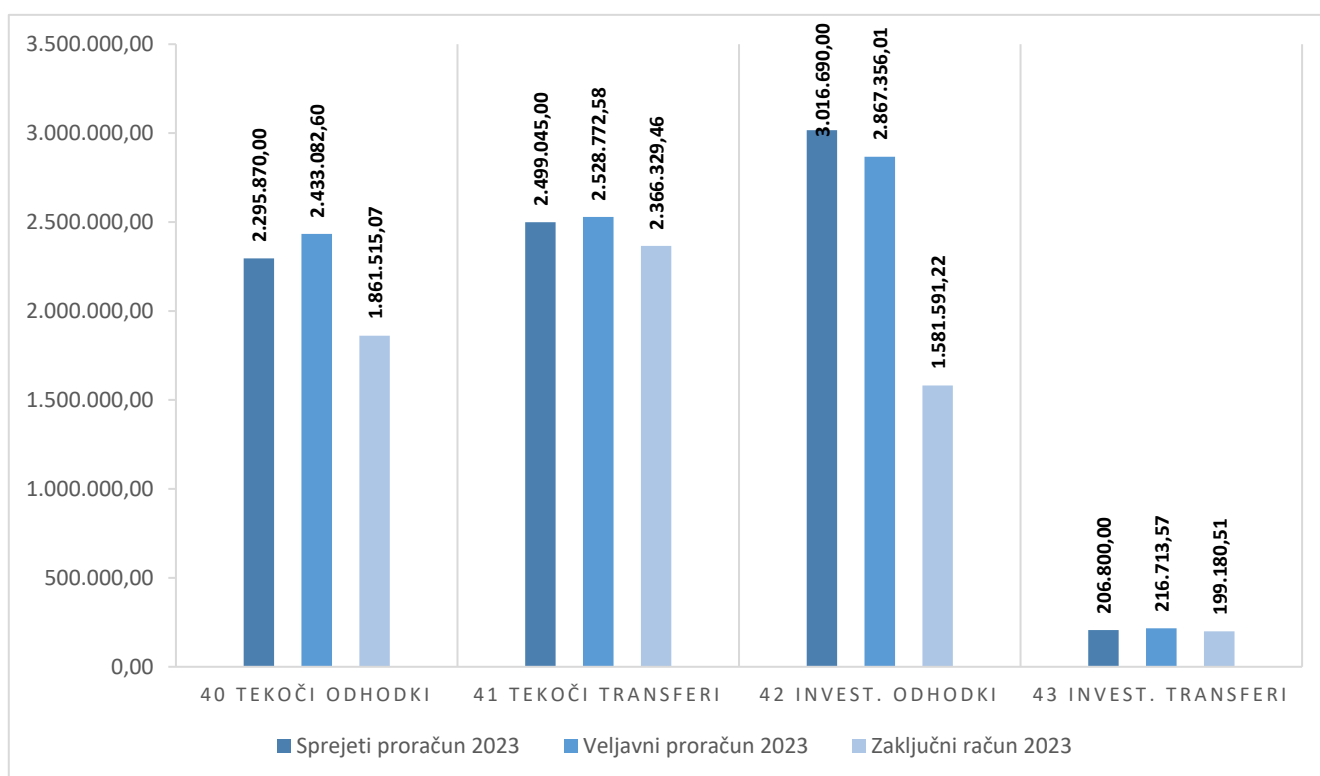
Realizacija odhodkov je bila v skladu z določili Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023, spremembami odloka (rebalansa) ter sprejetih sklepov o prenosu sredstev med glavnimi programi in v okviru glavnih programov med konti.

Odhodki občine so se v letu 2023 realizirali po strukturi in višini v posamezni skupini kontov, kot je razvidno iz spodnje tabele in grafa, v katerem je prikazana primerjava realizacije proračuna za leto 2023 s sprejetim proračunom oziroma veljavnim proračunom za leto 2023.

Tabela 7: Prikaz sprejetega in veljavnega proračuna ter zaključnega računa za leto 2023 (v EUR)

1	2	3	4	5 = 4 / 2	6 = 4 / 3
Vrsta odhodka	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Zaključni račun 2023	Indeks %	Indeks %
40 TEKOČI ODHODKI	2.295.870,00	2.433.082,60	1.861.515,07	81,08	76,51
41 TEKOČI TRANSFERI	2.499.045,00	2.528.772,58	2.366.329,46	94,69	93,58
42 INVEST. ODHODKI	3.016.690,00	2.867.356,01	1.581.591,22	52,43	55,16
43 INVEST. TRANSFERI	206.800,00	216.713,57	199.180,51	96,32	91,91
SKUPAJ ODHODKI	8.018.405,00	8.045.924,76	6.008.616,26		

Graf 7: Grafični prikaz plana in realizacije odhodkov za leto 2023 (v EUR)



Dejanska realizacija odhodkov je bila glede na veljavni proračun nižja za 23,49 %. Razlog za nižjo realizacijo celotnih odhodkov je predvsem v nižji realizaciji investicijskih odhodkov, ki je bila 55,16 % ter tekočih odhodkov, kjer je bila realizacija 76,51%. Tekoči transferi in investicijskih transferi so se realizirali v le nekoliko nižjem znesku od veljavnega proračuna.

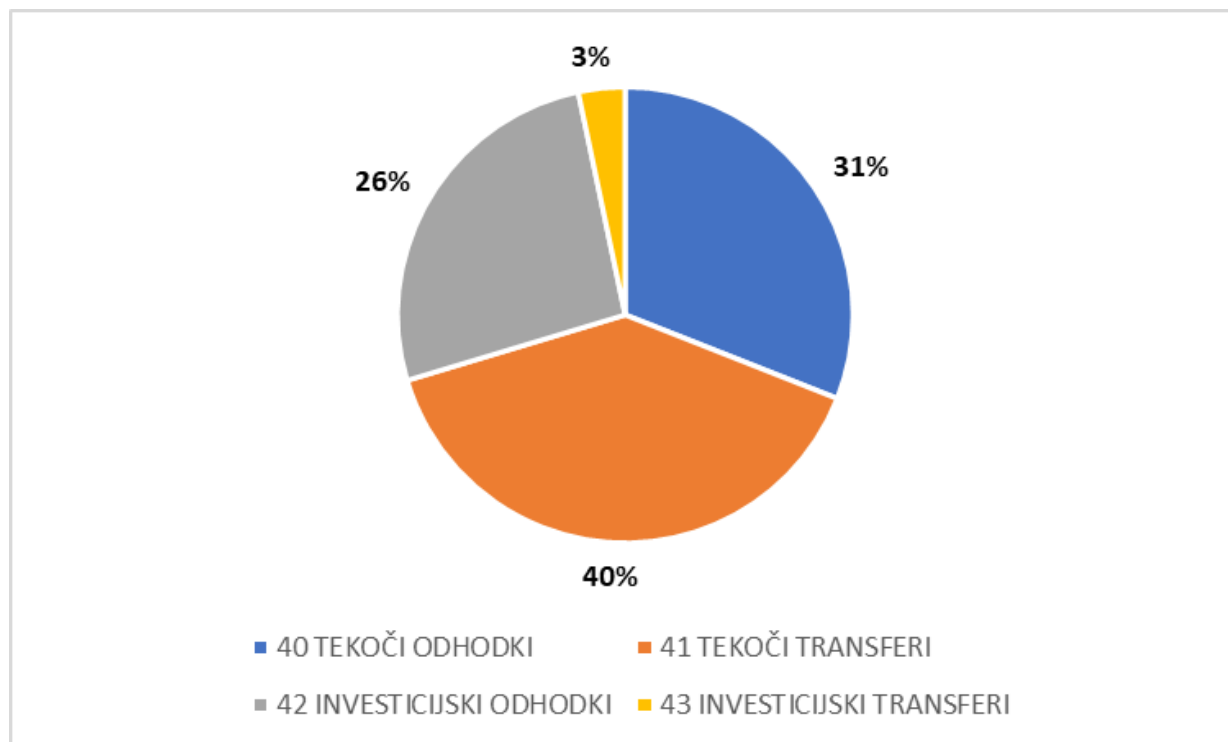
Podroben prikaz realizacije odhodkov v letu 2023 je razviden iz splošnega in posebnega dela proračuna Občine Dol pri Ljubljani za obdobje od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.

Struktura odhodkov glede na preteklo leto je nekoliko spremenjena. Zaradi najema kredita za poplačilo sodne poravnave v zadevi Vrtec Dol v letu 2021 je leta 2023 občutno nižja realizacija investicijskih odhodkov.

Tabela 8: Primerjava realizacije odhodkov za leti 2022 in 2023 (v EUR)

1	2	3	4 = 3/2
Vrsta odhodka	Zaključni račun 2022	Zaključni račun 2023	Index %
40 TEKOČI ODHODKI	1.792.063,00 €	1.861.515,07 €	104%
41 TEKOČI TRANSFERI	2.683.606,00 €	2.366.329,46 €	88%
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	2.780.899,00 €	1.581.591,22 €	57%
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	15.172,00 €	199.180,51 €	1313%
SKUPAJ ODHODKI	7.271.740,00 €	6.008.616,26 €	

Graf 8: Grafični prikaz strukture realizacije odhodkov v letu 2023 (v EUR)



V nadaljevanju sledijo podrobnejše obrazložitve realizacije odhodkov v letu 2023 po posameznih osnovnih kategorijah odhodkov. Opis je predstavljen po skupinah kontov.

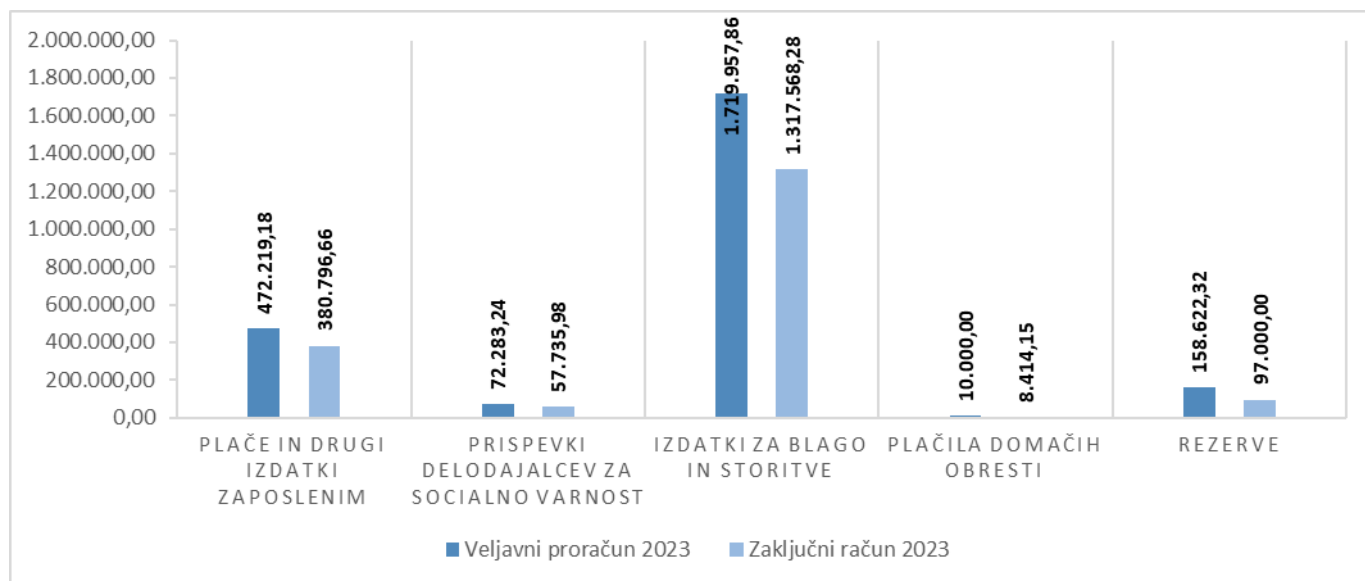
40 - TEKOČI ODHODKI

1.861.515,07 EUR

29% sredstev občinskega proračuna v letu 2023 je bilo namenjenih za tekoče odhodke. Ti odhodki so se realizirali v skupni višini 1.861.515,07 EUR, kar je bilo za 23,49 % manj glede na veljavni proračun. V primerjavi z letom prej so bili ti odhodki višji za 4 %.

Tekoči odhodki so predstavljali 31% delež celotnih realiziranih odhodkov leta 2023. Znotraj tekočih odhodkov so se v nižjem znesku od načrtovane višine realizirale vse skupine odhodkov.

Graf 9: Grafični prikaz plana in realizacije tekočih odhodkov za leto 2023 (v EUR)



400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

380.796,66 EUR

Odhodki za plače in druge izdatke zaposlenim so se v letu 2023 realizirali v višini 380.796,66 EUR, kar je glede na načrtovano višino v veljavnem proračunu manj za 19,4 %. Ti odhodki so zajemali plače in dodatke za zaposlene, regres za letni dopust, povračila in nadomestila zaposlenim v zvezi z delom, sredstva za delovno uspešnost, sredstva za nadurno delo ter druge izdatke zaposlenim, in sicer za vse zaposlene v občinski upravi.

Realizacija odraža dejansko opravljene ure zaposlenih občinske uprave, kot je bilo načrtovano pri pripravi zadnjega rebalansa proračuna, kjer se je upoštevala že dejanska realizacija teh odhodkov ter predvidena realizacija za zadnji mesec lanskega leta (upoštevana je bila sprejeta sistemizacija in načrt delovnih mest).

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

57.735,98 EUR

Z odhodki za plače in druge izdatke zaposlenim so povezani odhodki prispevkov delodajalcev za socialno varnost. V ta sklop sodijo vsi prispevki, ki jih delodajalec plačuje za socialno varstvo zaposlenih na občinski upravi. Realizacija teh prispevkov je skupno znašala 57.735,98 EUR oziroma 79,9% veljavnega proračuna.

402 - Izdatki za blago in storitve**1.317.568,28 EUR**

Največji del realiziranih tekočih odhodkov se je nanašal na izdatke za blago in storitve. Skupno je v preteklem letu njihova realizacija znašala 1.317.568,28 EUR, kar je za 23,4 % manj v primerjavi z veljavnim proračunom.

Največji del izdatkov za blago in storitve se je realiziral v obliki tekočega vzdrževanja, ki je v letu 2023 znašalo 650.148,44 EUR, kar je 9,2 % manj kot leto prej. Visok znesek realizacije predstavlja pisarniški in splošni material in storitve, in sicer v višini 272.384,27 EUR. Sredstva so bila porabljena za storitve varovanja in čiščenja objektov, urbanistične službe, svetovalnih storitev s področja kadrov, izdelave lokalnega časopisa ter oglaševanja v lokalnih medijih, na spletni strani ter sprejetih aktov v Uradnem listu RS, izdatki za reprezentanco ter v povezavi z obdarovanjem po krajevnih skupnostih.

Velik del izdatkov za blago in storitve se je realiziral tudi v obliki drugih operativnih odhodkov – skupno je realizacija teh odhodkov znašala 149.734,21 EUR, kar je za 33,2% manj od prejšnjega leta.

403 - Plačila domačih obresti**8.414,15 EUR**

Plačila domačih obresti so bila v proračunu ustrezno načrtovana, njihova realizacija je znašala 8.414,15 EUR, kar znaša 84,1 % predvidenih sredstev v veljavnem proračunu.

409 - Rezerve**97.000 EUR**

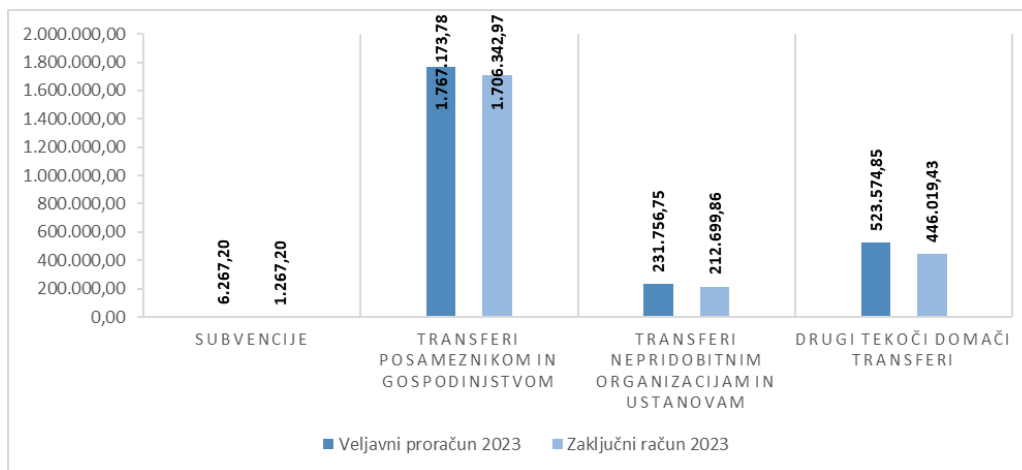
Odhodki rezerv oziroma sredstva, izločena v rezerve, so se realizirali v okviru načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu. Realizirana sredstva so predstavljala proračunsko rezervo, ki so bila zagotovljena v proračunu na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah. Sredstva v višini 97.000 EUR so se v celoti izločila v proračunski sklad, ki je namenjen za odpravo posledic naravnih nesreč. Poleg teh sredstev so bila načrtovana tudi sredstva proračunske rezervacije v višini 129.000 EUR kot rezervirana sredstva za nenačrtovana oziroma premalo načrtovana sredstva, ki so s sklepi župana prerazporejena na ustrezne proračunske postavke. Splošna proračunska rezervacija je bila porabljena v znesku 67.377,68 EUR, kar predstavlja 52,23 % predvidenih sredstev proračunske postavke.

41 - TEKOČI TRANSFERI**2.366.329,46 EUR**

40 % celotnih odhodkov se je realiziralo v obliki tekočih transferov, predstavljajo jih predvsem transferi posameznikom/gospodinjstvom ter javnim zavodom. Realizirali so se v višini 2.366.329,46 EUR, kar je glede na veljavni proračun manj za 6,42 %, glede na leto 2022 pa manj za 12 %. Znotraj tekočih transferov ni bilo bistvenih odstopanj realizacije podskupin kontov od veljavnega proračuna.

Graf 10: Grafični prikaz plana in realizacije tekočih transferjev za leto 2023

410 -



Subvencije

1.267,20 EUR

Znotraj tekočih transferov so najmanjši delež predstavljali odhodki v obliki subvencij. Le-te so se nanašale na subvencije v kmetijstvu. V letu občina ni imela razpisa za subvencije v kmetijstvu. V vrednosti 1.267,20 EUR je podelila druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom, kar predstavlja 0,05% realizacije.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

1.706.342,97 EUR

Največji del realiziranih tekočih transferov predstavljajo transferi posameznikom in gospodinjstvom, ki so se realizirali v višini 1.706.342,97 EUR oz. 96,6 %.

Največji del teh transferov se je nanašal na druge transfere posameznikom, ki vključujejo plačila razlike cene programov v vrtcih, ki presegajo plačila staršev, plačilo prevozov v šolo ter regresiranje oskrbe v domovih za ostarele. Poleg tega so bila sredstva realizirana tudi v obliki daril staršem ob rojstvu otroka, doplačila za šolo v naravi ter izplačila družinskim pomočnikom.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

212.699,86 EUR

V višini 91,8 % oz. 212.699,86 EUR so se realizirali odhodki v obliki transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam. Omenjena sredstva so bila realizirana za transfere različnim društvom preko objavljenih javnih razpisov (športna, humanitarna in kulturna društva), ter tudi za sofinanciranje razvojnih programov podeželja, sofinanciranje delovanja javnega sklada za kulturne dejavnosti ter območnega združenja Rdečega križa Slovenije ter Karitasa.

413 - Drugi tekoči domači transferi

446.019,43 EUR

Približno petino realiziranih tekočih transferov so zajemali drugi tekoči domači transferi. Realizacija teh transferov je skupaj znašala 446.019,43 EUR, kar je 85,19 % veljavnega proračuna.

Znotraj teh transferov se večina nanaša na tekoče transfere v javne zavode, in sicer sredstva za plače in prispevke ter materialne stroške Osnovne šole Janka Modra s podružnicama in enotami vrtca ter knjižnice Jurij Vega Mestne knjižnice Ljubljana. Ti transferi so se realizirali v višini 355.103,91 EUR.

Veliko sredstev je bilo namenjenih tudi tekočim plačilom drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki (delovanje gasilske zveze in gasilskih društev, zaščita izgubljenih živali ter delovanje ekipe prve pomoči), in sicer 53.339,16 EUR.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI**1.581.591,22 EUR**

Investicijski odhodki so v letu 2023 predstavljali 26 % vseh odhodkov. Skupno so se investicijski odhodki realizirali v višini 1.581.591,22 EUR, kar predstavlja 55,2 % predvidenih sredstev v veljavnem proračunu. V primerjavi z letom 2022 je bila realizacija investicijskih odhodkov 56,9 %.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev**1.581.591,22 EUR**

Odhodki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev v celoti predstavljajo investicijske odhodke občine. V letu 2023 so se ti odhodki realizirali v skupni višini 1.581.591,22 EUR, kar je 56,9 % načrtovane vrednosti proračuna.

Znotraj investicijskih odhodkov so bila sredstva v višini 185.699,22 EUR realizirana za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije. Največji del porabljenih sredstev je predstavljalo investicijsko vzdrževanje in obnove, in sicer 1.114.928,30 EUR.

Za nakup opreme je bilo porabljenih 36.917,38 EUR. V pripravo projektne dokumentacije je občina vložila 50.983,06 EUR.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI**199.180,51 EUR**

Investicijski transferi so se v letu 2023 realizirali v višini 199.180,51 EUR in predstavljajo 3 % vseh realiziranih odhodkov.

431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki**95.794,38 EUR**

V letu 2023 so se investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, realizirali v višini 95.794,38 EUR, kar je 100% načrtovane vrednosti proračuna. Sredstva so predstavljala subvencijo nakupa gasilske opreme.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom**103.386,13 EUR**

V letu 2023 so se investicijski transferi proračunskim uporabnikom realizirali v višini 103.386,13 EUR. Sredstva so bila namenjena za nakup opreme za knjižnico ter sofinanciranje Bibliobusa.

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK / PRIMANJKLJAJ

Proračunski presežek oziroma primanjkljaj je razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki (iz bilance prihodkov in odhodkov) občinskega proračuna za posamezno leto. V skladu z doseženo realizacijo prihodkov in odhodkov v letu 2023, ko so prihodki presegli odhodke proračuna, je bil v bilanci prihodkov in odhodkov za leto 2023 izkazan proračunski presežek. Le-ta je znašal 1.891.601,96 EUR, medtem ko je bil v veljavnem proračunu predviden proračunski primanjkljaj v višini 404.791,76 EUR.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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

Za leto 2023 so v računu finančnih terjatev in naložb, ki predstavljajo sestavni del proračuna občine, ni bilo načrtovane prodaje kapitalskih deležev ali prejetih vračil danih posojil. Realizacija teh sredstev je bila prav tako 0,00 EUR.

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE

Občina se je v letu 2021 zadolžila za poplačilo sodnega spora v zadevi Vrtec Dol, in sicer je pri banki SKB d.d. najela dolgoročni kredit v višini 3.150.000 EUR. Novih zadolževanj v letu 2023 ni bilo.

50 - ZADOLŽEVANJE	0,00 EUR
--------------------------	-----------------

Novih zadolževanj v letu 2023 ni bilo.

500 - Domače zadolževanje	0,00 EUR
----------------------------------	-----------------

Občina se je v letu 2023 ni zadolžila.

VIII. ODPLAČILA DOLGA

V letu 2023 je občina odplačala 210.000,00 EUR najetega kredita.

55 - ODPLAČILA DOLGA	210.000,00 EUR
-----------------------------	-----------------------

V letu 2023 je občina banki SKB d.d. odplačala 210.000,00 EUR najetega kredita za odkup Vrta Dol.

550 - Odplačila domačega dolga	210.000,00 EUR
---------------------------------------	-----------------------

V letu 2023 je občina banki SKB d.d. odplačala 210.000,00 EUR najetega kredita za odkup Vrta Dol.

XII. STANJE SREDSTEV

Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2023 je znašalo 2.486.149,588 EUR. Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2023 je znašalo 2.312.260,10 EUR (od tega 173.889,48 EUR predstavljajo sredstva rezervnega sklada občine).

3.3. Poročilo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Iz splošnega dela realizacije proračuna za obdobje od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 je razvidno, da so bila v letu 2023 tako na prihodkovni kot odhodkovni strani proračuna posamezna (večja ali manjša) odstopanja realizacije glede na načrtovano oziroma veljavno višino v sprejetem proračunu.

Z vidika primerjave realizacije z načrtovanim proračunom za leto 2023 so pomembna večja odstopanja med doseženo realizacijo in sprejetimi vrednostmi proračuna predstavljena v nadaljevanju.

Na prihodkovni strani so v celotnem letu 2023 opazna naslednja odstopanja realizacije prihodkov v primerjavi s sprejetim proračunom:

- Znotraj davčnih prihodkov (70) je bilo pomembnejše odstopanje pri drugih davkih in prispevkih (706), predvsem pri prihodkih iz naslova še neidentificirane oziroma nerazporejene davčne prihodke, katerih evidenco vodi in identifikacijo opravlja Finančna uprava RS, ki so bili realizirani pod pričakovanji.
- Nekoliko višje pozitivno odstopanje od načrtovane višine je opaziti znotraj nedavčnih prihodkov (71), kjer je bila realizacija 173,9 % pri (710) udeležbi na dobičku, prihodki od obresti (7102). Negativno odstopanje pa pri (710) udeležbi na dobičku, prihodki od premoženja (7103). Največje odstopanje je opaziti pri prihodkih iz naslova komunalnih prispevkov (714105), kjer je bilo plačane le 23,5 % načrtovane višine.
- Kapitalski prihodki (72) so bili realizirani v višini 23,6 %, kjer je bil prihodek od prodaje zemljišč realiziran 5,9 %. Prihodkov od prodaje osnovnih sredstev (720) v letu 2023 niso bili načrtovani, te so znašali 2.655,25 EUR.
- Precej višji od načrtovanih pa so bili transferni prihodki (74), kjer je bila realizacija kar 717,2 %. Zaradi prejetih sredstev državne pomoči po avgustovskih poplavah. Nižji od načrtovanih pa (741) Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav kjer je realizacija 41,4%, zaradi zamika realizacije projektov je ostal nerealiziran del prihodka z odločbo pridobljenih sofinancerskih sredstev za katera bo občina vložila zahtevek v letu 2024.

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

- Znotraj tekočih odhodkov (40), ki predstavljajo odhodke za financiranje obveznih in nujnih nalog občine, so najbolj odstopali izdatki za blago in storitve (76,6 %). Glavni razlog za nižjo realizacijo izdatkov za blago in storitve je v občutno nižji realizaciji odhodkov za Izdatke za službena potovanja, pa tudi za pisarniški in splošni material in storitve.
- Znotraj tekočih transferov (41), ki prav tako predstavljajo odhodke za financiranje obveznih in nujnih nalog občine, večinoma ni bilo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim proračunom (realizacija 93,6 %). Edino občutno negativno odstopanje je pri (410) Subvencije, na račun tega, da se v letu 2023 javni razpis za kmetijstvo ni izvedel.
- Veliko odstopanje med proračunom in realizacijo je bilo pri investicijskih odhodkih (42), kjer je bila realizacija 55,2 %, kar je tudi najpomembnejši vzrok za nižjo doseženo realizacijo celotnih odhodkov. Razlogi za odstopanje so majhen obseg nakupa drugih osnovnih sredstev ter nizka realizacija pri projektnih dokumentacijah.
- Investicijski transferi (43) v letu 2023 niso odstopali od načrtovanega, realizirani so v 91,9%.

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

Župan po sprejemu proračuna za leto 2023 ni vključeval novih obveznosti za proračun in s tem povezanim obsegom izdatkov za ta namen (v okviru večjih pričakovanih prejemkov in obsega

zadolžitve, ki je določen s proračunom, ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev) v skladu z 41. členom ZJF, zaradi sprejema zakona ali občinskega odloka.

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

Med letom 2023 ni prišlo do sprememb delovnega področja oziroma pristojnosti neposrednega uporabnika, ki bi imele za posledico povečanje ali zmanjšanje obsega sredstev za delovanje neposrednega uporabnika v skladu s 47. členom ZJF.

3.6. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

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

Tabela 9: Promet sredstev rezervnega sklada občine v letu 2023

<i>Vrsta prometa rezervnega sklada</i>	<i>znesek v EUR</i>
Prenos neporabljenih sredstev iz preteklih let	145.315,52
Priliv sredstev v rezervni sklad občine v letu 2023	97.000,00
Črpanje sredstev iz rezervnega sklada občine v letu 2023	68.426,04
SKUPAJ stanje sredstev rezervnega sklada	173.889,48

Zgornja tabela prikazuje promet rezervnega sklada občine v letu 2023. Kot je iz tabele razvidno, so se v leto 2023 prenesla neporabljena sredstva rezervnega sklada iz preteklih let v višini 145.315,52 EUR. Občina je v letu 2023 iz občinskega proračuna v rezervni sklad občine izločila 97.000,00 EUR. Poraba sredstev rezervnega sklada občine je v letu 2023 znašala 68.426,04 EUR, in sicer za sanacija vkopa brežine v Klopcah v znesku 5.608,95 eur EHO PROJEKT d.o.o., proti poplavne vreče v znesku 65,00 eur GAMAT d.o.o., sanacija poplave – deske v znesku 183,00 eur MESEC JANEZ s.p., proti poplavne vreče v znesku 141,52 eur BAJEC d.o.o., sanacija cestišč po poplavah v znesku 32.018,90 eur ŠUŠTAR TRANS d.o.o., čiščenje naplavin iz Kamniške Bistrice v znesku 646,60 eur GET INŽENIRING d.o.o., nadomestilo plače za delo člana CZ v znesku 62,08 eur SERVIC d.o.o., intervencija pri poplavi v znesku 2.616,13 eur PGD SENOŽETI, intervencija pri poplavi v znesku 933,15 eur PGD LAZE, sanacija cest po poplavah v znesku 25.900,71 eur ŠUŠTAR TRANS d.o.o., odškodnina zaradi izliva vode v znesku 250,00€ VALENTINA ZUPANČIČ.

Ob upoštevanju priliva sredstev iz občinskega proračuna in porabi sredstev v letu 2023, je stanje sredstev rezervnega sklada Občine Dol pri Ljubljani na dan 31. 12. 2023 znašalo 173.889,48 EUR, ki se prenesejo v leto 2024.

3.7. Poročilo o opravljenih prerazporeditvah finančnih sredstev v letu 2023

Osnova za prerazporejanje pravic porabe za leto 2023 je bila dana v 38. in 39. členu Zakona o javnih financah in 10. členu sprejetega Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023. V tem členu je bilo določeno, da se prerazporeditve opravljajo 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.

Župan je pri izvrševanju občinskega proračuna v celotnem letu 2023 sprejel 21 sklepov:

- **Sklep št. 3/2023**, notranja prerazporeditev proračunskih sredstev znotraj glavnih programov, dne 23.3.2023.
- **Sklep št. 4/2023**, notranja prerazporeditev proračunskih sredstev znotraj glavnih programov, dne 24.3.2023.
- **Sklep št. 5/2023**, notranja prerazporeditev proračunskih sredstev znotraj glavnih programov, dne 27.3.2023.
- **Sklep št. 6/2023**, notranja prerazporeditev proračunskih sredstev znotraj glavnih programov, dne 28.4.2023.
- **Sklep št. 7/2023**, notranja prerazporeditev proračunskih sredstev znotraj glavnih programov, dne 5.5.2023.
- **Sklep št. 8/2023**, notranja prerazporeditev proračunskih sredstev znotraj glavnih programov, dne 8.5.2023.
- **Sklep št. 10/2023**, notranja prerazporeditev proračunskih sredstev znotraj glavnih programov, dne 13.6.2023.
- **Sklep št. 11/2023**, notranja prerazporeditev proračunskih sredstev znotraj glavnih programov, dne 14.6.2023.
- **Sklep št. 12/2023**, notranja prerazporeditev proračunskih sredstev znotraj glavnih programov, dne 30.6.2023.
- **Sklep št. 13/2023**, notranja prerazporeditev proračunskih sredstev znotraj glavnih programov, dne 11.7.2023.
- **Sklep št. 14/2023**, notranja prerazporeditev proračunskih sredstev znotraj glavnih programov, dne 25.7.2023.
- **Sklep št. 15/2023**, notranja prerazporeditev proračunskih sredstev znotraj glavnih programov, dne 31.7.2023.
- **Sklep št. 16/2023**, notranja prerazporeditev proračunskih sredstev znotraj glavnih programov, dne 16.8.2023.
- **Sklep št. 17/2023**, notranja prerazporeditev proračunskih sredstev znotraj glavnih programov, dne 21.8.2023.
- **Sklep št. 18/2023**, notranja prerazporeditev proračunskih sredstev znotraj glavnih programov, dne 25.9.2023.
- **Sklep št. 19/2023**, notranja prerazporeditev proračunskih sredstev znotraj glavnih programov, dne 9.10.2023.
- **Sklep št. 20/2023**, notranja prerazporeditev proračunskih sredstev znotraj glavnih programov, dne 30.10.2023.
- **Sklep št. 21/2023**, notranja prerazporeditev proračunskih sredstev znotraj glavnih programov, dne 2.11.2023.
- **Sklep št. 22/2023**, notranja prerazporeditev proračunskih sredstev znotraj glavnih programov, dne 24.11.2023.

- **Sklep št. 23/2023**, notranja prerazporeditev proračunskih sredstev znotraj glavnih programov, dne 29.11.2023.
- **Sklep št. 24/2023**, notranja prerazporeditev proračunskih sredstev znotraj glavnih programov, dne 27.12.2023.

S prerazporeditvami je bil občinski svet delno seznanjen v *Polletnem poročilu o izvrševanju proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023*, dokončno pa bodo prerazporeditve del Zaključnega računa proračuna občine Dol pri Ljubljani za leto 2023.

Natančnejši pregled oziroma prikaz izvedenih prerazporeditev proračunskih sredstev v celotnem letu 2023 (skupaj s prerazporeditvami, ki so bile izvedene v prvi polovici leta 2023) je prikazan v tabeli v Priloga 1.

3.8. Poročilo o porabi proračunske rezervacije

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

Župan je na podlagi realizacije proračuna in prekoračitve proračunskih postavk tekom leta 13 sklepov o prerazporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije:

- **Sklep št. 1/2023**, prerazporeditev sredstev iz proračunske rezervacije, dne 13. 3. 2023.
- **Sklep št. 2/2023**, prerazporeditev sredstev iz proračunske rezervacije, dne 20. 3. 2023.
- **Sklep št. 9/2023**, prerazporeditev sredstev iz proračunske rezervacije, dne 31. 5. 2023.
- **Sklep št. 12/2023**, prerazporeditev sredstev iz proračunske rezervacije, dne 30. 6. 2023.
- **Sklep št. 14/2023**, prerazporeditev sredstev iz proračunske rezervacije, dne 25. 7. 2023.
- **Sklep št. 15/2023**, prerazporeditev sredstev iz proračunske rezervacije, dne 31. 7. 2023.
- **Sklep št. 19/2023**, prerazporeditev sredstev iz proračunske rezervacije, dne 9. 10. 2023.
- **Sklep št. 20/2023**, prerazporeditev sredstev iz proračunske rezervacije, dne 30. 10. 2023.
- **Sklep št. 21/2023**, prerazporeditev sredstev iz proračunske rezervacije, dne 2. 11. 2023.
- **Sklep št. 22/2023**, prerazporeditev sredstev iz proračunske rezervacije, dne 24. 11. 2023.
- **Sklep št. 23/2023**, prerazporeditev sredstev iz proračunske rezervacije, dne 29. 11. 2023.
- **Sklep št. 24/2023**, prerazporeditev sredstev iz proračunske rezervacije, dne 27. 12. 2023.
- **Sklep št. 25/2023**, prerazporeditev sredstev iz proračunske rezervacije, dne 29. 12. 2023.

Navedene preknjižbe sredstev splošne proračunske rezervacije so prikazane v tabeli v Priloga 2.

4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

Bilanca stanja je računovodski izkaz, ki mora prikazati resnično stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov ob koncu obračunskega obdobja, torej po stanju na dan 31. 12. 2023. Bilanca stanja proračuna Občine Dol pri Ljubljani zajema premoženje, ki je evidentirano v poslovnih knjigah proračuna in je v lasti občine. Občina je tudi lastnica vsega premoženja javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je.

Računovodsko poročilo za leto 2023 je pripravljeno in sestavljeno iz računovodskih izkazov in obrazložitev le teh.

Tabela 10: Bilanca stanja Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023

SREDSTVA, TERJATVE, OBVEZNOSTI IN VIRI SREDSTEV (v EUR) NA DAN 31. 12. 2023	
AKTIVA	
1. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	27.256.894
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitev	111.442
Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev	87.372
Nepremičnine	23.035.257
Popravek vrednosti nepremičnin	5.157.617
Oprema in druga opredmetena sredstva	2.093.940
Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih sredstev	1.647.393
Dolgoročne finančne naložbe	1.910.708
Terjatve za sredstva dana v upravljanje	6.997.929
2. KRATKOROČNA SREDSTVA	5.348.607
Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednotnice	0
Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah	2.486.149
Kratkoročne terjatve do kupcev	12.995
Dani predujmi in varščine	0
Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	7.960
Druge kratkoročne terjatve	654.495
Neplačani odhodki	2.187.008
Aktivne časovne razmejitev	0
3. ZALOGE	0
PASIVA	
4. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČAS. RAZMEJITVE	2.884.257
Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine	0
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	35.198
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	202.330
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	15.022

Druge kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	1.945.238
Kratkoročne obveznosti do financerjev	0
Kratkoročne obveznosti iz financiranja	51.642
Neplačani prihodki	634.827
Pasivne časovne razmejitev	0

5. LASTNI VIRI	29.721.244
Splošni sklad	26.887.355
Rezervni sklad	173.889
Dolgoročne finančne obveznosti	2.660.000
Druge dolgoročne obveznosti	0

Višina sredstev in obveznosti do virov sredstev v bilanci stanja sta uravnoreženi in znašata 28.646.618 EUR. Podatki iz bilance stanja Občine Dol pri Ljubljani so tudi osnova za sestavo Premoženjske bilance Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023 (rok za oddajo premoženjske bilance je 31. 3. 2024).

4.1. Stanje denarnih sredstev

Konec leta 2023 je iz bilance stanja razvidno stanje denarnih sredstev občine.

Tabela 11: Razdelitev stanja in višina po posameznih vrstah denarnega sredstva

Skupina kontov	Vrsta denarnega sredstva	AOP	znesek v EUR
10	Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednotnice	013	0
11	Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah	014	2.486.149
SKUPAJ:			2.486.149

Zadnji dan leta 2023 so znašala **denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednotnice** 0 EUR. Ta sredstva so se nanašala izključno na sredstva v blagajni.

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah je konec leta 2023 znašalo 2.486.149 EUR. Ta sredstva so se nanašala na denarna sredstva na računih in predstavljajo sredstva na TTR občine.

4.2. Terjatve iz naslova dolgoročnih kapitalskih naložb in naložb v delnice v državi

V bilanci stanja Občine Dol pri Ljubljani so na zadnji dan leta 2023 izkazane tudi terjatve iz naslova dolgoročnih kapitalskih naložb in naložb v delnice v državi. Skupno znašajo te terjatve 1.910.708 EUR.

Tabela 12: Vrste terjatev, ločene na naložbe

Vrsta terjatve – kapitalska naložba	znesek v EUR
1,26 % delež v Javno podjetje Holding Ljubljana, d. o. o.	1.908.230
Vrsta terjatve – delnice v državi	znesek v EUR
Delnice sklada Jugovzhodna Evropa (Triglav Skladi d.o.o.)	2.478
SKUPAJ:	1.910.708

Občina na podlagi 13. člena *Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava* prevrednotenja finančnih naložb zaradi okrepitve in oslabitve ne opravlja.

4.3. Povečanje ali zmanjšanje lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Tabela 13: Gibanje (povečanje in zmanjšanje) lastnih neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev občine v letu 2023 ter stanje na zadnji dan leta 2023

Skupina kontov	Vrsta OS	AOP	Neodpisana vrednost v EUR				
			na dan 1.1.2023	povečanja v letu 2023	zmanjšanja v letu 2023	amortizacija	na dan 31.12.2023
00 in 01	Neopredmetena OS	002, 003	26.772	1.098	0	3.799	24.071
02 in 03	Zemljišča	004, 005	3.039.594	180.844	0	0	3.220.438
02 in 03	Zgradbe	004, 005	13.973.582	1.173.710	0	490.090	14.657.202
04 in 05	Oprema	006, 007	422.513	121.149	11.420	95.046	437.196
04 in 05	Druga opredmetena OS	006, 007	9.351	0	0	0	9.351
SKUPAJ:			17.471.812	1.476.801	11.420	588.935	18.348.258

Vrednost osnovnih sredstev se je v letu 2023 **povečala za 1.476.801 EUR** kot posledica naslednjih gibanj:

– **Neopredmetena osnovna sredstva: 1.098 EUR**

- 1.098 EUR – nakup programov Office

– **Zemljišča: 488.964 EUR**

- 180.844 EUR – pridobitev zemljišč na podlagi nakupov ali menjav zemljišč s fizičnimi in pravnimi osebami

– **Zgradbe: 1.173.710 EUR**

- 1.299 EUR – ograja cesta Brinje
- 112.970 EUR – rekonstrukcija ceste Beričevo
- 19.840 EUR – AP Brinje
- 133.043 EUR – adaptacija prostorov Dol 4 (knjižnica, zdravnice)

- 27.975 EUR – lopa Senožeti
 - 21.165 EUR – adaptacija igrišča Križevska vas
 - 6.678 EUR – rekonstrukcija ceste Beričevo
 - 9.194 EUR – obnova JR Videm
 - 339.802 EUR – izgradnja kanalizacije Videm-Dol
 - 227.271 EUR – izgradnja kanalizacije Dolsko
 - 245.990 EUR – gradbena dela Rajhova domačija Dol 18
 - 9.554 EUR – rekonstrukcija ceste Dol
 - 18.929 EUR – adaptacija strehe mrliške vežice Dolsko
- Oprema: 121.149 EUR**
- 200 EUR – barski stol 2 kosa
 - 189 EUR – grelni panel
 - 1.196 EUR – televizor
 - 1.177 EUR – prenosni računalnik
 - 1.112 EUR – prenosni računalnik
 - 525 EUR – predalnik na kolesih
 - 445 EUR – pisalna miza
 - 460 EUR – grelni paneli 2 kosa
 - 480 EUR – starinski lestenec in luči
 - 1.792 EUR – fotelji tapecirani 4 kosi
 - 191 EUR – indukcijska plošča
 - 333 EUR – hladilnik Beko
 - 219 EUR – sesalnik Karcher
 - 138 EUR – sesalnik Looper
 - 171 EUR – prenosni wc
 - 311 EUR – pomivalni stroj
 - 196 EUR – hladilnik Candy
 - 923 EUR – klop ob krušni peči Dol 18
 - 2.019 EUR – ojačevalec, zvočniki, mikrofonski set
 - 1.740 EUR – box digital
 - 1.334 EUR – LD system, zvočniki, mikrofonski set
 - 1.296 EUR – Iphone Apple
 - 4.800 EUR – visoke grede 15 kosov
 - 989 EUR – telefon Samsung

- 360 EUR – kosa Active
- 452 EUR – tiskalnik HP
- 680 EUR – hladilnik Gorenje 2 kosa
- 18.210 EUR – igrala – igrišče Senožeti
- 5.401 EUR – odrske enote Match 7 kosov
- 2.599 EUR – vrtna garnitura Žur 10 kosov
- 473 EUR – monitor Dell
- 700 EUR – računalnik HP 2 kosa
- 401 EUR – multifunkcijska audio naprava
- 223 EUR – monitor Dell
- 3.822 EUR – visoke grede 15 kosov
- 2.320 EUR – stojnice 8 kosov
- 3.849 EUR – sistem za sesanje RCERO
- 1.900 EUR – keramični žar 2 kosa
- 2.370 EUR – miza konferenčna 7 kosov
- 58 EUR – indukcijska plošča Gorenje
- 206 EUR – uničevalec dokumentov
- 222 EUR – LCD zaslon Dell
- 1.627 EUR – prenosni računalnik HP
- 170 EUR – hladilnik Gorenje
- 8.115 EUR – dron CZ
- 3.487 EUR – video nadzor Dol 18
- 5.053 EUR – protivlomni alarmni sistem Dol 18
- 4.322 EUR – požarni sistem
- 300 EUR – razvlažilnik
- 17.556 EUR – rekonstrukcija JR Dolsko
- 6.756 EUR – oprema KD
- 7.281 EUR – oprema Rajhova domačija Dol 18
- Vednost osnovnih sredstev se je v letu 2023 **zmanjšala za 600.355 EUR** kot posledica naslednjih gibanj:
 - **Neopredmetena osnovna sredstva: 3.799 EUR**
 - 3.799 EUR – obračun amortizacije v letu 2023
 - **Zemljišča: 0 EUR**
 - **Zgradbe: 490.090 EUR**
 - 490.090 EUR – obračun amortizacije v letu 2023

– **Oprema: 106.466 EUR**

- 95.046 EUR – obračun amortizacije v letu 2023
- 11.420 EUR – odpis OS in DI po predlogu inventurne komisije

Inventurna komisija je po popisu osnovnih sredstev predlagala odpis osnovnih sredstev in drobnega inventarja po priloženem seznamu (fotoaparati Nikon, kosilnica Iskra, kosilnica Ibea, motorna kosa, motorni pihalec ročni, zunanje zračno hlajenje). Odpis nabavne in odpisane vrednosti je bil v znesku 11.420 EUR.

Za obračun amortizacije so bile uporabljene stopnje iz *Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev*, za stanovanja, poslovne prostore in gospodarsko javno infrastrukturo pa področni predpisi.

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

Terjatve za sredstva dana v upravljanje javnim zavodom so konec leta 2023 znašale 6.997.929 EUR.

Tabela 14: Terjatve po različnih partnerjih

<i>Partner</i>	<i>znesek v EUR</i>
Osnovna šola Janka Modra	3.003.000
Osnovna šola Janka Modra – enota Vrtec Dol in Dolsko	3.975.049
Knjižnica Jurij Vega, Videm (MKL)	19.880
SKUPAJ:	6.997.929

Terjatev za sredstva v upravljanju javnim zavodom so se **povečala v višini 227.626 EUR**.

Povečanje v OŠ Janka Modra v znesku 185.530 EUR za: popravilo parketa ,okenski okviri; nakup opreme: palični mešalniki, pametna tabla, pisarniški stol, stroj za rezanje, kateder za učitelje, blazina za skoke, indukcijski kuhalnik , prekucna ponev, kolo douglas, stenski regal, oprema za učilnico tehnike in biologije, voziček za čiščenje, čistilni stroj, vgradni hladilnik, probook HP, viewsonic, klimatska naprava, vodna črpalka, mikrovalovna pečica, projektor, vrata za učilnico, električni štedilnik, voziček vstavni ter presežek prihodkov nad odhodki v znesku 46.215 EUR.

Povečanje v vrtcu Dol in Dolsko v znesku 9.541 EUR, za nakup opreme: palični mešalnik, indukcijska plošča, pomivalni stroj.

Povečanje v knjižnici Jurij Vega v znesku 32.565 EUR za nakup opreme: nabiralnik, varnostna vrata, podpisni tablici 2 kosa, elektronska ključavnica, paketniki za knjižnico v znesku 10.565 EUR in drugo gradivo v znesku 22.000 EUR.

Terjatve za sredstva dana v upravljanje javnim zavodom so se v letu 2023 **zmanjšala 502.193 EUR**, in sicer predvsem kot posledica amortizacije teh sredstev.

Zmanjšanje v OŠ Janko Moder v znesku 125.273 EUR zaradi amortizacije nepremičnin, v znesku 69.751 EUR zaradi amortizacije opreme ter odpisa OS v znesku 28 EUR. Zmanjšanje v vrtcu Dol in Dolsko v znesku 121.900 EUR zaradi amortizacije nepremičnine, v znesku 49.679 zaradi amortizacije

oprem in presežek odhodkov nad prihodki v znesku 107.661 EUR. Zmanjšanje v knjižnici Jurij Vega zaradi amortizacije opreme v znesku 4.356 EUR in takojšen odpis gradiva v znesku 23.545 EUR.

4.5. Neplačane terjatve iz preteklega leta

Tabela 15: *Kratkoročne terjatve občine na zadnji dan leta 2023*

Skupina kontov	Vrsta terjatve	AOP	znesek v EUR
12	Kratkoročne terjatve do kupcev	015	12.995
13	Dani predujmi in varščine	016	0
14	Kratkoročne terjatve do uporab. enotnega kontnega načrta	017	7.960
17	Druge kratkoročne terjatve	020	654.495
SKUPAJ:			675.450

Kratkoročne terjatve do kupcev (skupina kontov 12) so na zadnji dan leta 2023 skupno znašale 12.995 EUR. Celoten znesek kratkoročnih terjatev do kupcev je bil razdeljen na vrste terjatev:

- kratkoročne komunalne terjatve – grobnine, ki predstavljajo terjatve za najem grobov in mrliške vežice na pokopališčih v občini v znesku 923 EUR, ne zapadle v znesku 280 EUR, zapadle v znesku 853 EUR
- kratkoročne terjatve za najemnine stanovanj, obratovalnih stroškov in poslovnih prostorov v lasti občine. Te terjatve so do najemnikov stanovanj in poslovnih prostorov v znesku 4.596 EUR, ne zapadle v znesku 4.073 EUR, zapadle v znesku 523 EUR.
- kratkoročne terjatve za najem GJI do JP VOKA SNAGA d.o.o. v znesku 6.366 EUR in niso zapadle.
- kratkoročne terjatve za oglase v krajevem časopisu v znesku 1.110 EUR, ne zapadle v znesku 805,00, zapadle v znesku 305 EUR.

Kratkoročne terjatve občine do uporabnikov enotnega kontnega načrta so na zadnji dan leta 2023 (skupina kontov 14) znašale 7.960 EUR. Terjatve do Ministrstva za finance za obresti pozitivnega stanja na poslovnem računu.

Druge kratkoročne terjatve (skupina kontov 17) so konec leta 2023 skupno znašale 654.495 EUR. Te terjatve so :

- kratkoročne terjatve do ZZZS za refundacijo bolnih v znesku 2.132EUR.
- kratkoročne terjatve do javnofinančnih prihodkov v znesku 56.202 EUR.
- kratkoročne terjatve do MOP za tržne najemnine (smo samo agent) v znesku 18.912 EUR.
- kratkoročne terjatve za vstopni DDV v naslednjem davčnem obdobju v znesku 4.203 EUR;
- kratkoročne terjatve do pravnih in fizičnih oseb za komunalni prispevek v znesku 573.046 EUR, fizične osebe plačujejo obročno in so ne zapadle v znesku 45.074 EUR, zapadle pa so od pravnih in fizičnih oseb znesku 527.972 EUR

4.6. Neplačane obveznosti iz preteklega leta

Tabela 16: *Kratkoročne obveznosti občine na zadnji dan leta 2023 po vrstah obveznosti*

Skupina k.	Vrsta obveznosti	AOP	znesek v EUR
20	Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine	035	0
21	Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	036	35.198
22	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	037	202.330
23	Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	038	15.022
24	Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta	039	1.945.238
25	Kratkoročne obveznosti do financerjev	040	0
26	Kratkoročne obveznosti iz financiranja	041	51.642
SKUPAJ:			2.249.430

Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine (skupina kontov 20) 0

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (skupina kontov 21) 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 poravnajo v začetku naslednjega meseca po njihovem nastanku, tako da so te obveznosti poravnane v začetku januarja 2024 pri izplačilu plač.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (skupina kontov 22). Te obveznosti so se nanašale na obveznosti za tekoča plačila za dobavljeno blago, opravljene storitve in gradnje različnim dobaviteljem in so v skupnem znesku 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 vrtea idr. Vse kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na zadnji dan lanskega leta še niso zapadle v plačilo.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (skupina kontov 23). Na zadnji dan leta 2023 so te obveznosti v skupnem znesku 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 upokojence, nadomestilo za opravljanje funkcije, sejnine, 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 sejin, podjemne pogodbe (upokojenci), izplačilo tržnih najemnin, izplačilo subvencij fizičnim in pravnim osebam, odtegljaji od prejemkov zaposlenih. Drugače pa se večina drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja nanaša na tekoče obveznosti občine, ki se poravnajo v zakonsko določenem roku po njihovem nastanku.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (skupina kontov 24) 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 EU
- 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 Hočevar, 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.

4.7. Izkaz računa financiranja

Tabela 17: Izkaz računa financiranja

Skupina k.	Vrsta obveznosti	AOP	znesek v EUR
55	ODPLAČILO DOLGA	364	210.000
5501	Odplačilo kreditov poslovnim bankam	367	210.000

Izkaz računa financiranja za proračunsko leto 2023 izkazuje odplačila glavnice najetih dolgoročnih posojil v višini 210.000 EUR.

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

Občina je za dokončanje spora glede projekta »vrtec Dol« dne 23. 8. 2021 pri SKB banki najela posojilo v višini 3.150.000 EUR za obdobje 15 let, po fiksni obrestni meri 0,30 %. Stroški financiranja po predloženem informativnem amortizacijskem načrtu SKB banke z dne 7. 9. 2021 za celotno obdobje v absolutnem znesku znašajo 72.307 EUR. S to poravnavo se je realno odprla možnost reševanja vrtčevske in šolske problematike v naslednjih letih.

5. ZAKLJUČEK

V letu 2023 je Občina Dol pri Ljubljani podobno kot v preteklih letih uresničila večji delež prioriternih projektov. Občini Dol pri Ljubljani je uspelo realizirati veliko zastavljenih investicij. Z upravljanjem premoženja je bila ohranjena realna vrednost.

V letu 2023 je v Občini Dol pri Ljubljani zaključena **izgradnja kanalizacije in ostale komunalne infrastrukture v naseljih Videm in Dol**. Prav tako je zaključena **rekonstrukcija vodovoda ter sočasno gradnja meteorne kanalizacije in pločnika na območju naselja Dolsko**. Dela v 2. fazi so bila izvedena od gasilnega doma Dolsko proti Kulturnemu domu Dolsko in severno proti rondoju, v skupni dolžini okoli 400 m, z izvedbo kanalizacije in vodovoda, z ustrojem ceste in plitveje vkopano infrastrukturo.

Zaključena so **dela na Rajhovi domačiji, zdravstveni ordinaciji in novih prostorov za knjižnico**. Rekonstrukcija obeh objektov je bila po začetnih zapletih z javnim naročilom v letu 2022 le izvedena. Prednost nove splošni ambulante, ki obsega več kot 150 m², je predvsem v tem, da poleg prostorov za zdravnico omogoča tudi ločene prostore za referenčno sestro, posebno sobo za odvzem krvi in EKG ter dodatne prostore za umeščanje še enega zasebnega zdravnika. Po preselitvi občinske uprave na Rajhovo domačijo se je v letu 2023 začela in končala prenova prostorov za knjižnico, ki po obsegu in zahtevnosti del ni bila obsežna. Skupna vrednost del preureditve prostorov za knjižnico in zdravnico je 144.610,80 EUR. Na Rajhovi (sedaj Levčevi) domačiji se je obnovila fasada na objektu Dol 18 v vrednosti 14.114,44 EUR.

Občina je v septembru 2022 pričela s postopkom javnega naročila za **izgradnjo pločnika, prenovo ceste in rekonstrukcijo vodovoda v Beričevem**. V začetku novembra je bila z najugodnejšim ponudnikom podpisana pogodba za izvedbo gradbenih del od kapelice, mimo cerkve v skupni dolžini 200 m. 1.faza projekta se je zaključila v letu 2023, investicija je bila vredna 123.948,23 EUR.

Občina je postavila **varnostno ograjo v Brinju**, investicija je bila vredna 1.299,30 EUR ter uredila **Avtobusno postajališče v Brinju**, v vrednosti 19.839,92 EUR.

V letu 2024 bo Občina preselila EKO otok iz Kamnice v PC Dolsko. S tem namenom je v letu 2023 občina **odkúpila zemljišča v PC Dolsko** v vrednosti 68.120,00 EUR.

V septembru 2023 je bilo izvedeno evidenčno naročilo za **izdelavo projektne dokumentacije DGD za izgradnjo kanalizacije v naseljih Zaboršt in Zajelše** (Aglomeracija št- 4162 Zaboršt pri Dolu). Pogodba v vrednosti 47.451,90 EUR je bila sklenjena s podjetjem Kono-B d.o.o. Predvidevamo, da bo naročilo do konca izvedeno v letu 2024.

Občina je pri Kulturnem Domu Dolsko **odkúpila in uredila zemljišče** v vrednosti 109.659,00 EUR.

Izvedla se je **razširitev lokalne ceste** v Dolu, nasproti župnišča JP 569313. Cesta bo zdaj bistveno olajšala srečevanje vozil in lokalnim prebivalcem omogočila varnejšo vožnjo. Strošek gradbenih del, ki obsega zemeljska dela, skupaj z asfaltiranjem in robniki znaša 9.554,19 EUR z DDV.

V začetku leta se je zamenjala **streha na mrliški vežici v Dolskem**, investicija je bila vredna približno 20.000,00 EUR.

Participativni projekti

V **Senožetih** je bila dokončana **večnamenska lopa**. Služila bo kot oder pri prireditvah in shranjevanju opreme lokalnih društev. V letu 2023 so bile izvedene strojne inštalacije, keramičarska dela, notranji strojni ometi, elektro inštalacije, izdelane so bile montažne in predelne stene, 2 x rolo vrata in fasada. Skupna vrednost projekta v letu 2023 je 34.888,34 EUR.

V **Podgori** se je **obnovila kapelica** v vrednosti 9.699,49 EUR. V **Vinjah** se je **uredila potka in platoji za igrala** v vrednosti 5.024,18 EUR. V **Senožetih** se je **posodobilo in razširilo otroško igrišče** v vrednosti 7.039,12 EUR. V **Križevski vasi** se je uredilo **otroško igrišče** v vrednosti 19.999,46 EUR.

S strani participativnih projektov **mladih** je bila kupljena **oprema za Band Battle in bil izveden dogodek** v vrednosti 3.074,36 EUR. Izvedel se je tudi dogodek **Dol Fest** v vrednosti 13.500,00 EUR.

Evropski projekti

Na posestvu Rajhove domačije se je v letu 2022 zaključila investicija v pomožni objekt, kjer smo uredili sanitarije in poletno kuhinjo. Sanacija objekta je sofinancirana preko dveh EKSRP projektov – *Čebelja pravljica povezuje* in *Park življenja*, njen namen pa je bil zagotoviti prostore za nadaljnje aktivnosti obeh projektov (zeliščarske, sadjarske in kulinarčne delavnice). V letu 2023 so se na tem prostoru v sklopu že omenjenih projektov in EKSRP projekta *Za lokalno hrano* izvajale različne delavnice in dogodki – sadjarski sejem, zeliščarski sejem, otvoritev čebelnjaka, različne delavnice na tematiko čebelarstva, zeliščarstva in sadjarstva.

Programa šole, društva in drugi razvojni projekti

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

Priloga 1 - PRERAZPOREDITVE PRORAČUNSKIH SREDSTEV v letu 2023 znotraj glavnih programov

Sklep št. 3/2023, dne 23.03.2023

Na podlagi 10. člena Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023 (Uradni list RS, št. 30/23) 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 presežati 20 % obsega sredstev glavnega programa sprejetega proračuna.

Odstotek prerazporeditve proračunskih sredstev znotraj glavnega programa 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor je 0,17 %.

4000 – OBČINSKA UPRAVA

15 – Varovanje okolja in naravne dediščine

IZ	619060 Zbirni center za odpadke	420600 Nakup zemljišč	- 2.000,00
NA	40055 Čistilna akcija	402099 Drugi splošni material in storitve	+ 2.000,00

Sklep št. 4/2023, dne 24.03.2023

Na podlagi 10. člena Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023 (Uradni list RS, št. 30/23) 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 presežati 20 % obsega sredstev glavnega programa sprejetega proračuna.

Odstotek prerazporeditve proračunskih sredstev znotraj glavnega programa 1603 Komunalna dejavnost je 0,20 %.

4000 – OBČINSKA UPRAVA

16 – Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost

IZ	622024 Rekonstrukcija mrliške vežice Beričevo	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	- 784,00
NA	619007 Mrliška vežica Dolsko	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	+ 784,00

Sklep št. 5/2023, dne 27.03.2023

Na podlagi 10. člena Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023 (Uradni list RS, št. 30/23) 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 presežati 20 % obsega sredstev glavnega programa sprejetega proračuna.

Odstotek prerazporeditve proračunskih sredstev znotraj glavnega programa 1805 Šport in prostočasne dejavnosti je 0,02 %.

4000 – OBČINSKA UPRAVA**18 – Kultura, šport in nevladne organizacije**

IZ	40191 Mladinski program	402099 Drugi splošni material in storitve	- 75,00
NA	49002 PP 2023: Band Battle	402099 Drugi splošni material in storitve	+ 75,00

Sklep št. 6/2023, dne 28.04.2023

Na podlagi 10. člena Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023 (Uradni list RS, št. 30/23) 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 presežati 20 % obsega sredstev glavnega programa sprejetega proračuna.

4000 – OBČINSKA UPRAVA**06 – Lokalna samouprava**

Odstotek prerazporeditve proračunskih sredstev znotraj glavnega programa 0603 Dejavnost občinske uprave je 0,12 %.

IZ	40011 Izdatki za blago in storitve	402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	- 700,00
NA	40010 Plače in drugi izdatki zaposlenim	400400 Sredstva za nadurno delo	+ 700,00

Odstotek prerazporeditve proračunskih sredstev znotraj glavnega programa 0603 Dejavnost občinske uprave je 0,08 %.

IZ	40011 Izdatki za blago in storitve	402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	- 350,00
NA	40011 Plače in drugi izdatki zaposlenim	402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	+ 350,00

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

IZ	40011 Izdatki za blago in storitve	402000 Pisarniški material in storitve	- 500,00
NA	40011 Izdatki za blago in storitve	402001 Čistilni material in storitve	+ 500,00

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

IZ	40071 Vozni park – občinska uprava	402301 Vzdrževanje in popravila vozil	- 50,00
NA	40071 Vozni park – občinska uprava	402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	+ 50,00

Odstotek prerezporeditve proračunskih sredstev znotraj glavnega programa 0603 Dejavnost občinske uprave je 0,84 %.

IZ	40011 Izdatki za blago in storitve	402108 Drobni inventar	- 5.012,37
NA	619076 Dol 18 – ureditev prostorov	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	+ 5.012,37

18 – Kultura, šport in nevladne organizacije

Odstotek prerezporeditve proračunskih sredstev znotraj glavnega programa 1803 Programi v kulturi je 1,24 %.

IZ	40097 Javni skladi RS za kulturne dejavnosti	413300 Tekoči transferi v javne zavode – sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	- 3.553,65
NA	620030 PP 2021-2023: Večnamenska lopa v Senožetih	420401 Novogradnje	+ 3.553,65

Sklep št. 7/2023, dne 05.05.2023

Na podlagi 10. člena Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023 (Uradni list RS, št. 30/23) lahko o prerezporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) znotraj glavnih programov v okviru področja proračunske porabe odloča župan, pri čemer prerezporeditve znotraj glavnega programa ne smejo presežati 20 % obsega sredstev glavnega programa sprejetega proračuna.

Odstotek prerezporeditve proračunskih sredstev znotraj glavnega programa 1302 Cestni promet in infrastruktura je 1,37 %.

4000 – OBČINSKA UPRAVA

13 – Promet, prometna infrastruktura in komunikacije

IZ	622022 Varnostna ograja v Brinje	420401 Novogradnje	- 10.000,00
NA	623003 Avtobusno postajališče Brinje	420401 Novogradnje	+ 10.000,00

Sklep št. 8/2023, dne 08.05.2023

Na podlagi 10. člena Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023 (Uradni list RS, št. 30/23) lahko o prerezporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) znotraj glavnih programov v okviru področja proračunske porabe odloča župan, pri čemer prerezporeditve znotraj glavnega programa ne smejo presežati 20 % obsega sredstev glavnega programa sprejetega proračuna.

Odstotek prerezporeditve proračunskih sredstev znotraj glavnega programa 1805 Šport in prostochasne aktivnosti je 3,92 %.

4000 – OBČINSKA UPRAVA

18 – Kultura, šport in nevladne organizacije

IZ	622026 Urejanje otroških igrišč in zamenjava igral	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	- 12.000,00
NA	621046 PP 2022: Otroško igrišče v Senožetih - razširitev	420401 Novogradnje	+ 12.000,00

Sklep št. 10/2023, dne 13.06.2023

Na podlagi 10. člena Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023 (Uradni list RS, št. 30/23) 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 presežati 20 % obsega sredstev glavnega programa sprejetega proračuna.

Odstotek prerazporeditve proračunskih sredstev znotraj glavnega programa 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija je 0,80%.

4000 – OBČINSKA UPRAVA

16 – Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost

IZ	40057 Prostorsko urejanje	402999 Drugi operativni odhodki	- 2.710,00
NA	40057 Prostorsko urejanje	402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	+ 2.710,00

Sklep št. 11/2023, dne 14.06.2023

Na podlagi 10. člena Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023 (Uradni list RS, št. 30/23) 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 presežati 20 % obsega sredstev glavnega programa sprejetega proračuna.

1000 – OBČINSKI SVET

04 – Skupne administrativne službe in splošne javne storitve

Odstotek prerazporeditve proračunskih sredstev znotraj glavnega programa 0403 Druge skupne administrativne službe je 0,52%.

IZ	10040 Občinske proslave	402099 Drugi splošni material in storitve	- 62,28
NA	10020 Občinske nagrade in priznanja	402099 Drugi splošni material in storitve	+ 62,28

2000 – NADZORNI ODBOR**02 – Ekonomska in fiskalna administracija**

Odstotek prerezporeditve proračunskih sredstev znotraj glavnega programa 0203 Fiskalni nadzor je 9,49%.

IZ	20001 Dejavnost nadzornega odbora	402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	- 934,46
NA	20001 Dejavnost nadzornega odbora	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	+ 934,46

3000 – ŽUPAN**07 – Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih**

Odstotek prerezporeditve proračunskih sredstev znotraj glavnega programa 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami je 1,11%.

IZ	30020 Civilna zaščita	420299 Nakup druge opreme in napeljav	- 2.453,20
NA	30020 Civilna zaščita	420233 Nakup gasilske opreme	+ 2.453,20

4000 – OBČINSKA UPRAVA**06 – Lokalna samouprava**

Odstotek prerezporeditve proračunskih sredstev znotraj glavnega programa 0603 Dejavnost občinske uprave je 0,003%.

IZ	40010 Plače in drugi izdatki zaposlenim	402999 Drugi operativni odhodki	- 14,85
NA	40010 Plače in drugi izdatki zaposlenim	402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	+ 14,85

Odstotek prerezporeditve proračunskih sredstev znotraj glavnega programa 0603 Dejavnost občinske uprave je 0,74%.

IZ	40011 Izdatki za blago in storitve	402108 Drobni inventar	- 4.436,65
NA	619076 Dol 18 – ureditev prostorov	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	+ 4.436,65

Sklep št. 12/2023, dne 30.06.2023

Na podlagi 10. člena Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023 (Uradni list RS, št. 30/23) lahko o prerezporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) znotraj glavnih programov v okviru področja proračunske porabe odloča župan, pri čemer prerezporeditve znotraj glavnega programa ne smejo presežati 20 % obsega sredstev glavnega programa sprejetega proračuna.

3000 – ŽUPAN**01 – Politični sistem**

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

IZ	30001 Plače in nadomestila plač župana	402402 Stroški prevoza v državi	- 3,36
NA	30001 Plače in nadomestila plač župana	400100 Regres za letni dopust	+ 3,36

4000 – OBČINSKA UPRAVA**06 – Lokalna samouprava**

Odstotek prerasporeditve proračunskih sredstev znotraj glavnega programa 0603 Dejavnost občinske uprave je 0,5%.

IZ	40011 Izdatki za blago in storitve	402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	- 3.000,00
NA	40010 Plače in drugi izdatki	400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	+ 3.000,00

11 – Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo

Odstotek prerasporeditve proračunskih sredstev znotraj glavnega programa 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva je 10,26%.

IZ	623001 Namakalni sistem Beričevo	420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	- 25.000,00
NA	620019 Zunanja ureditev Rajhove domačije (ESRR)	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	+ 25.000,00

5000 – REŽIJSKI OBRAT**04 – Skupne administrativne službe in splošne javne storitve**

Odstotek prerasporeditve proračunskih sredstev znotraj glavnega programa 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin je 0,01%.

IZ	50021 Izdatki za blago in storitve - režijski obrat	402999 Drugi operativni odhodki	- 13,44
NA	50020 Plače in drugi izdatki zaposlenih - režijski obrat	400100 Regres za letni dopust	+ 13,44

Sklep št. 13/2023, dne 11.07.2023

Na podlagi 10. člena Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023 (Uradni list RS, št. 30/23) 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 presežati 20 % obsega sredstev glavnega programa sprejetega proračuna.

4000 – OBČINSKA UPRAVA**06 – Lokalna samouprava**

Odstotek prerazporeditve proračunskih sredstev znotraj glavnega programa 0603 Dejavnosti občinske uprave je 0,22%.

IZ	40012 Skupna občinska uprava - plače	413003 Sredstva prenesena drugim občinam	- 1.300,00
NA	400015 Skupna občinska uprava – plače, administracija	413003 Sredstva prenesena drugim občinam	+ 1.300,00

06 – Lokalna samouprava

Odstotek prerazporeditve proračunskih sredstev znotraj glavnega programa 1302 Cestni promet in infrastruktura je 0,68%.

IZ	620001 Pločnik in javna razsvetljava, Senožeti	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	- 5.000,00
NA	622020 Cesta in pločnik Beričevo - Brinje (1. faza)	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	+ 5.000,00

Sklep št. 14/2023, dne 25.07.2023

Na podlagi 10. člena Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023 (Uradni list RS, št. 30/23) 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 presežati 20 % obsega sredstev glavnega programa sprejetega proračuna.

4000 – OBČINSKA UPRAVA**06 – Lokalna samouprava**

Odstotek prerazporeditve proračunskih sredstev znotraj glavnega programa 0603 Dejavnost občinske uprave je 0,17%.

IZ	40011 Izdatki za blago in storitve	402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	- 1.000,00
NA	40071 Vozni park – občinska uprava	402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	+ 1.000,00

13 – Promet, prometna infrastruktura in komunikacije

Odstotek prerazporeditve proračunskih sredstev znotraj glavnega programa 1302 Cestni promet in infrastruktura je 8%.

IZ	619039 Zavijalni pas Laze s pločnikom	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	- 12.000,00
----	--	--	-------------

NA	622020 Cesta in pločnik Beričevo-Brinje (1.faza)	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	+ 12.000,00
----	---	--	-------------

Sklep št. 15/2023, dne 31.07.2023

Na podlagi 10. člena Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023 (Uradni list RS, št. 30/23) lahko o prerezporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) znotraj glavnih programov v okviru področja proračunske porabe odloča župan, pri čemer prerezporeditve znotraj glavnega programa ne smejo presežati 20 % obsega sredstev glavnega programa sprejetega proračuna.

4000 – OBČINSKA UPRAVA

06 – Lokalna samouprava

Odstotek prerezporeditve proračunskih sredstev znotraj glavnega programa 0603 Dejavnost občinske uprave je 0,28%.

IZ	40011 Izdatki za blago in storitve	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	- 1.700,00
NA	40011 Izdatki za blago in storitve	402108 Drobni inventar	+ 1.700,00

Odstotek prerezporeditve proračunskih sredstev znotraj glavnega programa 0603 Dejavnost občinske uprave je 0,05%.

IZ	40011 Izdatki za blago in storitve	402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	- 300,00
NA	40011 Izdatki za blago in storitve	402999 Drugi operativni odhodki	+ 300,00

Odstotek prerezporeditve proračunskih sredstev znotraj glavnega programa 0603 Dejavnost občinske uprave je 0,38%.

IZ	40011 Izdatki za blago in storitve	402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	- 2.250,00
NA	619076 Dol 18 – ureditev prostorov	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	+ 2.250,00

11 – Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo

Odstotek prerezporeditve proračunskih sredstev znotraj glavnega programa 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 0,26%.

IZ	622018 Za lokalno hrano (EKSRP)	402099 Drugi splošni material in storitve	- 730,43
NA	620011 Park življenja (EKSRP)	402099 Drugi splošni material in storitve	+ 730,43

5000 – REŽIJSKI OBRAT**04 – Skupne administrativne službe in splošne javne storitve**

Odstotek prerezporeditve proračunskih sredstev znotraj glavnega programa 0403 Druge skupne administrativne službe 0,05%.

IZ	50091 Vzdrževanje občinskih objektov	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	- 70,00
NA	50091 Vzdrževanje občinskih objektov	402200 Električna energija	+ 70,00

Odstotek prerezporeditve proračunskih sredstev znotraj glavnega programa 0403 Druge skupne administrativne službe 0,5%.

IZ	50091 Vzdrževanje občinskih objektov	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	- 750,00
NA	50091 Vzdrževanje občinskih objektov	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	+ 750,00

Sklep št. 16/2023, dne 16.08.2023
--

Na podlagi 10. člena Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023 (Uradni list RS, št. 30/23) lahko o prerezporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) znotraj glavnih programov v okviru področja proračunske porabe odloča župan, pri čemer prerezporeditve znotraj glavnega programa ne smejo presežati 20 % obsega sredstev glavnega programa sprejetega proračuna.

Odstotek prerezporeditve proračunskih sredstev znotraj glavnega programa 1302 Cestni promet in infrastruktura 0,18%.

5000 – REŽIJSKI OBRAT**13 – Promet, prometna infrastruktura in komunikacije**

IZ	50050 Cestna razsvetljava	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	- 1000,00
NA	59001 PP 2023: JR Vinje, pri ekološkem otoku	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	+ 1000,00

Sklep št. 17/2023, dne 21.08.2023
--

Na podlagi 10. člena Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023 (Uradni list RS, št. 30/23) lahko o prerezporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) znotraj glavnih programov v okviru področja proračunske porabe odloča župan, pri čemer prerezporeditve znotraj glavnega programa ne smejo presežati 20 % obsega sredstev glavnega programa sprejetega proračuna.

Odstotek prerezporeditve proračunskih sredstev znotraj glavnega programa 0603 Dejavnost občinske uprave 0,06%.

4000 – OBČINSKA UPRAVA**06 – Lokalna samouprava**

IZ	40011 Izdatki za blago in storitve	402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	- 341,50
NA	40011 Izdatki za blago in storitve	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroških objav	+ 341,50

Sklep št. 18/2023, dne 25.09.2023

Na podlagi 10. člena Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023 (Uradni list RS, št. 30/23) 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 presežati 20 % obsega sredstev glavnega programa sprejetega proračuna.

Odstotek prerazporeditve proračunskih sredstev znotraj glavnega programa 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 0,32%.

4000 – OBČINSKA UPRAVA**06 – Lokalna samouprava**

IZ	619047 Kolesarska povezava z Ljubljano	420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	- 1.000,00
NA	621045 Pot in platoji za igrala v Vinjah (PP 2022)	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	+ 1.000,00

Sklep št. 19/2023, dne 09.10.2023

Na podlagi 10. člena Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023 (Uradni list RS, št. 30/23) in Odloka o rebalansu Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023 – 1. rebalans (Uradni list RS, št. 103/2023) 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 presežati 20 % obsega sredstev glavnega programa sprejetega proračuna.

Odstotek prerazporeditve proračunskih sredstev znotraj glavnega programa 1302 Cestni promet in infrastruktura je 0,02 %.

4000 – OBČINSKA UPRAVA**13 – Promet, prometna infrastruktura in komunikacije**

IZ	622022 Varnostna ograja v Brinje	420401 Novogradnje	- 150,00
NA	40042 Po kolo – sistem za avtomatizirano izposajo koles	402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	+ 150,00

Sklep št. 20/2023, dne 30.10.2023

Na podlagi 10. člena Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023 (Uradni list RS, št. 30/23) in Odloka o rebalansu Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023 – 1. rebalans (Uradni list RS, št. 103/2023) 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 presežati 20 % obsega sredstev glavnega programa sprejetega proračuna.

Odstotek prerazporeditve proračunskih sredstev znotraj glavnega programa 2004 Izvajanje programov socialnega varstva je 0,14 %.

4000 – OBČINSKA UPRAVA**20 – Socialno varstvo**

IZ	40131 Izvajanje pomoči na domu	413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	- 250,00
NA	40136 Prostofer	402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	+ 250,00

Sklep št. 21/2023, dne 02.11.2023

Na podlagi 10. člena Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023 (Uradni list RS, št. 30/23) in Odloka o rebalansu Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023 – 1. rebalans (Uradni list RS, št. 103/2023) 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 presežati 20 % obsega sredstev glavnega programa sprejetega proračuna.

Odstotek prerazporeditve proračunskih sredstev znotraj glavnega programa 0603 Dejavnost občinske uprave je 0,05%.

4000 – OBČINSKA UPRAVA**06 – Lokalna samouprava**

IZ	40011 Izdatki za blago in storitve	402000 Pisarniški material in storitve	- 350,00
NA	40011 Izdatki za blago in storitve	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	+ 350,00

Sklep št. 22/2023, dne 24.11.2023

Na podlagi 10. člena Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023 (Uradni list RS, št. 30/23) in Odloka o rebalansu Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023 – 1. rebalans (Uradni list RS, št. 103/2023) 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 presežati 20 % obsega sredstev glavnega programa sprejetega proračuna.

Odstotek prerazporeditve proračunskih sredstev znotraj glavnega programa 0603 Dejavnost občinske uprave je 0,05 %.

4000 – OBČINSKA UPRAVA

06 – Lokalna samouprava

IZ	40011 Izdatki za blago in storitve	402000 Pisarniški material in storitve	- 380,00
NA	40011 Izdatki za blago in storitve	402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	+ 380,00

Sklep št. 22/2023, dne 24.11.2023

Na podlagi 10. člena Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023 (Uradni list RS, št. 30/23) in Odloka o rebalansu Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023 – 1. rebalans (Uradni list RS, št. 103/2023) 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.

2000 – NADZORNI ODBOR

02 – Ekonomska in fiskalna administracija

Odstotek prerazporeditve proračunskih sredstev znotraj glavnega programa 0203 Fiskalni nadzor je 1,12 %.

IZ	20002 Stroški revizije	402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	- 110,00
NA	20001 Dejavnost nadzornega odbora	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	+ 110,00

3000 – ŽUPAN

07 – Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih

Odstotek prerazporeditve proračunskih sredstev znotraj glavnega programa 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami je 0,14 %.

IZ	30020 Civilna zaščita	402999 Drugi operativni odhodki	- 300,00
NA	30020 Civilna zaščita	420233 Nakup gasilske opreme	+ 300,00

Odstotek prerazporeditve proračunskih sredstev znotraj glavnega programa 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami je 0,96 %.

IZ	30034 Gasilska društva	41200 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	- 2.125,00
NA	30034 Gasilska društva	402999 Drugi operativni odhodki	+ 2.125,00

4000 – OBČINSKA UPRAVA**11 – Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo**

Odstotek prerezporeditve proračunskih sredstev znotraj glavnega programa 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva je 0,07 %.

IZ	622018 Za lokalno hrano (EKSRP)	402099 Drugi splošni material in storitve	- 200,00
NA	620011 Park življenja (EKSRP)	402099 Drugi splošni material in storitve	+ 200,00

Odstotek prerezporeditve proračunskih sredstev znotraj glavnega programa 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva je 0,34 %.

IZ	40020 Kmetijstvo	402999 Drugi operativni odhodki	- 1.000,00
NA	40021 Stroški zapuščenih živali	402099 Drugi splošni material in storitve	+ 1.000,00

13 – Promet, prometna infrastruktura in komunikacije

Odstotek prerezporeditve proračunskih sredstev znotraj glavnega programa 1302 Cestni promet in infrastruktura je 0,02 %.

IZ	40042 Po kolo – sistem za avtomatizirano izposojlo koles	402999 Drugi operativni odhodki	- 150,00
NA	40042 Po kolo – sistem za avtomatizirano izposojlo koles	402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	+ 150,00

18 – Kultura, šport in nevladne organizacije

Odstotek prerezporeditve proračunskih sredstev znotraj glavnega programa 1803 Programi v kulturi je 0,41 %.

IZ	40091 Delovanje kulturnih društev	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	- 1.267,20
NA	40091 Delovanje kulturnih društev	410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	+ 1.267,20

Odstotek prerezporeditve proračunskih sredstev znotraj glavnega programa 1805 Šport in prostochasne aktivnosti je 0,9 %.

IZ	619047 Kolesarska povezava z Ljubljano	420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	- 2.750,00
NA	40150 Izjemni dosežki za mladino	411908 Denarne nagrade in priznanja	+ 2.750,00

20 – Socialno varstvo

Odstotek preražporeditve proračunskih sredstev znotraj glavnega programa 2004 Izvajanje programov socialnega varstva je 1,12 %.

IZ	620004 Dom starejših občanov	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	- 2.200,00
NA	40130 Plačila in doplačila oskrbnin starostnikov	411909 Regresiranje oskrbe v domovih	+ 2.200,00

5000 – REŽIJSKI OBRAT

04 – Skupne administrativne službe in splošne javne storitve

Odstotek preražporeditve proračunskih sredstev znotraj glavnega programa 0403 Druge skupne administrativne službe je 0,06 %.

IZ	50091 Vzdrževanje občinskih objektov	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	- 100,00
NA	50091 Vzdrževanje občinskih objektov	402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	+ 100,00

06 – Lokalna samouprava

Odstotek preražporeditve proračunskih sredstev znotraj glavnega programa 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin je 0,06 %.

IZ	50021 Izdatki za blago in storitve – režijski obrat	402999 Drugi operativni odhodki	- 30,00
NA	50022 Vozni park – režijski obrat	402304 Pristojbine za registracijo vozil	+ 30,00

Sklep št. 24/2023, dne 27.12.2023

Na podlagi 10. člena Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023 (Uradni list RS, št. 30/23) in Odloka o rebalansu Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023 – 1. rebalans (Uradni list RS, št. 103/2023) lahko o preražporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) znotraj glavnih programov v okviru področja proračunske porabe odloča župan, pri čemer preražporeditve znotraj glavnega programa ne smejo presežati 20 % obsega sredstev glavnega programa sprejetega proračuna.

1000 – OBČINSKI SVET

01 – Politični sistem

Odstotek preražporeditve proračunskih sredstev znotraj glavnega programa 0101 Politični sistem je 13,28 %.

IZ	10001 Stroški svetnikov	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	- 2.788,62
NA	10003 Stroški odborov in komisij	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	+ 2.788,62

3000 – ŽUPAN**01 – Politični sistem**

Odstotek prerazporeditve proračunskih sredstev znotraj glavnega programa 0101 Politični sistem je 0,36 %.

IZ	30001 Plače in nadomestila plač župana	402999 Drugi operativni odhodki	- 246,09
NA	30001 Plače in nadomestila plač župana	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	+ 246,09

Odstotek prerazporeditve proračunskih sredstev znotraj glavnega programa 0101 Politični sistem je 0,12 %.

IZ	30001 Plače in nadomestila plač župana	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	- 84,97
NA	30001 Plače in nadomestila plač župana	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	+ 84,97

Odstotek prerazporeditve proračunskih sredstev znotraj glavnega programa 0101 Politični sistem je 0,21 %.

IZ	30001 Plače in nadomestila plač župana	402999 Drugi operativni odhodki	- 142,53
NA	30001 Plače in nadomestila plač župana	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	+ 142,53

Odstotek prerazporeditve proračunskih sredstev znotraj glavnega programa 0101 Politični sistem je 0,001 %.

IZ	30001 Plače in nadomestila plač župana	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	- 0,72
NA	30001 Plače in nadomestila plač župana	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	+ 0,72

Odstotek prerazporeditve proračunskih sredstev znotraj glavnega programa 0101 Politični sistem je 0,15 %.

IZ	30001 Plače in nadomestila plač župana	402999 Drugi operativni odhodki	- 99,88
IZ	30001 Plače in nadomestila plač župana	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	-1,56
NA	30001 Plače in nadomestila plač župana	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	+ 101,44

04 – Skupne administrativne službe in splošne javne službe

Odstotek prerezporeditve proračunskih sredstev znotraj glavnega programa 0403 Druge skupne administrativne službe je 0,07 %.

IZ	30012 Občinski stenski koledar	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	- 39,14
NA	30012 Občinski stenski koledar	402901 Plačila avtorskih honorarjev	+ 39,14

07 – Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih

Odstotek prerezporeditve proračunskih sredstev znotraj glavnega programa 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami je 0,87 %.

IZ	30020 Civilna zaščita	402999 Drugi operativni odhodki	- 1.915,49
NA	30020 Civilna zaščita	420299 Nakup druge opreme in napeljav	+ 1.915,49

Odstotek prerezporeditve proračunskih sredstev znotraj glavnega programa 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami je 4,5 %.

IZ	30020 Civilna zaščita	402999 Drugi operativni odhodki	- 4.275,71
IZ	30030 Gasilska zveza Dol - Dolsko	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	- 4.510,44
IZ	30034 Gasilska društva	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	- 1.127,42
NA	30033 Nakup opreme po prioriteti GZ Dol - Dolsko	431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	+ 9.913,57

Odstotek prerezporeditve proračunskih sredstev znotraj glavnega programa 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami je 0,1 %.

IZ	30034 Gasilska društva	402999 Drugi operativni odhodki	- 213,19
NA	30034 Gasilska društva	402999 Drugi operativni odhodki	+ 213,19

4000 – ŽUPAN**06 – Lokalna samouprava**

Odstotek prerezporeditve proračunskih sredstev znotraj glavnega programa 0603 Dejavnost občinske uprave je 0,22 %.

IZ	40011 Izdatki za blago in storitve	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	- 1.646,40
NA	40011 Izdatki za blago in storitve	402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	+ 1.646,40

Odstotek prerezporeditve proračunskih sredstev znotraj glavnega programa 0603 Dejavnost občinske uprave je 0,06 %.

IZ	40011 Izdatki za blago in storitve	402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	- 408,43
NA	40011 Izdatki za blago in storitve	402999 Drugi operativni odhodki	+ 408,43

Odstotek prerezporeditve proračunskih sredstev znotraj glavnega programa 0603 Dejavnost občinske uprave je 0,37 %.

IZ	40011 Izdatki za blago in storitve	402307 Stroški selitev	- 2.733,86
NA	40011 Izdatki za blago in storitve	420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	+ 2.733,86

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

IZ	40071 Vozni park - občinska uprava	402301 Vzdrževanje in popravila vozil	- 134,93
NA	40071 Vozni park - občinska uprava	402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	+ 134,93

13 – Promet, prometna infrastruktura in komunikacije

Odstotek prerezporeditve proračunskih sredstev znotraj glavnega programa 1302 Cestni promet in infrastruktura je 0,01 %.

IZ	40042 Po kolo - sistem za avtomatizirano	402999 Drugi operativni odhodki	- 40,91
NA	40042 Po kolo - sistem za avtomatizirano izposojajo koles	402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	+ 40,91

15 – Varovanje okolja in naravne nesreče

Odstotek prerezporeditve proračunskih sredstev znotraj glavnega programa 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor je 0,78 %.

IZ	623004 Javna kanalizacija - aglomeracija Zaboršt pri Dolu	402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	- 9.177,55
NA	619041 Meteorna kanalizacija in pločnik Dolsko	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	+ 9.177,55

16 – Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost

Odstotek prerezporeditve proračunskih sredstev znotraj glavnega programa 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracije je 1,42 %.

IZ	40057 Prostorsko urejanje	420600 Nakup zemljišč	- 4.660,19
NA	40057 Prostorsko urejanje	402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	+ 4.660,19

18 – Kultura, šport in nevladne organizacije

Odstotek prerezporeditve proračunskih sredstev znotraj glavnega programa 1802 Ohranjanje kulturne dediščine je 2,26 %.

IZ	40095 Nepremična kulturna dediščina	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	- 996,73
NA	40095 Nepremična kulturna dediščina	402099 Drugi splošni material in storitve	+ 996,73

Odstotek prerezporeditve proračunskih sredstev znotraj glavnega programa 1803 Programi v kulturi je 0,7 %.

IZ	40201 Jesenski sejem	402099 Drugi splošni material in storitve	- 2.154,35
NA	40099 Prireditve v Paviljonih	402099 Drugi splošni material in storitve	+ 2.154,35

Odstotek prerezporeditve proračunskih sredstev znotraj glavnega programa 1804 Podpora posebnim skupinam je 3,85 %.

IZ	40103 Sofinanciranje izrednih programov društev	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	- 1.541,50
NA	40100 Delovanje društev in neprofitnih organizacij	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	+ 1.541,50

19 – Izobraževanje

Odstotek preračunskih sredstev znotraj glavnega programa 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok je 1,31 %.

IZ	40112 Vrtec OŠJM	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	- 18.685,15
NA	40112 Vrtec OŠJM	411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	+ 18.685,15

Odstotek preračunskih sredstev znotraj glavnega programa 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok je 0,58 %.

IZ	40114 Poletna rezervacija vrtca	411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	- 8.234,10
NA	40113 Ostali vrtci s koncesijo	411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	+ 8.234,10

20 – Socialno varstvo

Odstotek preračunskih sredstev znotraj glavnega programa 2004 Izvajanje programov socialnega varstva je 2,8 %.

IZ	620004 Dom starejših občanov	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	- 5.469,03
NA	40127 Bivanje invalidov v domovih	411909 Regresiranje oskrbe v domovih	+ 5.469,03

Odstotek preračunskih sredstev znotraj glavnega programa 2004 Izvajanje programov socialnega varstva je 2,15 %.

IZ	620004 Dom starejših občanov	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	- 4.215,12
NA	40130 Plačila in doplačila oskrbnin starostnikov	411909 Regresiranje oskrbe v domovih	+ 4.215,12

5000 – REŽIJSKI OBRAT

04 – Skupne administrativne službe in splošne javne službe

Odstotek preračunskih sredstev znotraj glavnega programa 0403 Druge skupne administrativne službe je 0,81 %.

IZ	50091 Vzdrževanje občinskih objektov	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	- 1.431,32
----	---	---	------------

NA	50091 Vzdrževanje občinskih objektov	402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	+ 1.431,32
----	---	--	------------

Odstotek prerazporeditve proračunskih sredstev znotraj glavnega programa 0403 Druge skupne administrativne službe je 0,37 %.

IZ	50091 Vzdrževanje občinskih objektov	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	- 652,40
NA	50091 Vzdrževanje občinskih objektov	402099 Drugi splošni material in storitve	+ 652,40

Odstotek prerazporeditve proračunskih sredstev znotraj glavnega programa 0403 Druge skupne administrativne službe je 0,06 %.

IZ	50091 Vzdrževanje občinskih objektov	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	- 113,36
NA	50091 Vzdrževanje občinskih objektov	402203 Voda in komunalne storitve	+ 113,36

Odstotek prerazporeditve proračunskih sredstev znotraj glavnega programa 0403 Druge skupne administrativne službe je 0,03 %.

IZ	50091 Vzdrževanje občinskih objektov	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	- 56,59
NA	50091 Vzdrževanje občinskih objektov	402204 Odvoz smeti	+ 56,59

Odstotek prerazporeditve proračunskih sredstev znotraj glavnega programa 0403 Druge skupne administrativne službe je 3,03 %.

IZ	50091 Vzdrževanje občinskih objektov	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	- 5.314,28
NA	50091 Vzdrževanje občinskih objektov	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	+ 5.314,28

Odstotek prerazporeditve proračunskih sredstev znotraj glavnega programa 0403 Druge skupne administrativne službe je 0,06 %.

IZ	50091 Vzdrževanje občinskih objektov	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	- 100,44
NA	50091 Vzdrževanje občinskih objektov	402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	+ 100,44

06 – Lokalna samouprava

Odstotek prerazporeditve proračunskih sredstev znotraj glavnega programa 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin je 2,25 %.

IZ	50020 Plače in drugi izdatki zaposlenih – režijski obrat	400400 Sredstva za nadurno delo	- 3.103,74
NA	50020 Plače in drugi izdatki zaposlenih – režijski obrat	400000 Osnovne plače	+ 3.103,74

Odstotek prerazporeditve proračunskih sredstev znotraj glavnega programa 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin je 0,1 %.

IZ	50020 Plače in drugi izdatki zaposlenih – režijski obrat	400400 Sredstva za nadurno delo	- 133,24
NA	50020 Plače in drugi izdatki zaposlenih – režijski obrat	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	+ 133,24

Odstotek prerazporeditve proračunskih sredstev znotraj glavnega programa 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin je 0,08 %.

IZ	50020 Plače in drugi izdatki zaposlenih – režijski obrat	400400 Sredstva za nadurno delo	- 104,94
NA	50020 Plače in drugi izdatki zaposlenih – režijski obrat	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	+ 104,94

Odstotek prerazporeditve proračunskih sredstev znotraj glavnega programa 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin je 0,01 %.

IZ	50020 Plače in drugi izdatki zaposlenih – režijski obrat	400400 Sredstva za nadurno delo	- 7,42
NA	50020 Plače in drugi izdatki zaposlenih – režijski obrat	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	+ 7,42

Odstotek prerazporeditve proračunskih sredstev znotraj glavnega programa 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin je 0,001 %.

IZ	50020 Plače in drugi izdatki zaposlenih – režijski obrat	400400 Sredstva za nadurno delo	- 1,64
NA	50020 Plače in drugi izdatki zaposlenih – režijski obrat	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	+ 1,64

Odstotek prerezporeditve proračunskih sredstev znotraj glavnega programa 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin je 0,01 %.

IZ	50020 Plače in drugi izdatki zaposlenih – režijski obrat	400400 Sredstva za nadurno delo	- 17,60
NA	50020 Plače in drugi izdatki zaposlenih – režijski obrat	402999 Drugi operativni odhodki	+ 17,60

Odstotek prerezporeditve proračunskih sredstev znotraj glavnega programa 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin je 0,03 %.

IZ	50022 Vozni park - režijski obrat	402301 Vzdrževanje in popravila vozil	- 36,17
NA	50022 Vozni park - režijski obrat	402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	+ 36,17

13 – Promet, prometna infrastruktura in komunikacije

Odstotek prerezporeditve proračunskih sredstev znotraj glavnega programa 1302 Cestni promet in infrastruktura je 0,63 %.

IZ	50031 Vzdrževanje ostalih cest, javnih poti, mostov in plazov	402108 Drobni inventar	- 3.291,24
NA	50030 Redno vzdrževanje občinskih cest in zimska služba	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	+ 3.291,24

16 – Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost

Odstotek prerezporeditve proračunskih sredstev znotraj glavnega programa 1603 Komunalna dejavnost je 0,12 %.

IZ	50061 Vzdrževanje vodovodnega omrežja	402203 Voda in komunalne storitve	- 186,34
NA	50061 Vzdrževanje vodovodnega omrežja	402200 Električna energija	+ 186,34

Odstotek prerezporeditve proračunskih sredstev znotraj glavnega programa 1603 Komunalna dejavnost je 0,47 %.

IZ	50061 Vzdrževanje vodovodnega omrežja	402203 Voda in komunalne storitve	- 713,35
NA	50061 Vzdrževanje vodovodnega omrežja	402999 Drugi operativni odhodki	+ 713,35

Odstotek prerazporeditve proračunskih sredstev znotraj glavnega programa 1603 Komunalna dejavnost je 0,25 %.

IZ	50070 Pokopališča	402200 Električna energija	- 386,93
NA	50070 Pokopališča	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	+ 386,93

Priloga 2 - PRERAZPOREDITVE PRORAČUNSKIH SREDSTEV v letu 2023 splošne proračunske rezervacije

Sklep št. 1/2023, dne 13.03.2023

Sredstva proračunske rezervacije se s Sklepom o uporabi splošne proračunske rezervacije št. 1/2023 zmanjšajo za 14.115,00 EUR, kar predstavlja porabo 10,94 % proračunske postavke 40141 (Splošna proračunska rezervacija) proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023. Na proračunski postavki 40141 (Splošna proračunska rezervacija) proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023 je na voljo še 114.885,00 EUR.

4000 – OBČINSKA UPRAVA

06 – Lokalna samouprava

IZ	40141 Splošna proračunska rezervacija	409000 Splošna proračunska rezervacija	- 14.115,00
NA novo proračunsko postavko	622008 Rajhova domačija - fasada	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	+ 14.115,00

Sklep št. 2/2023, dne 20.03.2023

Sredstva proračunske rezervacije se s Sklepom o uporabi splošne proračunske rezervacije št. 2/2023 zmanjšajo za 4.000,00 EUR, kar predstavlja porabo 3,10 % proračunske postavke 40141 (Splošna proračunska rezervacija) proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023. Na proračunski postavki 40141 (Splošna proračunska rezervacija) proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023 je na voljo še 110.885,00 EUR.

4000 – OBČINSKA UPRAVA

06 – Lokalna samouprava

IZ	40141 Splošna proračunska rezervacija	409000 Splošna proračunska rezervacija	- 4.000,00
NA novo proračunsko postavko	621040 Nadgradnja sistema za sejanje stabilata na RCERO Ljubljana	420299 Nakup druge opreme in napeljav	+ 4.000,00

Sklep št. 9/2023, dne 31.05.2023

Sredstva proračunske rezervacije se s Sklepom o uporabi splošne proračunske rezervacije št. 9/2023 zmanjšajo za 4.500,00 EUR, kar predstavlja porabo 3,49 % proračunske postavke 40141 (Splošna proračunska rezervacija) proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023. Na proračunski postavki 40141 (Splošna proračunska rezervacija) proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023 je na voljo še 106.385,00 EUR.

4000 – OBČINSKA UPRAVA

18 – Kultura, šport in nevladne organizacije

IZ	40141 Splošna proračunska rezervacija	409000 Splošna proračunska rezervacija	- 4.500,00
NA novo proračunsko postavko	621045 Pot v Vinjah (PP 2022)	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	+ 4.500,00

Sklep št. 12/2023, dne 30.06.2023

Sredstva proračunske rezervacije se s Sklepom o prerazporeditvi proračunskih sredstev št. 12/2022 zmanjšajo za 54.037,50 EUR, kar predstavlja porabo 41,89 % proračunske postavke 40141 (Splošna proračunska rezervacija) proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023. Na proračunski postavki 40141 (Splošna proračunska rezervacija) proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023 je na voljo še 56.347,50 EUR.

4000 – OBČINSKA UPRAVA**04 – Skupne administrativne službe in splošne javne storitve**

IZ	40141 Splošna proračunska rezervacija	409000 Splošna proračunska rezervacija	- 16.461,23
NA	622014 Preureditev prostorov Dol 1 (knjižnica, zdravnica)	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	+ 16.461,23

11 – Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo

IZ	40141 Splošna proračunska rezervacija	409000 Splošna proračunska rezervacija	- 37.576,27
NA	620019 Zunanja ureditev Rajhove domačije (ESRR)	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	+ 37.576,27

Sklep št. 14/2023, dne 25.07.2023

Sredstva proračunske rezervacije se s Sklepom o prerazporeditvi proračunskih sredstev št. 14/2022 zmanjšajo za 35.200,00 EUR, kar predstavlja porabo 27,29 % proračunske postavke 40141 (Splošna proračunska rezervacija) proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023. Na proračunski postavki 40141 (Splošna proračunska rezervacija) proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023 je na voljo še 17.147,50 EUR.

4000 – OBČINSKA UPRAVA**04 – Skupne administrativne službe in splošne javne storitve**

IZ	40141 Splošna proračunska rezervacija	409000 Splošna proračunska rezervacija	- 25.000,00
NA	622014 Preureditev prostorov Dol1 (knjižnica, zdravnica)	420500 Investicijsko vzdrževanje in adaptacije	+ 25.000,00

13 – Promet, prometna infrastruktura in komunikacije

IZ	40141 Splošna proračunska rezervacija	409000 Splošna proračunska rezervacija	- 10.200,00
NA	619056 Širitev mostu čez Mlinščico	420500 Investicijsko vzdrževanje in adaptacije	+ 10.200,00

Sklep št. 15/2023, dne 31.07.2023

Sredstva proračunske rezervacije se s Sklepom o prerazporeditvi proračunskih sredstev št. 15/2023 zmanjšajo za 13.200,00 EUR, kar predstavlja porabo 10,23 % proračunske postavke 40141 (Splošna proračunska rezervacija) proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023. Na proračunski postavki 40141 (Splošna proračunska rezervacija) proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023 je na voljo še 3.947,50 EUR.

4000 – OBČINSKA UPRAVA**04 – Skupne administrativne službe in splošne javne storitve**

IZ	40141 Splošna proračunska rezervacija	409000 Splošna proračunska rezervacija	- 13.200,00
NA	622014 Preureditev prostorov Dol 1 (knjižnica, zdravnica)	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	+ 13.200,00

Sklep št. 19/2023, dne 09.10.2023

Sredstva splošne proračunske rezervacije se s Sklepom o prerazporeditvi proračunskih sredstev št. 19/2023 zmanjšajo za 10.551,44 EUR, kar predstavlja porabo 8,18 % proračunske postavke 40141 (Splošna proračunska rezervacija) proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023. Na proračunski postavki 40141 (Splošna proračunska rezervacija) proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023 je na voljo še 118.448,56 EUR.

4000 – OBČINSKA UPRAVA**06 – Lokalna samouprava**

IZ	40141 Splošna proračunska rezervacija	409000 Splošna proračunska rezervacija	- 6.000,00
NA	40011 Izdatki za blago in storitve	402108 Drobni inventar	+ 6.000,00

IZ	40141 Splošna proračunska rezervacija	409000 Splošna proračunska rezervacija	- 500,00
NA	40011 Izdatki za blago in storitve	402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	+ 500,00

18 – Kultura, šport in nevladne organizacije

IZ	40141 Splošna proračunska rezervacija	409000 Splošna proračunska rezervacija	- 4.000,00
NA	620030 PP 2021-2023: Večnamenska lopa Senožeti	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	+ 4.000,00

19 – Izobraževanje

IZ	40141 Splošna proračunska rezervacija	409000 Splošna proračunska rezervacija	- 51,44
NA	40120 Osnovna šola Janka Modra	402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	+ 51,44

Sklep št. 20/2023, dne 30.10.2023

Sredstva splošne proračunske rezervacije se s Sklepom o prerazporeditvi proračunskih sredstev št. 20/2023 zmanjšajo za 6.500,00 EUR, kar predstavlja porabo 5,04 % proračunske postavke 40141 (Splošna proračunska rezervacija) proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023. Na proračunski postavki 40141 (Splošna proračunska rezervacija) proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023 je na voljo še 111.948,56 EUR.

4000 – OBČINSKA UPRAVA**06 – Lokalna samouprava**

IZ	40141 Splošna proračunska rezervacija	409000 Splošna proračunska rezervacija	- 2.500,00
NA	40011 Izdatki za blago in storitve	402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	+ 2.500,00

18 – Kultura, šport in nevladne organizacije

IZ	40141 Splošna proračunska rezervacija	409000 Splošna proračunska rezervacija	- 4.000,00
NA	49007 PP 2023: Obnova kapelice v Podgori	402503 Tekoče vzdrževanje in izboljšave	+ 4.000,00

Sklep št. 21/2023, dne 02.11.2023

Sredstva splošne proračunske rezervacije se s Sklepom o prerazporeditvi proračunskih sredstev št. 21/2023 zmanjšajo za 22.000,00 EUR, kar predstavlja porabo 17,05% proračunske postavke 40141 (Splošna proračunska rezervacija) proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023. Na proračunski postavki 40141 (Splošna proračunska rezervacija) proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023 je na voljo še 89.948,56 EUR.

4000 – OBČINSKA UPRAVA**06 – Lokalna samouprava**

IZ	40141 Splošna proračunska rezervacija	409000 Splošna proračunska rezervacija	- 2.000,00
NA	622014 Preureditev prostorov Dol 1 (knjižnica, zdravnica)	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	+ 2.000,00

18 – Kultura, šport in nevladne organizacije

IZ	40141 Splošna proračunska rezervacija	409000 Splošna proračunska rezervacija	- 20.000,00
NA	619076 Dol 18 – ureditev prostorov	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	+ 20.000,00

Sklep št. 22/2023, dne 24.11.2023

Sredstva splošne proračunske rezervacije se s Sklepom o prerazporeditvi proračunskih sredstev št. 22/2023 zmanjšajo za 5.000,00 EUR, kar predstavlja porabo 3,88 % proračunske postavke 40141 (Splošna proračunska rezervacija) proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023. Na proračunski postavki 40141 (Splošna proračunska rezervacija) proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023 je na voljo še 84.948,56 EUR.

4000 – OBČINSKA UPRAVA**06 – Lokalna samouprava**

IZ	40141 Splošna proračunska rezervacija	409000 Splošna proračunska rezervacija	- 5.000,00
NA	619076 Dol 18 – ureditev prostorov	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	+ 5.000,00

Sklep št. 23/2023, dne 29.11.2023

Sredstva splošne proračunske rezervacije se s Sklepom o prerazporeditvi proračunskih sredstev št. 23/2023 zmanjšajo za 11.600,00 EUR, kar predstavlja porabo 8,99 % proračunske postavke 40141 (Splošna proračunska rezervacija) proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023. Na proračunski postavki 40141 (Splošna proračunska rezervacija) proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023 je na voljo še 73.348,56 EUR.

4000 – OBČINSKA UPRAVA**06 – Lokalna samouprava**

IZ	40141 Splošna proračunska rezervacija	409000 Splošna proračunska rezervacija	- 11.600,00
NA	623015 Zunanja ureditev Rajhove domačije – II.faza	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	+ 11.600,00

Sklep št. 24/2023, dne 27.12.2023

Sredstva splošne proračunske rezervacije se s Sklepom o prerazporeditvi proračunskih sredstev št. 24/2023 zmanjšajo za 7.031,34 EUR, kar predstavlja porabo 5,44% proračunske postavke 40141 (Splošna proračunska rezervacija) proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023. Na proračunski postavki 40141 (Splošna proračunska rezervacija) proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023 je na voljo še 66.317,22 EUR.

3000 – ŽUPAN**01 – Politični sistem**

IZ	40141 Splošna proračunska rezervacija	409000 Splošna proračunska rezervacija	- 2.309,16
NA	30001 Plače in nadomestila plač župana	400000 Osnovne plače	+ 2.309,16

4000 – OBČINSKA UPRAVA**04 – Skupne administrativne službe in splošne javne službe**

IZ	40141 Splošna proračunska rezervacija	409000 Splošna proračunska rezervacija	- 610,80
NA	622014 Preureditev prostorov Dol 1 (knjižnica, zdravnica)	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	+ 610,80

11 – Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo

IZ	40141 Splošna proračunska rezervacija	409000 Splošna proračunska rezervacija	- 391,90
NA	40021 Stroški zapuščenih živali	402099 Drugi splošni material in storitve	+ 391,90

19 – Izobraževanje

IZ	40141 Splošna proračunska rezervacija	409000 Splošna proračunska rezervacija	- 3.719,48
NA	40122 Regresiranje prevozov v šolo	411900 Regresiranje prevozov v šolo	+ 3.719,48

Sklep št. 25/2023, dne 29.12.2023

Sredstva splošne proračunske rezervacije se s Sklepom o prerazporeditvi proračunskih sredstev št. 25/2023 zmanjšajo za 4.694,90 EUR, kar predstavlja porabo 3,64 % proračunske postavke 40141 (Splošna proračunska rezervacija) proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023. Na proračunski postavki 40141 (Splošna proračunska rezervacija) proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023 je na voljo še 61.622,32 EUR.

3000 – ŽUPAN**01 – Politični sistem**

IZ	40141 Splošna proračunska rezervacija	409000 Splošna proračunska rezervacija	- 4.694,90
NA	30034 Gasilska društva	402999 Drugi operativni odhodki	+ 4.694,90

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE DOL PRI LJUBLJANI ZA OBDOBJE OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	PR_2023_1	ZR_2023	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	7.641.133,00	7.900.218,22	103,4
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	7.376.509,00	6.106.336,23	82,8
70 DAVČNI PRIHODKI	5.368.909,00	5.297.193,33	98,7
700 Davki na dohodek in dobiček	4.268.459,00	4.268.459,00	100,0
7000 Dohodnina	4.268.459,00	4.268.459,00	100,0
700020 Dohodnina - občinski vir	4.268.459,00	4.268.459,00	100,0
703 Davki na premoženje	945.450,00	885.343,77	93,6
7030 Davki na nepremičnine	747.550,00	714.804,98	95,6
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	25.000,00	12.728,49	50,9
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	16,08	32,2
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	360.000,00	353.337,27	98,2
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	360.000,00	348.125,85	96,7
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	1.500,00	581,07	38,7
7031 Davki na premoženje	2.050,00	1.246,38	60,8
703100 Davek na vodna plovila	2.000,00	1.242,53	62,1
703101 Zamudne obresti od davkov na premoženje	50,00	3,85	7,7
7032 Davki na dediščine in darila	35.750,00	29.412,58	82,3
703200 Davek na dediščine in darila	35.000,00	29.411,31	84,0
703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	750,00	1,27	0,2
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	160.100,00	139.879,83	87,4
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	30.000,00	9.931,00	33,1
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	130.000,00	129.922,23	99,9
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	100,00	26,60	26,6
704 Domači davki na blago in storitve	145.000,00	143.390,56	98,9
7044 Davki na posebne storitve	3.000,00	3.843,10	128,1
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	3.000,00	3.843,10	128,1
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	142.000,00	139.547,46	98,3
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	135.000,00	132.733,11	98,3
704704 Turistična taksa	3.000,00	4.320,59	144,0
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	2.000,00	2.493,76	124,7
704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	2.000,00	0,00	0,0
706 Drugi davki in prispevki	10.000,00	0,00	0,0
7060 Drugi davki in prispevki	10.000,00	0,00	0,0
706099 Drugi davki in prispevki	10.000,00	0,00	0,0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	2.007.600,00	809.142,90	40,3
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	273.500,00	202.077,38	73,9
7102 Prihodki od obresti	20.000,00	34.770,05	173,9
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	20.000,00	34.770,05	173,9
7103 Prihodki od premoženja	253.500,00	167.307,33	66,0
710304 Prihodki od drugih najemnin	250.000,00	166.746,62	66,7
710305 Prihodki od zakupnin	2.000,00	0,00	0,0
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	500,00	560,71	112,1
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	8.476,80	94,2
7111 Upravne takse in pristojbine	9.000,00	8.476,80	94,2
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	9.000,00	8.476,80	94,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	PR_2023_1	ZR_2023	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	28.600,00	28.570,73	99,9
7120 Globe in druge denarne kazni	28.600,00	28.570,73	99,9
712001 Globe za prekrške	15.000,00	17.709,00	118,1
712005 Denarne kazni v upravnih postopkih	400,00	0,00	0,0
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	13.000,00	10.811,73	83,2
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	104.672,00	74,8
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	140.000,00	104.672,00	74,8
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	140.000,00	104.672,00	74,8
714 Drugi nedavčni prihodki	1.556.500,00	465.345,99	29,9
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.556.500,00	465.345,99	29,9
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	1.410.000,00	331.153,67	23,5
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	132.578,42	98,2
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	10.000,00	1.613,90	16,1
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>15.000,00</u>	<u>3.535,25</u>	<u>23,6</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0,00	2.655,25	---
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0,00	2.255,25	---
720099 Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov	0,00	2.255,25	---
7202 Prihodki od prodaje opreme	0,00	400,00	---
720299 Prihodki od prodaje druge opreme	0,00	400,00	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	15.000,00	880,00	5,9
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	15.000,00	880,00	5,9
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	15.000,00	880,00	5,9
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>249.624,00</u>	<u>1.790.346,74</u>	<u>717,2</u>
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	147.024,00	1.747.836,74	---
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	147.024,00	1.747.836,74	---
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	0,00	32.679,97	---
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	25.000,00	52.413,77	209,7
740019 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin	122.024,00	122.024,00	100,0
740020 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za odpravo posledic naravnih nesreč in dru	0,00	1.540.719,00	---
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	102.600,00	42.510,00	41,4
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	102.600,00	910,00	0,9
741101 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izv	102.600,00	910,00	0,9
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0,00	41.600,00	---
741201 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz str	0,00	41.600,00	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	PR_2023_1	ZR_2023	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	8.045.924,76	6.008.616,26	74,7
40 TEKOČI ODHODKI	2.433.082,60	1.861.515,07	76,5
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	472.219,18	380.796,66	80,6
4000 Plače in dodatki	366.158,99	300.667,91	82,1
400000 Osnovne plače	352.212,90	289.069,95	82,1
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	13.946,09	11.597,96	83,2
4001 Regres za letni dopust	27.516,80	17.226,78	62,6
400100 Regres za letni dopust	27.516,80	17.226,78	62,6
4002 Povračila in nadomestila	44.084,97	35.327,83	80,1
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	23.134,97	18.951,55	81,9
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	20.950,00	16.376,28	78,2
4003 Sredstva za delovno uspešnost	31.300,00	26.392,57	84,3
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	6.500,00	4.938,11	76,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju re	24.800,00	21.454,46	86,5
4004 Sredstva za nadurno delo	3.158,42	1.181,57	37,4
400400 Sredstva za nadurno delo	3.158,42	1.181,57	37,4
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	72.283,24	57.735,98	79,9
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	34.946,71	27.902,12	79,8
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	34.946,71	27.902,12	79,8
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	29.134,17	23.307,35	80,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	26.687,47	21.564,99	80,8
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	2.446,70	1.742,36	71,2
4012 Prispevek za zaposlovanje	330,00	197,19	59,8
401200 Prispevek za zaposlovanje	330,00	197,19	59,8
4013 Prispevek za starševsko varstvo	500,00	328,76	65,8
401300 Prispevek za starševsko varstvo	500,00	328,76	65,8
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	7.372,36	6.000,56	81,4
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	7.372,36	6.000,56	81,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	PR_2023_1	ZR_2023	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
402 Izdatki za blago in storitve	1.719.957,86	1.317.568,28	76,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	394.053,21	272.384,27	69,1
402000 Pisarniški material in storitve	4.870,00	2.602,59	53,4
402001 Čistilni material in storitve	4.500,00	3.254,75	72,3
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	21.531,32	21.531,32	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	25.460,86	21.504,76	84,5
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.380,00	1.886,00	79,2
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	4.350,00	4.230,51	97,3
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	29.390,00	25.700,00	87,4
402009 Izdatki za reprezentanco	8.000,00	4.105,04	51,3
402099 Drugi splošni material in storitve	293.571,03	187.569,30	63,9
4021 Posebni material in storitve	92.191,40	60.850,13	66,0
402100 Uniforme in službena obleka	2.500,00	1.737,91	69,5
402108 Drobni inventar	59.708,76	36.562,55	61,2
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	2.500,00	1.610,90	64,4
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenične in druge podobne storitve	25.482,64	19.660,19	77,2
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.000,00	1.278,58	63,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	140.169,67	113.559,77	81,0
402200 Električna energija	73.299,41	62.684,48	85,5
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	28.000,00	17.371,92	62,0
402203 Voda in komunalne storitve	8.513,67	4.229,28	49,7
402204 Odvoz smeti	11.056,59	10.932,24	98,9
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	4.300,00	4.036,63	93,9
402206 Poština in kurirske storitve	15.000,00	14.305,22	95,4
4023 Prevozni stroški in storitve	27.347,58	22.034,48	80,6
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	5.171,10	5.171,10	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.778,90	706,65	39,7
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.130,00	688,91	61,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	6.451,44	6.428,55	99,7
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	550,00	220,00	40,0
402307 Stroški selitev	12.266,14	8.819,27	71,9
4024 Izdatki za službena potovanja	2.246,64	1.352,19	60,2
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	100,00	14,85	14,9
402402 Stroški prevoza v državi	2.146,64	1.337,34	62,3
4025 Tekoče vzdrževanje	810.220,40	650.148,44	80,2
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	12.331,61	889,51	7,2
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	729.288,79	603.233,25	82,7
402504 Zavarovalne premije za objekte	20.200,00	12.075,50	59,8
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	11.200,00	1.779,32	15,9
402512 Zavarovalne premije za opremo	1.200,00	1.045,66	87,1
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	11.000,00	10.330,96	93,9
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	25.000,00	20.794,24	83,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	53.187,75	47.504,79	89,3
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	21.900,44	20.570,44	93,9
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	31.287,31	26.934,35	86,1
4029 Drugi operativni odhodki	200.541,21	149.734,21	74,7
402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.039,14	1.039,14	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	8.671,39	8.671,39	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	7.500,00	3.989,32	53,2
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	38.111,44	35.490,49	93,1
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	3.657,11	2.436,50	66,6
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	13.353,60	5.308,78	39,8
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	1.200,00	0,00	0,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	200,00	181,87	90,9
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	43.700,00	37.276,38	85,3
402944 Dajatve na področju odmernih odločb FURS	1.000,00	50,36	5,0
402999 Drugi operativni odhodki	82.108,53	55.289,98	67,3
403 Plačila domačih obresti	10.000,00	8.414,15	84,1
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	10.000,00	8.414,15	84,1
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	10.000,00	8.414,15	84,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	PR_2023_1	ZR_2023	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
409 Rezerve	158.622,32	97.000,00	61,2
4090 Splošna proračunska rezervacija	61.622,32	0,00	0,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	61.622,32	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	2.528.772,58	2.366.329,46	93,6
410 Subvencije	6.267,20	1.267,20	20,2
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	6.267,20	1.267,20	20,2
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	5.000,00	0,00	0,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.267,20	1.267,20	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.767.173,78	1.706.342,97	96,6
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	6.000,00	5.700,00	95,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	6.000,00	5.700,00	95,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	15.000,00	11.174,96	74,5
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	15.000,00	11.174,96	74,5
4119 Drugi transferi posameznikom	1.746.173,78	1.689.468,01	96,8
411900 Regresiranje prevozov v šolo	223.719,48	223.719,48	100,0
411908 Denarne nagrade in priznanja	15.750,00	15.450,00	98,1
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	109.884,15	109.554,57	99,7
411921 Plačila razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.310.820,15	1.269.054,25	96,8
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	86.000,00	71.689,71	83,4
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	231.756,75	212.699,86	91,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	231.756,75	212.699,86	91,8
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	231.756,75	212.699,86	91,8
413 Drugi tekoči domači transferi	523.574,85	446.019,43	85,2
4130 Tekoči transferi občinam	50.060,00	37.576,36	75,1
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	50.060,00	37.576,36	75,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	418.764,85	355.103,91	84,8
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	119.814,85	107.806,89	90,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	6.150,00	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	292.000,00	247.297,02	84,7
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega z	800,00	0,00	0,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	54.750,00	53.339,16	97,4
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski	54.750,00	53.339,16	97,4
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	2.867.356,01	1.581.591,22	55,2
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.867.356,01	1.581.591,22	55,2
4202 Nakup opreme	37.015,49	36.917,38	99,7
420233 Nakup gasilske opreme	13.300,00	13.299,89	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	23.715,49	23.617,49	99,6
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	33.033,86	12.219,26	37,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	33.033,86	12.219,26	37,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	442.187,65	185.699,22	42,0
420401 Novogradnje	187.187,65	61.750,99	33,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	255.000,00	123.948,23	48,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.601.697,35	1.114.928,30	69,6
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.601.697,35	1.114.928,30	69,6
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	318.339,81	180.844,00	56,8
420600 Nakup zemljišč	318.339,81	180.844,00	56,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	435.081,85	50.983,06	11,7
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	198.831,85	11.211,80	5,6
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	236.250,00	39.771,26	16,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	PR_2023_1	ZR_2023	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	216.713,57	199.180,51	91,9
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	95.813,57	95.794,38	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	95.813,57	95.794,38	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	95.813,57	95.794,38	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	120.900,00	103.386,13	85,5
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	120.900,00	103.386,13	85,5
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	120.900,00	103.386,13	85,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	PR_2023_1	ZR_2023	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u>	<u>-404.791,76</u>	<u>1.891.601,96</u>	<u>---</u>
<u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>			
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)			
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-414.791,76</u>	<u>1.865.246,06</u>	<u>---</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)			
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>2.414.653,82</u>	<u>1.878.491,70</u>	<u>77,8</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)			

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	PR_2023_1	ZR_2023	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	0,00	0,00	---
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	0,00	0,00	---
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>	0,00	0,00	---

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	PR_2023_1	ZR_2023	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	0,00	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0,00	0,00	---
500000 Najeti krediti pri Banki Slovenije - kratkoročni krediti	0,00	0,00	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>210.000,00</u>	<u>210.000,00</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>210.000,00</u>	<u>210.000,00</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	210.000,00	210.000,00	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	210.000,00	210.000,00	100,0
550100 Odplačila kreditov poslovnim bankam - kratkoročni krediti	210.000,00	210.000,00	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-614.791,76</u>	<u>1.681.601,96</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-210.000,00</u>	<u>-210.000,00</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>404.791,76</u>	<u>-1.891.601,96</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>618.761,00</u>	<u>606.490,54</u>	

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE DOL PRI LJUBLJANI ZA OBDOBJE OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Dol pri Ljubljani za leto 2023 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet

v EUR

		PR_2023_1	ZR_2023	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
1000	Občinski svet	33.000,00	28.236,90	85,6
01	POLITIČNI SISTEM	21.000,00	17.130,48	81,6
0101	Politični sistem	21.000,00	17.130,48	81,6
01019001	Dejavnost občinskega sveta	21.000,00	17.130,48	81,6
10001	<i>Stroški svetnikov</i>	12.211,38	9.652,56	79,1
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	300,00	30,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	11.211,38	9.352,56	83,4
10003	<i>Stroški odborov in komisij</i>	5.788,62	5.788,62	100,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	5.788,62	5.788,62	100,0
10004	<i>Financiranje političnih strank</i>	3.000,00	1.689,30	56,3
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.000,00	244,53	24,5
402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00	1.444,77	72,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	12.000,00	11.106,42	92,6
0403	Druge skupne administrativne službe	12.000,00	11.106,42	92,6
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	3.000,00	2.889,05	96,3
10030	<i>Objava občinskih predpisov</i>	3.000,00	2.889,05	96,3
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.000,00	2.889,05	96,3
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	9.000,00	8.217,37	91,3
10020	<i>Občinske nagrade in priznanja</i>	4.062,28	3.762,28	92,6
402099	Drugi splošni material in storitve	1.062,28	1.062,28	100,0
411908	Denarne nagrade in priznanja	3.000,00	2.700,00	90,0
10040	<i>Občinske proslave</i>	4.937,72	4.455,09	90,2
402099	Drugi splošni material in storitve	4.937,72	4.455,09	90,2

A. Bilanca odhodkov

2000 - Nadzorni odbor

v EUR

		PR_2023_1	ZR_2023	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
2000	Nadzorni odbor	9.850,00	6.287,80	63,8
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	9.850,00	6.287,80	63,8
0203	Fiskalni nadzor	9.850,00	6.287,80	63,8
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>9.850,00</i>	<i>6.287,80</i>	<i>63,8</i>
<i>20001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>6.460,00</i>	<i>6.287,80</i>	<i>97,3</i>
402000	Pisarniški material in storitve	100,00	0,00	0,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.284,46	2.284,46	100,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	4.010,00	4.003,34	99,8
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	65,54	0,00	0,0
<i>20002</i>	<i>Stroški revizije</i>	<i>3.390,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	3.390,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan

v EUR

		PR_2023_1	ZR_2023	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
3000	Župan	347.144,17	333.611,67	96,1
01	POLITIČNI SISTEM	70.749,16	70.369,39	99,5
0101	Politični sistem	70.749,16	70.369,39	99,5
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>70.749,16</i>	<i>70.369,39</i>	<i>99,5</i>
<i>30001</i>	<i>Plače in nadomestila plač župana</i>	<i>70.749,16</i>	<i>70.369,39</i>	<i>99,5</i>
400000	Osnovne plače	41.109,16	41.109,16	100,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.746,09	3.746,09	100,0
400100	Regres za letni dopust	1.203,36	1.203,36	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	1.434,97	1.434,97	100,0
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	300,00	299,35	99,8
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.913,47	2.778,78	95,4
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.942,53	2.942,53	100,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	239,28	237,74	99,4
401200	Prispevek za zaposlovanje	30,00	26,91	89,7
401300	Prispevek za starševsko varstvo	50,00	44,84	89,7
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	420,72	420,72	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	246,64	12,00	4,9
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	16.101,44	16.101,44	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	11,50	11,50	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	51.000,00	45.455,36	89,1
0403	Druge skupne administrativne službe	51.000,00	45.455,36	89,1
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>49.000,00</i>	<i>43.965,86</i>	<i>89,7</i>
<i>30010</i>	<i>Občinsko glasilo</i>	<i>43.000,00</i>	<i>39.156,92</i>	<i>91,1</i>
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	18.000,00	15.366,85	85,4
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	25.000,00	23.790,07	95,2
<i>30011</i>	<i>Participativni proračun</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402999	Drugi operativni odhodki	500,00	0,00	0,0
<i>30012</i>	<i>Občinski stenski koledar</i>	<i>5.500,00</i>	<i>4.808,94</i>	<i>87,4</i>
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	4.460,86	3.769,80	84,5
402901	Plačila avtorskih honorarjev	1.039,14	1.039,14	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.489,50</i>	<i>74,5</i>
<i>30013</i>	<i>Županova petka</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.489,50</i>	<i>74,5</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	2.000,00	1.489,50	74,5
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	225.395,01	217.786,92	96,6
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	225.395,01	217.786,92	96,6
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>36.524,29</i>	<i>36.524,18</i>	<i>100,0</i>
<i>30020</i>	<i>Civilna zaščita</i>	<i>36.524,29</i>	<i>36.524,18</i>	<i>100,0</i>
402999	Drugi operativni odhodki	3.508,80	3.508,80	100,0
420233	Nakup gasilske opreme	13.300,00	13.299,89	100,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	19.715,49	19.715,49	100,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>188.870,72</i>	<i>181.262,74</i>	<i>96,0</i>
<i>30030</i>	<i>Gasilska zveza Dol - Dolsko</i>	<i>35.489,56</i>	<i>35.489,56</i>	<i>100,0</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.489,56	35.489,56	100,0
<i>30031</i>	<i>Gasilska brigada Ljubljana</i>	<i>14.000,00</i>	<i>12.880,26</i>	<i>92,0</i>
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	14.000,00	12.880,26	92,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PR_2023_1 (2)	ZR_2023 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>30033 Nakup opreme po prioriteti GZ Dol - Dolsko</i>	59.913,57	59.913,57	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	59.913,57	59.913,57	100,0
<i>30034 Gasilska društva</i>	53.567,59	47.098,54	87,9
402999 Drugi operativni odhodki	7.033,20	7.033,20	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	46.534,39	40.065,34	86,1
<i>622004 Sofinanciranje nabave vozila za PGD Senožeti</i>	25.900,00	25.880,81	99,9
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.900,00	25.880,81	99,9

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		PR_2023_1	ZR_2023	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
4000	Občinska uprava	6.631.193,59	4.833.357,12	72,9
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.500,00	1.368,91	91,3
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	1.500,00	1.368,91	91,3
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.368,91</i>	<i>91,3</i>
<i>40001</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.368,91</i>	<i>91,3</i>
<i>402699</i>	<i>Druge najemnine, zakupnine in licenčnine</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.187,04</i>	<i>91,3</i>
<i>402930</i>	<i>Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>200,00</i>	<i>181,87</i>	<i>90,9</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	144.610,80	144.610,80	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	144.610,80	144.610,80	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>144.610,80</i>	<i>144.610,80</i>	<i>100,0</i>
<i>622014</i>	<i>Preureditev prostorov Dol 1 (knjižnica, zdravnica)</i>	<i>144.610,80</i>	<i>144.610,80</i>	<i>100,0</i>
<i>420500</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>144.610,80</i>	<i>144.610,80</i>	<i>100,0</i>
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	2.000,00	0,00	0,0
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	2.000,00	0,00	0,0
<i>05029001</i>	<i>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>40005</i>	<i>Mladinski raziskovalni projekti</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>413302</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	758.610,00	600.124,08	79,1
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	21.150,00	18.508,02	87,5
<i>06019001</i>	<i>Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam</i>	<i>10.150,00</i>	<i>8.685,02</i>	<i>85,6</i>
<i>40023</i>	<i>Regijsko planiranje, LUR in RDO</i>	<i>5.000,00</i>	<i>3.561,02</i>	<i>71,2</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>5.000,00</i>	<i>3.561,02</i>	<i>71,2</i>
<i>40086</i>	<i>Priprava občinskih strategij - promet, turizem, gospodarstvo</i>	<i>5.150,00</i>	<i>5.124,00</i>	<i>99,5</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>5.150,00</i>	<i>5.124,00</i>	<i>99,5</i>
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>11.000,00</i>	<i>9.823,00</i>	<i>89,3</i>
<i>40472</i>	<i>Izvajanje lokalnega razvoja - LAS</i>	<i>11.000,00</i>	<i>9.823,00</i>	<i>89,3</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>11.000,00</i>	<i>9.823,00</i>	<i>89,3</i>
0603	Dejavnost občinske uprave	737.460,00	581.616,06	78,9
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>646.000,00</i>	<i>504.298,65</i>	<i>78,1</i>
<i>400015</i>	<i>Skupna občinska uprava - plače administracija</i>	<i>1.700,00</i>	<i>918,57</i>	<i>54,0</i>
<i>413003</i>	<i>Sredstva, prenesena drugim občinam</i>	<i>1.700,00</i>	<i>918,57</i>	<i>54,0</i>

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PR_2023_1	ZR_2023	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
40010 Plače in drugi izdatki zaposlenim	405.240,00	302.698,27	74,7
400000 Osnovne plače	260.000,00	196.857,05	75,7
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	8.200,00	5.927,27	72,3
400100 Regres za letni dopust	21.500,00	11.209,98	52,1
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	16.200,00	12.389,97	76,5
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	13.000,00	9.586,20	73,7
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	5.900,00	4.371,72	74,1
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	19.800,00	17.265,16	87,2
400400 Sredstva za nadurno delo	1.500,00	1.181,57	78,8
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	26.900,00	19.990,10	74,3
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	19.940,00	14.817,52	74,3
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.900,00	1.197,20	63,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	250,00	135,51	54,2
401300 Prispevek za starševsko varstvo	350,00	225,93	64,6
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.500,00	4.128,20	75,1
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	100,00	14,85	14,9
402402 Stroški prevoza v državi	900,00	537,69	59,7
402999 Drugi operativni odhodki	3.300,00	2.862,35	86,7
40011 Izdatki za blago in storitve	190.700,00	164.024,02	86,0
402000 Pisarniški material in storitve	4.770,00	2.602,59	54,6
402001 Čistilni material in storitve	1.000,00	566,13	56,6
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.000,00	2.368,11	78,9
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.380,00	1.886,00	79,2
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.350,00	1.341,46	99,4
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	26.000,00	25.700,00	98,9
402009 Izdatki za reprezentanco	5.000,00	2.971,88	59,4
402099 Drugi splošni material in storitve	12.000,00	11.942,48	99,5
402100 Uniforme in službena obleka	500,00	89,95	18,0
402108 Drobní inventar	28.000,00	27.321,87	97,6
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	2.000,00	1.327,30	66,4
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	4.300,00	4.036,63	93,9
402206 Poštšina in kurirske storitve	15.000,00	14.305,22	95,4
402307 Stroški selitev	12.266,14	8.819,27	71,9
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.500,00	223,87	14,9
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	11.000,00	10.330,96	93,9
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	10.646,40	10.646,40	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	4.000,00	3.989,32	99,7
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	3.591,57	2.436,50	67,8
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	8.353,60	3.489,48	41,8
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	1.200,00	0,00	0,0
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	18.700,00	13.486,31	72,1
402999 Drugi operativni odhodki	8.408,43	8.408,43	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	5.733,86	5.733,86	100,0
40012 Skupna občinska uprava - plače	36.310,00	28.329,59	78,0
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	36.310,00	28.329,59	78,0
40014 Skupna občinska uprava - materialni stroški	12.050,00	8.328,20	69,1
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	12.050,00	8.328,20	69,1
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	91.460,00	77.317,41	84,5
40071 Vozni park - občinska uprava	4.460,00	4.196,14	94,1
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.634,93	2.634,93	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	315,07	97,60	31,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	150,00	106,70	71,1
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.250,00	1.246,91	99,8
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	110,00	110,00	100,0
619076 Dol 18 - ureditev prostorov	87.000,00	73.121,27	84,1
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	87.000,00	73.121,27	84,1

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		PR_2023_1	ZR_2023	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	314.181,90	206.403,99	65,7
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	306.790,00	199.012,09	64,9
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>53.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
40020	Kmetijstvo	3.000,00	0,00	0,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	0,00	0,0
<i>623001</i>	<i>Namakalni sistem Beričevo</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	50.000,00	0,00	0,0
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>248.790,00</i>	<i>199.012,09</i>	<i>80,0</i>
<i>620011</i>	<i>Park življenja (EKSRP)</i>	<i>23.040,43</i>	<i>17.437,81</i>	<i>75,7</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	11.040,43	11.018,81	99,8
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	12.000,00	6.419,00	53,5
<i>620012</i>	<i>Čebelja pravljica (EKSRP)</i>	<i>3.270,00</i>	<i>437,21</i>	<i>13,4</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	1.270,00	370,81	29,2
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000,00	66,40	3,3
<i>620019</i>	<i>Zunanja ureditev Rajhove domačije (ESRR)</i>	<i>147.010,00</i>	<i>115.696,37</i>	<i>78,7</i>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	147.010,00	115.696,37	78,7
<i>622018</i>	<i>Za lokalno hrano (EKSRP)</i>	<i>13.869,57</i>	<i>4.279,66</i>	<i>30,9</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	10.569,57	4.279,66	40,5
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	3.300,00	0,00	0,0
<i>623015</i>	<i>Zunanja ureditev Rajhove domačije - II. Faza</i>	<i>61.600,00</i>	<i>61.161,04</i>	<i>99,3</i>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	61.600,00	61.161,04	99,3
<i>11029003</i>	<i>Zemljiške operacije</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>621038</i>	<i>Komasacija kmetijskih zemljišč</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	5.000,00	0,00	0,0
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	7.391,90	7.391,90	100,0
<i>11039002</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>7.391,90</i>	<i>7.391,90</i>	<i>100,0</i>
<i>40021</i>	<i>Stroški zapuščenih živali</i>	<i>6.391,90</i>	<i>6.391,90</i>	<i>100,0</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	6.391,90	6.391,90	100,0
<i>40221</i>	<i>Subvencioniranje sterilizacije in kastracije mačk in psov</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.000,00	1.000,00	100,0
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
<i>12069001</i>	<i>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>623013</i>	<i>Samooskrbne sončne elektrarne</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	20.000,00	0,00	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	472.800,00	224.873,08	47,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	472.800,00	224.873,08	47,6
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>345.000,00</i>	<i>150.758,10</i>	<i>43,7</i>
<i>619035</i>	<i>Usadi Kamnica - Križevska vas</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PR_2023_1	ZR_2023	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
619039 <i>Zavijalni pas Laze s pločnikom</i>	40.000,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	30.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	0,00	0,0
619040 <i>Cesta Kleče - OMV</i>	15.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00	0,00	0,0
619049 <i>Pregled mostov</i>	10.000,00	3.647,80	36,5
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	3.647,80	36,5
619052 <i>Preplastitev ceste proti Korantu</i>	10.000,00	0,00	0,0
420600 Nakup zemljišč	10.000,00	0,00	0,0
620001 <i>Pločnik in javna razsvetljava, Senožeti</i>	55.000,00	0,00	0,0
420600 Nakup zemljišč	55.000,00	0,00	0,0
620016 <i>Pločnik Kamnica</i>	5.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	0,00	0,0
622005 <i>Baza cestnih podatkov (BCP)</i>	15.000,00	13.607,88	90,7
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	15.000,00	13.607,88	90,7
622020 <i>Cesta in pločnik Beričevo - Brinje (1. faza)</i>	165.000,00	123.948,23	75,1
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	165.000,00	123.948,23	75,1
623014 <i>Razširitev ceste nasproti župnišča JP 569313</i>	15.000,00	9.554,19	63,7
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.000,00	9.554,19	63,7
13029003 Urejanje cestnega prometa	127.800,00	74.114,98	58,0
40039 <i>Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</i>	2.000,00	1.278,58	63,9
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.000,00	1.278,58	63,9
40041 <i>Subvencioniranje javnega linijskega prevoza</i>	55.000,00	48.129,61	87,5
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	55.000,00	48.129,61	87,5
40042 <i>Po kolo - sistem za avtomatizirano izposajo koles</i>	7.650,00	3.567,57	46,6
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.300,00	181,00	5,5
402512 Zavarovalne premije za opremo	1.200,00	1.045,66	87,1
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2.340,91	2.340,91	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	809,09	0,00	0,0
619078 <i>Parkirišče pri POŠ Dolsko</i>	10.000,00	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	0,00	0,0
622022 <i>Varnostna ograja v Brinje</i>	1.350,00	1.299,30	96,2
420401 Novogradnje	1.350,00	1.299,30	96,2
623003 <i>Avtobusno postajališče Brinje</i>	25.000,00	19.839,92	79,4
420401 Novogradnje	25.000,00	19.839,92	79,4
623006 <i>PP 2023: Most čez Pšato v Beričevem</i>	17.000,00	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	17.000,00	0,00	0,0
623007 <i>PP 2023: Kolesarnica v Dolskem</i>	9.800,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	9.800,00	0,00	0,0
14	GOSPODARSTVO	25.000,00	1.617,06
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	5.000,00	0,00
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	5.000,00	0,00
40410 <i>Spodbujanje razvoja podjetništva</i>	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

	PR_2023_1	ZR_2023	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	20.000,00	1.617,06	8,1
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>20.000,00</i>	<i>1.617,06</i>	<i>8,1</i>
40447 TIC	15.000,00	1.617,06	10,8
402099 Drugi splošni material in storitve	5.000,00	1.617,06	32,3
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	10.000,00	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	1.181.000,00	810.125,02	68,6
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.181.000,00	810.125,02	68,6
<i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>102.000,00</i>	<i>83.412,30</i>	<i>81,8</i>
40051 Ekološki otok, ravnanje z odpadki	11.000,00	6.174,02	56,1
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000,00	6.174,02	61,7
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	0,00	0,0
40055 Čistilna akcija	7.000,00	5.216,28	74,5
402099 Drugi splošni material in storitve	7.000,00	5.216,28	74,5
619060 Zbirni center za odpadke	80.000,00	68.120,00	85,2
402099 Drugi splošni material in storitve	10.000,00	0,00	0,0
420600 Nakup zemljišč	70.000,00	68.120,00	97,3
621040 Sistem za sejanje stabilata na RCERO Ljubljana	4.000,00	3.902,00	97,6
420299 Nakup druge opreme in napeljav	4.000,00	3.902,00	97,6
<i>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>1.079.000,00</i>	<i>726.712,72</i>	<i>67,4</i>
40078 Vzdrževanje kanalizacije, odpadne vode, čistilne naprave	99.000,00	88.757,34	89,7
402200 Električna energija	4.000,00	3.798,33	95,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	90.000,00	81.558,20	90,6
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	3.400,81	68,0
619041 Meteorna kanalizacija in pločnik Dolsko	259.177,55	259.177,55	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	259.177,55	259.177,55	100,0
619053 Kanalizacija Videm - Dol	655.000,00	369.827,83	56,5
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	655.000,00	369.827,83	56,5
623004 Javna kanalizacija - aglomeracija Zaboršt pri Dolu	65.822,45	8.950,00	13,6
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	5.822,45	0,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	60.000,00	8.950,00	14,9
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	489.500,00	200.050,23	40,9
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	329.000,00	167.497,65	50,9
<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>	<i>329.000,00</i>	<i>167.497,65</i>	<i>50,9</i>
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	124.000,00	44.613,85	36,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	19.660,19	19.660,19	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	17.000,00	12.760,00	75,1
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	5.000,00	1.819,30	36,4
402944 Dajatve na področju odmernih odločb FURS	1.000,00	50,36	5,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	0,00	0,0
420600 Nakup zemljišč	80.339,81	10.324,00	12,9
621034 Protipoplavni ukrepi v Vidmu	20.000,00	0,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	20.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PR_2023_1 (2)	ZR_2023 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
621051 OPPN, Stanovanjsko-poslovni center Dol	40.000,00	13.224,80	33,1
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	40.000,00	13.224,80	33,1
622023 Občinski prostorski načrt (OPN) - 1. spremembe	20.000,00	0,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	20.000,00	0,00	0,0
622027 Ureditev zemljišča pri KD Dolsko	115.000,00	109.659,00	95,4
402099 Drugi splošni material in storitve	12.000,00	7.259,00	60,5
420600 Nakup zemljišč	103.000,00	102.400,00	99,4
1603 Komunalna dejavnost	160.500,00	32.552,58	20,3
16039001 Oskrba z vodo	126.500,00	13.623,58	10,8
619025 Vodovod Podgora - razširitev omrežja	50.000,00	3.988,58	8,0
420401 Novogradnje	45.000,00	0,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.000,00	3.988,58	79,8
619026 Vodovod Vinje - razširitev omrežja	51.500,00	7.355,00	14,3
420401 Novogradnje	50.000,00	7.355,00	14,7
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.500,00	0,00	0,0
621039 Sekundarni vodovod: Kamnica 51 in 51 B, Vinje 1A	25.000,00	2.280,00	9,1
420401 Novogradnje	25.000,00	2.280,00	9,1
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	34.000,00	18.929,00	55,7
619007 Mrliška vežica Dolsko	19.784,00	18.929,00	95,7
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	19.784,00	18.929,00	95,7
622024 Rekonstrukcija mrliške vežice Beričevo	14.216,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	14.216,00	0,00	0,0
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	2.000,00	1.470,00	73,5
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	2.000,00	1.470,00	73,5
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	2.000,00	1.470,00	73,5
40072 Subvencioniranje cepljenja: meningoencefalitis	2.000,00	1.470,00	73,5
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.000,00	1.470,00	73,5
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	700.052,65	532.192,32	76,0
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	44.115,00	38.007,43	86,2
18029001 Nepremična kulturna dediščina	44.115,00	38.007,43	86,2
40095 Nepremična kulturna dediščina	20.000,00	14.193,50	71,0
402099 Drugi splošni material in storitve	5.996,73	5.996,73	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.003,27	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	10.000,00	8.196,77	82,0
49007 PP 2023: Obnova kapelice v Podgori	10.000,00	9.699,49	97,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000,00	9.699,49	97,0
622008 Rajhova domačija - fasada	14.115,00	14.114,44	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	14.115,00	14.114,44	100,0
1803 Programi v kulturi	309.637,65	266.841,26	86,2
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	139.200,00	138.865,21	99,8
40090 Knjižnica Jurij Vega	136.800,00	136.471,21	99,8
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	83.300,00	83.299,98	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	45.000,00	45.000,02	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	8.500,00	8.171,21	96,1

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PR_2023_1 (2)	ZR_2023 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
622011 <i>Bibliobus</i>	2.400,00	2.394,00	99,8
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	2.400,00	2.394,00	99,8
18039003 <i>Ljubiteljska kultura</i>	115.500,00	78.164,13	67,7
40091 <i>Delovanje kulturnih društev</i>	25.000,00	20.459,14	81,8
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.267,20	1.267,20	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.732,80	19.191,94	80,9
40094 <i>Prireditve</i>	47.500,00	30.496,97	64,2
402009 Izdatki za reprezentanco	3.000,00	1.133,16	37,8
402099 Drugi splošni material in storitve	40.000,00	27.923,02	69,8
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	500,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	4.000,00	1.440,79	36,0
40097 <i>Javni skladi RS za kulturne dejavnosti</i>	3.000,00	948,80	31,6
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.000,00	948,80	94,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.000,00	0,00	0,0
40099 <i>Prireditve v Paviljonih</i>	12.154,35	12.154,35	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	12.154,35	12.154,35	100,0
40201 <i>Jesenski sejem</i>	17.845,65	14.104,87	79,0
402099 Drugi splošni material in storitve	17.845,65	14.104,87	79,0
49006 <i>PP 2023: Film pod zvezdami</i>	10.000,00	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	10.000,00	0,00	0,0
18039005 <i>Drugi programi v kulturi</i>	54.937,65	49.811,92	90,7
40096 <i>Prednovoletno obdarovanje</i>	20.000,00	14.923,58	74,6
402099 Drugi splošni material in storitve	20.000,00	14.923,58	74,6
620030 <i>PP 2021-2023: Večnamenska lopa v Senožetih</i>	34.937,65	34.888,34	99,9
420401 Novogradnje	23.937,65	23.937,65	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	11.000,00	10.950,69	99,6
1804 <u>Podpora posebnim skupinam</u>	40.000,00	35.839,02	89,6
18049004 <i>Programi drugih posebnih skupin</i>	40.000,00	35.839,02	89,6
40100 <i>Delovanje društev in neprifitnih organizacij</i>	31.541,50	31.541,50	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	31.541,50	31.541,50	100,0
40103 <i>Sofinanciranje izrednih programov društev</i>	8.458,50	4.297,52	50,8
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.458,50	4.297,52	50,8
1805 <u>Šport in prostochasne aktivnosti</u>	306.300,00	191.504,61	62,5
18059001 <i>Programi športa</i>	205.550,00	106.794,10	52,0
40104 <i>Delovanje športnih društev</i>	82.500,00	76.114,00	92,3
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.500,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	80.000,00	76.114,00	95,1
40195 <i>Športne in prostochasne aktivnosti</i>	12.000,00	8.916,10	74,3
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	12.000,00	8.916,10	74,3
49001 <i>PP 2022: Na Dolu nas družijo tek na smučeh</i>	4.800,00	4.200,00	87,5
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.800,00	4.200,00	87,5
619047 <i>Kolesarska povezava z Ljubljano</i>	6.250,00	0,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	6.250,00	0,00	0,0
620017 <i>Rekreacijska pot ob Kamniški Bistrici</i>	10.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	0,00	0,0
622001 <i>Športna dvorana</i>	80.000,00	7.564,00	9,5
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	80.000,00	7.564,00	9,5

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PR_2023_1 (2)	ZR_2023 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
623005 Sofinanciranje nakupa vozila za TSK Jub Dol	10.000,00	10.000,00	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	100,0
18059002 Programi za mladino	100.750,00	84.710,51	84,1
40150 Izjemni dosežki za mladino	12.750,00	12.750,00	100,0
411908 Denarne nagrade in priznanja	12.750,00	12.750,00	100,0
40190 Počitniško varstvo otrok	10.000,00	7.974,00	79,7
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.000,00	7.974,00	79,7
40191 Mladinski program	4.925,00	2.000,00	40,6
402099 Drugi splošni material in storitve	4.925,00	2.000,00	40,6
49002 PP 2023: Band Battle	3.075,00	3.074,36	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	3.075,00	3.074,36	100,0
49003 PP 2023: Dol Fest	13.500,00	13.500,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	13.500,00	13.500,00	100,0
49004 PP 2023: Ureditev mladinske sobe v Kmetsem domu	1.000,00	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	0,00	0,0
49005 PP 2023: Otroško igrišče Beričevo	3.000,00	587,91	19,6
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000,00	587,91	19,6
621045 Pot in platoji za igrala v Vinjah (PP 2022)	5.500,00	5.024,18	91,4
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.500,00	5.024,18	91,4
621046 PP 2022: Otroško igrišče Senožeti - razširitev	7.100,00	7.039,12	99,1
420401 Novogradnje	7.100,00	7.039,12	99,1
622026 Urejanje otroških igrišč in zamenjava igral	19.900,00	12.761,48	64,1
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	19.900,00	12.761,48	64,1
623012 PP 2023: Otroško igrišče Križevska vas	20.000,00	19.999,46	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000,00	19.999,46	100,0
19 IZOBRAŽEVANJE	1.989.355,92	1.814.287,49	91,2
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.422.935,00	1.303.064,63	91,6
19029001 Vrtni	1.421.735,00	1.303.064,63	91,7
40112 Vrtec OŠJM	1.121.735,00	1.094.830,53	97,6
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	15.200,00	14.220,00	93,6
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrteih in plačili staršev	1.060.820,15	1.060.820,15	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	6.514,85	385,92	5,9
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	3.400,00	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	25.000,00	9.863,54	39,5
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	800,00	0,00	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	10.000,00	9.540,92	95,4
40113 Ostali vrtni s koncesijo	208.234,10	208.234,10	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrteih in plačili staršev	208.234,10	208.234,10	100,0
40114 Poletna rezervacija vrtna	41.765,90	0,00	0,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrteih in plačili staršev	41.765,90	0,00	0,0
619028 Vrtec Dolsko - širitev objekta	50.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	50.000,00	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

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PR_2023_1 (2)	ZR_2023 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	342.701,44	287.503,38	83,9
19039001 Osnovno šolstvo	342.701,44	287.503,38	83,9
40107 Plavalni tečaji	4.000,00	4.000,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.000,00	4.000,00	100,0
40120 Osnovna šola Janka Modra	338.701,44	283.503,38	83,7
402304 Pristojbine za registracijo vozil	500,00	246,55	49,3
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.251,44	1.251,44	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	5.200,00	0,00	0,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	29.000,00	23.172,19	79,9
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	2.750,00	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	200.000,00	175.553,20	87,8
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	100.000,00	83.280,00	83,3
1906 Pomoči šolajočim	223.719,48	223.719,48	100,0
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	223.719,48	223.719,48	100,0
40122 Regresiranje prevozov v šolo	223.719,48	223.719,48	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	223.719,48	223.719,48	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	201.960,00	190.819,99	94,5
2002 Varstvo otrok in družine	6.000,00	5.700,00	95,0
20029001 Drugi programi v pomoč družini	6.000,00	5.700,00	95,0
40125 Pomoč staršem ob rojstvu otrok	6.000,00	5.700,00	95,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	6.000,00	5.700,00	95,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	195.960,00	185.119,99	94,5
20049002 Socialno varstvo invalidov	73.469,03	73.139,45	99,6
40127 Bivanje invalidov v domovih	72.469,03	72.469,03	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	72.469,03	72.469,03	100,0
40146 Dejavnost posebnih socialnih zavodov	1.000,00	670,42	67,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	1.000,00	670,42	67,0
20049003 Socialno varstvo starih	101.490,97	94.805,58	93,4
40130 Plačila in doplačila oskrbnin starostnikov	36.415,12	36.415,12	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	36.415,12	36.415,12	100,0
40131 Izvajanje pomoči na domu	54.750,00	53.339,16	97,4
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	54.750,00	53.339,16	97,4
40136 Prostofer	7.210,00	5.051,30	70,1
402099 Drugi splošni material in storitve	5.000,00	3.599,33	72,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	500,00	0,00	0,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	150,00	10,70	7,1
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.450,00	1.441,27	99,4
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	110,00	0,00	0,0
620004 Dom starejših občanov	3.115,85	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.115,85	0,00	0,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	15.000,00	11.174,96	74,5
40133 Enkratne denarne pomoči	15.000,00	11.174,96	74,5
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	15.000,00	11.174,96	74,5

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		PR_2023_1	ZR_2023	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	6.000,00	6.000,00	100,0
40101	Karitas	2.000,00	2.000,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	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	8.414,15	84,1
2201	Servisiranje javnega dolga	10.000,00	8.414,15	84,1
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	10.000,00	8.414,15	84,1
40180	Poplačilo kredita - Vrtec Dol	10.000,00	8.414,15	84,1
403100	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	10.000,00	8.414,15	84,1
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	318.622,32	97.000,00	30,4
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	257.000,00	97.000,00	37,7
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	160.000,00	0,00	0,0
622019	Usad Vrh pri Dolskem - naravne nesreče 4.8.2023	100.000,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	100.000,00	0,00	0,0
623016	Popravilo visečega mostu Senožeti Jevnica - naravne nesreče 4.8.2023	60.000,00	0,00	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	60.000,00	0,00	0,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	61.622,32	0,00	0,0
23039001	Splošna proračunska rezervacija	61.622,32	0,00	0,0
40141	Splošna proračunska rezervacija	61.622,32	0,00	0,0
409000	Splošna proračunska rezervacija	61.622,32	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5000 - Režijski obrat

v EUR

		PR_2023_1	ZR_2023	Indeks
		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				
5000	Režijski obrat	1.024.737,00	807.122,77	78,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	175.680,00	142.074,77	80,9
0403	Druge skupne administrativne službe	175.680,00	142.074,77	80,9
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	175.680,00	142.074,77	80,9
50091	Vzdrževanje občinskih objektov	175.680,00	142.074,77	80,9
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	21.531,32	21.531,32	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	2.652,40	2.652,40	100,0
402200	Električna energija	24.000,00	19.513,39	81,3
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	28.000,00	17.371,92	62,0
402203	Voda in komunalne storitve	3.613,36	3.613,36	100,0
402204	Odvoz smeti	3.056,59	3.056,59	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	12.331,61	889,51	7,2
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	44.494,28	44.494,28	100,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	15.000,00	12.075,50	80,5
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	4.900,00	1.374,45	28,1
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	6.100,44	6.100,44	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	10.000,00	9.401,61	94,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	138.157,00	107.305,58	77,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	138.157,00	107.305,58	77,7
06029001	Delovanje ožjih delov občin	138.157,00	107.305,58	77,7
50020	Plače in drugi izdatki zaposlenih - režijski obrat	91.040,44	86.660,06	95,2
400000	Osnovne plače	51.103,74	51.103,74	100,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2.000,00	1.924,60	96,2
400100	Regres za letni dopust	4.813,44	4.813,44	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	5.500,00	5.126,61	93,2
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	7.650,00	6.490,73	84,9
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	600,00	566,39	94,4
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	5.000,00	4.189,30	83,8
400400	Sredstva za nadurno delo	1.658,42	0,00	0,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.133,24	5.133,24	100,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	3.804,94	3.804,94	100,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	307,42	307,42	100,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	50,00	34,77	69,5
401300	Prispevek za starševsko varstvo	100,00	57,99	58,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.451,64	1.451,64	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	1.000,00	787,65	78,8
402999	Drugi operativni odhodki	867,60	867,60	100,0
50021	Izdatki za blago in storitve - režijski obrat	40.456,56	14.576,41	36,0
402001	Čistilni material in storitve	3.500,00	2.688,62	76,8
402099	Drugi splošni material in storitve	20.000,00	8.413,19	42,1
402100	Uniforme in službena obleka	2.000,00	1.647,96	82,4
402108	Drobni inventar	5.000,00	1.543,04	30,9
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	500,00	283,60	56,7
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	4.956,56	0,00	0,0
50022	Vozni park - režijski obrat	6.660,00	6.069,11	91,1
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.536,17	2.536,17	100,0
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	963,83	609,05	63,2
402304	Pristojbine za registracijo vozil	330,00	324,96	98,5
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	2.500,00	2.488,93	99,6
402306	Stroški nakupa vinjet in urbane	330,00	110,00	33,3

A. Bilanca odhodkov

5000 - Režijski obrat

v EUR

		PR_2023_1	ZR_2023	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	9.000,00	3.809,91	42,3
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	3.809,91	95,3
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	4.000,00	3.809,91	95,3
50076	Vzdrževanje gozdnih cest	4.000,00	3.809,91	95,3
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.000,00	3.809,91	95,3
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	525.000,00	436.697,97	83,2
1302	Cestni promet in infrastruktura	525.000,00	436.697,97	83,2
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	445.000,00	381.692,82	85,8
50030	Redno vzdrževanje občinskih cest in zimska služba	353.291,24	353.291,24	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	353.291,24	353.291,24	100,0
50031	Vzdrževanje ostalih cest, javnih poti, mostov in plazov	91.708,76	28.401,58	31,0
402099	Drugi splošni material in storitve	5.000,00	2.215,02	44,3
402108	Drobni inventar	16.708,76	7.697,64	46,1
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	70.000,00	18.488,92	26,4
13029004	Cestna razsvetljava	80.000,00	55.005,15	68,8
50050	Cestna razsvetljava	75.000,00	55.005,15	73,3
402108	Drobni inventar	10.000,00	0,00	0,0
402200	Električna energija	40.000,00	34.210,91	85,5
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	25.000,00	20.794,24	83,2
59001	PP 2023: JR Vinje, pri ekološkem otoku	5.000,00	0,00	0,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	0,00	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	176.900,00	117.234,54	66,3
1603	Komunalna dejavnost	151.900,00	110.911,76	73,0
16039001	Oskrba z vodo	103.000,00	79.656,78	77,3
50060	Preiskave pitne vode	15.000,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	15.000,00	0,00	0,0
50061	Vzdrževanje vodovodnega omrežja	88.000,00	79.656,78	90,5
402200	Električna energija	4.186,34	4.186,34	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	4.100,31	0,00	0,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	71.000,00	66.757,09	94,0
402999	Drugi operativni odhodki	8.713,35	8.713,35	100,0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	42.900,00	28.639,88	66,8
50070	Pokopališča	42.900,00	28.639,88	66,8
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	486,46	48,7
402200	Električna energija	1.113,07	975,51	87,6
402203	Voda in komunalne storitve	800,00	615,92	77,0
402204	Odvoz smeti	8.000,00	7.875,65	98,5
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	25.000,00	12.049,41	48,2
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	600,00	250,00	41,7
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	6.386,93	6.386,93	100,0

A. Bilanca odhodkov

5000 - Režijski obrat

v EUR

	PR_2023_1	ZR_2023	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
16039004 Praznično urejanje naselij	6.000,00	2.615,10	43,6
50059 Novoletna okrasitev mesta	6.000,00	2.615,10	43,6
402099 Drugi splošni material in storitve	6.000,00	2.615,10	43,6
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	25.000,00	6.322,78	25,3
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	25.000,00	6.322,78	25,3
50045 Vzdrževanje javnih površin	25.000,00	6.322,78	25,3
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	25.000,00	6.322,78	25,3

A. Bilanca odhodkov

5000 - Režijski obrat

v EUR

		PR_2023_1	ZR_2023	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
4000	Občinska uprava	210.000,00	210.000,00	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	210.000,00	210.000,00	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	210.000,00	210.000,00	100,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	210.000,00	210.000,00	100,0
40180	Poplačilo kredita - Vrtec Dol	210.000,00	210.000,00	100,0
	550100 Odplačila kreditov poslovnim bankam - kratkoročni krediti	210.000,00	210.000,00	100,0

C. Račun financiranja

4000 - Občinska uprava

v EUR

	PR_2023_1	ZR_2023	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Dol pri Ljubljani 18, 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Šifra: 75213

Matična številka: 5874173000

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

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

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

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

- presoja pravilnosti izvrševanja proračuna in odpiranja novih proračunskih postavk,
- presoja ustreznosti in pravilnosti izvedbe javnega naročila na področju letnega in zimskega vzdrževanja cest,
- presoja ustreznosti zagotavljanja pravne podlage pri izvajanju pristojnosti iz 21. člena Zakona o lokalni samoupravi,
- presoja ustreznosti izvrševanja določb ZDR-1 glede možnosti dodelitve nadomestila za neizkoriščen dopust,
- presoja ustreznosti notranjih kontrol za dodeljevanje redne delovne uspešnosti zaposlenim v občinski upravi .

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

- dobro - izboljšave so možne na posameznih področjih s poudarkom na vzpostavitvi primerne sistema poslovanja in notranjih kontrol

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

/

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

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

2. upravljanje s tveganji

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,

Naziv in sedež **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:**

ZAVOD ZA JAVNE FINANCE, Selo 43,4226 Žiri

Navedite matično številko **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:**

8890757000

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

- DA
 NE

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

30.12.2023

- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

V letu 2023 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

/

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

/

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Željko Savič

Datum podpisa predstojnika:

21.02.2024