



ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE DOL PRI LJUBLJANI ZA LETO 2021

Številka: 410-0002/2022-3

Datum: 31.03.2022

VSEBINA

1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA	1
1.1. Splošni del zaključnega računa proračuna - izpis	3
1.2. Posebni del zaključnega računa proračuna - izpis	5
1.3. Načrt razvojnih programov	7
2. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	15
2.1. Uvod	15
2.2. Obrazložitev splošnega dela zaključnega računa proračuna	17
2.2.1. Opredelitev makroekonomskih izhodišč, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun	17
2.2.2. Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov proračuna, proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oziroma primanjkljajem in zadolževanjem	18
A. Bilanca prihodkov in odhodkov	19
I. Prihodki	19
II. Odhodki	25
III. Proračunski presežek / primanjkljaj	31
B. Račun finančnih terjatev in naložb	31
C. Račun financiranja	31
VII. Zadolževanje	31
VIII. Odplačila dolga	31
XII. Stanje sredstev na računih	32
2.2.3. Poročilo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom	32
2.2.4. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. členom ZJF	33
2.2.5. Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF	33
2.2.6. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve	33
2.2.7. Poročilo o opravljenih prerazporeditvah finančnih sredstev v letu 2020	34
2.2.8. Poročilo o porabi proračunske rezervacije	35
2.3. Obrazložitev posebnega dela zaključnega računa proračuna	41
1000 – Občinski svet	41
2000 – Nadzorni odbor	43
3000 – Župan	45
4000 – Občinska uprava	48
2.4. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika – večji rezultati	79

2.5. Obrazložitev načrta razvojnih programov	82
2.6. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja	83
2.6.1. Stanje denarnih sredstev	84
2.6.2. Terjatve iz naslova dolgoročnih kapitalskih naložb in naložb v delnice v državi	84
2.6.3. Povečanje ali zmanjšanje lastnih opredmetenih osnovnih sredstev	85
2.6.4. Povečanje ali zmanjšanje terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev	87
2.6.5. Neplačane terjatve iz preteklega leta	88
2.6.6. Neplačane obveznostih iz preteklega leta	89
2.6.6. Izkaz računa financiranja	90
2.6.8. Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica ne preide iz najemodajalca na najemnika	91
 3. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA EZR	 92
3.1. Uvod in razkritje računovodskih pravil	92
 4. PRILOGE	
PRILOGA 1: Zaključni račun finančnega načrta Skupne občinske uprave občin Dol pri Ljubljani, Litija, Šentrupert in Šmartno pri Litiji (januar do december 2021)	93
PRILOGA 2: Letno poslovno in računovodsko poročilo OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani za leto 2021	95
PRILOGA 3: Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ	97

1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/18 - UPB2), je občinski svet na ____ redni seji, dne _____, sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE DOL PRI LJUBLJANI ZA LETO 2021

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2021.

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2021 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2021. 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 2021.

3. člen

Zaključni račun proračuna izkazuje (v EUR):

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
I. Skupaj prihodki	5.950.060,45
II. Skupaj odhodki	8.555.548,31
III. Presežek odhodkov nad prihodki	-2.605.487,86
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	0,00
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	0,00
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev	0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA	
VII. Zadolževanje proračuna	3.150.000,00
VIII. Odplačila dolga	70.000,00
IX. Sprememba stanja sredstev na računu	474.512,14
X. Neto zadolževanje	3.080.000,00
XI. Neto financiranje	2.605.487,86
XXI. Stanje sredstev na TRR na dan 31.12. preteklega leta	1.144.146,65

SREDSTVA REZERV:

Prenos sredstev rezerv iz preteklih let	49.054,59
Prihodki rezerv leta 2021	72.000,00
Odhodki rezerv leta 2021	0,00
Presežek sredstev rezerv za prenos v leto 2021	121.054,59

4. člen

Presežek sredstev na računih proračuna Občine Dol pri Ljubljani se prenese v proračun Občine Dol pri Ljubljani za leto 2022.

5. člen

Zaključni račun proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2021 se objavi v Uradnem listu RS.

Številka: 410-0002/2022-2
Kraj, datum: Dol pri Ljubljani, _____

OBČINA DOL PRI
LJUBLJANI
Željko Savič, župan

1.1. Splošni del zaključnega računa proračuna

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

PRORAČUN OBČINE ZR ZA LETO 2021

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	2021 SPREJETI PRORAČUN (1)	2021 VELJAVNI PRORAČUN (2)	2021 ZAKLJUČNI RAČUN (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	6.241.920,00	6.241.920,00	5.950.060,45	95,3	95,3
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	5.990.955,00	5.990.955,00	5.705.142,64	95,2	95,2
70 DAVČNI PRIHODKI	4.934.755,00	4.934.755,00	4.901.048,11	99,3	99,3
700 Davki na dohodek in dobiček	3.735.000,00	3.735.000,00	3.807.477,00	101,9	101,9
7000 Dohodnina	3.735.000,00	3.735.000,00	3.807.477,00	101,9	101,9
700020 Dohodnina - občinski vir	3.735.000,00	3.735.000,00	3.807.477,00	101,9	101,9
703 Davki na premoženje	1.055.450,00	1.055.450,00	952.519,25	90,3	90,3
7030 Davki na nepremičnine	867.550,00	867.550,00	793.413,41	91,5	91,5
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	25.000,00	25.000,00	16.861,82	67,5	67,5
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	1.000,00	1.000,00	290,39	29,0	29,0
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	50,00	50,00	19,92	39,8	39,8
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	440.000,00	440.000,00	381.974,04	86,8	86,8
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	400.000,00	400.000,00	392.769,44	98,2	98,2
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	1.500,00	1.500,00	1.497,80	99,9	99,9
7031 Davki na premičnine	2.050,00	2.050,00	1.314,69	64,1	64,1
703100 Davek na vodna plovila	2.000,00	2.000,00	1.312,49	65,6	65,6
703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine	50,00	50,00	2,20	4,4	4,4
7032 Davki na dediščine in darila	35.750,00	35.750,00	10.746,86	30,1	30,1
703200 Davek na dediščine in darila	35.000,00	35.000,00	10.745,91	30,7	30,7
703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	750,00	750,00	0,95	0,1	0,1
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	150.100,00	150.100,00	147.044,29	98,0	98,0
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	30.000,00	30.000,00	17.141,77	57,1	57,1
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	120.000,00	120.000,00	129.902,52	108,3	108,3
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
704 Domači davki na blago in storitve	129.305,00	129.305,00	139.062,63	107,6	107,6
7044 Davki na posebne storitve	4.005,00	4.005,00	1.295,60	32,4	32,4
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	4.000,00	4.000,00	1.295,55	32,4	32,4
704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	5,00	5,00	0,05	1,0	1,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	125.300,00	125.300,00	137.767,03	110,0	110,0
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	120.000,00	120.000,00	133.908,69	111,6	111,6
704704 Turistična taksa	2.000,00	2.000,00	2.805,99	140,3	140,3
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	1.300,00	1.300,00	1.052,35	81,0	81,0
704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
706 Drugi davki in prispevki	15.000,00	15.000,00	1.989,23	13,3	13,3
7060 Drugi davki in prispevki	15.000,00	15.000,00	1.989,23	13,3	13,3
706099 Drugi davki in prispevki	15.000,00	15.000,00	1.989,23	13,3	13,3
71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.056.200,00	1.056.200,00	804.094,53	76,1	76,1
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	253.500,00	253.500,00	159.043,18	62,7	62,7
7103 Prihodki od premoženja	253.500,00	253.500,00	159.043,18	62,7	62,7
710304 Prihodki od drugih najemnin	250.000,00	250.000,00	158.558,59	63,4	63,4
710305 Prihodki od zakupnin	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	500,00	500,00	484,59	96,9	96,9
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
710399 Drugi prihodki od premoženja	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
711 Takse in pristojbine	7.000,00	7.000,00	8.631,00	123,3	123,3
7111 Upravne takse in pristojbine	7.000,00	7.000,00	8.631,00	123,3	123,3
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	7.000,00	7.000,00	8.631,00	123,3	123,3
712 Globe in druge denarne kazni	33.200,00	33.200,00	25.101,35	75,6	75,6
7120 Globe in druge denarne kazni	33.200,00	33.200,00	25.101,35	75,6	75,6
712001 Globe za prekrške	18.000,00	18.000,00	12.140,28	67,5	67,5
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	15.000,00	15.000,00	12.961,07	86,4	86,4
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	120.000,00	120.000,00	101.038,00	84,2	84,2
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	120.000,00	120.000,00	101.038,00	84,2	84,2
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	120.000,00	120.000,00	101.038,00	84,2	84,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	2021	2021	2021	Indeks	Indeks
	SPREJETI PRORAČUN (1)	VELJAVNI PRORAČUN (2)	ZAKLJUČNI RAČUN (3)		
714 Drugi nedavčni prihodki	642.500,00	642.500,00	510.281,00	79,4	79,4
7141 Drugi nedavčni prihodki	642.500,00	642.500,00	510.281,00	79,4	79,4
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	500.000,00	500.000,00	362.538,20	72,5	72,5
714107 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
714110 Zamudne obresti od komunalnih prispevkov	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
714116 Nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedskega objekta	123.000,00	123.000,00	120.592,71	98,0	98,0
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	18.000,00	18.000,00	27.150,09	150,8	150,8
72 KAPITALSKI PRIHODKI	112.500,00	112.500,00	68.160,00	60,6	60,6
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	67.500,00	67.500,00	67.460,00	99,9	99,9
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	67.500,00	67.500,00	67.460,00	99,9	99,9
720199 Prihodki od prodaje drugih prevoznih sredstev	67.500,00	67.500,00	67.460,00	99,9	99,9
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	45.000,00	45.000,00	700,00	1,6	1,6
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	45.000,00	45.000,00	700,00	1,6	1,6
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	45.000,00	45.000,00	700,00	1,6	1,6
74 TRANSFERNI PRIHODKI	138.465,00	138.465,00	176.757,81	127,7	127,7
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	138.465,00	138.465,00	144.244,16	104,2	104,2
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	138.465,00	138.465,00	144.244,16	104,2	104,2
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	0,00	0,00	21.132,27	---	---
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	50.000,00	50.000,00	34.646,89	69,3	69,3
740019 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin	88.465,00	88.465,00	88.465,00	100,0	100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	0,00	0,00	32.513,65	---	---
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	0,00	0,00	26.743,39	---	---
741101 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike za obd	0,00	0,00	26.743,39	---	---
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0,00	0,00	5.770,26	---	---
741201 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov za obdobje 2014 - 2020	0,00	0,00	5.770,26	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	2021 SPREJETI PRORAČUN (1)	2021 VELJAVNI PRORAČUN (2)	2021 ZAKLJUČNI RAČUN (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	10.571.590,00	10.571.590,00	8.555.548,31	80,9	80,9
40 TEKOČI ODHODKI	2.191.085,00	2.157.805,00	1.625.321,78	74,2	75,3
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	405.025,00	406.565,00	358.096,89	88,4	88,1
4000 Plače in dodatki	331.550,00	333.070,00	298.219,77	90,0	89,5
400000 Osnovne plače	286.700,00	288.030,00	265.707,33	92,7	92,3
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	12.350,00	12.540,00	10.342,70	83,8	82,5
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	32.500,00	32.500,00	22.169,74	68,2	68,2
4001 Regres za letni dopust	16.055,00	16.055,00	14.153,20	88,2	88,2
400100 Regres za letni dopust	16.055,00	16.055,00	14.153,20	88,2	88,2
4002 Povračila in nadomestila	28.920,00	28.920,00	21.953,44	75,9	75,9
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	16.500,00	16.500,00	11.742,56	71,2	71,2
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	12.420,00	12.420,00	10.210,88	82,2	82,2
4003 Sredstva za delovno uspešnost	23.000,00	23.000,00	21.430,01	93,2	93,2
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	5.000,00	5.000,00	4.529,40	90,6	90,6
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	18.000,00	18.000,00	16.900,61	93,9	93,9
4004 Sredstva za nadurno delo	2.000,00	2.020,00	2.018,93	101,0	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	2.000,00	2.020,00	2.018,93	101,0	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	3.500,00	3.500,00	321,54	9,2	9,2
400999 Drugi izdatki zaposlenim	3.500,00	3.500,00	321,54	9,2	9,2
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	62.020,00	62.320,00	56.809,96	91,6	91,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	31.900,00	31.900,00	28.029,06	87,9	87,9
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	31.900,00	31.900,00	28.029,06	87,9	87,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	23.640,00	23.940,00	23.276,48	98,5	97,2
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	20.900,00	21.200,00	21.114,47	101,0	99,6
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	2.740,00	2.740,00	2.162,01	78,9	78,9
4012 Prispevek za zaposlovanje	280,00	280,00	193,19	69,0	69,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	280,00	280,00	193,19	69,0	69,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	400,00	400,00	321,94	80,5	80,5
401300 Prispevek za starševsko varstvo	400,00	400,00	321,94	80,5	80,5
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.800,00	5.800,00	4.989,29	86,0	86,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.800,00	5.800,00	4.989,29	86,0	86,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6		2021 SPREJETI PRORAČUN (1)	2021 VELJAVNI PRORAČUN (2)	2021 ZAKLJUČNI RAČUN (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
402	Izdatki za blago in storitve	1.565.410,00	1.570.660,00	1.135.213,30	72,5	72,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	218.600,00	218.710,00	133.350,25	61,0	61,0
402000	Pisarniški material in storitve	7.000,00	7.000,00	3.475,59	49,7	49,7
402001	Čistilni material in storitve	5.000,00	5.000,00	2.654,64	53,1	53,1
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	20.000,00	20.000,00	12.043,69	60,2	60,2
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	21.800,00	21.800,00	19.781,05	90,7	90,7
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.000,00	2.000,00	1.582,15	79,1	79,1
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	4.000,00	4.000,00	2.482,94	62,1	62,1
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	33.500,00	33.500,00	22.800,00	68,1	68,1
402009	Izdatki za reprezentanco	7.000,00	7.040,00	4.626,11	66,1	65,7
402099	Drugi splošni material in storitve	118.300,00	118.370,00	63.904,08	54,0	54,0
4021	Posebni material in storitve	54.700,00	54.700,00	18.940,52	34,6	34,6
402100	Uniforme in službena obleka	3.000,00	3.000,00	2.224,95	74,2	74,2
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	500,00	500,00	444,14	88,8	88,8
402113	Geodetske storitve, parcelacije, centve in druge podobne storitve	20.000,00	20.000,00	9.847,32	49,2	49,2
402199	Drugi posebni materiali in storitve	31.200,00	31.200,00	6.424,11	20,6	20,6
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	110.200,00	110.350,00	91.515,28	83,0	82,9
402200	Električna energija	61.200,00	61.200,00	55.229,89	90,2	90,2
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	17.500,00	17.500,00	7.763,07	44,4	44,4
402203	Voda in komunalne storitve	3.500,00	3.500,00	2.704,45	77,3	77,3
402204	Odvoz smeti	9.700,00	9.700,00	8.887,79	91,6	91,6
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	5.500,00	5.650,00	5.642,67	102,6	99,9
402206	Poština in kurirske storitve	12.800,00	12.800,00	11.287,41	88,2	88,2
4023	Prevozni stroški in storitve	17.110,00	17.510,00	14.554,65	85,1	83,1
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	6.000,00	6.000,00	3.968,24	66,1	66,1
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	5.000,00	5.000,00	4.386,09	87,7	87,7
402304	Pristojbine za registracijo vozil	700,00	700,00	480,00	68,6	68,6
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	5.000,00	5.400,00	5.375,22	107,5	99,5
402306	Stroški nakupa vinjet in urbane	330,00	330,00	273,80	83,0	83,0
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	80,00	80,00	71,30	89,1	89,1
4024	Izdatki za službena potovanja	2.000,00	2.050,00	1.318,20	65,9	64,3
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	300,00	300,00	55,00	18,3	18,3
402402	Stroški prevoza v državi	1.700,00	1.750,00	1.263,20	74,3	72,2
4025	Tekoče vzdrževanje	733.000,00	735.510,00	538.574,78	73,5	73,2
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	5.000,00	5.000,00	2.388,12	47,8	47,8
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	585.000,00	587.510,00	463.646,28	79,3	78,9
402504	Zavarovalne premije za objekte	21.000,00	21.000,00	11.684,36	55,6	55,6
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	10.000,00	10.000,00	4.876,06	48,8	48,8
402516	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	12.000,00	12.000,00	11.034,90	92,0	92,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	100.000,00	100.000,00	44.945,06	45,0	45,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	121.800,00	123.830,00	119.999,14	98,5	96,9
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	105.600,00	107.520,00	105.195,46	99,6	97,8
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	16.200,00	16.310,00	14.803,68	91,4	90,8
4029	Drugi operativni odhodki	308.000,00	308.000,00	216.960,48	70,4	70,4
402901	Plačila avtorskih honorarjev	2.600,00	2.600,00	1.182,84	45,5	45,5
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	7.000,00	7.000,00	5.871,27	83,9	83,9
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	6.000,00	6.000,00	4.629,88	77,2	77,2
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	38.000,00	38.000,00	30.205,37	79,5	79,5
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	4.000,00	4.000,00	1.098,47	27,5	27,5
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	35.000,00	35.000,00	22.332,02	63,8	63,8
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	1.000,00	1.000,00	978,82	97,9	97,9
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	900,00	900,00	174,30	19,4	19,4
402932	Stroški, povezani z zadoževanjem	10.000,00	10.000,00	787,50	7,9	7,9
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	29.500,00	29.500,00	28.058,41	95,1	95,1
402999	Drugi operativni odhodki	174.000,00	174.000,00	121.641,60	69,9	69,9
403	Plačila domačih obresti	3.250,00	3.250,00	3.201,63	98,5	98,5
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	3.250,00	3.250,00	3.201,63	98,5	98,5
403100	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	3.250,00	3.250,00	3.201,63	98,5	98,5
409	Rezerve	155.380,00	115.010,00	72.000,00	46,3	62,6
4090	Splošna proračunska rezervacija	83.380,00	43.010,00	0,00	0,0	0,0
409000	Splošna proračunska rezervacija	83.380,00	43.010,00	0,00	0,0	0,0
4091	Proračunska rezerva	72.000,00	72.000,00	72.000,00	100,0	100,0
409100	Proračunska rezerva	72.000,00	72.000,00	72.000,00	100,0	100,0
41	TEKOČI TRANSFERI	2.395.470,00	2.414.590,00	2.247.802,65	93,8	93,1
410	Subvencije	80.000,00	80.000,00	56.532,87	70,7	70,7
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	80.000,00	80.000,00	56.532,87	70,7	70,7
410200	Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	80.000,00	80.000,00	56.532,87	70,7	70,7

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6		2021 SPREJETI PRORAČUN (1)	2021 VELJAVNI PRORAČUN (2)	2021 ZAKLJUČNI RAČUN (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.193.000,00	1.199.010,00	1.134.423,91	95,1	94,6
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	8.000,00	8.000,00	7.750,00	96,9	96,9
	411103 Darilo ob rojstvu otroka	8.000,00	8.000,00	7.750,00	96,9	96,9
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	15.000,00	15.000,00	10.060,09	67,1	67,1
	411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	15.000,00	15.000,00	10.060,09	67,1	67,1
4119	Drugi transferi posameznikom	1.170.000,00	1.176.010,00	1.116.613,82	95,4	95,0
	411900 Regresiranje prevozov v šolo	160.000,00	160.000,00	149.742,32	93,6	93,6
	411908 Denarne nagrade in priznanja	3.000,00	8.750,00	8.750,00	291,7	100,0
	411909 Regresiranje oskrbe v domovih	80.000,00	80.260,00	75.670,00	94,6	94,3
	411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	915.000,00	915.000,00	870.494,83	95,1	95,1
	411922 Izplačila družinskemu pomočniku	12.000,00	12.000,00	11.956,67	99,6	99,6
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	204.000,00	215.530,00	206.159,23	101,1	95,7
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	204.000,00	215.530,00	206.159,23	101,1	95,7
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	204.000,00	215.530,00	206.159,23	101,1	95,7
413	Drugi tekoči domači transferi	918.470,00	920.050,00	850.686,64	92,6	92,5
4130	Tekoči transferi občinam	39.960,00	39.960,00	24.154,56	60,5	60,5
	413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	39.960,00	39.960,00	24.154,56	60,5	60,5
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	3.260,00	3.260,00	3.254,44	99,8	99,8
	413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	3.260,00	3.260,00	3.254,44	99,8	99,8
4133	Tekoči transferi v javne zavode	800.250,00	801.830,00	750.723,10	93,8	93,6
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	333.500,00	335.080,00	308.686,73	92,6	92,1
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	466.750,00	466.750,00	442.036,37	94,7	94,7
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	75.000,00	75.000,00	72.554,54	96,7	96,7
	413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	75.000,00	75.000,00	72.554,54	96,7	96,7
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	5.950.035,00	5.964.195,00	4.672.423,88	78,5	78,3
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.950.035,00	5.964.195,00	4.672.423,88	78,5	78,3
4200	Nakup zgradb in prostorov	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	100,0	100,0
	420070 Nakup poslovnih stavb - finančni najem	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	100,0	100,0
4201	Nakup prevoznih sredstev	40.000,00	40.000,00	29.609,90	74,0	74,0
	420101 Nakup avtomobilov	30.000,00	30.000,00	29.609,90	98,7	98,7
	420103 Nakup tovornjakov in kombijev	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
4202	Nakup opreme	188.700,00	192.900,00	90.351,85	47,9	46,8
	420233 Nakup gasilske opreme	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0	100,0
	420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	6.900,00	6.900,00	6.802,11	98,6	98,6
	420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	21.800,00	21.800,00	21.750,90	99,8	99,8
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	120.000,00	124.200,00	21.798,84	18,2	17,6
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	90.900,00	95.520,00	68.284,97	75,1	71,5
	420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	90.900,00	95.520,00	68.284,97	75,1	71,5
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	601.545,00	606.565,00	449.035,59	74,7	74,0
	420401 Novogradnje	266.545,00	267.165,00	141.149,94	53,0	52,8
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	335.000,00	339.400,00	307.885,65	91,9	90,7
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.424.990,00	1.425.070,00	653.982,55	45,9	45,9
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.424.990,00	1.425.070,00	653.982,55	45,9	45,9
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	60.000,00	60.000,00	30.337,44	50,6	50,6
	420600 Nakup zemljišč	60.000,00	60.000,00	30.337,44	50,6	50,6
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	243.900,00	244.140,00	50.821,58	20,8	20,8
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	213.900,00	214.140,00	48.016,58	22,5	22,4
	420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	30.000,00	30.000,00	2.805,00	9,4	9,4
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	35.000,00	35.000,00	10.000,00	28,6	28,6
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
	431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0	0,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0	0,0
	432300 Investicijski transferi javnim zavodom	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0	0,0

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

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	2021	2021	2021	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	SPREJETI	VELJAVNI	ZAKLJUČNI		
	PRORAČUN (1)	PRORAČUN (2)	RAČUN (3)		
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-4.329.670,00</u>	<u>-4.329.670,00</u>	<u>-2.605.487,86</u>	<u>60,2</u>	<u>60,2</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK</u> <u>(PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-4.326.420,00</u>	<u>-4.326.420,00</u>	<u>-2.602.286,23</u>	<u>60,2</u>	<u>60,2</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK</u> <u>(PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>1.404.400,00</u>	<u>1.418.560,00</u>	<u>1.832.018,21</u>	<u>130,5</u>	<u>129,2</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	2021 SPREJETI PRORAČUN (1)	2021 VELJAVNI PRORAČUN (2)	2021 ZAKLJUČNI RAČUN (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	---	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	---	---
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila	0,00	0,00	0,00	---	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	2021 SPREJETI PRORAČUN (1)	2021 VELJAVNI PRORAČUN (2)	2021 ZAKLJUČNI RAČUN (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>3.150.000,00</u>	<u>3.150.000,00</u>	<u>3.150.000,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>3.150.000,00</u>	<u>3.150.000,00</u>	<u>3.150.000,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	100,0	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	100,0	100,0
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	100,0	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>70.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>70.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0	100,0
550100 Odplačila kreditov poslovnim bankam - kratkoročni krediti	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-1.249.670,00</u>	<u>-1.249.670,00</u>	<u>474.512,14</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>3.080.000,00</u>	<u>3.080.000,00</u>	<u>3.080.000,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>4.329.670,00</u>	<u>4.329.670,00</u>	<u>2.605.487,86</u>	<u>60,2</u>	<u>60,2</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>1.254.000,00</u>	<u>1.254.000,00</u>	<u>1.144.146,65</u>		

1.2 Posebni del zaključnega računa proračuna

Izpis posebnega dela zaključnega računa proračuna, ki predstavlja prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2021, je priložen v nadaljevanju.

PRORAČUN OBČINE ZR ZA LETO 2021

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine ZR za leto 2021 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		2021	2021	2021	Indeks	Indeks
		SPREJETI	VELJAVNI	ZAKLJUČNI		
		PRORAČUN	PRORAČUN	RAČUN		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1000	Občinski svet	25.000,00	25.070,00	17.398,41	69,6	69,4
01	POLITIČNI SISTEM	18.000,00	18.000,00	13.412,77	74,5	74,5
0101	Politični sistem	18.000,00	18.000,00	13.412,77	74,5	74,5
01019001	Dejavnost občinskega sveta	18.000,00	18.000,00	13.412,77	74,5	74,5
10001	Stroški svetnikov	16.000,00	16.000,00	11.867,83	74,2	74,2
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	15.000,00	15.000,00	11.627,83	77,5	77,5
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	240,00	24,0	24,0
10003	Stroški odborov	2.000,00	2.000,00	1.544,94	77,3	77,3
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	2.000,00	2.000,00	1.544,94	77,3	77,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	7.000,00	7.070,00	3.985,64	56,9	56,4
0403	Druge skupne administrativne službe	7.000,00	7.070,00	3.985,64	56,9	56,4
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	3.000,00	3.000,00	1.915,74	63,9	63,9
10030	Objava občinskih predpisov	3.000,00	3.000,00	1.915,74	63,9	63,9
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.000,00	3.000,00	1.915,74	63,9	63,9
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	4.000,00	4.070,00	2.069,90	51,8	50,9
10020	Nagrade in priznanja	2.000,00	2.070,00	2.069,90	103,5	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	2.000,00	2.070,00	2.069,90	103,5	100,0
10040	Proslave	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

2000 - Nadzorni odbor

v EUR

		2021	2021	2021		
		SPREJETI	VELJAVNI	ZAKLJUČNI		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		PRORAČUN	PRORAČUN	RAČUN	Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
2000	Nadzorni odbor	12.500,00	12.500,00	1.225,06	9,8	9,8
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	12.500,00	12.500,00	1.225,06	9,8	9,8
0203	Fiskalni nadzor	12.500,00	12.500,00	1.225,06	9,8	9,8
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	12.500,00	12.500,00	1.225,06	9,8	9,8
20001	Dejavnost nadzornega odbora	5.000,00	5.000,00	1.225,06	24,5	24,5
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	4.000,00	4.000,00	459,40	11,5	11,5
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	765,66	76,6	76,6
20002	Stroški revizije	7.500,00	7.500,00	0,00	0,0	0,0
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	7.500,00	7.500,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan

v EUR

		2021	2021	2021		
		SPREJETI	VELJAVNI	ZAKLJUČNI		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		PRORAČUN	PRORAČUN	RAČUN	Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
3000	Župan	312.345,00	318.875,00	284.490,42	91,1	89,2
01	POLITIČNI SISTEM	71.145,00	72.665,00	69.339,06	97,5	95,4
0101	Politični sistem	71.145,00	72.665,00	69.339,06	97,5	95,4
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	71.145,00	72.665,00	69.339,06	97,5	95,4
30001	Plače in nadomestila plač župana	71.145,00	72.665,00	69.339,06	97,5	95,4
400000	Osnovne plače	36.700,00	38.030,00	38.028,54	103,6	100,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.350,00	3.540,00	3.531,94	105,4	99,8
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	2.500,00	2.500,00	1.473,97	59,0	59,0
400100	Regres za letni dopust	1.055,00	1.055,00	1.050,00	99,5	99,5
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	1.000,00	1.000,00	973,30	97,3	97,3
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	420,00	420,00	309,37	73,7	73,7
400999	Drugi izdatki zaposlenim	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.900,00	3.900,00	3.808,53	97,7	97,7
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.900,00	2.900,00	2.823,08	97,4	97,4
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	240,00	240,00	228,08	95,0	95,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	30,00	30,00	25,84	86,1	86,1
401300	Prispevek za starševsko varstvo	50,00	50,00	43,02	86,0	86,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	400,00	400,00	384,51	96,1	96,1
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
402402	Stroški prevoza v državi	500,00	500,00	17,40	3,5	3,5
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	17.000,00	17.000,00	16.573,20	97,5	97,5
402999	Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	68,28	13,7	13,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	65.200,00	65.200,00	60.236,99	92,4	92,4
0403	Druge skupne administrativne službe	65.200,00	65.200,00	60.236,99	92,4	92,4
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	40.200,00	40.200,00	36.437,84	90,6	90,6
30010	Občinsko glasilo	32.000,00	32.000,00	30.604,04	95,6	95,6
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	12.000,00	12.000,00	11.785,20	98,2	98,2
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	19.500,00	19.500,00	18.818,84	96,5	96,5
402999	Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
30011	Participativni proračun	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
30012	Občinski stenski koledar	7.200,00	7.200,00	5.833,80	81,0	81,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	5.800,00	5.800,00	5.633,80	97,1	97,1
402206	Poštnina in kurirske storitve	800,00	800,00	0,00	0,0	0,0
402901	Plačila avtorskih honorarjev	600,00	600,00	200,00	33,3	33,3
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	25.000,00	25.000,00	23.799,15	95,2	95,2
30041	200. obletnica obiska cesarja Franca I. v Dolu	25.000,00	25.000,00	23.799,15	95,2	95,2
402999	Drugi operativni odhodki	25.000,00	25.000,00	23.799,15	95,2	95,2

A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan

v EUR

		2021	2021	2021		
		SPREJETI	VELJAVNI	ZAKLJUČNI		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		PRORAČUN	PRORAČUN	RAČUN	Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	176.000,00	181.010,00	154.914,37	88,0	85,6
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	176.000,00	181.010,00	154.914,37	88,0	85,6
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	47.000,00	51.200,00	25.181,18	53,6	49,2
30020	Civilna zaščita	17.000,00	21.200,00	15.953,96	93,9	75,3
402099	Drugi splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	590,65	29,5	29,5
402999	Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	1.169,97	23,4	23,4
420299	Nakup druge opreme in napeljav	10.000,00	14.200,00	14.193,34	141,9	100,0
30021	Covid-19	30.000,00	30.000,00	9.227,22	30,8	30,8
402199	Drugi posebni materiali in storitve	20.000,00	20.000,00	1.320,92	6,6	6,6
402999	Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	7.906,30	79,1	79,1
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	129.000,00	129.810,00	129.733,19	100,6	99,9
30030	Gasilska zveza Dol - Dolsko	35.000,00	35.000,00	34.925,78	99,8	99,8
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.000,00	35.000,00	34.925,78	99,8	99,8
30031	Gasilska brigada Ljubljana	14.000,00	14.000,00	13.999,92	100,0	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	14.000,00	14.000,00	13.999,92	100,0	100,0
30033	Nakup opreme po prioriteti GZ Dol - Dolsko	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0	100,0
420233	Nakup gasilske opreme	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0	100,0
30034	Gasilska društva	40.000,00	40.810,00	40.807,49	102,0	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000,00	40.810,00	40.807,49	102,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		2021 SPREJETI PRORAČUN (1)	2021 VELJAVNI PRORAČUN (2)	2021 ZAKLJUČNI RAČUN (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
4000	Občinska uprava	10.221.745,00	0.215.145,00	8.252.434,42	80,7	80,8
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.100,00	2.100,00	1.361,34	64,8	64,8
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	2.100,00	2.100,00	1.361,34	64,8	64,8
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	2.100,00	2.100,00	1.361,34	64,8	64,8
40001	Stroški plačilnega prometa	2.100,00	2.100,00	1.361,34	64,8	64,8
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.200,00	1.200,00	1.187,04	98,9	98,9
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	900,00	900,00	174,30	19,4	19,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	237.790,00	237.790,00	151.211,66	63,6	63,6
0403	Druge skupne administrativne službe	237.790,00	237.790,00	151.211,66	63,6	63,6
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	237.790,00	237.790,00	151.211,66	63,6	63,6
40070	Občinski objekti	149.700,00	149.700,00	84.368,94	56,4	56,4
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	20.000,00	20.000,00	12.043,69	60,2	60,2
402099	Drugi splošni material in storitve	7.000,00	7.000,00	5.526,87	79,0	79,0
402200	Električna energija	10.000,00	10.000,00	8.186,77	81,9	81,9
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	10.000,00	10.000,00	6.160,12	61,6	61,6
402203	Voda in komunalne storitve	2.000,00	2.000,00	1.978,04	98,9	98,9
402204	Odvoz smeti	2.200,00	2.200,00	2.083,59	94,7	94,7
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	5.000,00	5.000,00	2.388,12	47,8	47,8
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	50.000,00	50.000,00	19.681,86	39,4	39,4
402504	Zavarovalne premije za objekte	21.000,00	21.000,00	11.684,36	55,6	55,6
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	5.000,00	5.000,00	3.186,31	63,7	63,7
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	5.500,00	5.500,00	3.339,96	60,7	60,7
402999	Drugi operativni odhodki	12.000,00	12.000,00	8.109,25	67,6	67,6
619014	Park pred občinsko stavbo	30.000,00	30.000,00	12.396,60	41,3	41,3
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	30.000,00	30.000,00	12.396,60	41,3	41,3
619015	Zamenjava energenta v KD Dolsko - plin	50.090,00	50.090,00	50.080,89	100,0	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	50.090,00	50.090,00	50.080,89	100,0	100,0
619070	Vaško jedro pri Sv. Križu (PP 2020)	8.000,00	8.000,00	4.365,23	54,6	54,6
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.000,00	8.000,00	4.365,23	54,6	54,6
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
40005	Mladinski raziskovalni projekti	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.010.790,00	1.014.210,00	775.202,95	76,7	76,4
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	170.900,00	173.160,00	159.024,74	93,1	91,8
06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	20.000,00	20.000,00	10.923,38	54,6	54,6
40023	Regijsko planiranje, LUR in RDO	5.000,00	5.000,00	2.383,38	47,7	47,7
402999	Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	2.383,38	47,7	47,7

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2021	2021	2021	Indeks	Indeks
	SPREJETI PRORAČUN (1)	VELJAVNI PRORAČUN (2)	ZAKLJUČNI RAČUN (3)		
				(3)/(1)	(3)/(2)
40086 Priprava občinskih strategij - promet, turizem, gospodarstvo	15.000,00	15.000,00	8.540,00	56,9	56,9
402099 Drugi splošni material in storitve	15.000,00	15.000,00	8.540,00	56,9	56,9
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	150.900,00	153.160,00	148.101,36	98,2	96,7
619018 Gibanje nas družji (ESRR)	53.000,00	55.260,00	50.855,13	96,0	92,0
402099 Drugi splošni material in storitve	10.000,00	10.000,00	5.654,72	56,6	56,6
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	2.260,00	2.256,00	---	99,8
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	21.800,00	21.800,00	21.750,90	99,8	99,8
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	21.200,00	21.200,00	21.193,51	100,0	100,0
619101 Gibanje za zdrave možgane (EKSRP)	70.300,00	70.300,00	69.746,33	99,2	99,2
402099 Drugi splošni material in storitve	300,00	300,00	202,93	67,6	67,6
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	63.000,00	63.000,00	62.704,40	99,5	99,5
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	7.000,00	7.000,00	6.839,00	97,7	97,7
620028 Kolesarska veriga na podežlju (ESRR)	27.600,00	27.600,00	27.499,90	99,6	99,6
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	27.600,00	27.600,00	27.499,90	99,6	99,6
0603 Dejavnost občinske uprave	839.890,00	841.050,00	616.178,21	73,4	73,3
06039001 Administracija občinske uprave	659.890,00	660.810,00	519.209,90	78,7	78,6
40010 Plače in drugi izdatki zaposlenim	418.400,00	418.770,00	366.489,46	87,6	87,5
400000 Osnovne plače	250.000,00	250.000,00	227.678,79	91,1	91,1
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	9.000,00	9.000,00	6.810,76	75,7	75,7
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	30.000,00	30.000,00	20.695,77	69,0	69,0
400100 Regres za letni dopust	15.000,00	15.000,00	13.103,20	87,4	87,4
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	15.500,00	15.500,00	10.769,26	69,5	69,5
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	12.000,00	12.000,00	9.901,51	82,5	82,5
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	5.000,00	5.000,00	4.529,40	90,6	90,6
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	18.000,00	18.000,00	16.900,61	93,9	93,9
400400 Sredstva za nadurno delo	2.000,00	2.020,00	2.018,93	101,0	100,0
400999 Drugi izdatki zaposlenim	3.000,00	3.000,00	321,54	10,7	10,7
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	28.000,00	28.000,00	24.220,53	86,5	86,5
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	18.000,00	18.300,00	18.291,39	101,6	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	2.500,00	2.500,00	1.933,93	77,4	77,4
401200 Prispevek za zaposlovanje	250,00	250,00	167,35	66,9	66,9
401300 Prispevek za starševsko varstvo	350,00	350,00	278,92	79,7	79,7
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.400,00	5.400,00	4.604,78	85,3	85,3
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	200,00	200,00	55,00	27,5	27,5
402402 Stroški prevoza v državi	1.200,00	1.250,00	1.245,80	103,8	99,7
402999 Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	2.961,99	98,7	98,7

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2021	2021	2021	Indeks	Indeks	
	SPREJETI	VELJAVNI	ZAKLJUČNI			
	PRORAČUN	PRORAČUN	RAČUN			
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
40011 Izdatki za blago in storitve	201.530,00	202.080,00	128.565,88	63,8	63,6	
402000 Pisarniški material in storitve	7.000,00	7.000,00	3.475,59	49,7	49,7	
402001 Čistilni material in storitve	5.000,00	5.000,00	2.654,64	53,1	53,1	
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	4.000,00	4.000,00	2.362,05	59,1	59,1	
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.000,00	2.000,00	1.582,15	79,1	79,1	
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.000,00	1.000,00	567,20	56,7	56,7	
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	26.000,00	26.000,00	22.800,00	87,7	87,7	
402009 Izdatki za reprezentanco	5.000,00	5.000,00	2.594,94	51,9	51,9	
402099 Drugi splošni material in storitve	20.000,00	20.000,00	10.546,11	52,7	52,7	
402100 Uniforme in službena obleka	3.000,00	3.000,00	2.224,95	74,2	74,2	
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	500,00	500,00	444,14	88,8	88,8	
402199 Drugi posebni materiali in storitve	5.000,00	5.000,00	2.092,10	41,8	41,8	
402200 Električna energija	3.000,00	3.000,00	2.809,79	93,7	93,7	
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	7.500,00	7.500,00	1.602,95	21,4	21,4	
402203 Voda in komunalne storitve	500,00	500,00	174,45	34,9	34,9	
402204 Odvoz smeti	500,00	500,00	176,85	35,4	35,4	
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	5.500,00	5.650,00	5.642,67	102,6	99,9	
402206 Poštnina in kurirske storitve	12.000,00	12.000,00	11.287,41	94,1	94,1	
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	6.000,00	6.000,00	3.968,24	66,1	66,1	
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	5.000,00	5.000,00	4.386,09	87,7	87,7	
402304 Pristojbine za registracijo vozil	700,00	700,00	480,00	68,6	68,6	
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	5.000,00	5.400,00	5.375,22	107,5	99,5	
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	330,00	330,00	273,80	83,0	83,0	
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	5.000,00	5.000,00	1.689,75	33,8	33,8	
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	12.000,00	12.000,00	11.034,90	92,0	92,0	
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	10.000,00	10.000,00	8.507,28	85,1	85,1	
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	5.000,00	5.000,00	4.629,88	92,6	92,6	
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	4.000,00	4.000,00	1.098,47	27,5	27,5	
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	10.000,00	10.000,00	5.251,50	52,5	52,5	
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	1.000,00	1.000,00	978,82	97,9	97,9	
402999 Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	4.424,64	44,3	44,3	
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	20.000,00	20.000,00	3.429,30	17,2	17,2	
40012 Skupna občinska uprava - plače	23.750,00	23.750,00	17.040,17	71,8	71,8	
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	23.750,00	23.750,00	17.040,17	71,8	71,8	
40014 Skupna občinska uprava - materialni stroški	16.210,00	16.210,00	7.114,39	43,9	43,9	
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	16.210,00	16.210,00	7.114,39	43,9	43,9	
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	180.000,00	180.240,00	96.968,31	53,9	53,8	
619076 Dol 18 - ureditev prostorov	170.000,00	170.240,00	96.968,31	57,0	57,0	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	160.000,00	160.000,00	86.733,73	54,2	54,2	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	10.240,00	10.234,58	102,4	100,0	
621007 Nakup kombija za potrebe terenskih delavcev	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0	
420103 Nakup tovornjakov in kombijev	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0	
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	127.900,00	132.520,00	48.723,25	38,1	36,8
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	116.900,00	121.520,00	43.876,53	37,5	36,1
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	6.000,00	6.000,00	200,00	3,3	3,3
40020	Kmetijstvo	1.000,00	1.000,00	200,00	20,0	20,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	200,00	20,0	20,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2021	2021	2021	Indeks	Indeks
	SPREJETI PRORAČUN (1)	VELJAVNI PRORAČUN (2)	ZAKLJUČNI RAČUN (3)		
40024 Vzdrževanje poljskih poti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	110.900,00	115.520,00	43.676,53	39,4	37,8
40472 Izvajanje lokalnega razvoja - LAS	10.000,00	10.000,00	9.823,00	98,2	98,2
402999 Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	9.823,00	98,2	98,2
619062 Vegova pot v šolo (EKSRP)	13.400,00	13.400,00	11.421,03	85,2	85,2
402099 Drugi splošni material in storitve	1.800,00	1.800,00	0,00	0,0	0,0
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	6.900,00	6.900,00	6.802,11	98,6	98,6
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.700,00	4.700,00	4.618,92	98,3	98,3
620011 Park življenja (EKSRP)	49.700,00	49.700,00	5.474,64	11,0	11,0
402099 Drugi splošni material in storitve	5.500,00	5.500,00	0,00	0,0	0,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	14.800,00	14.800,00	5.043,48	34,1	34,1
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	29.400,00	29.400,00	431,16	1,5	1,5
620012 Čebelja pravljica (EKSRP)	37.800,00	42.420,00	16.957,86	44,9	40,0
402099 Drugi splošni material in storitve	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	11.900,00	16.520,00	16.513,22	138,8	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	21.900,00	21.900,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.600,00	3.600,00	444,64	12,4	12,4
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	6.000,00	6.000,00	4.448,95	74,2	74,2
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	6.000,00	6.000,00	4.448,95	74,2	74,2
40021 Stroški zapuščenih živali	5.000,00	5.000,00	4.448,95	89,0	89,0
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	4.448,95	89,0	89,0
620018 Subvencioniranje sterilizacije mačk, psičk	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
1104 Gozdarstvo	5.000,00	5.000,00	397,77	8,0	8,0
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	5.000,00	5.000,00	397,77	8,0	8,0
40022 Vzdrževanje gozdnih cest	5.000,00	5.000,00	397,77	8,0	8,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.000,00	5.000,00	397,77	8,0	8,0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.584.600,00	1.587.110,00	940.691,97	59,4	59,3
1302 Cestni promet in infrastruktura	1.584.600,00	1.587.110,00	940.691,97	59,4	59,3
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	355.000,00	357.510,00	311.207,21	87,7	87,1
40008 Redno vzdrževanje občinskih cest in zimska služba	235.000,00	235.000,00	190.482,24	81,1	81,1
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	235.000,00	235.000,00	190.482,24	81,1	81,1
40027 Vzdrževanje ostalih cest, javnih poti, mostov in plazov	120.000,00	122.510,00	120.724,97	100,6	98,5
402099 Drugi splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	3.977,35	79,6	79,6
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	105.000,00	107.510,00	107.508,05	102,4	100,0
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	10.000,00	10.000,00	9.239,57	92,4	92,4
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	829.300,00	829.300,00	393.806,76	47,5	47,5
619029 Usad Vrh pri Dolskem in širitev ceste	27.000,00	27.000,00	26.457,54	98,0	98,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	27.000,00	27.000,00	26.457,54	98,0	98,0
619030 Usad Zagorica	6.000,00	6.000,00	878,40	14,6	14,6
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	6.000,00	6.000,00	878,40	14,6	14,6

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2021	2021	2021	Indeks	Indeks
	SPREJETI PRORAČUN (1)	VELJAVNI PRORAČUN (2)	ZAKLJUČNI RAČUN (3)		
619035 Usadi Kamnica - Križevska vas	80.000,00	80.000,00	76.563,64	95,7	95,7
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	80.000,00	80.000,00	76.563,64	95,7	95,7
619036 Most čez Kamnico	151.000,00	151.000,00	136.215,08	90,2	90,2
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	151.000,00	151.000,00	136.215,08	90,2	90,2
619037 Cesta Beričevo - Brinje	130.000,00	130.000,00	18.912,84	14,6	14,6
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	110.000,00	110.000,00	18.912,84	17,2	17,2
420600 Nakup zemljišč	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0
619039 Zavijalni pas Laze s pločnikom	65.000,00	65.000,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,0
619052 Cesta od rolkarskega parka proti križišču Korant	15.000,00	15.000,00	2.488,80	16,6	16,6
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	2.488,80	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,0
619063 Križišče Dol - center	32.000,00	32.000,00	31.609,22	98,8	98,8
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	32.000,00	32.000,00	31.609,22	98,8	98,8
620001 Pločnik Senožeti	15.000,00	15.000,00	2.475,36	16,5	16,5
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	2.475,36	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,0
620007 Rekonstrukcija križišča in pločnika Videm	65.000,00	65.000,00	53.880,21	82,9	82,9
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	65.000,00	65.000,00	53.880,21	82,9	82,9
620029 Sanacija ceste v Lazah (PP 2021)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0	0,0
620033 Varnostna ograja ob cesti do Jemčevega znamenja (PP 2021)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0	0,0
621001 Prenova cestišča (Osredke 17-33)	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0	0,0
621004 Zavijalni pas Dolsko	9.500,00	9.500,00	9.403,76	99,0	99,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	9.500,00	9.500,00	9.403,76	99,0	99,0
621009 Brežina v Lazah	62.800,00	62.800,00	2.745,00	4,4	4,4
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.800,00	2.800,00	2.745,00	98,0	98,0
621011 Javna pot Beričevo	45.000,00	45.000,00	27.784,91	61,7	61,7
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	45.000,00	45.000,00	27.784,91	61,7	61,7
621012 Skalni podor v Zagorici pri Dolskem	30.000,00	30.000,00	4.392,00	14,6	14,6
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	10.000,00	4.392,00	43,9	43,9
13029003 Urejanje cestnega prometa	121.000,00	121.000,00	50.700,45	41,9	41,9
40039 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
40041 Subvencioniranje javnega linijskega prevoza	50.000,00	50.000,00	40.825,42	81,7	81,7
410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	50.000,00	50.000,00	40.825,42	81,7	81,7
619038 Avtobusno postajališče Vinje	15.000,00	15.000,00	3.234,00	21,6	21,6
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.000,00	15.000,00	3.234,00	21,6	21,6
619078 Parkirišče pri POŠ Dolsko	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,0
620022 Oprema za ureditev (ob)cestnega prometa	40.000,00	40.000,00	6.641,03	16,6	16,6
420299 Nakup druge opreme in napeljav	40.000,00	40.000,00	6.641,03	16,6	16,6

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2021	2021	2021	Indeks	Indeks
	SPREJETI PRORAČUN (1)	VELJAVNI PRORAČUN (2)	ZAKLJUČNI RAČUN (3)		
13029004 Cestna razsvetljava	149.300,00	149.300,00	74.817,90	50,1	50,1
40040 Cestna razsvetljava	120.000,00	120.000,00	74.817,90	62,4	62,4
402200 Električna energija	40.000,00	40.000,00	37.818,35	94,6	94,6
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	80.000,00	80.000,00	36.999,55	46,3	46,3
620032 Javna razsvetljava v Vinjah (PP 2021)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0
620034 Javna razsvetljava v Zagorici (PP 2021)	9.300,00	9.300,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	9.300,00	9.300,00	0,00	0,0	0,0
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	130.000,00	130.000,00	110.159,65	84,7	84,7
620008 Krožišče Videm - Zasavska cesta - Ihan	130.000,00	130.000,00	110.159,65	84,7	84,7
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	130.000,00	130.000,00	110.159,65	84,7	84,7
14 GOSPODARSTVO	5.000,00	5.000,00	722,23	14,4	14,4
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	5.000,00	5.000,00	722,23	14,4	14,4
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	5.000,00	5.000,00	722,23	14,4	14,4
40447 TIC	5.000,00	5.000,00	722,23	14,4	14,4
402099 Drugi splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	722,23	14,4	14,4
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	493.000,00	493.000,00	208.810,38	42,4	42,4
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	493.000,00	493.000,00	208.810,38	42,4	42,4
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	11.000,00	11.000,00	8.440,24	76,7	76,7
40051 Ekološki otok, ravnanje z odpadki	11.000,00	11.000,00	8.440,24	76,7	76,7
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	10.000,00	10.000,00	7.547,74	75,5	75,5
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000,00	1.000,00	892,50	89,3	89,3
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	482.000,00	482.000,00	200.370,14	41,6	41,6
40078 Vzdrževanje kanalizacije, odpadne vode, čistilne naprave	98.000,00	98.000,00	86.265,89	88,0	88,0
402200 Električna energija	3.000,00	3.000,00	2.242,62	74,8	74,8
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	85.000,00	85.000,00	77.403,14	91,1	91,1
402999 Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	6.620,13	66,2	66,2
619006 MKČN Kulturni dom Dolsko	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,0
619020 MKČN POŠ Dolsko	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,0
619041 Meteorna kanalizacija in pločnik Dolsko	100.000,00	100.000,00	9.950,40	10,0	10,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	100.000,00	100.000,00	9.950,40	10,0	10,0
619042 Rekonstrukcija ceste Videm (OŠ - križišče Ihan)	43.000,00	43.000,00	42.457,65	98,7	98,7
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	43.000,00	43.000,00	42.457,65	98,7	98,7
619053 Kanalizacija Videm - Dol	100.000,00	100.000,00	6.284,82	6,3	6,3
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	100.000,00	100.000,00	6.284,82	6,3	6,3
619059 MKČN Križevska vas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
620005 Kanalizacijski preboji pod državno cesto v Senožetih	56.000,00	56.000,00	55.411,38	99,0	99,0
420401 Novogradnje	56.000,00	56.000,00	55.411,38	99,0	99,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2021	2021	2021	Indeks	Indeks
	SPREJETI PRORAČUN (1)	VELJAVNI PRORAČUN (2)	ZAKLJUČNI RAČUN (3)		
620006 Javna kanalizacija Senožeti	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0
621013 MKČN Dol 18	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0	0,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	383.700,00	383.810,00	234.484,44	61,1	61,1
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	155.000,00	155.110,00	81.142,82	52,4	52,3
16029003 Prostorsko načrtovanje	155.000,00	155.110,00	81.142,82	52,4	52,3
40056 Urejanje prostora stavbnega zemljišča, NUSZ	15.000,00	15.000,00	14.444,78	96,3	96,3
402999 Drugi operativni odhodki	15.000,00	15.000,00	14.444,78	96,3	96,3
40057 Prostorsko urejanje	90.000,00	90.110,00	59.548,84	66,2	66,1
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	20.000,00	20.000,00	9.847,32	49,2	49,2
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	5.000,00	5.110,00	5.109,36	102,2	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	10.000,00	10.000,00	6.876,94	68,8	68,8
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	4.572,78	91,5	91,5
420600 Nakup zemljišč	40.000,00	40.000,00	30.337,44	75,8	75,8
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	10.000,00	10.000,00	2.805,00	28,1	28,1
40059 OPN - občinsko prostorsko načrtovanje	50.000,00	50.000,00	7.149,20	14,3	14,3
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	50.000,00	50.000,00	7.149,20	14,3	14,3
1603 Komunalna dejavnost	203.700,00	203.700,00	150.745,54	74,0	74,0
16039001 Oskrba z vodo	169.400,00	169.400,00	125.052,28	73,8	73,8
40077 Vzdrževanje vodovodov	69.500,00	69.500,00	55.776,55	80,3	80,3
402200 Električna energija	4.500,00	4.500,00	3.700,52	82,2	82,2
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	60.000,00	60.000,00	48.007,64	80,0	80,0
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	4.068,39	81,4	81,4
619022 Vodohran Vrh	76.800,00	76.800,00	62.951,73	82,0	82,0
420401 Novogradnje	76.800,00	76.800,00	62.951,73	82,0	82,0
619025 Vodovod Podgora	10.000,00	10.000,00	4.154,00	41,5	41,5
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	10.000,00	4.154,00	41,5	41,5
619026 Vodovod Vinje	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
620035 Vodni hidrant v Zagorici (PP 2021)	3.100,00	3.100,00	2.170,00	70,0	70,0
420401 Novogradnje	3.100,00	3.100,00	2.170,00	70,0	70,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	24.300,00	24.300,00	20.376,15	83,9	83,9
40063 Pokopališča	24.300,00	24.300,00	20.376,15	83,9	83,9
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	625,17	62,5	62,5
402200 Električna energija	700,00	700,00	471,84	67,4	67,4
402203 Voda in komunalne storitve	1.000,00	1.000,00	551,96	55,2	55,2
402204 Odvoz smeti	7.000,00	7.000,00	6.627,35	94,7	94,7
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000,00	10.000,00	8.017,27	80,2	80,2
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	600,00	600,00	550,00	91,7	91,7
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	4.000,00	4.000,00	3.532,56	88,3	88,3

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2021	2021	2021	Indeks	Indeks
	SPREJETI PRORAČUN (1)	VELJAVNI PRORAČUN (2)	ZAKLJUČNI RAČUN (3)		
16039004 Praznično urejanje naselij	10.000,00	10.000,00	5.317,11	53,2	53,2
40087 Novoletna okrasitev mesta	10.000,00	10.000,00	5.317,11	53,2	53,2
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	4.352,64	87,1	87,1
420299 Nakup druge opreme in napeljav	5.000,00	5.000,00	964,47	19,3	19,3
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	25.000,00	25.000,00	2.596,08	10,4	10,4
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	25.000,00	25.000,00	2.596,08	10,4	10,4
40028 Vzdrževanje javnih površin	25.000,00	25.000,00	2.596,08	10,4	10,4
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	25.000,00	25.000,00	2.596,08	10,4	10,4
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	55.590,00	55.590,00	11.865,16	21,3	21,3
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	2.000,00	2.000,00	1.800,00	90,0	90,0
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	2.000,00	2.000,00	1.800,00	90,0	90,0
40072 Subvencioniranje cepljenja: meningoencefalitis	2.000,00	2.000,00	1.800,00	90,0	90,0
410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	2.000,00	2.000,00	1.800,00	90,0	90,0
1707 Drugi programi na področju zdravstva	53.590,00	53.590,00	10.065,16	18,8	18,8
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	53.260,00	53.260,00	9.744,84	18,3	18,3
40073 Prispevek za zdravstveno zavarovanje občanov brez dohodkov	3.260,00	3.260,00	3.254,44	99,8	99,8
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	3.260,00	3.260,00	3.254,44	99,8	99,8
619057 Zdravnica - ureditev novih prostorov	50.000,00	50.000,00	6.490,40	13,0	13,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	50.000,00	50.000,00	6.490,40	13,0	13,0
17079002 Mrliško ogledna služba	330,00	330,00	320,32	97,1	97,1
40074 Mrliško ogledna služba	330,00	330,00	320,32	97,1	97,1
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	80,00	80,00	71,30	89,1	89,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	250,00	250,00	249,02	99,6	99,6
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	614.145,00	630.675,00	440.015,39	71,7	69,8
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	40.000,00	40.000,00	21.114,85	52,8	52,8
18029001 Nepremična kulturna dediščina	40.000,00	40.000,00	21.114,85	52,8	52,8
40095 Nepremična kulturna dediščina	40.000,00	40.000,00	21.114,85	52,8	52,8
402999 Drugi operativni odhodki	40.000,00	40.000,00	21.114,85	52,8	52,8
1803 Programi v kulturi	280.345,00	290.425,00	189.928,71	67,8	65,4
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	179.000,00	180.580,00	126.103,65	70,5	69,8
40090 Knjižnica Jurij Vega	119.000,00	120.580,00	117.241,00	98,5	97,2
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	80.000,00	81.580,00	81.574,30	102,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	38.000,00	38.000,00	35.666,70	93,9	93,9
619004 Knjižnica - ureditev novih prostorov	60.000,00	60.000,00	8.862,65	14,8	14,8
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	60.000,00	60.000,00	8.862,65	14,8	14,8

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2021	2021	2021	Indeks	Indeks
	SPREJETI PRORAČUN (1)	VELJAVNI PRORAČUN (2)	ZAKLJUČNI RAČUN (3)		
				(3)/(1)	(3)/(2)
18039003 Ljubiteljska kultura	56.000,00	64.500,00	48.751,26	87,1	75,6
40091 Delovanje kulturnih društev	20.000,00	28.460,00	28.457,43	142,3	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	28.460,00	28.457,43	142,3	100,0
40094 Prireditve	30.000,00	30.040,00	15.623,89	52,1	52,0
402009 Izdatki za reprezentanco	2.000,00	2.040,00	2.031,17	101,6	99,6
402099 Drugi splošni material in storitve	20.000,00	20.000,00	10.103,71	50,5	50,5
402901 Plačila avtorskih honorarjev	2.000,00	2.000,00	982,84	49,1	49,1
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	3.000,00	3.000,00	2.338,71	78,0	78,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	167,46	8,4	8,4
40097 Javni skladi RS za kulturne dejavnosti	6.000,00	6.000,00	4.669,94	77,8	77,8
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	6.000,00	6.000,00	4.669,94	77,8	77,8
18039005 Drugi programi v kulturi	45.345,00	45.345,00	15.073,80	33,2	33,2
40096 Prednovoletno obdarovanje	20.000,00	20.000,00	15.073,80	75,4	75,4
402099 Drugi splošni material in storitve	20.000,00	20.000,00	15.073,80	75,4	75,4
620030 Večnamenska lopa v Senožetih (PP 2021, 2022)	25.345,00	25.345,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	25.345,00	25.345,00	0,00	0,0	0,0
1804 Podpora posebnim skupinam	30.000,00	30.000,00	24.482,72	81,6	81,6
18049004 Programi drugih posebnih skupin	30.000,00	30.000,00	24.482,72	81,6	81,6
40100 Delovanje društev, odborov	20.000,00	20.000,00	19.553,72	97,8	97,8
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	20.000,00	19.553,72	97,8	97,8
40103 Sofinanciranje izrednih programov društev	5.000,00	5.000,00	4.529,00	90,6	90,6
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	4.529,00	90,6	90,6
620027 Subvencioniranje prostočasnih aktivnosti	5.000,00	5.000,00	400,00	8,0	8,0
410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	5.000,00	5.000,00	400,00	8,0	8,0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	263.800,00	270.250,00	204.489,11	77,5	75,7
18059001 Programi športa	188.300,00	189.000,00	155.182,21	82,4	82,1
40104 Delovanje športnih društev	75.000,00	75.000,00	65.518,63	87,4	87,4
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	70.000,00	70.000,00	65.518,63	93,6	93,6
41060 Športni objekt Korant	9.000,00	9.000,00	7.111,18	79,0	79,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.000,00	9.000,00	7.111,18	79,0	79,0
41061 Obnova trim steze	10.000,00	10.000,00	9.950,00	99,5	99,5
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000,00	10.000,00	9.950,00	99,5	99,5
619064 Športno igrišče Beričevo (PP 2020)	31.900,00	31.900,00	31.760,75	99,6	99,6
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	14.600,00	14.600,00	14.550,70	99,7	99,7
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	17.300,00	17.300,00	17.210,05	99,5	99,5
619069 Sprehajalne poti Dolsko - Petelinje (PP 2020)	5.400,00	5.480,00	4.725,37	87,5	86,2
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000,00	2.000,00	1.248,37	62,4	62,4
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.400,00	3.480,00	3.477,00	102,3	99,9
620017 Rekreativna pot ob Kamniški Bistrici	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,0
620024 Sofinanciranje nakupa vozila za TSK JUB Dol	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2021	2021	2021	Indeks	Indeks
	SPREJETI PRORAČUN (1)	VELJAVNI PRORAČUN (2)	ZAKLJUČNI RAČUN (3)		
620026 Subvencioniranje športnih aktivnosti	12.000,00	12.000,00	5.499,45	45,8	45,8
410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	12.000,00	12.000,00	5.499,45	45,8	45,8
620031 Plezalna stena na OŠ Janka Modra (PP 2021)	20.000,00	20.620,00	20.616,83	103,1	100,0
420401 Novogradnje	20.000,00	20.620,00	20.616,83	103,1	100,0
18059002 Programi za mladino	75.500,00	81.250,00	49.306,90	65,3	60,7
40107 Plavalni tečaji	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0	0,0
40150 Izjemni dosežki za mladino	3.000,00	8.750,00	8.750,00	291,7	100,0
411908 Denarne nagrade in priznanja	3.000,00	8.750,00	8.750,00	291,7	100,0
619002 Otroška igrišča in zamenjava igral	60.000,00	60.000,00	32.548,90	54,3	54,3
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	60.000,00	60.000,00	32.548,90	54,3	54,3
620025 Subvencioniranje počitniškega varstva otrok	10.000,00	10.000,00	8.008,00	80,1	80,1
410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	10.000,00	10.000,00	8.008,00	80,1	80,1
19 IZOBRAŽEVANJE	1.894.500,00	1.900.820,00	1.754.884,51	92,6	92,3
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.350.000,00	1.351.920,00	1.283.133,90	95,1	94,9
19029001 Vrtci	1.350.000,00	1.351.920,00	1.283.133,90	95,1	94,9
40110 Vrtci	1.330.000,00	1.331.920,00	1.283.133,90	96,5	96,3
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	15.000,00	16.920,00	16.920,00	112,8	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	915.000,00	915.000,00	870.494,83	95,1	95,1
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	200.000,00	200.000,00	195.862,02	97,9	97,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	200.000,00	200.000,00	199.857,05	99,9	99,9
619028 Vrtec Dolsko	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	384.500,00	388.900,00	322.008,29	83,8	82,8
19039001 Osnovno šolstvo	384.500,00	388.900,00	322.008,29	83,8	82,8
40120 Osnovna šola Janka Modra	282.500,00	282.500,00	218.844,15	77,5	77,5
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	47.500,00	47.500,00	26.580,47	56,0	56,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	210.000,00	210.000,00	192.263,68	91,6	91,6
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0	0,0
619081 Preureditev knjižnice v učilnice (OŠ Janka Modra)	102.000,00	106.400,00	103.164,14	101,1	97,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	97.000,00	101.400,00	101.388,14	104,5	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	1.776,00	35,5	35,5
1906 Pomoči šolajočim	160.000,00	160.000,00	149.742,32	93,6	93,6
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	160.000,00	160.000,00	149.742,32	93,6	93,6
40122 Regresiranje prevozov v šolo	160.000,00	160.000,00	149.742,32	93,6	93,6
411900 Regresiranje prevozov v šolo	160.000,00	160.000,00	149.742,32	93,6	93,6
20 SOCIALNO VARSTVO	242.500,00	242.760,00	213.882,93	88,2	88,1
2002 Varstvo otrok in družine	8.000,00	8.000,00	7.750,00	96,9	96,9
20029001 Drugi programi v pomoč družini	8.000,00	8.000,00	7.750,00	96,9	96,9
40125 Pomoč staršem ob rojstvu otrok	8.000,00	8.000,00	7.750,00	96,9	96,9
411103 Darilo ob rojstvu otroka	8.000,00	8.000,00	7.750,00	96,9	96,9

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		2021	2021	2021		
		SPREJETI	VELJAVNI	ZAKLJUČNI	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		PRORAČUN	PRORAČUN	RAČUN	(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	234.500,00	234.760,00	206.132,93	87,9	87,8
20049002	Socialno varstvo invalidov	67.000,00	67.000,00	62.375,99	93,1	93,1
40127	Bivanje invalidov v domovih	55.000,00	55.000,00	50.419,32	91,7	91,7
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	55.000,00	55.000,00	50.419,32	91,7	91,7
40128	Financiranje družinskega pomočnika	12.000,00	12.000,00	11.956,67	99,6	99,6
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	12.000,00	12.000,00	11.956,67	99,6	99,6
20049003	Socialno varstvo starih	147.500,00	147.760,00	130.696,85	88,6	88,5
40130	Plačila in doplačila oskrbnin	25.000,00	25.260,00	25.250,68	101,0	100,0
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	25.000,00	25.260,00	25.250,68	101,0	100,0
40131	Izvajanje pomoči na domu	75.000,00	75.000,00	72.554,54	96,7	96,7
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	75.000,00	75.000,00	72.554,54	96,7	96,7
40136	Prostofer	37.500,00	37.500,00	32.891,63	87,7	87,7
402099	Drugi splošni material in storitve	1.300,00	1.300,00	270,64	20,8	20,8
402199	Drugi posebni materiali in storitve	5.200,00	5.200,00	3.011,09	57,9	57,9
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
420101	Nakup avtomobilov	30.000,00	30.000,00	29.609,90	98,7	98,7
620004	Dom starejših občanov	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	15.000,00	15.000,00	10.060,09	67,1	67,1
40133	Enkratne denarne pomoči	15.000,00	15.000,00	10.060,09	67,1	67,1
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	15.000,00	15.000,00	10.060,09	67,1	67,1
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	5.000,00	5.000,00	3.000,00	60,0	60,0
40101	Karitas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
40102	Rdeči križ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	3.412.750,00	3.412.750,00	3.398.578,21	99,6	99,6
2201	Servisiranje javnega dolga	3.412.750,00	3.412.750,00	3.398.578,21	99,6	99,6
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	13.250,00	13.250,00	3.989,13	30,1	30,1
40180	Poplačilo kredita - Vrtec Dol	13.250,00	13.250,00	3.989,13	30,1	30,1
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	10.000,00	10.000,00	787,50	7,9	7,9
403100	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	3.250,00	3.250,00	3.201,63	98,5	98,5
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	3.399.500,00	3.399.500,00	3.394.589,08	99,9	99,9
40111	Energoplan - plačilo najemnine za vrtec	3.399.500,00	3.399.500,00	3.394.589,08	99,9	99,9
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	84.500,00	84.500,00	84.385,50	99,9	99,9
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	15.000,00	15.000,00	10.203,58	68,0	68,0
420070	Nakup poslovnih stavb - finančni najem	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		2021	2021	2021		
		SPREJETI	VELJAVNI	ZAKLJUČNI	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		PRORAČUN	PRORAČUN	RAČUN	(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)		
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	155.380,00	115.010,00	72.000,00	46,3	62,6
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	72.000,00	72.000,00	72.000,00	100,0	100,0
23029001	Rezerva občine	72.000,00	72.000,00	72.000,00	100,0	100,0
40140	Rezerva občine	72.000,00	72.000,00	72.000,00	100,0	100,0
409100	Proračunska rezerva	72.000,00	72.000,00	72.000,00	100,0	100,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	83.380,00	43.010,00	0,00	0,0	0,0
23039001	Splošna proračunska rezervacija	83.380,00	43.010,00	0,00	0,0	0,0
40141	Splošna proračunska rezervacija	83.380,00	43.010,00	0,00	0,0	0,0
409000	Splošna proračunska rezervacija	83.380,00	43.010,00	0,00	0,0	0,0

C. Račun financiranja

4000 - Občinska uprava

v EUR

		2021	2021	2021		
		SPREJETI	VELJAVNI	ZAKLJUČNI		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		PRORAČUN	PRORAČUN	RAČUN	Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
4000	Občinska uprava	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0	100,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0	100,0
	40180 Poplačilo kredita - Vrtec Dol	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0	100,0
	550100 Odplačila kreditov poslovnim bankam - kratkoročni krediti	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0	100,0

1.3. Načrt razvojnih programov

Načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov (vključno z zunanjimi partnerji), predvidenem obdobju trajanja projekta ter o njihovi realizaciji v letu 2021 (v EUR), je prikazan v nadaljevanju.

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2021 – 2024

SKRBNIK / <u>NOSILNI GPR</u> / Nosilni PPR / Projekt	Obdobje financiranja	Sprejeta vrednost projekta v EUR 2021 – 2024	LETO 2021			Zaključen projekt
			Sprejeta vrednost 2021	Realizirana vrednost	Indeks %	
1	2	3	4	5	6 = 5 / 4	7
3000 ŽUPAN						
<u>0703</u> Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami						
<u>07039001</u> Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč						
OB022-06-0001 Opremljanje poveljnika CZ, štaba in enot CZ	2013 – 2024	110.000	10.000	14.193,34	141,9	DA ¹
<u>07039002</u> Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč						
OB022-06-0003 Nakup opreme za zaščito, reševanje GZ Dol-Dolsko	2013 – 2024	381.000	40.000	40.000,00	100,0	DA
OB022-19-0099 Nakup vozila po prioriteti GZ Dol-Dolsko	2016 – 2024	390.000	0	0	---	---
4000 OBČINSKA UPRAVA						
<u>0403</u> Druge skupne administrativne službe						
<u>4039003</u> Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem						
OB022-19-0014 Ureditev parka pred občinsko stavbo	2021	30.000	30.000	12.396,60	41,3	DA
OB022-19-0015 Zamenjava energenta v KD Dolsko - plin	2020 – 2021	51.390	50.090	50.080,89	100,0	DA
OB022-19-0070 Ureditev vaškega jedra pri Sv. Križu (PP 2020)	2021	8.000	8.000	4.365,23	54,6	NE ²
OB022-19-0098 Nakup zemljišča pri športni ploščadi POŠ Senožeti	2023	400.000	0	0	---	---
OB022-21-0007 Nakup kombija za potrebe terenskih delavcev	2021	10.000	10.000	0	0	NE

¹ Letno pogodbeno sofinanciranje, prekoračitev predvidenih sredstev zaradi nakupa opreme je bilo krito iz splošne proračunske rezervacije.

² Izvedba projekta je začela v koncu leta 2021, nadaljuje se v letu 2022.

SKRBNIK / <u>NOSILNI GPR</u> / Nosilni PPR / Projekt	Obdobje financiranja	Sprejeta vrednost projekta v EUR 2021 – 2024	LETO 2021			Zaključen projekt	
			Sprejeta vrednost 2021	Realizirana vrednost	Indeks %		
1	2	3	4	5	6 = 5 / 4	7	
4000 OBČINSKA UPRAVA							
0601 <u>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</u>							
06019003 <i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>							
OB022-19-0018	Gibanje nas družji (ESRR)	2021	43.000	43.000	42.944,41	99,9	DA
OB022-19-0062	Vegova pot v šolo (EKSRP)	2021	11.600	11.600	11.421,03	98,5	DA
OB022-19-0101	Gibanje za zdrave možgane (EKSRP)	2021	70.000	70.000	69.543,40	99,3	DA
OB022-20-0011	Park življenja (EKSRP)	2021 – 2022	50.500	44.200	5.474,64	12,4	NE
OB022-20-0012	Čebelja pravljica (EKSRP)	2021 – 2022	39.300	37.400	16.957,9	45,3	NE
OB022-20-0019	Projekti razvoja podeželja - LAS	2023 – 2023	65.000	0	0	---	---
OB022-20-0028	Kolesarska veriga na podeželju (ESRR)	2021	27.600	27.600	27.499,90	99,6	DA
0603 <u>Dejavnost občinske uprave</u>							
06039001 <i>Administracija občinske uprave</i>							
OB022-21-0006	Nakup OS - občinska uprava	2021 – 2022	40.000	20.000	3.429,30	17,2	DA
06039002 <i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>							
OB022-19-0076	Ureditev prostorov - Dol 18	2020 – 2022	271.000	170.000	96.968,31	57,0	NE
1102 <u>Program reforme kmetijstva in živilstva</u>							
11029001 <i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>							
OB022-19-0005	Sofinanciranje ukrepov v kmetijstvu	2022	40.000	0	0	---	---
11029002 <i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>							
OB022-21-0005	SNG - Pametna mesta	2022 – 2023	102.530	0	0	---	---
1103 <u>Splošne storitve v kmetijstvu</u>							
11039002 <i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>							
OB022-20-0018	Sofinanciranje sterilizacije mačk in psičk	2021 – 2022	2.000	1.000	0	0	DA

SKRBNIK / <u>NOSILNI GPR</u> / Nosilni PPR / Projekt		Obdobje financiranja	Sprejeta vrednost projekta v EUR 2021 – 2024	LETO 2021			Zaključen projekt
				Sprejeta vrednost 2021	Realizirana vrednost	Indeks %	
1		2	3	4	5	6 = 5 / 4	7
4000 OBČINSKA UPRAVA							
1302 Cestni promet in infrastruktura							
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest							
OB022-19-0029	Sanacija usada na lokaciji 3 - Vrh pri Dolskem	2021 – 2023	447.000	27.000	26.457,54	98,0	DA ³
OB022-19-0030	Sanacija usada na lokaciji 4 - Zagorica	2021 – 2023	336.000	6.000	878,40	14,6	NE
OB022-19-0035	Sanacija usadov Kamnica - Križevska vas	2019 – 2023	220.000	80.000	76.563,64	95,7	DA ⁴
OB022-19-0036	Rekonst. ceste z ureditvijo propusta čez Kamnico	2020 – 2021	161.000	151.000	136.215,08	90,2	DA
OB022-19-0037	Cesta Beričevo - Brinje	2020 – 2023	374.000	130.000	18.912,84	14,6	NE ⁵
OB022-19-0038	Avtobusno postajališče Kleče, Vinje	2021	15.000	15.000	3.234,00	21,6	DA
OB022-19-0039	Zavijalni pas pred žel. prehodom Laze s pločnikom	2020 – 2022	220.000	65.000	0	0	NE
OB022-19-0040	Cesta Kleče - OMV (1. del)	2024	155.000	0	0	---	---
OB022-19-0041	Pločnik Dolsko	2020 – 2022	1.240.000	100.000	9.950,40	10,0	NE
OB022-19-0047	Kolesarska steza - povezava z MOL	2023 – 2024	100.000	0	0	---	---
OB022-19-0049	Pregled mostov čez Bistrico, Savo, Pšato - elaborat	2024	30.000	0	0	---	---
OB022-19-0052	Obnova ceste od rolk. parka proti križišču Korant	2021 – 2022	100.000	15.000	2.488,80	16,6	NE
OB022-19-0054	Obnova mostu Stajski potok - Senožeti	2023	30.000	0	0	---	---
OB022-19-0056	Obnova mostu čez Mlinščico na Vidmu	2022 – 2023	60.000	0	0	---	---
OB022-19-0063	Izgradnja križišča Dol - center	2021	32.000	32.000	31.609,22	98,8	DA
OB022-19-0078	Ureditev parkirišča pri POŠ Dolsko	2021	15.000	15.000	0	0	NE
OB022-19-0079	Vzpostavitev električnih polnilnic	2022	20.000	0	0	---	---
OB022-20-0001	Gradnja pločnika z JR, Senožeti 51a-54	2021 – 2022	110.000	15.000	2.475,36	16,5	NE
OB022-20-0002	Prenova cestišča Senožeti 40-41c	2024	35.000	0	0	---	---

³ Izvedba projekta je predvidena v več letih, v letu 2021 je bila izvedena sanacija usada in širitev ceste po programu.

⁴ Izvedba projekta je predvidena v več letih, v letu 2021 je bila izvedena sanacija usada po programu.

⁵ Izvedba projekta je predvidena v več letih, v letu 2021 je bil izveden del investicije, ki se nadaljuje v letu 2022.

SKRBNIK / <u>NOSILNI GPR</u> / Nosilni PPR / Projekt	Obdobje financiranja	Sprejeta vrednost projekta v EUR 2021 – 2024	LETO 2021			Zaključen projekt
			Sprejeta vrednost 2021	Realizirana vrednost	Indeks %	
1	2	3	4	5	6 = 5 / 4	7
4000	OBČINSKA UPRAVA					
1302	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>					
13029002	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>					
OB022-20-0003	Asfaltiranje ceste Senožeti 33-33b (100 m)	2023	30.000	0	0	---
OB022-20-0007	Rekonstrukcija (dvig) križišča Videm pri odcepu OŠ	2021	65.000	65.000	53.880,21	82,9 DA
OB022-20-0016	Ureditev pločnika Kamnica 3a-12, 700 m	2023 – 2024	150.000	0	0	---
OB022-20-0029	Sanacija ceste v Lazah (PP 2021)	2021	30.000	30.000	0	0 NE
OB022-20-0033	Varnostna ograja do Jemčevega znamenja (PP 2021)	2021	6.000	6.000	0	0 NE
OB022-21-0001	Ureditev ceste Osredke 17-33	2021 – 2022	180.000	60.000	0	0 NE
OB022-21-0004	Rekonstrukcija zavijalnega pasu Dolsko	2021 – 2022	79.500	9.500	9.403,76	99,0 DA ⁶
OB022-21-0009	Sanacija brežine v Lazah	2021	62.800	62.800	2.745,00	4,4 NE
OB022-21-0011	Ureditev JP Beričevo	2021	45.000	45.000	27.784,91	61,7 DA
OB022-21-0012	Sanacija sklanega podora in ceste v Zagorici	2021 – 2022	150.000	30.000	4.392,00	14,6 NE
13029003	<i>Urejanje cestnega prometa</i>					
OB022-08-0034	Subvencije javnega linijskega prevoza	2012 – 2024	684.000	50.000	40.825,42	81,7 DA
OB022-20-0022	Nakup opreme za ureditev (ob)cestnega prometa	2021	40.000	40.000	6.641,03	16,6 DA
13029004	<i>Cestna razsvetljava</i>					
OB022-20-0032	Izgradnja javne razsvetljave Vinje (PP 2021)	2021	20.000	20.000	0	0 NE
OB022-20-0034	Napeljava JR v Zagorici (PP 2021)	2021	9.300	9.300	0	0 NE
13029006	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest</i>					
OB022-20-0008	Izgradnja krožišča Videm - Ihan	2020 – 2021	730.000	130.000	110.159,65	84,7 DA

⁶ Izvedba projekta je predvidena v več letih, v letu 2021 je bila zaključena predvidena pridobitev projektne dokumentacije.

SKRBNIK / <u>NOSILNI GPR</u> / Nosilni PPR / Projekt	Obdobje financiranja	Sprejeta vrednost projekta v EUR 2021 – 2024	LETO 2021			Zaključen projekt	
			Sprejeta vrednost 2021	Realizirana vrednost	Indeks %		
1	2	3	4	5	6 = 5 / 4	7	
4000 OBČINSKA UPRAVA							
1502 <u>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>							
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki							
OB022-19-0027	Zbiralnica odpadkov, EKO otoki	2021	1.000	1.000	892,50	89,3	DA
OB022-19-0060	Zbirni center PC Dolsko	2022 – 2023	100.000	0	0	---	---
15029002 Ravnanje z odpadno vodo							
OB022-19-0006	MKČN - KD Dolsko	2021	15.000	15.000	0	0	NE
OB022-19-0020	MKČN - POŠ Dolsko	2021	15.000	15.000	0	0	NE
OB022-19-0042	Rekonst. ceste od OŠ - rondoja Ihan (kanalizacija)	2020 – 2021	407.000	43.000	42.457,65	98,7	DA
OB022-19-0053	Rekonst. ceste in gradnja kanalizacije Videm 35-48	2021 – 2022	1.400.000	100.000	6.284,82	6,3	NE
OB022-19-0059	MKČN - Križevska vas	2021	10.000	10.000	0	0	NE
OB022-20-0005	Kanalizacijski preboji pod državno cesto, Senožeti	2020 – 2021	60.800	56.000	55.411,38	99,0	DA
OB022-20-0006	Projektna dokumentacija za kanalizacijo Senožeti	2021 – 2022	60.000	20.000	0	0	NE
OB022-20-0009	Ureditev ceste in gradnja kanal., Dol 14-paviljoni	2024	200.000	0	0	---	---
OB022-21-0013	MKČN - Dol 18	2021	25.000	25.000	0	0	NE
1602 <u>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</u>							
16029003 Prostorsko načrtovanje							
OB022-06-0017	Odkupi zemljišč za ceste	2015 – 2024	324.400	50.000	30.337,44	75,8	DA
OB022-06-0029	OPN, protipoplavne študije, okoljsko poročilo	2015 – 2021	76.200	50.000	7.149,20	14,3	NE

SKRBNIK / <u>NOSILNI GPR</u> / Nosilni PPR / Projekt	Obdobje financiranja	Sprejeta vrednost projekta v EUR 2021 – 2024	LETO 2021			Zaključen projekt
			Sprejeta vrednost 2021	Realizirana vrednost	Indeks %	
1	2	3	4	5	6 = 5 / 4	7
4000 OBČINSKA UPRAVA						
<u>1603 Komunalna dejavnost</u>						
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>						
OB022-19-0022	Izgradnja vodohrana Vrh	2020 – 2021	215.800	76.800	62.951,73	82,0 DA
OB022-19-0025	Vodovod Podgora – razširitev omrežja	2021 – 2022	160.000	10.000	4.154,00	41,5 NE
OB022-19-0026	Vodovod Vinje	2021 – 2023	160.000	10.000	0	0 NE
OB022-20-0035	Postavitev vodnega hidranta v Zagorici (PP 2021)	2021	3.100	3.100	2.170,00	70,0 DA
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>						
OB022-19-0007	Obnova mrliške vežice Dolsko	2022	20.000	0	0	--- ---
<i>16039004 Praznično urejanje naselij</i>						
OB022-20-0021	Nakup novoletnih svetil	2021	5.000	5.000	964,47	19,3 DA
<u>1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva</u>						
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>						
OB022-19-0100	Cepljenje klopni meningoencefalitis	2019 – 2023	9.500	2.000	1.800,00	90,0 DA
<u>1707 Drugi programi na področju zdravstva</u>						
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>						
OB022-19-0057	Zamenjava namenskega prostora - zdravnica	2020 – 2021	50.000	50.000	6.490,40	13,0 NE
<u>1803 Programi v kulturi</u>						
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>						
OB022-19-0004	Zamenjava namenskih prostorov - knjižnica	2021	60.000	60.000	8.862,65	14,8 NE
<u>1803 Programi v kulturi</u>						
<i>18039005 Drugi programi v kulturi</i>						
OB022-20-0020	Ureditev gospodarskega objekta, Dol 18	2023 – 2024	250.000	0	0	--- ---
OB022-20-0030	Postavitev večnamenske lope v Senožetih (PP 2021)	2021	25.345	25.345	0	0 NE

SKRBNIK / <u>NOSILNI GPR</u> / Nosilni PPR / Projekt	Obdobje financiranja	Sprejeta vrednost projekta v EUR 2021 – 2024	LETO 2021			Zaključen projekt
			Sprejeta vrednost 2021	Realizirana vrednost	Indeks %	
1	2	3	4	5	6 = 5 / 4	7
4000	OBČINSKA UPRAVA					
1805	<u>Šport in prostochasne aktivnosti</u>					
18059001	Programi športa					
OB022-16-0002	Tekaška steza Dol (za OŠ Janka Modra)	2023	49.500	0	0	---
OB022-19-0003	Športna igrišča	2022 – 2023	40.000	0	0	---
OB022-19-0064	Ureditev šport. igrišča pri GD Beričevo (PP 2020)	2021	31.900	31.900	31.760,75	99,6 DA
OB022-19-0069	Sprehajalne poti Dolsko-Petelinje (PP2020)	2020 – 2021	6.400	5.400	4.725,37	87,5 DA
OB022-20-0015	Ureditev rekreacijske poti Zaboršt - Podgora	2024	25.000	0	0	---
OB022-20-0017	Ureditev rekreacijske poti ob Kamniški Bistrici	2021 – 2023	230.000	15.000	0	0 NE
OB022-20-0023	Postavitev downhill kolesarske proge	2024	20.000	0	0	---
OB022-20-0024	Sofinanciranje nakupa vozila za TSK Jub Dol	2021	10.000	10.000	10.000,00	100,0 DA
OB022-20-0026	Subvencioniranje športnih aktivnosti	2021 – 2022	22.000	12.000	5.499,45	45,8 DA
OB022-20-0027	Subvencioniranje prostochasnih aktivnosti	2021 – 2022	10.000	5.000	400,00	8,0 DA
OB022-20-0031	Postavitev plezalne stene v Dolu (PP 2021)	2021	20.000	20.000	20.616,83	103,1 DA ⁷
18059002	Programi za mladino					
OB022-19-0002	Otroška igrišča in zamenjava igral	2021 – 2023	160.000	60.000	32.548,90	54,3 NE
OB022-20-0025	Subvencioniranje počitniškega varstva	2021 – 2022	20.000	10.000	8.008,00	80,1 DA
1902	<u>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</u>					
19029001	Vrtci					
OB022-19-0028	Širitev vrtca Dolsko	2021 – 2024	1.020.000	20.000	0	0 NE

⁷ Prekoračitev predvidenih sredstev je bilo krito iz splošne proračunske rezervacije.

SKRBNIK / <u>NOSILNI GPR</u> / <i>Nosilni PPR</i> / Projekt	Obdobje financiranja	Sprejeta vrednost projekta v EUR 2021 – 2024	LETO 2021			Zaključen projekt
			Sprejeta vrednost 2021	Realizirana vrednost	Indeks %	
1	2	3	4	5	6 = 5 / 4	7
4000	OBČINSKA UPRAVA					
<u>1903</u>	<u>Primarno in sekundarno izobraževanje</u>					
<i>19039001</i>	<i>Osnovno šolstvo</i>					
OB022-19-0081	Preureditev knjižnice v učilnice (OŠ Janka Modra)	2021	102.000	102.000	103.164,14	101,1 DA ⁸
OB022-21-0002	Ureditev prezračevanja na OŠ Janka Modra	2021	25.000	25.000	0	0 NE
<u>2004</u>	<u>Izvajanje programov socialnega varstva</u>					
<i>20049003</i>	<i>Socialno varstvo starih</i>					
OB022-20-0004	Dokumentacija za gradnjo doma starejših občanov	2020 – 2021	11.800	10.000	0	0 NE
OB022-21-0010	Nakup električnega vozila (Prostofer)	2021	30.000	30.000	29.609,90	98,7 DA
<u>2201</u>	<u>Servisiranje javnega dolga</u>					
<i>22019002</i>	<i>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>					
OB022-21-0008	Odkup objekta Vrtec Dol (sodna poravnava)	2021	3.300.000	3.300.000	3.300.000,00	100,0 DA

⁸ Prekoračitev predvidenih sredstev je bilo krito iz splošne proračunske rezervacije.

2. OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE DOL PRI LJUBLJANI ZA LETO 2021

2.1. Uvod

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 2021, 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 sprejem Občinskemu svetu.

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.

V splošnem in posebnem delu zaključnega računa proračuna je prikazano:

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

Pri tem imajo ti pojmi naslednji pomen:

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

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

- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10; v nadaljevanju: Navodilo);
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US; 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 in 203/21; 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 in 153/21);
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18);
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13);
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15);
- Zakon o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15 in 177/20 – popr.; v nadaljevanju: ZFisP).

Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani je na svoji 13. redni seji dne 7. 2. 2021 sprejel Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2021, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 30/21 dne 4. 3. 2021. v LETU 2021 sta bila sprejeta 2 rebalansa proračuna:

- Odlok o rebalansu Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2021 – 1. rebalans proračuna, je bil sprejet na 15. redni seji dne 9. 6. 2021 in dne 18. 6. 2021 objavljen v Uradnem listu RS, št. 97/2021;
- Odlok o rebalansu Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2021 – 2. rebalans, je bil sprejet na 16. redni seji dne 6. 10. 2021 in dne 8. 10. 2021 objavljen v Uradnem listu RS, št. 162/2021.

Za občino se je **proračunsko leto zaključilo 31. decembra 2021**. To pomeni, da so med prihodki zajeti samo tisti prejemki, ki so bili vplačani v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2021 ter med odhodke tisti izdatki proračuna, ki so bili do 31. 12. 2021 izplačani v skladu z računovodskim načelom denarnega toka (plačane realizacije).

2.2. Obrazložitev splošnega dela zaključnega računa proračuna

Obrazložitev zaključnega računa proračuna za leto 2021 zajema predvsem obrazložitve realiziranih prihodkov in prejemkov ter odhodkov in izdatkov proračuna občine po posameznih podskupinah kontov (K3). Poleg tega zajema tudi obrazložitve nekaterih temeljnih elementov priprave in izvrševanja proračuna občine ter porabo sredstev rezerv.

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

Pri načrtovanju in pripravi občinskega proračuna za leto 2021 so bila upoštevana makroekonomska izhodišča iz Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2020 Urada RS za makroekonomske analize in razvoj, ki je bila objavljena septembra 2020.

Tabela 1: Glavni kazalniki iz jesenske napovedi za leto 2021

Kazalnik	2021
BRUTO DOMAČI PROIZVOD:	
- BDP, realna rast // nominalna rast	5,1 % // 6,7 %
- Bruto investicije v osnovna sredstva, realna rast	11,0 %
- Državna // zasebna potrošnja, realna rast	1,0 % // 4,7 %
ZAPOSLENOST, PLAČE IN PRODUKTIVNOST:	
- Rast števila zaposlenih	0,3 %
- Stopnja registrirane brezposelnosti	9,5 %
- Bruto plače na zaposlenega, nominalna rast	0,9 %
- Produktivnost dela (BDP na zaposlenega), realna rast	4,8 %
CENE IN EFEKTIVNI TEČAJ:	
- Inflacija (dec./dec.)	1,5 %
- Realni efektivni tečaj – deflator stroški dela na enoto proizvoda	-

Vir: Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2020

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 2021 je določena v 54. členu ZIPRS2021 v višini 628,20 EUR na prebivalca.

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

Tabela 2: Realizacija splošnega dela – primerjava ZR z veljavnim proračunom v letu 2021 (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	6.241.920	5.950.060	95,3
II. Skupaj odhodki	10.571.590	8.555.548	80,9
III. Presežek odhodkov nad prihodki	-4.329.670	-2.605.488	60,2
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	3.150.000	3.150.000	100,0
VIII. Odplačila dolga	70.000	70.000	100,0
IX. Sprememba stanja sredstev na računu	-1.249.670	474.512	---
X. Neto zadolževanje	3.080.000	3.080.000	100,0
XI. Neto financiranje	4.329.670	2.605.488	60,2
Stanje sredstev na TRR na dan 31.12.2021	1.254.000	1.144.147	
SREDSTVA REZERV:			
Prenos sredstev rezerv iz preteklih let	49.055		
Prihodki rezerv leta 2021	72.000	72.000	100
Odhodki rezerv leta 2021	121.055	0	0,0
Presežek sredstev rezerv za prenos v leto 2022	0	121.055	---

V nadaljevanju sledi prikaz in obrazložitev realiziranih prihodkov in odhodkov proračuna občine za leto 2021 ter primerjava z veljavnim proračunom za leto 2021 in realizacijo predhodnega leta 2020.

Poraba finančnih sredstev po posameznih namenih se je v letu 2021 izvajala v skladu s sprejetim Odlokom o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2021 ter sprejetima rebalansom proračuna Občine za leto 2021.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

V bilanci prihodkov in odhodkov se na strani prihodkov izkazujejo vsi realizirani prihodki proračuna v letu 2021, 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 2021, 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

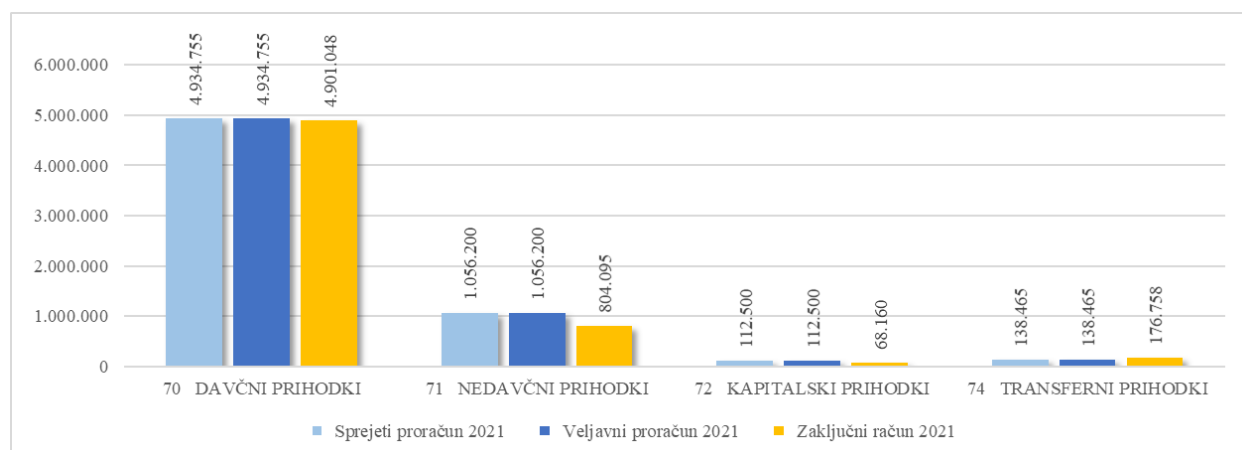
V letu 2021 so se celotni prihodki občine Dol pri Ljubljani realizirali v višini 5.950.060,45 EUR, kar je za 4,7 % manj glede na načrtovano višino v veljavnem proračunu za leto 2021 ter za 12,1 % več glede na doseženo realizacijo v letu 2020. Kljub pravilno ocenjenemu prilivu iz naslova povprečnine (dohodnine), na skupno nižji prihodek vpliva predvsem nižji prihodek iz naslova nedavčnih prihodkov in slaba realizacija kapitalskih prihodkov.

Celotni prihodki so se v letu 2021 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 2021 s sprejetim proračunom ter veljavnim proračunom za leto 2021.

Tabela 3: Prikaz sprejetega in veljavnega proračuna 2021 ter zaključnega računa za leto 2021 (v EUR)

1	2	3	4	5 = 4 / 2	6 = 4 / 3
<i>Vrsta prihodka</i>	<i>Sprejeti proračun 2021</i>	<i>Veljavni proračun 2021</i>	<i>Zaključni račun 2021</i>	<i>Indeks %</i>	<i>Indeks %</i>
70 DAVČNI PRIHODKI	4.934.755	4.934.755	4.901.048	99,3	99,3
71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.056.200	1.056.200	804.095	76,1	76,1
72 KAPITALSKI PRIHODKI	112.500	112.500	68.160	60,6	60,6
74 TRANSFERNI PRIHODKI	138.465	138.465	176.758	127,7	127,7
SKUPAJ PRIHODKI	6.241.920	6.241.920	5.950.060	95,3	95,3

Graf 1: Prikaz razlik med sprejetim in veljavnim proračunom ter zaključnim računom 2021 (v EUR)

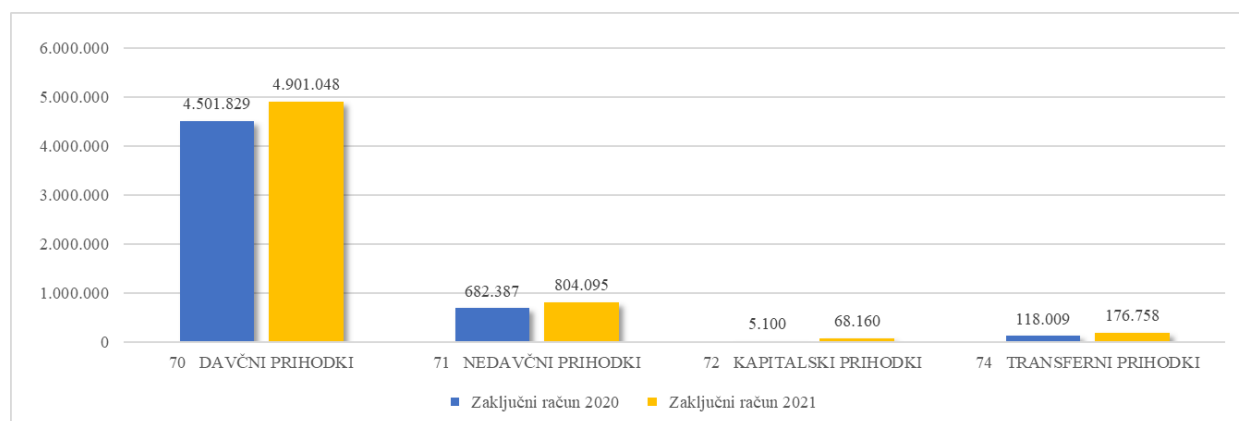


Iz tabele 3 ter grafa 1 je razvidno, da je bila v letu 2021 realizacija celotnih prihodkov občine v skladu z načrtovanim in sprejetim proračunom občine.

Tabela 4: Primerjava realizacije prihodkov za leti 2020 in 2021 (v EUR)

1	2	3	4 = 3 / 2
Vrsta prihodka	Zaključni račun 2020	Zaključni račun 2021	Indeks %
70 DAVČNI PRIHODKI	4.501.829	4.901.048	108,9
71 NEDAVČNI PRIHODKI	682.387	804.095	117,8
72 KAPITALSKI PRIHODKI	5.100	68.160	---
74 TRANSFERNI PRIHODKI	118.009	176.758	149,8
SKUPAJ PRIHODKI	5.307.326	5.950.060	112,1

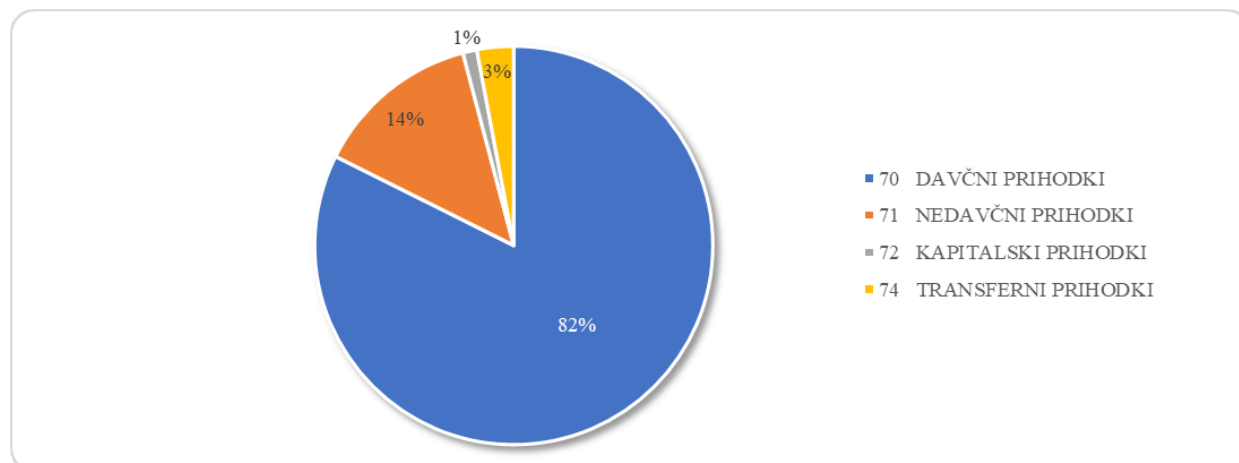
Graf 2: Grafični prikaz primerjave prihodkov ZR 2020 ter ZR 2021 (v EUR)



Iz tabele 4 ter grafa 2 je razvidno, da je bila v letu 2020 realizacija celotnih prihodkov občine nižja od realizacije prihodkov v letu 2021.

Podroben prikaz realizacije prihodkov v letu 2021 je razviden iz izpisa realizacije splošnega dela proračuna Občine Dol pri Ljubljani za obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.

Graf 3: Grafični prikaz strukture realizacije prihodkov v letu 2021



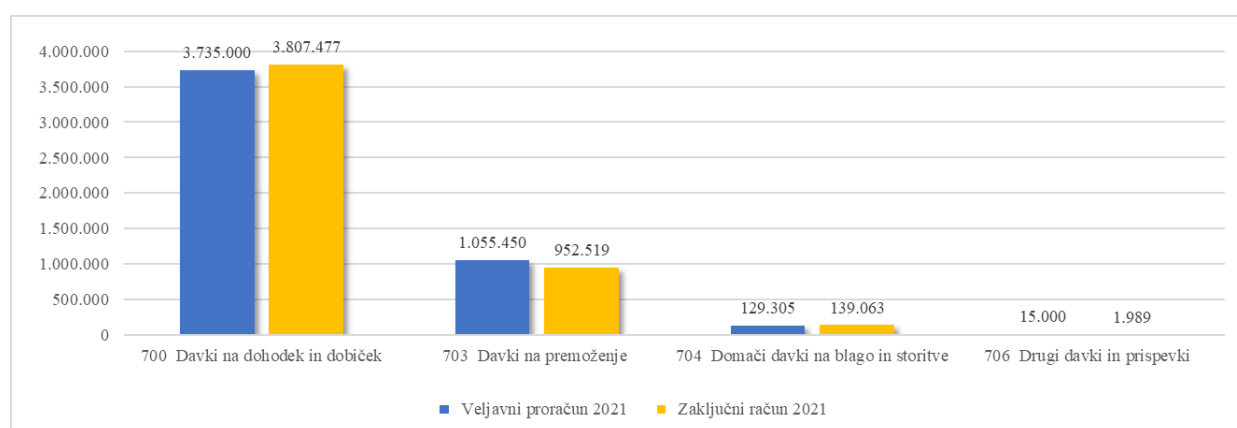
V nadaljevanju sledijo podrobnejše obrazložitve realizacije prihodkov v letu 2021 po posameznih osnovnih kategorijah prihodkov. Opis je predstavljen po skupinah on podskupinah kontov.

70 - DAVČNI PRIHODKI

4.901.048,11 EUR

Največji delež celotne višine realiziranih prihodkov občine so v letu 2021 predstavljali davčni prihodki, in sicer 82,4 % vseh prihodkov občine. Njihova realizacija je znašala 4.901.048,11 EUR, kar je v primerjavi z načrtovano višino davčnih prihodkov za leto 2021 manj za 0,7 %. Glede na leto 2020 so bili davčni prihodki višji za 8,9 %. Razlog je predvsem zaradi višjega zneska dohodnine in enkrat višje realizacije nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (prenos terjatev za plačilo nadomestila za leto 2020 v leto 2021).

Graf 4: Grafični prikaz plana in realizacije davčnih prihodkov za leto 2021 (v EUR):



700 - Davki na dohodek in dobiček

3.807.477,00 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 je bila v letu 2021 v višini 3.807.477,00 EUR, kar predstavlja 101,9 % načrtovanega prihodka. Prejeta dohodnina oziroma davki na dohodek in dobiček so predstavljali 77,7 % vseh realiziranih prihodkov proračuna v letu 2021.

703 - Davki na premoženje

952.519,25 EUR

Znotraj davčnih prihodkov je od načrtovane višine v letu 2021 najbolj odstopala realizacije davkov na premoženje. Ti prihodki so se realizirali v skupni višini 952.519,25 EUR, kar je za 9,7 % manj od načrtovane višine. Med razlogi za nižjo realizacijo je predvsem nižja realizacija davkov na nepremičnine, znotraj katerih največji del predstavljajo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) – od pravnih oseb. Slaba je bila tudi realizacija davkov na dediščine in darila.

Tabela 5: Paketna odmera (izpostava Ljubljana) za leto 2020

IZPOSTAVA: Ljubljana LETO ODMERE: 2020	Št. izdanih odločb	Načrtovan priliv v proračun 2020 (v EUR)	Vrednost izdanih odločb za 2020 (v EUR)
FIZIČNE OSEBE	2.629	500.000,00	294.098,47
PRAVNE OSEBE	75	250.000,00	114.260,13
SKUPAJ	2.704	750.000,00	408.358,60

Tabela 6: Paketna odmera (izpostava Ljubljana) za leto 2021

IZPOSTAVA: Ljubljana LETO ODMERE: 2021	Št. izdanih odločb	Načrtovan priliv v proračun 2021 (v EUR)	Vrednost izdanih odločb za 2021(v EUR)
FIZIČNE OSEBE	2.619	400.000,00	287.529,09
PRAVNE OSEBE	75	440.000,00	262.987,21
SKUPAJ	2.694	840.000,00	550.516,30

Davki na nepremičnine so se realizirali v skupni višini 793.413,41 EUR, kar je za 8,5 % manj od načrtovane višine. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb je bilo v letu 2021 realizirano v 86,8 %, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb pa v 98,2 %.

Odločbe NUSZ za leto 2021 so bile odposlane šele 7. oktobra 2021 z rokom plačila prvega obroka novembra in drugega obroka decembra 2021 (izdajo, evidenco in izterjavo vodi Finančna uprava RS). V letu 2021 je bilo izdanih 2.619 odločb za fizične osebe v skupni višini 287.529,09 EUR in 75 odločb za pravne osebe v skupni višini 262.987,21 EUR. Roki plačil so bili določeni za 22. 11. 2021, 22. 12. 2021, 21. 1. 2022 in 21. 2. 2022. Ponovno vročanje nevročenih odločb je bilo 30. 12. 2021.

Nižja realizacija davkov na premoženje je tudi posledica nižje realizacije precej nepredvidljivih davkov na dediščine in darila (njihovo dejansko višino je težko načrtovati, ker so odvisni od številnih dejavnikov). Realizacija davkov na dediščine in darila je znašala 10.746,86 EUR, kar je kar 69,9 % manj od načrtovane. Nižja od načrtovane višine je bila tudi realizacija davkov na premoženje, ki so se realizirali v višini 1.314,69 EUR, kar je za 35,9 % manj od načrtovane.

704 - Domači davki na blago in storitve

139.062,63 EUR

Primerljivo je bila v letu 2021 načrtovana višina končni realizaciji domačih davkov na blago in storitve. Ti davki so se realizirali v višini 139.062,63 EUR, kar je 107,6 % 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 137.767,03 EUR, glede na načrtovano višino je bila realizacija 110,0 %. Med temi davki se je v največji meri izkazovala okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki je znašala 133.908,69 EUR, manjši del teh davkov pa je predstavljajo turistična taksa in pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest.

Prihodki od davkov na posebne storitve (davkov na dobitke od iger na srečo) so se realizirali v višini 1.295,60 EUR, kar je za 20,6 % manj kot v letu 2020.

706 – Drugi davki in prispevki

1.989,23 EUR

Znotraj davčnih prihodkov se v letu 2021 so se drugi davki in prispevki realizirali v zanemarljivi vrednosti. Ti davki so se nanašali na še neidentificirane oziroma nerazporejene davčne prihodke, katerih evidenco vodi in identifikacijo opravlja Finančna uprava RS.

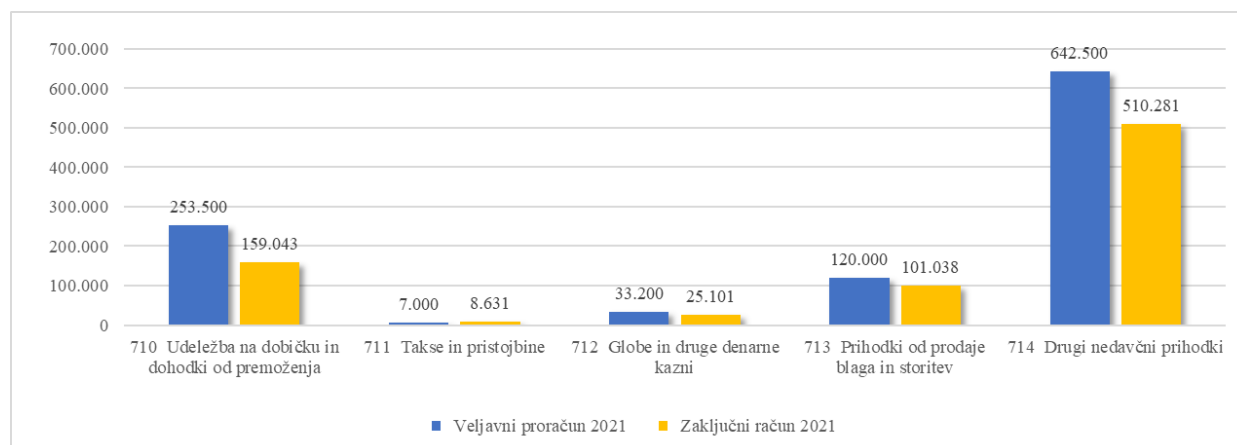
Na kontu 706099 je občina zabeležila 1.989,23 EUR, kar predstavlja 13,3 % načrtovanih prihodkov te postavke.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

804.094,53 EUR

Realizacija nedavčnih prihodkov je v letu 2021 znašala 804.094,53 EUR, kar je za 23,9 % manj, kot je bilo načrtovano s proračunom. Glede na leto 2020 so bili ti prihodki višji za 17,8 %. Delež teh prihodkov v celotnih prihodkih je bil precej manjši kot delež davčnih prihodkov in je znašal 13,5 % (glej Graf 3). Glavni razlog za nižjo realizacijo nedavčnih prihodkov glede na načrtovano višino je predvsem v nižji doseženi realizaciji prihodkov od premoženja in drugih nedavčnih prihodkov.

Graf 5: Grafični prikaz plana in realizacije nedavčnih prihodkov za leto 2021 (v EUR)



710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

159.043,18 EUR

Prihodki udeležbe na dobičku in dohodkih od premoženja so predstavljali 19,8 % celotnih nedavčnih prihodkov. Realizacija teh prihodkov je znašala 159.043,18 EUR, kar je glede na načrtovano višino manj za 37,3 %.

Prihodek udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja so predstavljali prihodki od premoženja. Le-ti zajemajo prihodke od različnih najemnin (stanovanja, poslovne prostore, opremo, druge najemnine), koncesij in druge prihodke od premoženja (nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice). Realizacija prihodkov od drugih najemnin je znašala 158.558,59 EUR, kar je za 3,4 % manj kot leta 2020.

Realizacija iz naslova podeljenih koncesij je znašala 484,59 EUR, kar je 96,9 % načrtovane.

711 - Takse in pristojbine

8.631,00 EUR

Prihodki od taks in pristojbin predstavljajo prihodke, ki jih prebivalci plačujejo za razne vloge, potrdila, odločbe in lokacijske informacije. V letu 2021 so se takse in pristojbine realizirale v višini 8.631,00 EUR, kar je za 23,3 % več kot je bilo načrtovano v proračunu. Razlog za višjo realizacijo večjem številu vplačil upravnih taks, kot je bilo načrtovano pri pripravi rebalansa proračuna.

712 - Globe in druge denarne kazni

25.101,35 EUR

Nižji od načrtovane višine so bili v letu 2021 tudi prihodki glob in drugih denarnih kazni. Ti prihodki se nanašajo na prihodke, ki jih občina prejme iz naslova izdaje odločb kršenja različnih predpisov (tako državnih kot občinskih). Skupno je realizacija teh prihodkov znašala 25.101,35 EUR, kar je glede na načrtovano višino manj za 24,4 %. V primerjavi s preteklim letom je realizacija višja za 18,0 %.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev**101.038,00 EUR**

Del nedavčnih prihodkov so predstavljali tudi prihodki od prodaje blaga in storitev. Realizacija teh prihodkov je znašala 101.038,00 EUR, kar je za 15,8 % manj od načrtovane.

714 - Drugi nedavčni prihodki**510.281,00 EUR**

Drugi nedavčni prihodki so predstavljali največji del nedavčnih prihodkov. Njihova realizacija je znašala 510.281,00 EUR, kar je glede na načrtovano višino v načrtovanem proračunu manj za 20,6 %.

Prihodki od komunalnih prispevkov so se realizirali v višini 362.538,20 EUR, kar je za 27,5 % manj 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 2021, je znašala 120.592,71 EUR.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI**68.160,00 EUR**

Najmanjši delež med celotnimi realiziranimi prihodki je pri kapitalskih prihodkih, in sicer 1,15 %. 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 2021.

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev**67.460,00 EUR**

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so se v letu 2021 realizirali v višini 67.460,00 EUR, kar predstavlja vrednost prodaje traktorja s prikolico.

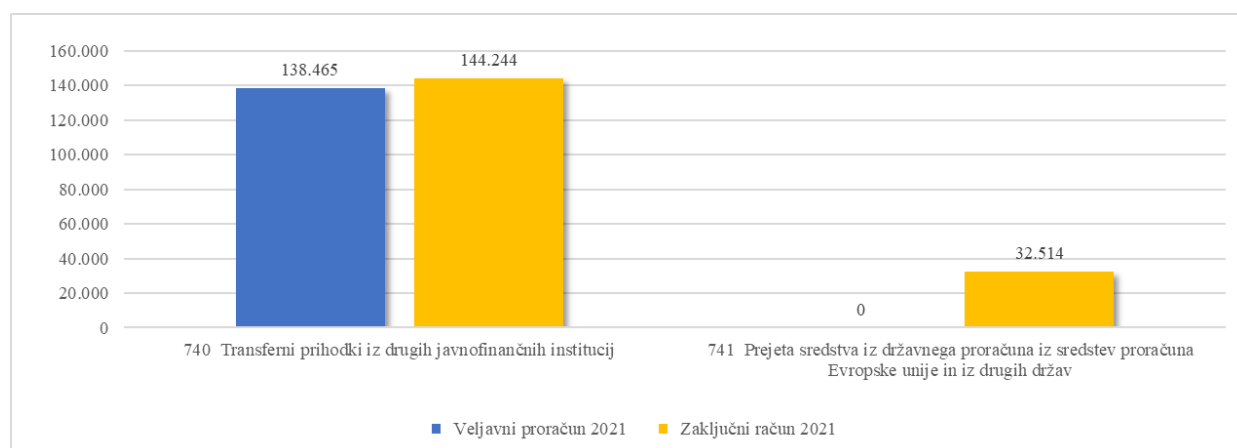
722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev**700,00 EUR**

V letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem 2021 je bila prodaja zemljišč ali neopredmetenih sredstev sicer načrtovana v večjem obsegu, a je bila realizirana zgolj v višini 1,6 %.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI**176.757,81 EUR**

Transforni prihodki so prav tako predstavljali majhen delež v celotnih prihodkih občine v letu 2021. Delež teh je znašal 3,0 % vseh prihodkov. Prihodki so se realizirali v višini 176.757,81 EUR, kar je za 27,7 % več od načrtovanih prihodkov.

Graf 6: Grafični prikaz plana in realizacije transfernih prihodkov za leto 2021 (v EUR)



740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

144.244,16 EUR

Večinski del realiziranih transfernih prihodkov v letu 2021 predstavlja realizacija transfernih prihodkov iz drugih javnofinančnih institucij, in sicer prejetih sredstev iz državnega proračuna. Ti prihodki so se realizirali v višini 144.244,16 EUR, kar je glede na načrtovano višino v proračunu 4,2 %.

V manjšem obsegu so se realizirala druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo. Realizacija teh sredstev je znašala 34.646,89 EUR, kar je za 20,7 % manj od načrtovane. Največji del teh sredstev se je realiziralo v obliki prejetih sredstev iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin, in sicer v skupni višini 88.465,00 EUR, kar predstavlja celotno načrtovano vrednost.

Realizirala so se tudi sredstva prejeta iz državnega proračuna za investicije v višini 21.132,27 EUR, ki v proračunu niso bila načrtovana. Večino sredstev predstavljajo prihodki Ministrstva za obrambo iz naslova požarne takse, manjši del pa sredstva povezana z realizacijo investicije v 1. fazi projekta *Gibanje za zdrave možgane* (6.685,84 EUR) in zaključek projekta *Gibanje nas družji* (1.442,56 EUR).

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna

Evropske unije in iz drugih držav

32.513,65 EUR

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav v proračunu 2021 niso bila načrtovana. Predstavljajo večino sredstev, ki jih je občina dobila povrnjene za realizacijo 1. faze projekta *Gibanje za zdrave možgane* (26.743,39 EUR) in zaključek projekta *Gibanje nas družji* (5.770,26 EUR). Prihodki so se realizirali v višini 32.513,65 EUR.

II. ODHODKI

Celotni odhodki občine Dol pri Ljubljani so se v letu 2021 realizirali v višini 8.555.548,31 EUR, kar je glede na načrtovano višino v veljavnem proračunu manj za 19,1 %. V primerjavi z letom 2020 je bila realizacija celotnih odhodkov višja za 80,3 %, kar izhaja iz naslova najetega kredita za poplačilo sodne poravnave v zadevi Vrtec Dol (investicijski odhodek v višini 3.300.000,00 EUR).

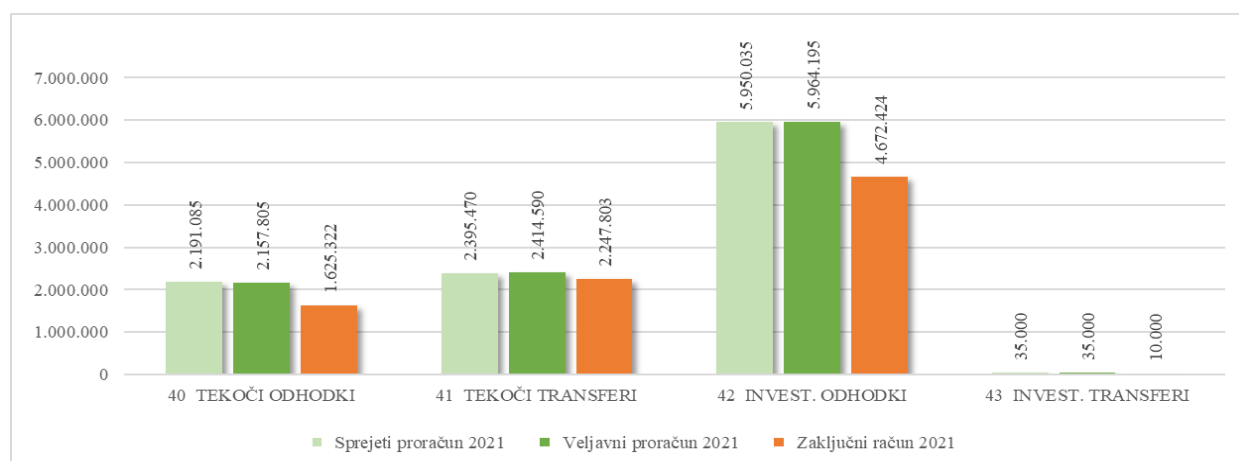
Realizacija odhodkov je bila v skladu z določili Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2021, spremembami odloka (rebalansa) ter sprejetih sklepov o prenosu sredstev med glavnimi programi in v okviru glavnih programov med konti.

Odhodki občine so se v letu 2021 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 2021 s sprejetim proračunom oziroma veljavnim proračunom za leto 2021.

Tabela 7: Prikaz sprejetega in veljavnega proračuna ter zaključnega računa za leto 2021 (v EUR)

1	2	3	4	5 = 4 / 2	6 = 4 / 3
Vrsta odhodka	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Zaključni račun 2021	Indeks %	Indeks %
40 TEKOČI ODHODKI	2.191.085	2.157.805	1.625.322	74,2	75,3
41 TEKOČI TRANSFERI	2.395.470	2.414.590	2.247.803	93,8	93,1
42 INVEST. ODHODKI	5.950.035	5.964.195	4.672.424	78,5	78,3
43 INVEST. TRANSFERI	35.000	35.000	10.000	28,6	28,6
SKUPAJ ODHODKI	10.571.590	10.571.590	8.555.548	80,9	80,9

Graf 7: Grafični prikaz plana in realizacije odhodkov za leto 2021 (v EUR)



Dejanska realizacija odhodkov je bila glede na veljavni proračun nižja za 19,1 %. Razlog za nižjo realizacijo celotnih odhodkov je predvsem v nižji realizaciji investicijskih odhodkov, ki je bila 78,3 %. Tekoči odhodki so se realizirali v le nekoliko nižjem znesku od veljavnega proračuna.

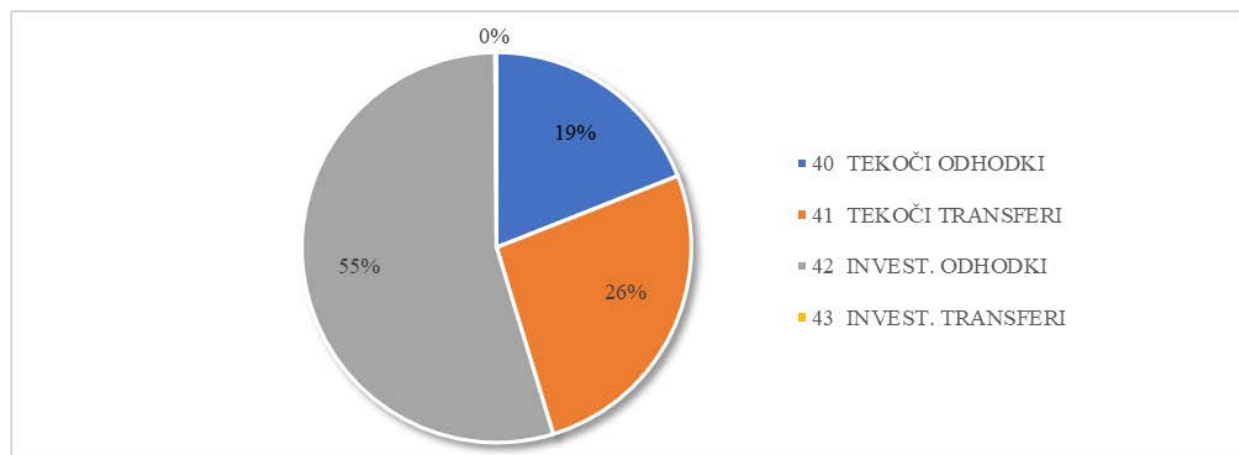
Podroben prikaz realizacije odhodkov v letu 2021 je razviden iz splošnega in posebnega dela proračuna Občine Dol pri Ljubljani za obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.

Tabela 8: Primerjava realizacije odhodkov za leti 2020 in 2021 (v EUR)

1	2	3	4 = 3 / 2
Vrsta odhodka	Zaključni račun 2020	Zaključni račun 2021	Indeks
40 TEKOČI ODHODKI	1.786.138	1.625.322	91,0
41 TEKOČI TRANSFERI	2.109.173	2.247.803	106,6
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	849.080	4.672.424	550,3
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	0	10.000	---
SKUPAJ ODHODKI	4.770.482,34	8.555.548	180,3

Struktura odhodkov glede na leto 2020 je bila leta 2021 nekoliko spremenjena. Zaradi najema kredita za poplačilo sodne poravnave v zadevi Vrtec Dol je občutno višji investicijski odhodki.

Graf 8: Grafični prikaz strukture realizacije odhodkov v letu 2021 (v EUR)



V nadaljevanju sledijo podrobnejše obrazložitve realizacije odhodkov v letu 2021 po posameznih osnovnih kategorijah odhodkov. Opis je predstavljen po skupinah kontov.

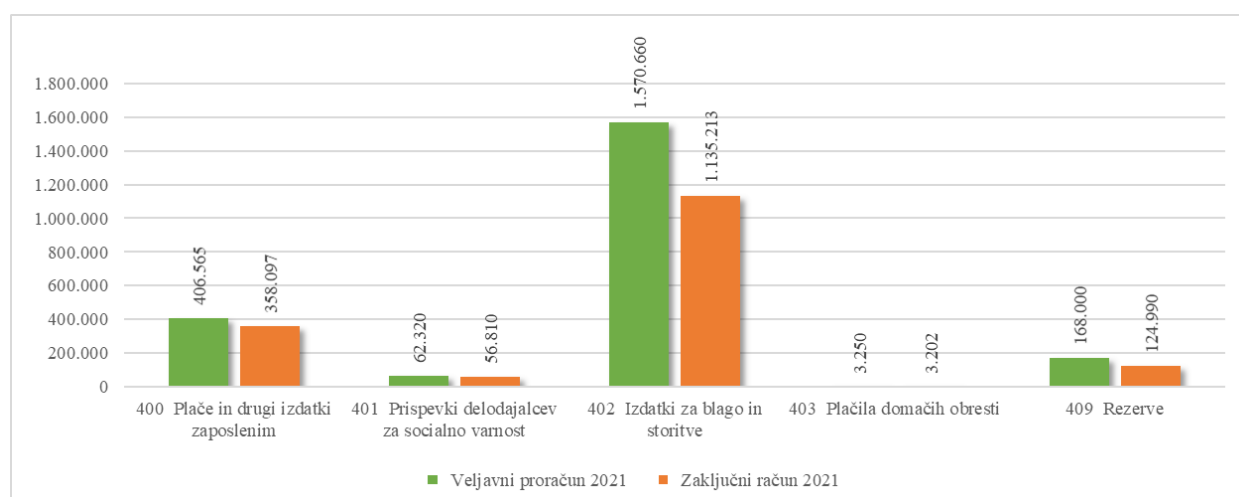
40 - TEKOČI ODHODKI

1.625.321,78 EUR

Petina sredstev občinskega proračuna v letu 2021 je bilo namenjenih za tekoče odhodke. Ti odhodki so se realizirali v skupni višini 1.625.321,78 EUR, kar je bilo za 24,7 % manj glede na veljavni proračun. V primerjavi z letom prej so bili ti odhodki nižji za 9,0 %.

Tekoči odhodki so predstavljali 19,0 % delež celotnih realiziranih odhodkov leta 2021. 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 2021 (v EUR)



400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim**358.096,89 EUR**

Odhodki za plače in druge izdatke zaposlenim so se v letu 2021 realizirali v višini 358.096,89 EUR, kar je glede na načrtovano višino v veljavnem proračunu manj za 11,9 %. 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**56.809,96 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 56.809,96 EUR oziroma 91,2 % veljavnega proračuna.

402 - Izdatki za blago in storitve**1.135.213,30 EUR**

Največji del realiziranih tekočih odhodkov se je nanašal na izdatke za blago in storitve, ki so tudi najbolj odstopali od načrtovane višine. Skupno je v preteklem letu njihova realizacija znašala 1.135.213,30 EUR, kar je za 27,7 % manj v primerjavi z veljavnim proračunom.

Največji del izdatkov za blago in storitve se je realiziral v obliki tekočega vzdrževanja, ki je v letu 2021 znašalo 538.574,78 EUR, kar je 3,0 % več kot leto prej. Visok znesek realizacije je bil pri poslovnih najemninah in zakupninah, in sicer v višini 119.999,14 EUR. V strošek je zajeta tudi najemnina za vrtec v Dolu do vključno marca 2021. Velik del izdatkov za blago in storitve se je realiziral tudi v obliki drugih operativnih odhodkov. Skupno je realizacija teh odhodkov znašala 216.960,48 EUR, kar je za 21,5 % več od prejšnjega leta.

Precej sredstev je bilo realiziranih za pisarniški in splošni material in storitve. Ti izdatki so se realizirali v višini 133.350,25 EUR, in sicer so bili od predvidenega proračuna nižji za 39,0 %. Sredstva so bila porabljenja 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.

klub podražitev je bila nekoliko manjša od načrtovane realizacija izdatkov za plačilo električne energije, porabo kuriv, ogrevanja in komunalnih storitev za objekte v lasti občine, telefona in poštnih storitev za potrebe delovanja občinske uprave. Ti izdatki so se realizirali v višini 91.515,28 EUR.

403 - Plačila domačih obresti**3.201,63 EUR**

Plačila domačih obresti so bila v proračunu ustrezno načrtovana, njihova realizacija je znašala 3.201,63 EUR, kar znaša 98,5 % predvidenih sredstev v veljavnem proračunu.

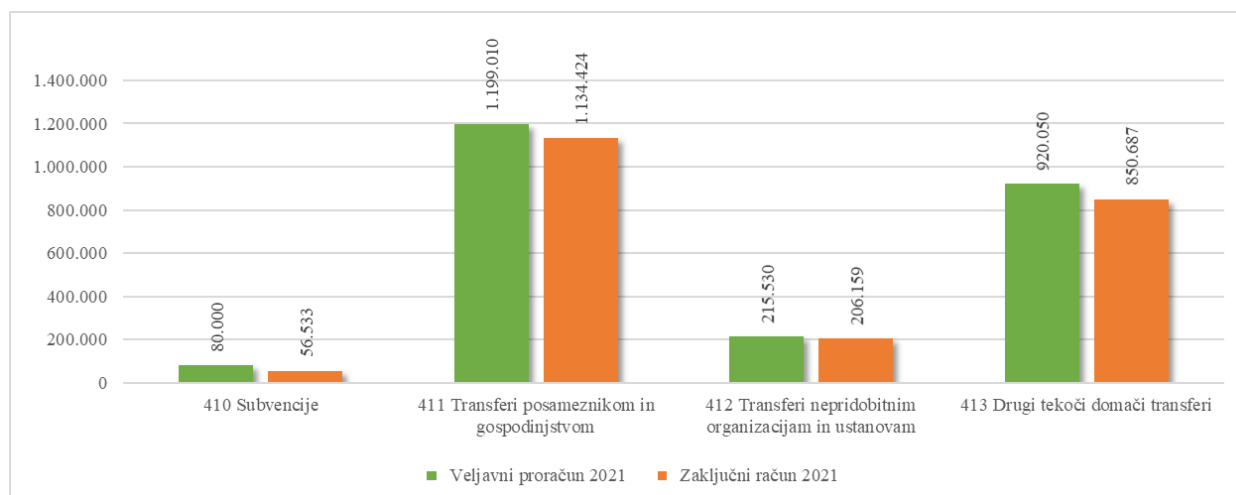
Odhodki rezerv oziroma sredstva, izločena v rezerve, so se realizirali v okviru načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu. Realizirana sredstva so predstavljala proračunsko rezervo, ki so bila zagotovljena v proračunu na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah. Sredstva v višini 72.000,00 EUR so se v celoti izločila v proračunski sklad, ki je namenjen za odpravo posledic naravnih nesreč. Poleg teh sredstev so bila načrtovana tudi sredstva proračunske rezervacije v višini 96.000,00 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 52.990,00 EUR, kar predstavlja 55,2 % predvidenih sredstev proračunske postavke.

41 - TEKOCI TRANSFERI

2.247.802,65 EUR

26,3 % celotnih odhodkov se je realiziralo v obliki tekočih transferov (predstavljajo jih predvsem transferi posameznikom ter javnim zavodom). Realizirali so se v višini 2.247.802,65 EUR, kar je glede na veljavni proračun manj za 6,9 %, glede na leto 2020 pa več za 6,6 %. Znotraj tekočih transferov ni bilo bistvenih odstopanj realizacije podskupin kontov od veljavnega proračuna.

Graf 10: Grafični prikaz plana in realizacije tekočih transferjev za leto 2021



410 - Subvencije

56.532,87 EUR

Znotraj tekočih transferov so najmanjši delež predstavljali odhodki v obliki subvencij. Le-te so se nanašale na subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom. Ta sredstva so se realizirala v višini 56.532,87 EUR, kar je glede na veljavni proračun manj za 29,3 %.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

1.134.423,91 EUR

Največji del realiziranih tekočih transferov predstavljajo transferi posameznikom in gospodinjstvom, ki so se realizirali v višini 1.134.423,91 EUR oz. 94,6 %.

Največji del teh transferov se je nanašal na druge transfere posameznikom, ki vključujejo plačila dela cene programov v vrtcih, ki presegajo plačila staršev, plačilo prevozov v šolo ter regresiranje oskrbe v domovih za ostarele. Poleg tega so bila sredstva realizirana tudi v obliki daril staršem ob rojstvu otroka, doplačila za šolo v naravi ter izplačila družinskim pomočnikom. Od veljavnega proračuna so bili nižji za 95,0 %, njihova realizacija pa je znašala 1.116.613,82 EUR.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam**206.159,23 EUR**

Nekoliko manj od veljavnega proračuna za leto 2021 so se realizirali odhodki v obliki transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam. Tako je bila realizacija teh transferov 95,7 % in je znašala 206.159,23 EUR. 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**850.686,64 EUR**

Velik del realiziranih tekočih transferov so zajemali drugi tekoči domači transferi. Realizacija teh transferov je skupaj znašala 850.686,64 EUR, kar je 92,5 %.

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 in Mestne knjižnice Ljubljana (od marca dalje). Ti transferi so se realizirali v višini 750.723,10 EUR, kar je za 6,4 % manj od veljavnega proračuna.

Precej sredstev je bilo namenjenih tudi tekočim plačilom drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki (delovanje gasilske zveze in gasilskih društev, zaščita izgubljenih živali ter delovanje ekipe prve pomoči), in sicer 72.554,54 EUR.

Poleg tega so se realizirala tudi sredstva za sofinanciranje skupne občinske uprave (inšpektorata in redarske službe) v višini 24.154,56 EUR oziroma za 39,5 % manj od veljavnega proračuna, kar je posledica tega, da so bile občine SOU velik del leta brez redarja.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI**4.672.423,88 EUR**

Investicijski odhodki so v letu 2021 predstavljali več kot polovico vseh odhodkov (54,6 %). Skupno so se investicijski odhodki realizirali v višini 4.672.423,88 EUR, kar predstavlja 78,3 % predvidenih sredstev v veljavnem proračunu. V primerjavi z letom 2020 je bila realizacija investicijskih odhodkov veliko višja. Glavni razlog je v poplačilu sodne poravnave v zadevi Vrtec Dol, ki predstavlja 3.300.000,00 EUR vseh investicijskih odhodkov.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev**4.672.423,88 EUR**

Odhodki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev v celoti predstavljajo investicijske odhodke občine. V letu 2021 so se ti odhodki realizirali v skupni višini 4.672.423,88 EUR, kar je 78,3 % načrtovane vrednosti proračuna. Slabe tri četrtine teh odhodkov so se nanašale na poplačilo sodne poravnave v zadevi Vrtec Dol (nakup zgradb in prostorov), in sicer v višini 3.300.000,00 EUR.

Znotraj investicijskih odhodkov so bila sredstva v višini 449.035,59 EUR realizirana za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, kar predstavlja 74,0 % realizacijo predvidenih sredstev. Največji del porabljenih sredstev je predstavljalo investicijsko vzdrževanje in obnove, in sicer 653.982,55 EUR. Za nakup opreme je bilo realiziranih 90.351,85 EUR, ta sredstva pa so bila namenjena predvsem za nakup gasilske opreme (40.000,00 EUR), nakup opreme za javna otroška igrišča (21.750,90 EUR) in nakup druge opreme in napeljav (21.798,84 EUR).

V pripravo projektne dokumentacije je občina vložila 50.821,58 EUR, kar predstavlja 20,8 % načrtovanih sredstev na tej proračunski postavki.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI**10.000,00 EUR**

Investicijski transferi so se v letu 2021 realizirali v višini 10.000,00 EUR in predstavljajo 0,1 % vseh realiziranih odhodkov.

431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki**10.000,00 EUR**

V letu 2021 so se investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, realizirali v višini 10.000,00 EUR, kar je 100 % načrtovane vrednosti proračuna. Sredstva so predstavljala subvencijo nakupa vozila za potrebe TSK JUB Dol pri Ljubljani.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom**0,00 EUR**

V letu 2021 so se 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom niso realizirali. Sredstva so bila rezervirana za nakup prezračevalnih naprav za OŠ Janka Modra, a investicija ni bila izvedena..

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 2021, ko so prihodki presegli odhodke proračuna, je bil v bilanci prihodkov in odhodkov za leto 2021 izkazan proračunski primanjkljaj. Le-ta je znašal 2.605.487,86 EUR, medtem ko je bil v veljavnem proračunu načrtovan proračunski primanjkljaj v višini 4.329.670,00 EUR.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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

Za leto 2021 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 3.150.000,00 EUR.

50 - ZADOLŽEVANJE**3.150.000,00 EUR**

Zadolževanje občine predstavlja izključno najeti kredit pri poslovni banki za poplačilo sodne poravnave.

Občina se je v letu 2021 zadolžila za poplačilo sodnega spora oz. sodne poravnave v zadevi Vrtec Dol, in sicer je pri banki SKB d.d. najela dolgoročni kredit v višini 3.150.000,00 EUR.

VIII. ODPLAČILA DOLGA

V letu 2021 je občina odplačala 70.000,00 EUR najetega kredita.

55 - ODPLAČILA DOLGA

70.000,00 EUR

V letu 2021 je občina banki SKB d.d. odplačala 70.000,00 EUR najetega kredita za odkup Vrtca Dol.

550 - Odplačila domačega dolga

70.000,00 EUR

V letu 2021 je občina banki SKB d.d. odplačala 70.000,00 EUR najetega kredita za odkup Vrtca Dol.

XII. STANJE SREDSTEV

Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2020 je znašalo 1.254.458,45 EUR. Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2021 je znašalo 1.780.030,99 EUR (od tega 121.054,59 EUR predstavljajo sredstva rezervnega sklada občine).

2.2.3. Poročilo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Iz splošnega dela realizacije proračuna za obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 je razvidno, da so bila v letu 2021 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 2021 so pomembna večja odstopanja med doseženo realizacijo in sprejetimi vrednostmi proračuna predstavljena v nadaljevanju.

Na prihodkovni strani so v celotnem letu 2021 opazna naslednja odstopanja realizacije prihodkov v primerjavi s sprejetim proračunom:

- Znotraj davčnih prihodkov (70) je bilo pomembnejše odstopanje pri davkih na dohodek in dobiček (700), predvsem pri prihodkih iz naslova dohodnine, slednja je bila realizirana v višjem znesku od pričakovanega. Nekoliko nižji od načrtovanega so bili davki na premoženje (703), kjer je občina prejela za slabih 100.000 EUR manj od načrtovanega prihodka. Razlog je v pozni izdaji NUSZ odločb in posledičnem premiku plačil v naslednje leto.
- Nekoliko višje odstopanje od načrtovane višine je opaziti znotraj nedavčnih prihodkov (71), kjer je bila realizacija 76,1 %. Večje odstopanje od veljavnega proračuna je opaziti pri prihodkih iz naslova udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja (710) ter drugih nedavčnih prihodkov (714). Najbolj so odstopali prihodki od komunalnih prispevkov, ker je bilo precej manj podanih vlog ter izdanih odločb o plačilu komunalnega prispevka, poleg tega pa so določeni zavezanci podali vlogo za obročno odplačevanje komunalnega prispevka.
- Nižji prihodek od načrtovanega zneska v proračunu se je realiziral pri kapitalskih prihodkih (72), kjer je glavni razlog neuspela načrtovana prodaja zemljišča v centru Dola.

- Precej višji od načrtovanih pa so bili transferni prihodki (74), kjer je bila realizacija kar 127,7 %. Znotraj teh prihodkov je najvišja realizacija prejetih sredstev transfernih prihodkov iz drugih javnofinančnih institucij (740). Nenačrtovana pa so bila tudi sredstva, ki jih je občina v koncu leta prejela iz naslova sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav (741) za uspešno zaključena projekta *Gibanje nas družji* in *Gibanje za zdrave možgane*.

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. Glavni razlog za nižjo realizacijo izdatkov za blago in storitve je v občutno nižji realizaciji odhodkov za tekoče vzdrževanje, 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 je bila za 6,6 % EUR višja od leta 2020.
- Veliko odstopanje med proračunom in realizacijo v letu 2021 je bilo pri investicijskih odhodkih (42), kjer je bila realizacija 78,3 %, kar je tudi najpomembnejši vzrok za nižjo doseženo realizacijo celotnih odhodkov. Med razlogi za odstopanje je najpomembnejši majhen obseg izvedenega investicijskega vzdrževanja ter nizka stopnja izvedene projektne dokumentacije (OPN).
- Investicijski transferi (43) so v letu 2021 predstavljali le 0,3 % vseh odhodkov. Realiziran je bil transfer TSK JUB Dol pri Ljubljani za subvencioniranje nakupa vozila v višini 10.000,00 EUR.

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

Župan po sprejemu proračuna za leto 2021 ni vključeval novih obveznosti za proračun in s tem povezanim obsegom izdatkov za ta namen (v okviru večjih pričakovanih prejemkov in obsega zadolžitve, ki je določen s proračunom, ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev) v skladu z 41. členom ZJF, zaradi sprejema zakona ali občinskega odloka.

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

Med letom 2021 ni prišlo do sprememb delovnega področja oziroma pristojnosti neposrednega uporabnika, ki bi imele za posledico povečanje ali zmanjšanje obsega sredstev za delovanje neposrednega uporabnika v skladu s 47. členom ZJF.

2.2.6. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

V skladu z 49. členom 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 2021

Vrsta prometa rezervnega sklada	znesek v EUR
Prenos neporabljenih sredstev iz preteklih let	49.054,59
Priliv sredstev v rezervni sklad občine v letu 2021	72.000,00
Črpanje sredstev iz rezervnega sklada občine v letu 2021	0,00
SKUPAJ stanje sredstev rezervnega sklada	121.054,59

Zgornja tabela prikazuje promet rezervnega sklada občine v letu 2021. Kot je iz tabele razvidno, so se v leto 2021 prenesla neporabljena sredstva rezervnega sklada iz preteklih let v višini 49.054,59 EUR. Občina je v letu 2021 iz občinskega proračuna v rezervni sklad občine izločila 72.000,00 EUR. Porabe sredstev rezervnega sklada občine pa v letu 2021 ni bilo.

Ob upoštevanju priliva sredstev iz občinskega proračuna in porabi sredstev v letu 2021, je stanje sredstev rezervnega sklada Občine Dol pri Ljubljani na dan 31. 12. 2021 znašalo 121.054,59 EUR, ki se v celoti prenesejo v leto 2022.

2.2.7. Poročilo o opravljenih prerazporeditvah finančnih sredstev v letu 2021

Osnova za prerazporejanje pravic porabe za leto 2021 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 2021. V tem členu je bilo določeno, da se prerazporeditve opravljajo lavnimi programi v okviru področja proračunske porabe, o prerazporeditvah pa je odločal župan. Prav tako je bilo določeno, da prerazporeditve ne smejo presegati 20 % obsega posamezne proračunske postavke sprejetega proračuna.

Župan je pri izvrševanju občinskega proračuna v celotnem letu 2021 sprejel en (1) sklep:

– **Sklep št. 1/2021:**

prerazporeditev proračunskih sredstev med proračunskimi postavkami (K4), dne 20. 3. 2021.

S prerazporeditvami je bil občinski svet delno seznanjen v *Polletnem poročilu o izvrševanju proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2021*, dokončno pa bodo prerazporeditve del Zaključnega računa proračuna občine Dol pri Ljubljani za leto 2021.

Natančnejši pregled oziroma prikaz izvedenih prerazporeditev proračunskih sredstev v celotnem letu 2021 (skupaj s prerazporeditvami, ki so bile izvedene v prvi polovici leta 2021) je prikazan v tabeli v **Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti.**, ki se nanaša na izvedene prerazporeditve med podkonti znotraj proračunske postavke.

Sklep št. 1/2021, dne 20. 3. 2021

4000 – OBČINSKA UPRAVA, 04 – SKUPNE ADM. SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

IZ	40070 Občinski objekti	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	- 1.700,00
NA	40070 Občinski objekti	402204 Odvoz smeti	+ 1.700,00

Odstotek prerazporeditve proračunskih sredstev med PP 4022 je 10,3 %.

2.2.8. Poročilo o porabi proračunske rezervacije

Zakon o javnih finančah 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 sprejel štiri (4) sklepe o prerazporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije:

- **Sklep št. 2/2021:**
prerazporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije, dne 15. 4. 2021;
- **Sklep št. 3/2021:**
prerazporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije, dne 10. 6. 2021;
- **Sklep št. 4/2021:**
prerazporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije, dne 30. 11. 2021;
- **Sklep št. 5/2021:**
prerazporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije, dne 13. 12. 2021.

Navedene preknjižbe sredstev splošne proračunske rezervacije so prikazane v tabeli v **Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti.**, ki se nanaša na izvedene prerazporeditve med podkonti znotraj proračunske postavke.

V proračunu za leto 2021 je bila proračunska rezervacija načrtovana v višini 96.000,00 EUR, porabljenih pa je bilo 52.990,00 EUR, kar predstavlja 55,2 % predvidenih sredstev proračunske postavke.

Sklep št. 2/2021, dne 14. 4. 2021

4000 – OBČINSKA UPRAVA, 04 – SKUPNE ADM. SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

IZ	40141 Splošna proračunska rezervacija	409000 Splošna proračunska rezervacija	- 90,00
NA	619015 Zamenjava energenta v KD Dolsko - plin	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	+ 90,00

4000 – OBČINSKA UPRAVA, 13 – PROMET, PROMETNA INFRASTR. IN KOMUNIKACIJE

IZ	40141 Splošna proračunska rezervacija	409000 Splošna proračunska rezervacija	- 5.200,00
NA	619063 Križišče Dol – center	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	+ 5.200,00

Skupaj se predvidena sredstva splošne proračunske rezervacije zmanjšajo za 5.200,00 EUR, kar predstavlja porabo 5,42 % proračunske postavke 40141 (proračunska rezervacija) sprejetega proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2021.

Sklep št. 3/2021, dne 10. 6. 2021

3000 – ŽUPAN, 04 – SKUPNE ADM. SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

IZ	40141 Splošna proračunska rezervacija	409000 Splošna proračunska rezervacija	- 30,00
NA	30001 Plače in nadomestila plač župana	400100 Regres za letni dopust	+ 30,00

4000 – OBČINSKA UPRAVA, 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

IZ	40141 Splošna proračunska rezervacija	409000 Splošna proračunska rezervacija	- 3.000,00
NA	40010 Plače in drugi izdatki zaposlenim	400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	+ 3.000,00

IZ	40141 Splošna proračunska rezervacija	409000 Splošna proračunska rezervacija	- 2.800,00
NA	619018 Gibanje nas družji (ESRR)	420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za	+ 600,00
NA	619018 Gibanje nas družji (ESRR)	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	+ 2.200,00

IZ	40141 Splošna proračunska rezervacija	409000 Splošna proračunska rezervacija	- 1.500,00
NA	40011 Izdatki za blago in storitve	402301 Vzdrževanje in popravila vozil	+1.500,00

Skupaj se predvidena sredstva splošne proračunske rezervacije zmanjšajo za 7.330,00 EUR, kar predstavlja porabo 7,64 % proračunske postavke 40141 (proračunska rezervacija) sprejetega proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2021.

S predhodnimi sprejetimi sklepi o prerazporeditvi proračunskih sredstev v letu 2021 na PP 40141 ostaja še 83.380,00 EUR.

3000 – ŽUPAN, 07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

IZ	40141 Splošna proračunska rezervacija	409000 Splošna proračunska rezervacija	- 2.000,00
NA	30020 Civilna zaščita	420299 Nakup druge opreme in napeljav	+ 2.000,00

4000 – OBČINSKA UPRAVA, 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

IZ	40141 Splošna proračunska rezervacija	409000 Splošna proračunska rezervacija	- 2.260,00
NA	619018 Gibanje nas družji (ESRR)	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	+ 2.260,00

IZ	40141 Splošna proračunska rezervacija	409000 Splošna proračunska rezervacija	- 400,00
NA	40011 Izdatki za blago in storitve	402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	+ 400,00

IZ	40141 Splošna proračunska rezervacija	409000 Splošna proračunska rezervacija	- 240,00
NA	619076 Dol 18 - ureditev prostorov	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	+ 240,00

4000 – OBČINSKA UPRAVA, 19 – IZOBRAŽEVANJE

IZ	40141 Splošna proračunska rezervacija	409000 Splošna proračunska rezervacija	- 4.400,00
NA	619081 Preureditev knjižnice v učilnice (OŠJM)	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	+ 4.400,00

Skupaj se predvidena sredstva splošne proračunske rezervacije zmanjšajo za 9.300,00 EUR, kar predstavlja porabo 9,69 % proračunske postavke 40141 (proračunska rezervacija) sprejetega proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2021.

S predhodnimi sprejetimi sklepi o prerazporeditvi proračunskih sredstev v letu 2021 na PP 40141 ostaja še 74.080,00 EUR.

1000 – OBČINSKI SVET, 04 – SKUPNE ADM. SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

IZ	40141 Splošna proračunska rezervacija	409000 Splošna proračunska rezervacija	- 70,00
NA	10020 Nagrade in priznanja	402099 Drugi splošni material in storitve	+ 70,00

3000 – ŽUPAN, 01 – POLITIČNI SISTEM

IZ	40141 Splošna proračunska rezervacija	409000 Splošna proračunska rezervacija	- 1.520,00
NA	30001 Plače in nadomestila plač župana	400000 Osnovne plače	+ 1.330,00
NA	30001 Plače in nadomestila plač župana	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	+ 190,00

3000 – ŽUPAN, 07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

IZ	40141 Splošna proračunska rezervacija	409000 Splošna proračunska rezervacija	- 2.200,00
NA	30020 Civilna zaščita	420299 Nakup druge opreme in napeljav	+ 2.200,00

IZ	40141 Splošna proračunska rezervacija	409000 Splošna proračunska rezervacija	- 810,00
NA	30034 Gasilska društva	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	+ 810,00

4000 – OBČINSKA UPRAVA, 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

IZ	40141 Splošna proračunska rezervacija	409000 Splošna proračunska rezervacija	- 370,00
NA	40010 Plače in drugi izdatki zaposlenim	400400 Sredstva za nadurno delo	+ 20,00
NA	40010 Plače in drugi izdatki zaposlenim	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	+ 300,00
NA	40010 Plače in drugi izdatki zaposlenim	402402 Stroški prevoza v državi	+ 50,00

IZ	40141 Splošna proračunska rezervacija	409000 Splošna proračunska rezervacija	- 150,00
NA	40011 Izdatki za blago in storitve	402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	+ 150,00

4000 – OBČINSKA UPRAVA, 11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

IZ	40141 Splošna proračunska rezervacija	409000 Splošna proračunska rezervacija	- 4.620,00
NA	620012 Čebelja pravljica (EKSRP)	420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	+ 4.620,00

4000 – OBČINSKA UPRAVA, 13 – PROMET, PROMETNA INFRASTR. IN KOMUNIKACIJE

IZ	40141 Splošna proračunska rezervacija	409000 Splošna proračunska rezervacija	- 2.510,00
NA	40027 Vzdrževanje ostalih cest, javnih poti, mostov in plazov	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	+ 2.510,00

4000 – OBČINSKA UPRAVA, 16 – PROSTORSKO PLAN. IN STAN. KOMUN. DEJAVNOST

IZ	40141 Splošna proračunska rezervacija	409000 Splošna proračunska rezervacija	- 110,00
NA	40057 Prostorsko urejanje	402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	+ 110,00

4000 – OBČINSKA UPRAVA, 18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

IZ	40141 Splošna proračunska rezervacija	409000 Splošna proračunska rezervacija	- 1.580,00
NA	40090 Knjižnica Jurij Vega	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	+ 1.580,00

IZ	40141 Splošna proračunska rezervacija	409000 Splošna proračunska rezervacija	- 8.460,00
NA	40091 Delovanje kulturnih društev	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	+ 8.460,00

IZ	40141 Splošna proračunska rezervacija	409000 Splošna proračunska rezervacija	- 40,00
NA	40094 Prireditve	402009 Izdatki za reprezentanco	+ 40,00

IZ	40141 Splošna proračunska rezervacija	409000 Splošna proračunska rezervacija	- 80,00
NA	619069 Sprehajalne poti Dolsko - Petelinje (PP 2020)	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	+ 80,00

IZ	40141 Splošna proračunska rezervacija	409000 Splošna proračunska rezervacija	- 620,00
NA	620031 Plezalna stena na OŠ Janka Modra (PP 2021)	420401 Novogradnje	+ 620,00

IZ	40141 Splošna proračunska rezervacija	409000 Splošna proračunska rezervacija	- 5.750,00
NA	40150 Izjemni dosežki za mladino	411908 Denarne nagrade in priznanja	+ 5.750,00

4000 – OBČINSKA UPRAVA, 19 – IZOBRAŽEVANJE

IZ	40141 Splošna proračunska rezervacija	409000 Splošna proračunska rezervacija	- 1.920,00
NA	40110 Vrtci	402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	+ 1.920,00

4000 – OBČINSKA UPRAVA, 20 – SOCIALNO VARSTVO

IZ	40141 Splošna proračunska rezervacija	409000 Splošna proračunska rezervacija	- 260,00
NA	40130 Plačila in doplačila oskrbnin	411909 Regresiranje oskrbe v domovih	+ 260,00

Skupaj se predvidena sredstva splošne proračunske rezervacije zmanjšajo za 31.070,00 EUR, kar predstavlja porabo 32,36 % proračunske postavke 40141 (proračunska rezervacija) sprejetega proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2021.

S predhodnimi sprejetimi sklepi o prerezporeditvi proračunskih sredstev v letu 2021 na PP 40141 ostaja še 43.010,00 EUR.

2.3 Obrazložitev posebnega dela zaključnega računa proračuna občine za leto 2021

Obrazložitev posebnega dela zaključnega računa proračuna občine za leto 2021 vsebuje:

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

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

Poleg tega so v tem delu podrobneje predstavljene še obrazložitve ter tabelarni prikaz realiziranih in nerealiziranih pridobitev in razpolaganj s stvarnim premoženjem občine za leto 2021.

1000 – OBČINSKI SVET

01 – POLITIČNI SISTEM

13.412,77 EUR

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

0101 – Politični sistem

13.412,77 EUR

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

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

01019001 – Dejavnost občinskega sveta

13.412,77 EUR

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

Proračunski postavki in realizacija:

- ✓ 10001 – Stroški svetnikov: 11.867,83 EUR
- ✓ 10003 – Stroški odborov: 1.544,94 EUR

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

Občinski svet je uspešno izpolnjeval svoje poslanstvo v letu 2021. Skozi vse leto se je na rednih sejah sestel 6-krat, na izrednih sejah 2-krat in 2-krat svoje obveznosti izvedel preko dopisne seje, kar prikazuje spodnja tabela. Tako je na svojih sejah obravnaval in sprejel vse pomembne splošne in posamične akte lokalnega pomena. S tem je bilo zagotovljeno nemoteno poslovanje in nadaljevanje delovanja lokalne skupnosti v letu 2021 ter za prihodnja leta.

Tabela 10: Seje občinskega sveta v letu 2021

<i>Seje</i>	<i>Datum seje</i>	<i>Št. točk dnevnega reda</i>
12. redna seja občinskega sveta	20.01.2021	16
13. redna seja občinskega sveta	17.02.2021	5
2. dopisna seja občinskega sveta	01.03.2021	1
14. redna seja občinskega sveta	31.03.2021	7
3. dopisna seja občinskega sveta	21.04.2021	2
1. izredna seja občinskega sveta	21.04.2021	1
15. redna seja občinskega sveta	09.06.2021	14
2. izredna seja občinskega sveta	22.06.2021	1
16. redna seja občinskega sveta	06.10.2021	10
17. redna seja občinskega sveta	15.12.2021	10

Za dejavnost občinskega sveta (in odborov) je bilo porabljenih 13.412,77 EUR oziroma 74,5 % postavke iz občinskega proračuna.

04 – SKUPNE ADMIN. SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.985,64 EUR
--	---------------------

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

0403 – Druge skupne administrativne službe	3.985,64 EUR
---	---------------------

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

04039001 – Obveščanje domače in tuje javnosti	1.915,74 EUR
--	---------------------

Podprogram zajema aktivnosti za objavo vseh občinskih predpisov v Uradnem listu Republike Slovenije. Proračunska postavka in realizacija:

✓ 10030 – Objava občinskih predpisov: 1.915,74 EUR

Dolgoročni cilj podprograma je skrb za ažurirano in pravočasno objavo sprejetih občinskih predpisov v uradnem glasilu ter ažurirano seznanjanje oziroma obveščanje javnosti o delu občinskih organov in institucij preko spletne strani ter aktualnih novicah in dogodkih na območju občine.

Sprejeti občinski predpisi in akti se ažurno in pravočasno objavljajo v Uradnem listu RS, za objave v Uradnem listu je bilo porabljenih 1.915,74 EUR oziroma 63,9 % postavke iz občinskega proračuna.

04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov

2.069,90 EUR

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

Proračunska postavka in realizacija:

- ✓ 10020 – Nagrade in priznanja: 2.069,90 EUR
- ✓ 10040 – Proslave: 0,00 EUR

Dolgoročni cilj je z izvajanjem protokolarnih dogodkov ohranяти spominske in tradicionalne vrednote, obeleževanje obletnice občine, povečanje prepoznavnosti občine, izvedba slovesnosti.

Zaradi epidemiološke situacije so bili v letu 2021 v manjši meri izvedeni načrtovani protokolarni, kulturni in družabni dogodki ob obeleževanju občinskega praznika ter druge občinske proslave v sklopu rednih prireditev. Za nagrade za plakete občine in častnih občanov za leti 2019 in 2020 je bilo porabljeno 2.069,90 EUR oziroma 103,5 % postavke iz sprejetega občinskega proračuna.

Tako so priznanje župana za leto 2019 prejeli Lilijana Meden Fuchs (za izjemen prispevek pri ohranjanju kulturne identitete in medgeneracijsko povezovanje med krajani, društvi in podružnično šolo Senožeti), Ivan Mlakar (za dolgoletno uspešno vodenje ČD Dolsko, sodelovanje z drugimi društvi, vrtcem, šolo in lokalno skupnostjo) in dr. Viktor Grilc (za izjemen prispevek in sodelovanje pri ohranjanju kulturnozgodovinske dediščine krajev v občini Dol pri Ljubljani).

Priznanje župana za leto 2020 pa so prejeli Marko Jesenšek (za prispevek k boljši oskrbi naših občanov v obdobju epidemije Covida-19), Mojca Repanšek (za požrtvovalnost, motiviranje, povezovanje in koordiniranje v obdobju epidemije Covida-19) in Marko Lunar (za prispevek pri koordiniranju aktivnosti v obdobju epidemije Covida-19). Župan je podelil še tri plakete občine, in sicer so jih prejeli Ivan Mlakar (za izjemne zasluge in delovanje na področju čebelarstva in velik prispevek pri delovanju lokalne skupnosti), župnijska Karitas Dol pri Ljubljani (za izjemen prispevek in delovanje na področju nudenja pomoči najranljivejšim skupinam občanov) in Prostovoljno gasilsko društvo Klopce (ob 40-letnici ustanovitve društva za izjemno uspešno delovanje na področju požarne varnosti).

2000 – NADZORNI ODBOR

02 – EKONOMSKA IN FISKALNA POLITIKA

1.225,06 EUR

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

Dokument načrtovanja, ki se nanaša na fiskalni nadzor nad porabo javnih sredstev, je vsakokratni program dela oziroma letni načrt Nadzornega odbora občine.

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

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

02039001 – Dejavnost nadzornega odbora

1.225,06 EUR

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

Proračunski postavki in realizacija:

- ✓ 20001 – Dejavnost nadzornega odbora: 1.225,06 EUR
- ✓ 20002 – Stroški revizije: 0,00 EUR

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

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

Nadzorni odbor se je v letu 2021 sestel 4-krat ter izvedel 1 dopisno sejo:

- 2. dopisna seja nadzornega odbora, 10. 2. 2021
- 5. redna seja nadzornega odbora, 19. 3. 2021
- 6. redna seja nadzornega odbora, 24. 5. 2021
- 7. redna seja nadzornega odbora, 23. 9. 2021
- 8. redna seja nadzornega odbora, 2. 12. 2021

Za delovanje nadzornega odbora je občina v letu 2021 namenila 1.225,06 EUR predstavlja 24,5 % predvidenih sredstev. Del stroškov predstavlja plačilo sej za delovanje nadzornega odbora v letu 2020.

Občina je naročila notranjo revizijo poslovanja občine za tri področja dela v letu 2020, in sicer za področje izvajanja pogodbe o najemu nepremičnine »Vrtec Dol« od leta 2008 dalje, za področje povračila prevoznih stroškov za otroke s posebnimi potrebami za leto 2020 in za področje dodeljevanja subvencij staršem predšolskih otrok, ki niso vključeni v javne vrtce za leto 2020 v vrednosti 3.800,00 EUR. Poročilo je bilo zaključeno v januarju 2022, zato plačilo revizije v letu 2021 ni bilo izvedeno.

01 – POLITIČNI SISTEM**69.339,06 EUR**

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

0101 – Politični sistem**69.339,06 EUR**

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

01019003 – Dejavnost župana in podžupanov**69.339,06 EUR**

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

Proračunska postavka in realizacija:

✓ 30001 – Plače in nadomestila plač župana: 69.339,06 EUR

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

Občina je imela v letu 2021 neprofesionalno podžupanje in profesionalnega župana. Na tej proračunski postavki je izkazana poraba za nadomestilo plač in plače obeh funkcionarjev. Porabljenih je bilo 69.339,06 EUR oziroma 97,5 % postavke iz sprejetega občinskega proračuna.

04 – SKUPNE ADMIN. SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**60.236,99 EUR**

Področje proračunske porabe zajema vse tiste storitve, ki jih centralni uradi oziroma občinska uprava opravlja skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov, in sicer področje obveščanja domače in tuje javnosti, izvedba participativnega proračuna ter razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem in drugih skupnih zadevah.

0403 – Druge skupne administrativne službe**60.236,99 EUR**

Program zajema aktivnosti administrativnih služb, ki se nanašajo na več proračunskih uporabnikov. Sem sodi tudi obveščanje javnosti o delu proračunskih uporabnikov ter izvedba participativnega proračuna ter ravnanje in upravljanje z občinskim premoženjem. Občina Dol pri Ljubljani je zagotavljala sprotno in redno obveščanje javnosti preko spletne strani, objavljanje najrazličnejših dogodkov v občini na socialnih omrežjih ter redno objavljanje sprejetih predpisov v Uradnem listu RS.

04039001 – Obveščanje domače in tuje javnosti**36.437,84 EUR**

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

Proračunske postavke in realizacija:

- ✓ 30010 – Občinsko glasilo: 30.604,04 EUR
- ✓ 30011 – Participativni proračun: 0,00 EUR
- ✓ 30012 – Občinski stenski koledar: 5.833,80 EUR

Občinske novice se objavljajo v uradnem glasilu, prav tako se izvaja redno in pravočasno obveščanje javnosti o delu občinskih organov, občinske uprave, institucij ter o drugih pomembnih dogodkih na območju občine.

V letu 2021 so bili zaključeni naslednji projekti participativnega proračuna izglasovani v preteklih letih: Obnova in razvoj prostora za medgeneracijsko druženje (VO Beričevo), Plezalna stena na OŠ Janka Modra (VO Dol), Ureditev sprehajalnih poti v Dolskem in Petelinjah (VO Dolsko), Postavitev vodnega hidranta v Zagorici (VO Klopce). V letu 2021 je bil tretje leto zapored izveden razpis "Po izboru občanov". V fazo glasovanja je bilo uvrščenih 9 predlogov, 6 predlogov se je uvrstilo v direktno izvedbo. Na glasovanju je bilo izbranih 5 projektov. Skupaj je bilo torej v NRP 2022-2025 vključenih 11 predlogov, ki bodo izvedeni v letu 2022.

Za pripravo, lekturo in tisk občinskega glasila Pletenice je bilo porabljenih 30.604,04 EUR oziroma 95,6 % postavke iz občinskega proračuna, za izvedbo participativnega proračuna pa realizacije finančnih sredstev ni bilo. Za pripravo občinskega koledarja, tisk in odkup fotografij je bilo porabljenih 5.833,80 EUR oz. 81,0 % proračunske postavke. Skupaj je bilo za podprogram porabljenih 36.437,84 EUR, kar predstavlja 90,6 % proračunske postavke.

04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov**23.799,15 EUR**

Podprogram zajema aktivnosti na področju protokolarnih zadev občine, ki so v interesu občine pod pokroviteljstvom župana.

Proračunska postavka in realizacija:

- ✓ 30041 – 200. obletnica obiska cesarja Franca I. v Dolu: 23.799,15 EUR

Z obeleženjem 200. obletnica obiska cesarja Franca I. v Dolu je občina obudila zgodovinski spomin in seznanila obiskovalce z najvišjim obiskom v zgodovini kraja, obiskom avstrijskega cesarja Franca I. in njegove soproge Karoline v dvorcu barona Jožefa Kalasanca Erberga, dvignila domovinsko zavest občanov, pritegniti mlade k raziskovanju tega dela dolske zgodovine in prispevati k prepoznavanju občine Dol pri Ljubljani v slovenskem prostoru. 5. septembra 2021 je bil na posestvu ob paviljonih izvedena osrednja slavnostna prireditve, kateri je sledilo več manjših razstav in predavanj. Izdan je bil spominski zbornik v nakladi 500 kos.

Za organizacijo osrednje protokolarnе prireditve in spremljevalnih dogodkov je bilo porabljenih 23.799,15 EUR oziroma 95,2 % postavke iz občinskega proračuna.

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

0703 – Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**154.914,37 EUR**

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

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

07039001 – Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč**25.181,18 EUR**

Omenjeni podprogram zajema organiziranje, opremljanje, usposabljanje in delovanje organov, enot in služb civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč za ustrezno pripravljenost in delovanje v primeru naravnih in drugih nesreč ter izrednih dogodkov. Temeljne naloge, ki sodijo v ta podprogram so tako izvajanje preventive, preprečevanje in odpravljanje nevarnosti, vzdrževanje pripravljenosti ter pravočasno ukrepanje ob naravnih in drugih nesrečah. Program vključuje tudi namenska sredstva za omejevanje širjenja koronavirusa, ki se je pojavil v marcu 2020.

Proračunski postavki in realizacija:

- ✓ 30020 – Civilna zaščita: 15.953,96 EUR
- ✓ 30021 – Covid-19: 9.227,22 EUR

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

Pri doseganju dolgoročnih ciljev pripravljenosti sistema zaščite, reševanja in pomoči se izvajajo aktivnosti, kot je usposabljanje članov štaba Civilne zaščite ter osnovno opremljanje štaba Civilne zaščite.

Delovanje civilne zaščite jev povezavi z epidemijo zajemalo obveščanje javnosti, ki je potekalo na različne načine in ažurno, pisanje poročil, komunikacija z URSZR, zbiranje podatkov, priprava člankov in obvestil za občane, nabavljanje sredstev potrebnih za oskrbovanje nujnih služb.

Sredstva za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami so bila porabljen za zaščitno reševalne akcije, nabavo opreme, za vzdrževanje javnega sistema alarmiranja, za usposabljanje reševalcev in štaba ter za nadomestila plač za čas dežurstev, reševanja in usposabljanja. Za opravljanje nalog civilne zaščite je bilo porabljenih 15.953,96 EUR, za omejevanje širjenja koronavirusa pa 9.227,22 EUR. Končna realizacija znaša 53,6 % postavke podprograma sprejetega občinskega proračuna.

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

Proračunske postavke in realizacija:

- ✓ 30030 – Gasilska zveza Dol – Dolsko: 34.925,78 EUR
- ✓ 30031 – Gasilska brigada Ljubljana: 13.999,92 EUR
- ✓ 30033 – Nakup opreme po prioriteti GZ Dol – Dolsko: 40.000,00 EUR
- ✓ 30034 – Gasilska društva: 40.807,49 EUR

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

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

Za opravljanje nalog delovanja sistema za zaščito, reševanja in pomoči ima občina sklenjeni pogodbi z Gasilsko brigado Ljubljana, Gasilsko zvezo Dol – Dolsko in sedmimi prostovoljnimi gasilskimi društvi. S posebnim sklepom pa je del nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami prenesenih na prostovoljna gasilska društva. V občini je sedem kategoriziranih prostovoljnih gasilskih društev, ki imajo v svojih vrstah sedem operativnih gasilskih enot.

V preteklem letu je bilo za požarno in splošno varnost namenjenih 129.733,19 EUR oziroma 100,6 % postavke sprejetega občinskega proračuna.

4000 – OBČINSKA UPRAVA

02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

1.361,34 EUR

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

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

0202 – Urejanje na področju fiskalne politike**1.361,34 EUR**

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

02029001 – Urejanje na področju fiskalne politike**1.361,34 EUR**

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

Proračunska postavka in realizacija:

✓ 40001 – Stroški plačilnega prometa: 1.361,34 EUR

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

Vse obveznosti s področja plačilnega prometa občine so se redno poravnale, kar pomeni, da je bilo omogočeno nemoteno delovanje in izvajanje plačilnega prometa občine. Za stroške plačilnega prometa je bilo porabljenih 1.361,34 EUR oziroma 64,8 % postavke iz občinskega proračuna.

04 – SKUPNE ADMIN. SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**151.211,66 EUR**

0403 – Druge skupne administrativne službe**151.211,66 EUR**

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

04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**151.211,66 EUR**

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

Proračunske postavke in realizacija:

✓ 40070 – Občinski objekti: 84.368,94 EUR

✓ 619014 – Park pred občinsko stavbo: 12.396,60 EUR

✓ 619015 – Zamenjava energenta v KD Dolsko - plin: 50.080,89 EUR

✓ 619070 – Vaško jedro pri Sv. Križu (PP 2020): 4.365,23 EUR

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

V letu 2021 je bilo za tekoča in investicijska vzdrževanja občinskih objektov porabljenih 84.368,94 EUR. Za ureditev parka pred občinsko stavbo (priprava lokacije za postavitev kolesarske postaje in električne polnilnice) je občina odštela 12.396,60 EUR. Investicija v zamenjavo energenta v KD Dolsko je znašala 50.080,89 EUR. Projekt participativnega proračuna Vaško jedro pri Sv. Križu pa je bil v letu 2021 delno zaključen (nakupljena je bila oprema) in je predstavljal strošek 4.365,23 EUR. Skupaj je bilo za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem porabljenih 151.211,66 EUR oziroma 63,6 % proračunskega podprograma.

05 – ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0,00 EUR

0502 – Znanstveno-raziskovalna dejavnost

0,00 EUR

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

05029001 – Znanstveno-raziskovalna dejavnost

0,00 EUR

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

Proračunska postavka in realizacija:

- 40005 – Mladinski raziskovalni projekti: 0,00 EUR

Podprogram Znanstveno-raziskovalna dejavnost v letu 2021 ni bil realiziran.

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

775.202,95 EUR

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

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

159.024,74 EUR

Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni regionalnega razvoja zajema procese usklajevanja razvojnih aktivnosti na lokalni, regionalni in državni ravni.

Dolgoročni cilj programa je članstvo občine v interesnih združenjih, s katerimi se poskuša zagotoviti doseganje interesov občine (sodelovanje pri oblikovanju predlogov predpisov, izmenjava izkušenj, pridobivanje informacij). Cilj je tudi transparentno, strokovno in učinkovito izvajanje načrtovanih razvojnih nalog in projektov v sodelovanju z regionalno razvojno agencijo.

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

10.923,38 EUR

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

Proračunski postavki in realizacija:

- ✓ 40023 – Regijsko planiranje, LUR in RDO: 2.383,38 EUR
- ✓ 40086 – Priprava občinskih strategij - promet, turizem, gospodarstvo: 8.540,00 EUR

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje pogojev za usklajevanje stališč in skupno nastopanje v regionalnem smislu in doseganje ciljev opredeljenih v Regionalnem razvojnem programu Ljubljanske urbane regije 2021-2027. Cilj tega podprograma pa je tudi začetek za priprave strategij na lokalni ravni.

V letu 2021 je občina skladno s pogodbami RRA LUR in RDO Osrednja Slovenja (Turizem Ljubljana) izplačala 2.383,38 EUR, za pripravo turistične strategije občine pa je odštela 8.540,00 EUR, kar skupaj predstavlja oz. 54,6 % realizacijo proračunskega podprograma.

06019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti

148.101,36 EUR

Priprava strokovnih podlag s področja razvoja podeželja ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam zajema aktivnosti priprave in izvajanja razvojnih projektov Lokalni akcijski skupini Srce Slovenije, (nosilec je Razvojni center Srca Slovenije), ki izvaja nekatere projekte za spodbujanje razvoja območja znotraj partnerstva.

Proračunske postavke in realizacija:

- ✓ 619018 – Gibanje nas družji (ESRR): 50.855,13 EUR
- ✓ 619101 – Gibanje za zdrave možgane (EKSRP): 69.746,33 EUR
- ✓ 620028 – Kolesarska veriga na podeželju (ESRR): 27.499,90 EUR

Občina je v letu 2021 sofinancirala izvajanje treh programov izbranih na razpisu LAS Srce Slovenije. Vsi trije projekti so bili uspešno zaključeni. Skupna vrednost znaša 148.101,36 EUR, kar predstavlja 98,2 % realizacijo predvidenih sredstev podprograma.

0603 – Dejavnost občinske uprave

616.178,21 EUR

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

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

06039001 – Administracija občinske uprave**519.209,90 EUR**

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

Proračunske postavke in realizacija:

- ✓ 40010 – Plače in drugi izdatki zaposlenim: 366.489,46 EUR
- ✓ 40011 – Izdatki za blago in storitve: 128.565,88 EUR
- ✓ 40012 – Skupna občinska uprava - plače: 17.040,17 EUR
- ✓ 40012 – Skupna občinska uprava - materialni stroški: 7.114,39 EUR

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

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

Iz postavk proračuna so se zagotavljala sredstva za plače za zaposlene v občinski upravi ter sredstva za obveznosti po pogodbah o delu. V skladu s kadrovskim načrtom je bilo na dan 31. 12. 2021 dovoljeno število zaposlenih v občinski upravi 17 oseb in 2 funkcionarja, dejansko pa je bilo zaposlenih 12 delavcev občinske uprave in 2 funkcionarja. Finančna sredstva za materialne stroške so bila namenjena za stroške občinske uprave in organov občine – za delovanje občinske uprave, za vzdrževanje poslovnih prostorov sedeža občine za nakup in zamenjavo opreme ter za druge odhodke. V letu 2021 je bilo za administracijo občinske uprave (plače in materialni stroški) porabljenih 519.209,90 EUR oziroma 78,7 % predvidenih sredstev podprograma.

Letno poročilo Skupne občinske uprave občin Dol pri Ljubljani, Litija, Šentrupert in Šmartno pri Litiji in Medobčinskega inšpektorata in redarstva, za delo katerega je občina Dol pri Ljubljani za leto 2021 odštela 24.154,56 EUR, se nahaja v Prilogi 1.

06039002 – Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave**96.968,31 EUR**

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

Proračunski postavki in realizacija:

- ✓ 619076 – Dol 18 - ureditev prostorov: 96.968,31 EUR
- ✓ 621007 – Nakup kombija za potrebe terenskih delavcev: 0,00 EUR

Med dolgoročne cilje podprograma sodi ustrezno gospodarjenje z upravnimi prostori in zgradbami (tekoče in investicijsko vzdrževanje zgradbe in prostorov), v katerih deluje občinska uprava. Tako se zasleduje cilj ohranjanje oziroma zviševanje uporabne vrednosti objektov, v katerih posluje občinska uprava ter s tem zagotavljanje osnovnih pogojev za kakovostno in strokovno delovanje.

V letu 2021 je bila na objektu Dol 18, kamor je predvidena selitev občinske uprave, izvedena nujna sanacija temeljev objekta z injektiranjem in hidroizolacijo, odkopana in sanirana je bila klet, urejena je bila kanalizacija in nameščena nova čistilna naprava. pripravljena je bila tudi projektna dokumentacija za izvedbo sanacije uradniških prostorov v pritličju in 1. nadstropju. Skupni strošek projekta je znašal 96.968,31 EUR, od tega je projektna dokumentacija predstavljala 10.234,58EUR.

Nakup kombija za potrebe terenskih delavcev v letu 2021 ni bil realiziran, na podlagi ugodne ponudbe je bilo s ponudnikom dogovorjeno, da se vozilo kupi v marcu 2022.

11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

48.723,25 EUR

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

1102 – Program reforme kmetijstva in živilstva

43.876,53 EUR

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

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

11029001 – Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

200,00 EUR

Podprogram zajema sredstva za ohranjanje in posodabljanje obstoječih kmetijskih gospodarstev, obdelanosti kmetijskih zemljišč in splošno za obnovo podeželja (infrastruktura, urejanje poljskih poti).

Proračunski postavki in realizacija:

- ✓ 40020 – Kmetijstvo: 200,00 EUR
- ✓ 40024 – Vzdrževanje poljskih poti: 0,00 EUR

Občina v letu 2021 vzdrževanje poljskih poti ni realizirala. Za izplačilo odškodnine zaradi izliva vode na kmetijsko površino je občina odštela 200,00 EUR.

11029002 – Razvoj in prilagajanje podeželskih območij**43.676,53 EUR**

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

Proračunske postavke in realizacija:

- ✓ 40472 – Izvajanje lokalnega razvoja - LAS: 9.823,00 EUR
- ✓ 619062 – Vegova pot v šolo (EKSRP): 11.421,03 EUR
- ✓ 620011 – Park življenja (EKSRP): 5.474,64 EUR
- ✓ 620012 – Čebelja pravljica (EKSRP): 16.957,86 EUR

Dolgoročni cilj podprograma povečati strokovno usposobljenost prebivalstva na kmetijskih gospodarstvih preko izvajanja in sofinanciranja razvojnih projektov. Dolgoročni cilj podprograma je tudi izvajanja lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS).

Občina je v letu 2021 sofinancirala delovanje LAS Srce Slovenije in izvajanje in izvajanje Strategije lokalnega razvoja v vrednosti 9.823,00 EUR.

Izvajati so se začeli razvojni projekti izbrani na javnem razpisu za sredstva kmetijskega sklada. Projekt Vegova pot je uspešno zaključil 1. fazo, projekta Park življenja in Čebelja pravljica povezuje pa sta začela z obnovo pomožnega objekta na Rajhovi domačiji. Postavljen je bil tudi nov tipični slovenski čebelnjak.

Na podprogram je bilo v letu 2021 porabljenih 43.676,53 EUR, kar predstavlja 39,4 % predvidenih sredstev proračunskega podprograma.

1103 – Splošne storitve v kmetijstvu**4.448,95 EUR**

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

11039002 – Zdravstveno varstvo rastlin in živali**4.448,95 EUR**

V skladu z Zakonom o zaščiti živali je naloga lokalne skupnosti zagotoviti delovanje zavetišča za zapuščene živali ter oskrbo zapuščenih živali na območju občine. Občina ima za področje zaščite živali sklenjeno pogodbo z zavetiščem Meli center Repče.

Proračunski postavki in realizacija:

- ✓ 40021 – Stroški zapuščenih živali: 5.102,59 EUR
- ✓ 620018 – Subvencioniranje sterilizacije mačk, psičk: 0,00 EUR

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

Občina Dol pri Ljubljani je v sodelovanju z zavetiščem Meli center Repče v preteklem letu uspešno sledila ciljem podprograma. V letu 2021 je bilo porabljenih 4.448,95 EUR oziroma 89,0 % postavke iz občinskega proračuna. Izvedeno je bilo tudi subvencioniranje sterilizacije mačk, a plačilo zapade v leto 2022.

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

11049001 – Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest**397,77 EUR**

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

Proračunska postavka in realizacija:

✓ 40022 – Vzdrževanje gozdnih cest: 397,77 EUR

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

V letu 2021 je občina za vzdrževanje gozdnih cest porabila 397,77 EUR, kar predstavlja 8,0 % predvidenih sredstev.

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTR. IN KOMUNIKACIJE**940.691,97 EUR**

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

1302 – Cestni promet in infrastruktura**940.691,97 EUR**

Vlaganja v cestno infrastrukturo se odražajo v gospodarski učinkovitosti na dolgi rok. Preko učinkovitejšega vodenja in preusmerjanja prometnih tokov imajo posredno vpliv na okolje in prometno varnost, skozi večjo mobilnost pa tudi ugodne socialne učinke. Kakovostna cestna infrastruktura je eden temeljnih pogojev za skladen regionalni razvoj, ustvarjanje kar najboljših možnosti za učinkovit potek gospodarskih dejavnosti in posredno za poselitev za to primernih območij države. Zato je nujen nadaljnji razvoj državnega cestnega omrežja (zgraditi najboljše mogoče cestno omrežje ter vzdrževati in dograjevati že zgrajeno omrežje na primerni ravni). Vendar pa je za zagotavljanje skladnega regionalnega razvoja – gospodarskega in prostorskega, za medsebojno povezanost regij, izboljšanje kakovosti prometnih storitev in odpravo nezadostne pretočnosti prometa, znižanje prometnih stroškov, izboljšanje prometne varnosti in zmanjšanje neugodnih vplivov prometa na okolje treba izvesti tudi razvojne projekte, ki bodo s svojo uresničitvijo prinesli tolikšne prihranke uporabnikom državnih cest in prebivalcem ob njih, da bodo ekonomsko upravičeni. To so predvsem projekti novogradenj ter rekonstrukcij obstoječih cest.

Med dolgoročne cilje glavnega programa sodi zagotavljanje učinkovite, zmogljive in varne prometne infrastrukture v občini. Tako je cilj po eni strani razvoj in gradnja potrebnega cestnega omrežja in novih odsekov cest, po drugi strani pa modernizacija, rekonstrukcija in ohranjanje obstoječe cestne infrastrukture in omrežja na ustreznem nivoju, kar je predvsem preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti udeležencev v prometu in voznih pogojev, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje negativnih vplivov prometa na okolje.

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

13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

311.207,21 EUR

Podprogram zajema tekoče vzdrževanje občinskih cest, javnih poti in cest s statusom javnega dobra ter ostale cestne infrastrukture. V ta podprogram sodi po eni strani tako vlaganje v nove zmogljivosti kot gradnja javnih cest, ki jih prej ni bilo, po drugi strani pa vlaganja v razširitev, rekonstrukcije in posodobitve cest, ki predstavljajo vlaganja za preureditev že obstoječih cest in objektov, ter tudi vzdrževanje obcestnih bankin in čiščenje propustov.

Proračunski postavki in realizacija:

- ✓ 40008 – Redno vzdrževanje občinskih cest in zimska služba: 190.482,24 EUR
- ✓ 40027 – Vzdrževanje ostalih cest, javnih poti, mostov in plazov: 120.724,97 EUR

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

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

V letu 2021 je bilo za tekoče vzdrževanje in obnove občinskih cest porabljenih 311.207,21 EUR oz. 87,7 % sredstev podprograma.

13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

393.806,76 EUR

Podprogram zajema gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti ter gradnjo in investicijsko vzdrževanje ostale cestne infrastrukture (pločniki, križišča, mostovi, varovalne ograje). Investicije v javne ceste so naložbe, ki ohranjajo ali povečujejo premoženje lokalne skupnosti.

V ta podprogram sodi po eni strani tako vlaganje v nove zmogljivosti kot gradnja javnih cest, ki jih prej ni bilo, po drugi strani pa vlaganja v razširitev, rekonstrukcije in posodobitve cest, ki predstavljajo vlaganja za preureditev že obstoječih cest in objektov. Stanje občinskih cest v Občini Dol pri Ljubljani zaradi velikega števila cest oziroma njihovih dolžin ni najboljše (stanje voziščnih konstrukcij, nakloni, odvodnjavanje). Velik problem je tudi zemljiškoknjižna urejenost cest, saj veliko javnih cest poteka po privatnih zemljiščih.

Proračunske postavke in realizacija:

- ✓ 619029 – Usad Vrh pri Dolskem in širitev ceste: 26.457,54 EUR
- ✓ 619030 – Usad Zagorica: 878,40 EUR
- ✓ 619035 – Usadi Kamnica - Križevska vas: 76.563,64 EUR
- ✓ 619036 – Most čez Kamnico: 136.215,08 EUR
- ✓ 619037 – Cesta Beričevo – Brinje: 18.912,84 EUR
- ✓ 619039 – Zavijalni pas Laze s pločnikom: 0,00 EUR
- ✓ 619052 – Cesta od rolkarskega parka proti križišču Korant: 2.488,80 EUR
- ✓ 619063 – Križišče Dol – center: 31.609,22 EUR
- ✓ 620001 – Pločnik Senožeti: 2.475,36 EUR
- ✓ 620007 – Rekonstrukcija križišča in pločnika Videm: 53.880,21 EUR
- ✓ 620029 – Sanacija ceste v Lazah (PP 2021): 0,00 EUR
- ✓ 620033 – Varnostna ograja ob cesti do Jemčevega znamenja (PP 2021): 0,00 EUR
- ✓ 621001 – Prenova cestišča (Osredke 17-33): 0,00 EUR
- ✓ 621004 – Zavijalni pas Dolsko: 9.403,76 EUR
- ✓ 621009 – Brežina v Lazah: 2.745,00 EUR
- ✓ 621011 – Javna pot Beričevo: 27.784,91 EUR
- ✓ 621012 – Skalni podor v Zagorici pri Dolskem: 4.392,00 EUR

Dolgoročni cilj podprograma je razvoj, gradnja in rekonstrukcije oziroma adaptacije prometne infrastrukture, ki je pogoj za tekoče in varno odvijanje prometa, ohranjanje cestnega omrežja z ukrepi obnov in preplastitev cest, boljša dostopnost do posameznih naselij in objektov v naseljih, zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in zmanjšanje negativnih vplivov na okolje.

V letu 2021 so bili zaključeni projekti sanacije ceste Vrh pri Dolskem s širitvijo ceste, sanacija usada na lokalni cesti Kamnica – Križevska vas, obnova mostu čez Kamnico, razširitev dela ceste Beričevo – Brinje z umestitvijo pločnika, poplačilo ureditve Križišča Dol – center (zaključen v letu 2020), rekonstrukcija križišča in pločnika Videm in urejena javna pot v Beričevem.

Občina je naročila in usklajevala projektno dokumentacijo za sanacijo usada Zagorica, ureditev ceste od rolkarskega parka proti križišču Korant, novogradnjo pločnika v Senožetih, rekonstrukcijo zavijalnega pasu Dolsko, ureditev brežine v Lazah in sanacijo skalnega podora v Zagorici pri Dolskem.

Skupaj je bilo za izvedbo projektov in naročilo projektne dokumentacije na podprogramu porabljenih 393.806,76 EUR oz. 47,5 % načrtovanih sredstev podprograma.

13029003 – Urejanje cestnega prometa

50.700,45 EUR

Podprogram urejanja cestnega prometa vključuje upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, prometnih znakov, posodobitvi kategorizacije cest, ažuriranje in vzdrževanje banke prometnih podatkov. Prav tako zajema investicijsko vzdrževanje prometne signalizacije ter neprometnih znakov. Del sredstev je namenjenih delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. V program sodi izvajanje javnega linijskega potniškega prevoza.

Proračunske postavke in realizacija:

- ✓ 40039 – Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu: 0,00 EUR
- ✓ 40041 – Subvencioniranje javnega linijskega prometa: 40.825,42 EUR
- ✓ 619038 – Avtobusno postajališče Vinje: 3.234,00 EUR
- ✓ 619078 – Parkirišče pri POŠ Dolsko: 0,00 EUR
- ✓ 620022 – Oprema za ureditev (ob)cestnega prometa: 6.641,03 EUR

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

Občina je v letu 2021 uredila lokalno avtobusno postajališče v Vinjah, pristopila k urejanju prometne signalizacije (nakup in namestitve novih prometnih znakov, označb ulic), posodablja se kategorizacija cest, ažurira in vzdržuje se banka cestnih podatkov. Za urejanje cestnega prometa je bilo v letu 2021 namenjenih 50.700,45 EUR oziroma 41,9 % postavke podprograma.

13029004 – Cestna razsvetljava

74.817,90 EUR

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

Proračunske postavke in realizacija:

- ✓ 40040 – Cestna razsvetljava: 74.817,90 EUR
- ✓ 620032 – Javna razsvetljava v Vinjah (PP 2021): 0,00 EUR
- ✓ 620034 – Javna razsvetljava v Zagorici (PP 2021) : 0,00 EUR

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

Občina Dol pri Ljubljani sledi dolgoročnemu cilju zmanjšanja porabe električne energije s postopno zamenjavo svetilk (skladnih z uredbo), hkrati s povečevanjem osvetlitev področij, kjer še ni javne razsvetljave ob upoštevanju Uredbe o preprečevanju svetlobnega onesnaževanja okolja. Cilji podprograma se deloma uresničujejo, vendar na nekaterih področjih zaostajamo za cilji občine po osvetljenosti območij. Za cestno razsvetljava je bilo leta 2021 porabljenih 74.817,90 EUR, kar predstavlja 50,1 % realizacije predvidenih sredstev podprograma.

13029006 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

110.159,65 EUR

Podprogram investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest predvideva sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja na državnih cestah.

Cilj podprograma novogradnja krožišča Videm – zasavska cesta – Ihan z namenom zagotavljanja prometne varnosti in pretočnosti prometa. Občina v skladu z pogodbo krije stroške novogradnje priklopov lokalnih cest v novo zgrajeno krožišče.

Proračunska postavka in realizacija:

- ✓ 620008 – Krožišče Videm - Zasavska cesta - Ihan: 110.159,65 EUR

Občina je leta 2020 podpisala sporazum o gradnji krožišča Videm - Zasavska cesta – Ihan. Projekt je bil z rebalansom vključen v proračun občine, a je bila realizacija projekta zaključena v letu 2021.

14 – GOSPODARSTVO**722,23 EUR**

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

1403 – Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**722,23 EUR**

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

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

14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**722,23 EUR**

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

Proračunska postavka in realizacija:

✓ 40447 – TIC: 722,23 EUR

Za podporo delovanja Turistično informacijskega centra Jurij Vega in možnost skupnega sodelovanja v regionalnih turističnih projektih ter aktivnosti za spodbujanje turistične dejavnosti v občini in promocije občine je bilo leta 2021 porabljenih 722,23 EUR oz. 14,4 % predvidenih sredstev podprograma.

15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**208.810,38 EUR**

Področje ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druge z varstvom okolja povezana vprašanja. Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Okolje je tisti del narave, kamor seže ali bi lahko segel vpliv človekovega delovanja..

1502 – Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**208.810,38**

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

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

15029001 – Zbiranje in ravnanje z odpadki

8.440,24 EUR

Podprogram zajema gospodarjenje z odpadki, se pravi ravnanje, preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih vplivov na okolje. Aktivnosti podprograma so usmerjene v vzpostavitev sistema ravnanja z odpadki, ki bo prispeval k zmanjševanju količin odpadkov ter zagotavljanje pogojev za izvajanje dejavnosti na področju obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. V podprogramu so sredstva za urejanje ekoloških otokov in sredstva za izvedbo pomladanske čistilne akcije.

Proračunska postavka in realizacija:

✓ 40051 – Ekološki otok, ravnanje z odpadki: 8.440,24 EUR

Občina Dol pri Ljubljani postopoma sledi cilju zmanjšanja (odloženih) odpadkov. Količina vseh zbranih odpadkov se bistveno ne spreminja, vztrajno pa padajo količine preostanka komunalnih odpadkov na račun povečane količine ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov. Občina je JP Snaga d.o.o. s koncesijsko pogodbo podelila naloge izvajanja obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. Odpadki se odvažajo na deponijo Barje.

Sredstva taks so bila nakazana JP Snaga d.o.o. za upravljanje občinskega premoženja in investicije na deponiji Barje, ostala finančna sredstva pa za organizacijo in izvedbo (odvoz odpadkov) letne čistilne akcije ter urejanje ekoloških otokov. Za zbiranje in ravnanje z odpadki je bilo porabljenih 8.440,24 EUR oziroma 76,7 % postavke občinskega proračuna.

15029002 – Ravnanje z odpadno vodo

200.370,14 EUR

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

Proračunske postavke in realizacija:

✓ 40078 – Vzdrževanje kanalizacije, odpadne vode, čistilne naprave: 86.265,89 EUR

✓ 619006 – MKČN Kulturni dom Dolsko: 0,00 EUR

✓ 619020 – MKČN POŠ Dolsko: 0,00 EUR

✓ 619041 – Meteorna kanalizacija in pločnik Dolsko: 9.950,40 EUR

✓ 619042 – Rekonstrukcija ceste Videm (OŠ - križišče Ihan): 42.457,65 EUR

✓ 619053 – Kanalizacija Videm – Dol: 6.284,82 EUR

✓ 619059 – MKČN Križevska vas: 0,00 EUR

✓ 620005 – Kanalizacijski preboji pod državno cesto v Senožetih: 55.411,38 EUR

✓ 620006 – Javna kanalizacija Senožeti: 0,00 EUR

✓ 621013 – MKČN Dol 18: 0,00 EUR

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

Za redno vzdrževanje kanalizacije, odpadne vode in čistilnih naprav je bilo v letu 2021 porabljenih 86.265,89 EUR. Poplačana je bila rekonstrukcija ceste Videm – Ihan, ki je bila izvedena že leta 2020. Uredili so se kanalizacijski preboji pod državno cesto v Senožetih. Posodobila se je tudi projektna dokumentacija za izvedbo gradnje meteorna kanalizacije in pločnika Dolsko. Skupaj je bilo za ravnanje z odpadno vodo porabljenih 200.370,14 EUR oziroma 41,6 % predvidenih sredstev podprograma.

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

234.484,44 EUR

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

1602 – Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

81.142,82 EUR

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

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

16029003 – Prostorsko načrtovanje

81.142,82 EUR

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

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

Proračunske postavke in realizacija:

- ✓ 40056 – Urejanje prostora stavbnega zemljišča, NUSZ: 14.444,78 EUR
- ✓ 40057 – Prostorsko urejanje: 59.548,84 EUR
- ✓ 40059 – OPN - občinsko prostorsko načrtovanje: 7.149,20 EUR

Občina je aktivno vodila postopke in aktivnosti za pripravo sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta, in sicer v skladu z izkazanimi potrebami in možnostmi. Za nemoteno delovanje in poslovanje občine je bila zagotovljena ustrezna informacijska podpora, ki služi kot pripomoček pri prostorskem načrtovanju in administraciji.

Občina odkupuje ustrezna zemljišča ter opravlja vse potrebne postopke v zvezi s temi odkupi. Tako se postopoma usklajuje zemljiškoknjižno stanje z dejanskim stanjem v naravi. Glede na precejšnjo neusklajenost stanja (neizvedeni odkupi v daljni preteklosti) je potreba po odkupih zemljišč veliko, samo za nakupe zemljišč je občina v letu 2021 odštela 30.337,44 EUR.

Proračunska sredstva tega podprograma so namenjena tudi za zagotavljanje storitev prostorsko-informacijskega sistema, za določitev zemljišč za gradnjo stavb in za NUSZ. Za prostorsko načrtovanje je bilo v letu 2021 skupaj porabljenih 81.142,82 EUR oziroma 52,4 % predvidenih sredstev podprograma.

1603 – Komunalna dejavnost

150.745,54 EUR

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

16039001 – Oskrba z vodo

125.052,28 EUR

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

Dolgoročni cilj podprograma je izboljšanje vodooskrbnega sistema ter zagotavljanje ustreznih vodnih količin za stalno in varno oskrbo z zdravo pitno vodo na območju celotne občine, tako da bo vsem občanom zagotovljena neoporečna pitna voda, kar bi pomenilo tudi izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev.

Proračunske postavke in realizacija:

- ✓ 40077 – Vzdrževanje vodovodov: 55.776,55 EUR
- ✓ 619022 – Vodohran Vrh: 62.951,73 EUR
- ✓ 619025 – Vodovod Podgora: 4.154,00 EUR
- ✓ 619026 – Vodovod Vinje: 0,00 EUR
- ✓ 620035 – Vodni hidrant v Zagorici (PP 2021): 2.170,00 EUR

Glede na velik obseg zastavljenih ukrepov na področju oskrbe z vodo se dolgoročni cilji dosegajo postopoma. V manjši meri se izvajajo določene posodobitve posameznih vodovodnih sistemov (zamenjava dotrajanih in problematičnih odsekov vodovodov) ter celostne ureditve na posameznih vodovodih (obnova objektov, nakup potrebne opreme, ureditev zemljiških razmerij). Prav tako se v največji možni meri poskuša začeti s postopki izgradnje novih vodovodnih odsekov ter povezovalnih vodov.

V letu 2021 so bila sredstva v glavnem porabljena za tekoča vzdrževalna dela in za upravljanje vaških vodovodov ter izgradnjo vodohrana Vrh (poplačilo obveznosti iz leta 2020). Za oskrbo z vodo je bilo v preteklem letu porabljenih 125.052,28 EUR, oziroma 73,8 % predvidenih sredstev podprograma.

16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

20.376,15 EUR

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

Proračunska postavka in realizacija:

✓ 40063 – Pokopališča: 20.376,15 EUR

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

Za urejanje pokopališč je bilo v letu 2021 porabljenih 20.376,15 EUR, kar znaša 83,9 % postavke podprograma občinskega proračuna.

16039004 – Praznično urejanje naselij

5.317,11 EUR

Podprogram predvideva praznično (novoletno) okrasitev naselij, nakup nove svetlobne opreme (novoletne lučke) in izobešanje zastav.

Proračunska postavka in realizacija:

✓ 40087 – Novoletna okrasitev mesta: 5.317,11 EUR

Dolgoročni cilj je zagotoviti potrebna sredstva za praznično ureditev naselij. V letu 2021 je bilo za praznično ureditev porabljenih 5.317,11 EUR.

1606 – Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

2.596,08 EUR

V okviru programa upravljanja in razpolaganja z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) ter podprograma urejanje občinskih zemljišč se izvajajo aktivnosti ter naloge v povezavi z rednim in investicijskim vzdrževanjem javnih zemljišč. Sredstva v okviru tega programa so namenjena tudi za izvajanje dejavnosti, ki bodo povečale učinkovitost upravljanja in gospodarjenja s prostorom in bodo prispevale k bolj učinkovitemu reševanju okoljske problematike.

Dolgoročni cilj glavnega programa je redno urejanje in vzdrževanje javne infrastrukture, ki vpliva na izboljšanje okolja..

16069001 – Urejanje občinskih zemljišč

2.596,08 EUR

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje javne infrastrukture, ki vpliva na izboljšanje okolja. Dolgoročni cilj podprograma je trajnostni prostorski razvoj z učinkovitim umeščanjem prostorskih ureditev v prostor ter učinkovit sistem vzdrževanja javne infrastrukture.

Proračunska postavka in realizacija:

✓ 40028 – Vzdrževanje javnih površin: 2.596,08 EUR

V preteklem letu je bilo za vzdrževanje javnih površin porabljenih 2.596,08 EUR oziroma 10,4 % postavke podprograma občinskega proračuna.

17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO

11.865,16 EUR

Področje zajema določene programe na področju primarnega in bolnišničnega zdravstva ter na področju lekarniške dejavnosti in druge programe na področju zdravstva. Po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju zdravstveno varstvo obsega sistem družbenih, skupinskih in individualnih aktivnosti, ukrepov in storitev za krepitev zdravja, preprečevanje bolezni, zgodnje odkrivanje, pravočasno zdravljenje, nego in rehabilitacijo zbolelih in poškodovanih.

1706 – Preventivni programi zdravstvenega varstva

1.800,00 EUR

Področje proračunske porabe zajema preventivne aktivnosti na področju zdravstva. Dolgoročni cilj programa je zagotoviti pogoje za vodenje politike družbene skrbi za zdravje na strokovnih izhodiščih na podlagi statističnih zbirk, epidemioloških podatkov, poročil in analiz.

17069001 – Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

1.800,00 EUR

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

Proračunska postavka in realizacija:

✓ 40072 – Subvencioniranje cepljenja: meningoencefalitis: 1.800,00 EUR

Občina je v preteklem letu sofinancirala cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu, namenjeno izključno občanom. Končni obračun je znašal 1.800,00 EUR, kar znaša 90,0 % postavke podprograma občinskega proračuna.

1707 – Drugi programi na področju zdravstva

10.065,16 EUR

Drugi programi na področju zdravstva zajemajo vse druge zakonske obveznosti in aktivnosti na zdravstvenem področju, kamor sodi v prvi vrsti nujno zdravstveno varstvo z zagotavljanjem zdravstvenega varstva brezposelnih občanov. V okviru podprograma se izvajajo tudi zakonske obveznosti občine opravljanja mrliško ogledne službe. Mrliški ogledi se opravijo na osnovi odredbe ustreznih organov zaradi določitve vzroka smrti, predvsem pri smrtih na domu in ostalih primerih, ko nastopi smrt brez utemeljenega vzroka, obstaja sum, da pokojnik ni umrl naravne smrti ali na podlagi nesreč. V programu so zajeti tudi investicijski stroški vzpostavitve novega prostora za delovanje zdravnice.

Stroške predvidene za plačevanje prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov brez dohodkov in stroške mrliško ogledne službe je občina plačevala do vključno decembra 2020 (plačilo decembrskih obveznosti v januarju 2021), nato pa se v okviru Zakona o finančni razbremenitvi občin breme stroška prenese na državo.

17079001 – Nujno zdravstveno varstvo**9.744,84 EUR**

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

Proračunski postavki in realizacija:

- ✓ 40073 – Prispevek za zdravstveno zavarovanje občanov brez dohodka: 3.254,44 EUR
- ✓ 619057 – Zdravnica - ureditev novih prostorov: 6.490,40 EUR

Občina je v januarju še zadnjič izvršila zakonsko obveznost za zagotavljanje sredstev za kritje osnovnega zdravstvenega varstva za socialno ogrožene občane, ki so bili upravičeni do te pravice na podlagi odločb, oziroma občane, ki niso vključeni v eno izmed oblik zdravstvenega zavarovanja. V letu 2021 je bilo v ta namen porabljenih 3.254,44 EUR.

Občina je za pripravo projektne dokumentacije, ki predvideva preureditev pritličja sedanje občinske uprave v zdravstveno ambulanto odštela 6.490,40 EUR.

17079002 – Mrliško ogledna služba**320,32 EUR**

Podprogram vključuje plačilo storitev mrliško ogledne službe. Občina je v skladu s Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe dolžna organizirati mrliško pregledno službo (na območju občine jo opravljajo zdravniki s koncesijo) ter plačevati stroške delovanja te službe in stroške obdukcijskih umrlih oseb s stalnim prebivališčem na območju občine ter z njimi povezane prevoze na sodno medicino, če le to odredita pristojni zdravnik ali policija, če gre za smrt v sumljivih ali nenavadnih okoliščinah. Občina je dolžna plačati stroške mrliškega ogleda ter stroške pokopa tudi v primeru, če na območju občine umre tujec oziroma oseba, ki je ni mogoče identificirati.

Proračunska postavka in realizacija:

- ✓ 40074 – Mrliško ogledna služba: 320,32 EUR

Občina je v januarju še zadnjič krila stroške mrliško ogledne službe, v ta namen porabljenih 320,32 EUR.

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**440.015,39 EUR**

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

1802 – Ohranjanje kulturne dediščine**21.114,85 EUR**

Glavni program vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in premične kulturne dediščine. Dolgoročni cilj je vzdrževanje kulturne dediščine – sem spadajo v prvi vrsti soba Jurija Vege in Erbergerjevi paviljoni. V postavki je predvidena tudi obnova 200 let starega kozolca in restavracija fresk na Rajhovi domačiji.

18029001 – Nepremična kulturna dediščina**21.114,85 EUR**

Podprogram predvideva tekoče vzdrževanje kulturnih spomenikov in kulturnih objektov ter nakup nove opreme za potrebe kulturnih dejavnosti.

Med stroške vzdrževanja nepremične kulturne dediščine spadajo v prvi vrsti paviljoni. V postavki je predvidena tudi obnova 200 let starega kozolca in restavracija fresk na Rajhovi domačiji (zakonsko predpisana obveznost).

Proračunska postavka in realizacija:

✓ 40095 – Nepremična kulturna dediščina: 21.114,85 EUR

V letu 2021 je občina izvedla investicijo v obnovo fasade na grajskih paviljonih, čiščenje obeliska v grajskem parku in postavitev kipa barona Erberga. Začela se je tudi prenova 200-let starega kozolca na Rajhovi domačiji. Investicije so skupaj znašale 21.114,85 EUR oz. 52,8 % predvidene proračunske postavke podprograma.

1803 – Programi v kulturi**189.928,71 EUR**

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

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

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

18039001 – Knjižničarstvo in založništvo**126.103,65 EUR**

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

Proračunski postavki in realizacija:

✓ 40090 – Knjižnica Jurij Vega: 117.241,00 EUR

✓ 619004 – Knjižnica - ureditev novih prostorov: 8.862,65 EUR

Knjižnična dejavnost je opredeljena z letnim programom kjer so opredeljene glavne naloge oz. letni cilji, ki se jih je poskušalo doseči. Skladno z sklenjenim sporazumom z Mestno knjižnico Ljubljana o prevzemu vodenja knjižnice in izvajanju letnega programa so v proračun vključena sredstva za kritje plač, materialnih stroškov delovanja, investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ter za nabavo knjižnega gradiva. Knjižnici se zagotavljajo tudi sredstva za njeno kulturno delovanje (ure pravljic, predavanja) ter za zavarovanje.

V letu 2021 je bilo za delovanje knjižnice namenjenih 117.241,00 EUR.

Občina je septembra 2021 zaključila s prenovo starih prostorov knjižnice na OŠ Janka Modra v učilnice. V ta namen je bila knjižnica začasno izseljena v bivalne kontejnerje, njeno poslovanje pa je omejeno na potujočo knjižnico in izposajo na drugih področnih enotah MKL. Za ureditev novih prostorov knjižnice v 1. nadstropju sedanje občinske uprave je bila pripravljena projektna dokumentacija, ki je znašala 8.862,65 EUR.

18039003 – Ljubiteljska kultura

48.751,26 EUR

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

Proračunske postavke in realizacija:

- ✓ 40091 – Delovanje kulturnih društev: 28.457,43 EUR
- ✓ 40094 – Prireditve: 15.623,89 EUR
- ✓ 40097 – Javni sklad RS za kulturne dejavnosti: 4.669,94 EUR

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

V občini deluje 8 društev s področja kulture ter ena galerija. Financirala se je kulturna dejavnost društev, na podlagi javnega razpisa, plačana je bila pogodbeni obveznost med Javnim skladom za kulturne dejavnosti in občino. Za ljubiteljsko kulturo je bilo v letu 2021 porabljenih 48.751,26 EUR, kar predstavlja 87,1 % postavke podprograma sprejetega občinskega proračuna.

18039005 – Drugi programi v kulturi

15.073,80 EUR

V okviru podprograma se izvaja prednovoletno obdarovanje otrok ter ostalih skupin občanov. Predvidena je tudi postavitev lope v Senožetih za izvajanje kulturnih dejavnosti.

Proračunski postavki in realizacija:

- ✓ 40096 – Prednovoletno obdarovanje: 15.073,80 EUR
- ✓ 620030 – Večnamenska lopa v Senožetih (PP 2021, 2022): 0,00 EUR

V letu 2021 je obdarovanje zaradi epidemiološke situacije potekalo kot *drive-in* obdarovanje. Okvirna vrednost darila je znašala 10 EUR na otroka. Zaključni račun 2021 izkazuje stanje realizacije iz leta 2020 in delno iz leta 2021. Za obdarovanje otrok se je porabilo 15.073,80 EUR oz. 33,2 % predvidenih sredstev podprograma.

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

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

18049004 – Programi drugih posebnih skupin**24.482,72 EUR**

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

Proračunske postavke in realizacija:

- ✓ 40100 – Delovanje društev, odborov: 19.553,72 EUR
- ✓ 40103 – Sofinanciranje izrednih programov društev: 4.529,00 EUR
- ✓ 620027 – Subvencioniranje prostočasnih aktivnosti: 400,00 EUR

Občina z izvedbo javnih razpisov pripomore k izboljšanju pogojev delovanja društev, ki izvajajo humanitarne, zdravstvene in socialne programe, v smislu povečane integracije posebnih skupin prebivalcev ter aktivnosti in učinkovitosti teh programov. S sledenjem dolgoročnim ciljem je občina uspešno spodbujala družabno življenje ter organizacijo raznih dogodkov.

Občina je na podlagi Pravilnika o merilih in načinu izbire projektov, programov in dejavnosti na področju kulture, objavila javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti za leto 2021. Na podlagi prijavljenih programov in projektov kulturnih dejavnosti je bilo do sofinanciranja upravičenih deset aktivnih društev iz občine Dol pri Ljubljani. Občina je upravičencem izdala odločbe in z njimi sklenila pogodbe o sofinanciranju. Izplačila so se vršila na podlagi prejetih zahtevkov in dokazil o izvedenih dogodkih s strani društev. Med društva so bila na razdeljena dotacijska sredstva v višini 19.553,72 EUR.

Zagotovljena so bila sredstva za sofinanciranje izrednih programov društev za različne donacijske pogodbe, sklenjene na podlagi vlog, ki so bile realizirane v višini 4.529,00 EUR.

Za programe podpore posebnim skupinam je bilo v letu 2021 porabljenih 24.482,72 EUR oziroma 81,6 % predvidenih sredstev podprograma.

1805 – Šport in prostočasne aktivnosti**204.489,11 EUR**

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

Dolgoročni cilj glavnega programa je spodbuditi zainteresirana društva in javnost za čim večjo vključevanje v redne programe športa in športne dejavnosti ter jih s tem spodbuditi, da aktivno preživljajo prosti čas.

18059001 – Programi športa**155.182,21 EUR**

Podprogram zajema uresničevanje javnega interesa na področju športa s spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti. Spodbujajo se športni programi za različne ciljne skupine vseh starosti, ki bogatijo prosti čas in pozitivno vplivajo na zdravje. Pomembni so tudi programi kakovostnega in vrhunskega športa, ki omogočajo predvsem priprave in nastope športnikov in ekip, ki imajo možnosti za visoke uvrstitve na različnih ravneh tekmovanja. Podprogram zajema tudi upravljanje in vzdrževanje športnih objektov v lasti občine, gradnjo novih in ureditev ter posodobitev obstoječih športnih objektov na območju celotne občine.

Proračunske postavke in realizacija:

- ✓ 40104 – Delovanje športnih društev: 65.518,63 EUR
- ✓ 41060 – Športni objekt Korant: 7.111,18 EUR
- ✓ 41061 – Obnova trim steze: 9.950,00 EUR
- ✓ 619064 – Športno igrišče Beričevo (PP 2020): 31.760,75 EUR
- ✓ 619069 – Sprehajalne poti Dolsko - Petelinje (PP 2020): 4.725,37 EUR
- ✓ 620017 – Rekreatijska pot ob Kamniški Bistrici: 0,00 EUR
- ✓ 620024 – Sofinanciranje nakupa vozila za TSK JUB Dol: 10.000,00 EUR
- ✓ 620026 – Subvencioniranje športnih aktivnosti: 5.499,45 EUR
- ✓ 620031 – Plezalna stena na OŠ Janka Modra (PP 2021): 20.616,83 EUR

Z zagotavljanjem športnih objektov občina poskuša dosegati cilje po čim večji dostopnosti različnim skupinam občanov do objektov in površin. Občina je v letu 2021 zagotovila sredstva za vzdrževanje opreme na športnem objektu Korant, sredstva za obnovo trim steze, ter izvedbo treh projektov participativnega proračuna. Občina je na podlagi prošnje TSK JUB Dol sofinancirala nakup kombija za prevoz otrok na treninge in tekmovanja.

Na podlagi Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Dol pri Ljubljani je bil za leto 2021 objavljen javni razpis za sofinanciranje programa športa na katerega se je prijavilo pet upravičencev. Sredstva so bila razdeljena na podlagi sklenjenih pogodb o sofinanciranju ter prejetih zahtevkov in poročil o izvedenih športnih dogodkih s strani upravičencev.

Del sredstev je bil namenjen sofinanciranju drugih športnih aktivnosti, kot sta nordijska hoja in kolesarski tečaj za otroke na rolkarski stezi. Organiziran je bil tudi tek z olimpijsko baklo v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije.

Občina je s finančnimi sredstvi podprla večino športnih tekmovanj, ki so jih organizirala društva. Za programe športa je bilo v letu 2021 porabljenih 155.182,21 EUR, kar predstavlja 82,4 % predvidenih sredstev podprograma.

18059001 – Programi za mladino**49.306,90 EUR**

Temeljna usmeritev podprograma je vzpostaviti učinkovito mladinsko politiko, ki bo omogočala participacijo mladih in sodelovanje v programih, ki se izvajajo za mladino in otroke. Predvidena so tudi sredstva za sofinanciranje plavalnega tečaja v nižjih razredih osnovne šole OŠ Janka Modra ter poletno počitniško varstvo šolskih otrok..

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

Proračunske postavke in realizacija:

- ✓ 40107 – Plavalni tečaji: 0,00 EUR
- ✓ 40150 – Izjemni dosežki za mladino: 8.750,00 EUR
- ✓ 619002 – Otroška igrišča in zamenjava igral: 32.548,90 EUR
- ✓ 620025 – Subvencioniranje počitniškega varstva otrok: 8.008,00 EUR

Sredstva predvidena za plavalne tečaje, ki so organizirani v sklopu OŠ Janka Modra, v letu 2021 zaradi epidemiološke situacije niso bila realizirana.

V letu 2021 je bil na seji OS sprejet Odloka o nagradah mladini za izjemne dosežke, na podlagi katerega je občina med 35 občanov, ki so bili v koledarskem letu stari od 12 let do vključno 19 let, na podlagi javnega razpisa razdelila 8.750,00 EUR. Višina nagrade za posameznega upravičenca je znašala 250,00 EUR bruto.

Počitniško varstvo šolskih otrok je bilo v letu 2021 izvedeno pri več različnih ponudnikih, in sicer Hiša zabave Pustotnik, Nogometni klub Dol, Mladinski klub Turnček in Društvo misijonarja dr. Janeza Janeža (oratorij). Za poletno počitniško varstvo je občina odštela 8.008,00 EUR.

Pri rolkarskem igrišču v Zaborštu je bilo postavljeno novo igralo – plezalna piramida, na igrišču pri KD Dolsko pa vzmetno igralo. Nakupljene so bile tudi klopi za počitek.

Za mladinske programe je bilo v letu 2021 porabljenih 49.306,90 EUR, kar predstavlja 65,3 % predvidenih sredstev sprejetega podprograma.

19 – IZOBRAŽEVANJE

1.754.884,51 EUR

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

1902 – Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1.283.133,90 EUR

Zagotavljanje varstva in vzgoje predšolskih otrok je ena izmed temeljnih nalog občine. Predstavlja vzgojo otrok pred vstopom v osnovno šolo in vključuje varstvo in izobraževanje v zgodnjem otroštvu. V okviru tega glavnega programa so zajete tudi vse druge aktivnosti in zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za nemoteno kakovostno izvajanje varstva in vzgoje predšolskih otrok.

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

19029001 – Vrtci

1.283.133,90 EUR

Podprogram zajema izvajanje varstva in vzgoje predšolskih otrok. Občina mora v skladu z zakonom za celovito izvedbo omenjenih programov pokrivati razliko med potrjeno ekonomsko ceno in zneskom, ki se z odločbo o odmeri višine plačila vrtca odredi staršem. Zakonska obveznost občine kot ustanovitelja javnega izobraževalnega zavoda je zagotavljanje ustreznih prostorov za izvajanje dejavnosti varstva in vzgoje predšolskih otrok ter izvajanje investicijskega vzdrževanja.

Proračunski postavki in realizacija:

✓ 40110 – Vrtci: 1.283.133,90 EUR

✓ 41110 – Vrtec Dolsko: 0,00 EUR

V občini Dol pri Ljubljani deluje Vrtec pri OŠ Janka Modra. Skupno je bilo na dan 31. 12. 2020 v vrtec vpisanih 291 otrok, od tega je 173 otrok obiskovalo enoto vrtec Dol (vključno z dislociranimi enotama v gasilskem domu Dol in župnišču) in 118 otrok enoto Dolsko (vključno z dislociranimi enotama v KD Dolsko in Senožetih). V ostale vrte pa je bilo vključenih okoli 70 otrok (vrtci v MOL, Vrtec Litija, Vrtec Kočevje, Zavod G-rega, Vrtec Domžale, Uršulinski zavod, Hiša otrok Mali Princ, Inštitut Montessori, Akademija Montessori, Vrtec Dobra teta, OŠ Artiče, Zavod Dominik Savio).

Letni cilji podprograma (vključitev maksimalnega števila predšolskih otrok v programe varstva otrok) so bili uspešno doseženi, saj so se programi varstva in vzgoje predšolskih otrok nemoteno izvajali, prav tako je bilo zagotovljeno ustrezno okolje za razvoj otrok v občini. Občina je tudi zagotavljala ustrezno število mest za vključitev otrok v programe vzgojno-varstvene dejavnosti ter najnujnejšega vzdrževanja prostorov in opreme za izvajanje te dejavnosti. Višina doplačila razlike cene programa vrtca je bila določena v odločbi Centra za socialno delo.

Za namene otroškega varstva je bilo v letu 2021 porabljenih 1.283.133,90 EUR oziroma 95,1 % predvidene postavke podprograma.

1903 – Primarno in sekundarno izobraževanje

322.008,29 EUR

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

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

19039001 – Osnovno šolstvo

322.008,29 EUR

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

Proračunski postavki in realizacija:

- ✓ 40120 – Osnovna šola Janka Modra: 218.844,15 EUR
- ✓ 619081 – Preureditev knjižnice v učilnice (OŠ Janka Modra): 103.164,14 EUR

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

Zavod OŠ Janka Modra sestavljajo matična šola Dol, podružnična šola Dolsko in podružnična šola Senožeti. Z osnovno šolo Janka Modra je bila po sprejetju proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2021 sklenjena pogodba o sofinanciranju programa osnovne šole in vrtca. Financiranje predšolske vzgoje in izobraževanja po posameznih postavkah je potekalo mesečno, na podlagi predloženih zahtevkov osnovne šole. Osnovno šolo Janka Modra je na dan 31. 12. 2021 obiskovalo 749 osnovnošolcev, razporejenih v 33 oddelkov rednega pouka v matični šoli in dveh podružnicah. V matični OŠ Janka Modra v Dolu pri Ljubljani je bilo vpisanih 616 učencev, v POŠ Dolsko 121 učencev ter v POŠ Senožeti 12 učencev. Vse tri šole imajo jutranje in popoldansko varstvo (skupaj 17 oddelkov podaljšanega bivanja).

Zastavljeni letni cilji so bili doseženi, saj je občina zagotavljala nemoteno in primerno izvajanje osnovnošolske dejavnosti, prav tako je zagotavljala ustrezne in primerne prostorske pogoje, skupaj z izvedbo najnujnejšega vzdrževanja prostorov in nabav potrebne opreme za izvajanje te dejavnosti. Občina je zagotavljala tudi izvedbo nekaterih drugih, dodatnih dejavnosti v šoli, potrebnih za celovito izvedbo osnovnošolske dejavnosti.

Za osnovno šolstvo je bilo v letu 2021 porabljenih 322.008,29 EUR oziroma 83,8 % postavke podprograma sprejetega občinskega proračuna.

1906 – Pomoč šolajočim

149.742,32 EUR

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo različne oblike pomoči, ki jih lokalna skupnost (tudi na podlagi zakonodaje) nudi šolajočim osebam. Iz sredstev lokalne skupnosti se v skladu s 56. členom zakona o osnovni šoli in 82. členom Zakona o organizaciji vzgoje in izobraževanja zagotavljajo sredstva za prevoze učencev osnovnih šol.

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

19069001 – Pomoči v osnovnem šolstvu

149.742,32 EUR

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

Proračunska postavka in realizacija:

- ✓ 40122 – Regresiranje prevozov v šolo: 149.742,32 EUR

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

V postavki so vključeni stroški prevozov učencev, ki so oddaljeni nad 4 km od šole, učencev, za katere je organiziran prevoz zaradi prometne nevarnosti ter prevoz učencev prvega razreda devetletke. Zastavljeni letni cilji so bili doseženi, saj je Občina Dol pri Ljubljani omogočila nemoteno izvajanje šolskih prevozov. Tudi za osnovnošolske otroke, ki se šolajo v šolah s prilagojenimi programi in v posebnih zavodih zunaj občine, se plačuje stroške prevozov do njihove šole.

Za kritje stroškov prevozov otrok v šolo je bilo v letu 2021 porabljenih 149.742,32 EUR oziroma 96,9 % postavke sprejetega podprograma.

20 – SOCIALNO VARSTVO

213.882,93 EUR

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

2002 – Varstvo otrok in družine

7.750,00 EUR

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

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

20029001 – Drugi programi v pomoč družini

7.750,00 EUR

Podprogram zajema enkratno pomoč oziroma prispevek družini oziroma staršem v občini za novorojence, s katero želi občina vsaj delno pomagati družini pri oskrbi novorojenčka, torej pokrivanju stroškov, ki nastanejo ob rojstvu otroka.

Proračunska postavka in realizacija:

✓ 40125 – Pomoč staršem ob rojstvu otrok: 7.750,00 EUR

Občina na podlagi Odloka o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 30/2021 z dne 4. 3. 2021) zagotavlja pomoč družinam ob rojstvu otroka za njihovo začetno oskrbo. Pomoč na novorojenca je po starem odloku (do marca 2021) znašala 110,00 EUR, po sprejetju novega odloga pa staršem pripada pomoč v višini 150,00 EUR. S tem občina zasleduje tudi dolgoročne cilje spodbujanja rojstev na ravni lokalne skupnosti.

Letni cilj je bil v celoti dosežen, saj je občina pri spodbujanju rodnosti vsem vlagateljem, ki so izpolnjevali pogoje, dodelila sredstva za pomoč novorojenčkom. V letu 2021 je denarno pomoč za novorojence prejelo 53 otrok v skupnem znesku 7.750,00 EUR, kar predstavlja 96,9 % proračunske postavke podprograma.

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

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

20049002 – Socialno varstvo invalidov**62.375,99 EUR**

V ta podprogram sodijo storitve in programi, ki jih lokalnim skupnostim nalaga Zakon o socialnem varstvu kot financiranje družinskega pomočnika za pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb oseb, ki tega same ne zmorejo in ostanejo v domačem okolju. Sem sodijo tudi pomoči za posebne skupine prebivalstva kot so invalidi in osebe s posebnimi potrebami ter zagotavljanje pogojev njihove enakopravnosti in enake možnosti pri vključevanju v družbo, usposabljanje za aktivno življenje in delo.

Proračunski postavki in realizacija:

- ✓ 40127 – Bivanje invalidov v domovih: 50.419,32 EUR
- ✓ 40128 – Financiranje družinskega pomočnika: 11.956,67 EUR

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

Letni cilj je bil dosežen, saj je občina zagotavljala socialno varstvo invalidov preko družinskih pomočnikov vsem osebam, ki so bili do te oblike varstva upravičene. Za oskrbo invalidov in financiranje družinskega pomočnika je bilo porabljenih 62.375,99 EUR oziroma 93,1 % postavke podprograma.

20049003 – Socialno varstvo starih**130.696,85 EUR**

Podprogram zajema oblike socialnega varstva starejših oseb v občini. Lokalna skupnost je v skladu z zakonodajo dolžna zagotavljati oskrbo v obliki institucionalnega varstva starejših oseb, ki nimajo svojcev, ki bi skrbeli zanje in jih je potrebno namestiti v zavodu, v drugi družini ali drugi organizirani obliki, s katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana in varstvo ter zdravstveno varstvo.

Poleg tega se v okviru tega podprograma zagotavlja tudi pomoč družini na domu, ki obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter drugih primerih, ko imajo upravičenci zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami.

Proračunske postavke in realizacija:

- ✓ 40130 – Plačila in doplačila oskrbnin: 25.250,68 EUR
- ✓ 40131 – Izvajanje pomoči na domu: 72.554,54 EUR
- ✓ 40136 – Prostofer: 32.891,63 EUR
- ✓ 620004 – Dom starejših občanov: 0,00 EUR

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

Občina zagotavlja sredstva za varstvo duševno in telesno prizadetih ter sofinancira ali v celoti financira oskrbo v domovih za ostarele in v posebnih zavodih za invalide. Oskrbo in pomoč na domu je večino leta izvajal koncesionar Žarek upanja, Andreja Orel s.p., v koncu leta pa je bil na javnem razpisu izbran nov koncesionar DEOS, celostna oskrba starostnikov, d.o.o.. V obseg del spada pomoč pri temeljnih dnevniških opravilih, pomoč pri ohranjanju socialnih stikov in gospodinjstva pomoč.

V novembru 2021 je občina začela z novim humanitarnim projektom Prostofer, ki temelji na prostovoljnosti in je namenjen boljši mobilnosti starejših. Hkrati pa povezuje starejše osebe, ki potrebujejo prevoz in ne morejo uporabljati javnih in plačljivih prevozov, s starejšimi aktivnimi vozniki – prostovoljnimi šoferji, ki pa po drugi strani radi priskočijo na pomoč. Projekt je namenjen vsem tistim starejšim in drugim ranljivim skupinam, ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov in imajo nizke mesečne dohodke, pa tudi slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi. Omogoča lažjo dostopnost do zdravniške oskrbe, brezplačne prevoze do javnih ustanov, trgovinskih centrov, obiskov prijateljev, zlasti v domovih za starejše, ipd. Za namene izvajanja projekta je bilo nakupljeno novo električno vozilo Renault ZOE v vrednosti 29.609,90 EUR (občina je prejela sofinanciranje EKO sklada v višini 4.500,00 EUR), sam projekt pa se izvaja v sodelovanju z Zavodom Zlata mreža (klicni center).

Za socialno varstvo starejših je bilo v letu 2021 porabljenih 130.696,85 EUR oziroma 88,6 % proračunske postavke podprograma.

20049004 – Socialno varstvo materialno ogroženih

10.060,09 EUR

Podprogram je namenjen zagotavljanju socialnega varstva oziroma pomoči materialno ogroženim posameznikom in družinam v občini. Gre za različne oblike pomoči pri zmanjševanju njihove socialne izključenosti in revščine (npr. povračilo sredstev za nujne potrebščine in najemnine).

Proračunska postavka in realizacija:

- ✓ 40133 – Enkratne denarne pomoči: 10.060,09 EUR

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

V letu 2021 so bile na podlagi sklepov Centra za socialno delo izplačane denarne pomoči iz občinskih sredstev za šolske potrebščine otrok, enkratne denarne pomoči, in subvencionirane tržne najemnine. Tako je bilo za socialno varstvo materialno ogroženih porabljenih 10.060,09 EUR oziroma 67,1 % postavke podprograma.

20049006 – Socialno varstvo drugih ranljivih skupin**3.000,00 EUR**

Socialno varstvo drugih ranljivih skupin vključuje sodelovanje z nevladnimi organizacijami oz. sofinanciranje društev s področja socialnega varstva kot so Rdeči križ Slovenije, Karitas, društvo za pomoč duševno prizadetim, društvo slepih, gluhih, paraplegikov, distrofikov, diabetikov in podobno.

Proračunski postavki in realizacija:

- ✓ 40101 – Karitas: 2.000,00 EUR
- ✓ 40102 – Rdeči križ: 3.000,00 EUR

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

Sredstva iz proračuna je pridobilo tudi humanitarno društvo Karitas v Dolu in Karitas v Dolskem. Del sredstev je bil namenjen delovanju Območnega združenja Rdečega križa za Krajevno organizacijo Rdečega križa. Za socialno varstvo drugih ranljivih skupin je bilo porabljenih 3.000,00 EUR oz. 60,0 % načrtovane proračunske postavke podprograma.

22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**3.398.578,21 EUR**

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

2201 – Servisiranje javnega dolga**3.398.578,21 EUR**

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje rednega in pravočasnega servisiranja obveznosti javnega dolga ter plačila vseh potrebnih spremljevalnih stroškov v zvezi z obstoječim in novim načrtovanim javnim dolgom ob čim večji predvidljivosti obveznosti oziroma stroškov servisiranja. Poleg tega je cilj glavnega programa tudi učinkovito upravljanje z javnim dolgom ter spremljanje in obvladovanje tveganj za zagotavljanje dolgoročno čim nižjega stroška servisiranja občinskega dolga.

**22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja
proračuna - domače zadolževanje****3.989,13 EUR**

Podprogram vključuje odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna in v okviru bilance odhodkov zajema plačilo obresti in odobritvenih stroškov za najeti kredit pri banki SKB.

Proračunska postavka in realizacija:

40180 – Poplačilo kredita - Vrtec Dol: 3.989,13 EUR

Dolgoročni cilj občine je pravočasno zagotavljanje sredstev za servisiranje dolga. Občina je za poplačilo obresti najetega kredita in stroške povezane z odobritvijo kredita v letu 2021 plačala 3.989,13 EUR.

22019002 – Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

3.394.589,08 EUR

Podprogram vključuje odplačilo obveznosti v okviru bilance odhodkov in zajema plačilo najemnine Energoplanu pri banki SKB. Dogovorjen mesečni strošek najemnine je znašal 28.128,50 EUR.

Proračunska postavka in realizacija:

✓ 40111 – Energoplan - plačilo najemnine za vrtec: 3.394.589,08 EUR

Občina Dol pri Ljubljani je 11. 3. 2009 sklenila pogodbo o najemu za projekt »vrtec Dol« z podjetjem EP Invest d.o.o. Ljubljana, naslednik Energoplana d.o.o. Ljubljana. Primopredaja predmeta najema je bila predvidoma 1. 9. 2009 in s tem dnem je Občina začela mesečno plačevati najemnino po prejetih računih višini 28.128,50 EUR sklenjeno v pogodbi. Pogodba je sklenjena za določen čas od 1. 9. 2009 do 27. 11. 2028.

Občina je leta 2014 sprožila postopek na sodišču za ničnost pogodbe o najemu, vendar je vse do konca leta 2014 svoje mesečne pogodbene obveznosti redno plačevala. Z začetkom 2015 je na podlagi odločitve takratnega župana s plačevanjem prenehala, čeprav takrat ni imela pravne podlage. Po večletnem pravljanju je bila odločitev Vrhovnega sodišča RS za občino neugodna, zato je bila dolžna poravnati vse sodne stroške v znesku preko 72.000,00 EUR.

Zaradi izgubljene tožbe je občina z junijem 2019 ponovno pričela s plačevanjem pogodbene obveznosti v višini 28.128,50 EUR mesečno, za dokončanje tega spora pa je dne 23. 8. 2021 pri SKB banki najela posojilo v višini 3.150.000 EUR za obdobje 15 let, po obrestni meri 0,30 %. Tako je v letu 2021 plačala tri najemnine (do vključno marca 2021) v višini 84.385,50 EUR ter z najetim kreditom odkupila Vrtec Dol za 3.300.000,0 EUR.

23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

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

2302 – Posebna proračunska rezerva in programi pomoči

72.000,00 EUR

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

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

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

23029001 – Rezerva občine

72.000,00 EUR

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

Proračunska postavka in realizacija:

✓ 40140 – Rezerva občine: 72.000,00 EUR

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

V leto 2021 se je prenesla neporabljen sredstva rezervnega sklada iz preteklih let v višini 49.054,59 EUR. Občina je v letu 2021 iz občinskega proračuna v rezervni sklad občine izločila 72.000,00 EUR. Porabe sredstev rezervnega sklada občine pa v letu 2021 ni bilo. Ob upoštevanju priliva sredstev iz občinskega proračuna in porabi sredstev v letu 2021, je stanje sredstev rezervnega sklada Občine Dol pri Ljubljani na dan 31. 12. 2021 znašalo 121.054,59 EUR, ki se v celoti prenesejo v leto 2022.

2303 – Splošna proračunska rezervacija

52.990,00 EUR

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

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

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

23039001 – Splošna proračunska rezervacija

52.990,00 EUR

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

Proračunska postavka in poraba sredstev:

✓ 40141 – Splošna proračunska rezervacija: 31.655,00 EUR

Občina je v letu 2021 iz proračunske rezervacije zagotavljala nemoteno izvrševanje proračuna. Tako so se izvedle prerazporeditve za tiste naloge in namene, ki jih ob pripravi proračuna ni bilo moč načrtovati oziroma so bila sredstva načrtovana v nezadostni višini.

V proračunu za leto 2021 je bila proračunska rezervacija načrtovana v višini 96.000,00 EUR, porabljenih pa je bilo 52.990,00 EUR, kar predstavlja 55,2 % predvidenih sredstev proračunske postavke.

2.4. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika – večji rezultati

V letu 2021 je Občina Dol pri Ljubljani podobno kot v preteklih letih uresničila večji delež prioritarnih projektov. Kljub mnogim zastojem v različnih gospodarskih dejavnostih in omejitvam, ki smo jim priča zaradi epidemije koronavirusa, je Občina Dol pri Ljubljani uspeli realizirati veliko zastavljenih investicij. Z upravljanjem premoženja je bila ohranjena realna vrednost.

Občina je septembra lani uspešno zaključila dolgoletni spor z družbo Energoplan in dosegla poravnavo glede neplačanih najemnin za vrtec v Dolu. Z najemom ugodnega posojila v višini 3.150.000 pri SKB banki z 0,30 % fiksno obrestno mero smo poplačali dolg za izgradnjo vrtca na Vidmu. Osnovna vrednost vrtca po najemni pogodbi je znašala 6.497.638,50 EUR. Zaradi neplačevanja 53 najemnin v preteklem mandatu pa je občinska obveznost zaradi stroškov zamudnih obresti (471.966,90 EUR) in preostalih odvetniških stroškov narasla na kar 6.945.160,98 EUR. Zamudne obresti so se z odlašanjem rešitve povečevale iz dneva v dan. Po večmesečnih pogajanjih in kljub velikim predhodnim zapletom in prenekaterim napačnim odločitvam v preteklosti se nam je končno uspelo pogoditi, da bo občina za vrtec na koncu skupaj s preostalimi deli ureditve parkirišča in opreme plačala 5.763.000 EUR. To je kar 1.182.000 EUR manj, kot je ta obveznost znašala pred začetkom pogajanj. Pri tem je treba še upoštevati, da so nam ves čas pogajanj grozile sodne izvršbe v višini skoraj 2.000.000 EUR za neplačane najemnine in zamudne obresti, ki bi jih občina v primeru vztrajanja pri sodnem sporu za ničnost pogodbe morala plačati. Če pa bi občina bila v sodnem sporu vseeno uspešna, kljub minimalnim možnostim, in bi bila najemna pogodba spoznana za nično, bi nasprotna stran uveljavljala zahteve za nastalo škodo v višini 9.000.000 EUR. Občina je za dokončanje tega spora dne 23. 8. 2021 pri SKB banki najela posojilo v višini 3.150.000 EUR za obdobje 15 let, po obrestni meri 0,30 %, ki po predloženem informativnem amortizacijskem načrtu SKB banke z dne 7. 9. 2021 v absolutnem znesku znaša 72.307 EUR. S to poravnavo se je realno odprla možnost reševanja vrtčevske in šolske problematike v naslednjih letih.

Na prvem mestu velja omeniti, da je bilo v letu 2021 izvedenih kar nekaj skupnih projektov z DRSI, ki so se izvedeli na območju cele občine, najprej na območju treh ločenih naselij Senožeti, kjer so Senožetani dobili varno pešpot. Pri tem je občina sofinancirala stroške projekta bodoče kanalizacije za Senožeti, ki je v projektu ureditve pločnika vseboval propuste skozi Zasavsko cesto. V nadaljevanju je občina sodelovala pri izgradnji pločnika od Mercatorja v Dolskem do rondoja.

Z Ministrstvom RS za infrastrukturo je občina konec leta 2020 podpisala sporazum o sofinanciranju izgradnje krožišča Videm na regionalni cesti, za katerega si občina prizadeva že več kot petnajst let. Investicija v križišče na Vidmu je potekala štiri mesece. Gradbena dela so bila dokončana v dogovorjenem roku. Tehnični pregled krožišča je bil 18. oktobra 2021. Celotna vrednost investicije je znašala okoli 700.000,00 EUR z DDV, od tega je Občina za ureditev priključkov lokalnih cest sofinancirala 110.160 EUR. Nov rondo z urejenimi uvozi na državno cesto in dve avtobusni postajališči je za občino velika pridobitev.

Asfaltirana je bila cesta v Lazah, natančneje na cesti proti Jančam, v delu od naslova Laze pri Dolskem 44 do meje z ljubljansko občino. Dolžina asfaltirane ceste je okoli 360 metrov, izveden pa je bil tudi dodaten prepust in odtočni jarek po celotni dolžini. Za asfaltiranje se je občina odločila predvsem zato, ker je cesta v tem delu precej strma in posledično izpostavljena tako vodi kot poškodbam zaradi prometa z vozili.

Občina je zaključila projekt Rekonstrukcije ceste in mostička z razširitvijo propusta čez Kamnico. Zaradi gradbenih del je bila lokalna cesta zaprta celo poletje, obvoz je bil urejen. Strošek investicije z DDV je v letu 2021 znašal 136.215 EUR.

Občina je mimo Reaktorja in nogometnega igrišča Belinka uredila precej dotrajano makadamsko pot v dolžini 500 metrov. Ker cesta ni pomembna prometnica v občini, je pa v uporabi za kmetijsko mehanizacijo in povezuje kraj z naseljem Pšata v sosednji občini, se je občina odločila, da namesto klasičnega asfaltiranja, cesto uredi s frezancem in emulzijo betumen.

Zaradi dotrajanosti javne poti v Beričevem, ki teče med lokalno in državno cesto, blizu stare mlekarne, je občina na novo rekonstruirala 105 metrov cestišča. V juniju je bilo izvedeno tudi asfaltiranje dela ceste v Beričevem, kjer je bil v jeseni 2020 zgrajen enostranski pločnik in je cesta za srečevanje vozil postala preozka. S tem ukrepom se je širina asfaltiranega dela ceste povečala, tako da srečevanje vozil zdaj poteka nemoteno.

Občina je investirala v obnovo ceste na Vrh pri Dolskem v dolžini 70, kjer je razširila najožji del cestišča, ki pelje proti Vrh in je zaradi strmega terena zelo nevaren. Razširitev omogoča srečevanje vozil v strmini, kar pripomore k izboljšanju prometne varnosti.

Zaključena so tudi dela na cesti Kamnica–Križevska vas, kjer so bili popravljene manjši odseki ceste, ki so bili najbolj poškodovani. Skladno s specifičnimi potrebami posameznih lokacij so bili urejeni prepusti in odvodnjavanje, zamenjan ustroj ceste ter položen nov asfalt.

Občina je izvedla sanacijo makadamske ceste v Vinjah v dolžini 460 metrov, ki pelje proti domžalski občini. Ob vsakem večjem dežju je voda spirala pesek, zato je bila pogosta sanacija tega dela ceste žal neizogibna. Občina je za odvodnjavanje uredila obcestni kanal z drenažo na predelih, kjer je največ zaledne vode, cesto pa je dodatno utrdila z asfaltnim frezancem in bitumensko emulzijo, ki skupaj preprečujeta spiranje materiala.

Osnovna šola v Dolu je dobila tri nove učilnice. Zaradi vse večje prostorske stiske v matični Osnovni šoli Janka Morda na Vidmu je občina zagotovila finančna sredstva in nekdanjo knjižnico Jurija Vege čez poletje rekonstruirala in na novo vzpostavila tri učilnice. Nove učilnice so opremljene z enojnimi mizami, kar še dodatno preprečuje morebitne okužbe.

Prebivalci Dola pri Ljubljani so v programu Participativnega proračuna za leto 2021 predlagali postavitev balvanske plezalne stene v dolžini 10 m na zgradbi OŠ Janka Modra na Vidmu. V sklopu projekta so zunanji strokovnjaki v novembru 2021 na steno obstoječe zgradbe osnovne šole namestili balvansko plezalno steno, ki omogoča izvedbo plezanja v sklopu športnega pouka in je namenjena telesni vadbi učencev, v popoldanskem času in med konci tedna pa javno dostopna za vse ljudi.

V Zagorici je bil postavljen vodni hidrant za zagotavljanje požarne varnosti prebivalcev.

V Beričevem so bili v postavljeni novi temelji in zamenjana ograja, ki ščiti asfaltirani prostor za igre z žogo. V nadaljevanju je bilo ob otroških igralih nameščenih še nekaj naprav za fitnes na prostem.

V Dolskem in Petelinjah je bila v programu Participativnega proračuna urejena sprehajala pot, v okviru katere je bila posodobljena in dodatno urejena Vegova pot, ki poteka od Vegovega hrama mimo cerkve sv. Helene skozi gozd do Vrh in Zagorice. Urejena je bila tudi krožna sprehajalna pot med Dolskim in Petelinjami. V okviru tega so bile počiščene table, postavljeni koši za pasje iztrebke, lesen mostiček, in klopi.

Občina se je odločila prodati kmetijsko mehanizacijo. V ta namen je bilo izvedeno javno zbiranje ponudb za prodajo premoženja. Občina je v letu 2021 uspešno prodala traktor JOHN DEERE 5100 R (letnik 2017) in prikolico FARMTECH EDC 650 (letnik 2017) za 67.460,00 EUR.

Občina Dol pri Ljubljani je postala bogatejša za elektrificirano kolesarsko postajo s petimi kakovostnimi kolesi – 3 kolesa so navadna, 2 kolesi pa omogočata tudi električni pogon. Postaja stoji pred občinsko stavbo v Dolu. Občina bo v naslednjem letu dobila povrnjenih 80 % vrednosti neto naložbe v opremo, ki je bila izvedena v okviru projekta sodelovanja *Kolesarska veriga na podeželju*, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020. V začetku leta 2022 je v načrtu priprava pravilnika in pogojev uporabe ter ureditev sistema izposoje koles.

Uspešno se je zaključila tudi I. faza projekta *Gibanje za zdrave možgane* (EKSRP), kjer je občina uredila dotrajano zunanje igrišče pri Vrtcu v Dolu in ga dopolnila z elementi za večjo ustvarjalnost in miselni razvoj najmlajših. Občina je sredstva v višini 33.429,24 EUR dobila povrnjena s strani Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja v koncu decembra 2021.

S skupnimi močmi je občina v sodelovanju s člani Športnega društva Partizan v začetku septembra uspešno zaključila vse aktivnosti v projektu *Gibanje nas druži*, sofinanciranem iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Obnovljeno je bilo zunanje igrišče pri POŠ Dolsko in na novo postavljeno orodje za telovadbo na prostem. Na novem igrišču ob podružnični šoli so bile izvedene za uporabnike brezplačne vadbne za različne ciljne skupine. V juniju sta bili izvedeni dve strokovni predavanji na temo zdravega načina gibanja. Občina je sredstva v višini 9.468,82 EUR že dobila povrnjena s strani MGRT.

Od konca julija dalje se lahko z novim orodjem za telovadbo na prostem pohvali tudi Križevska vas. Občina je v okviru projekta *Vegova pot v šolo* ob nogometnem igrišču uredila mini telovadni park, s katerim želi spodbuditi ljudi k aktivnemu preživljanju prostega časa. Občina je za ureditev območja in postavitev telovadnih naprav odštela 11.421,03 EUR (z DDV), od tega dobi iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) v letu 2022 povrnjenih 6.935,63 EUR. V nadaljevanju projekta bo v letu 2022 izvedeno tudi usposabljanje vaditeljev, ki bodo nato poskrbeli za prenos znanja o pravilni izvedbi vadb na orodju na ostale člane ŠD Zagorica.

Od julija dalje lahko občani in obiskovalci na sedmih lokacijah v občini Dol pri Ljubljani uporabljajo brezplačni dostop do interneta prek omrežja WiFi4EU. Občina Dol pri Ljubljani na javnem pozivu Evropske komisije za dodelitev nepovratnih sredstev za spodbujanje internetne povezanosti v lokalnih skupnostih prejela bon v vrednosti 15.000 EUR. Izkoristila ja je za nakup in namestitve opreme za brezžični internet na javnih mestih v občini. WiFi4EU dostopen na izbranih lokacijah v Dolu, Križevski vasi, Beričevem, v Lazah in v Senožetih.

Tudi v preteklem letu so prireditve in dogodki zaradi pandemije potekali v okrnjeni obliki. Kljub zelo negotovim časom se je odvilo nekaj uspešno izvedenih prireditev, kot je bila na primer ta ob 200-letnici obiska Cesarja Franca I. in 250-letnici rojstva Jožefa Kalasanca Erberga, praznovanje 30. obletnice osamosvojitve naše države pod sloganom *30 lip za 30 let Slovenije* ter nedavna kulturna prireditve *Ta veseli dan, praznik kulture*. Občina je gostila tudi *Slovensko baklo* in s tem simbolično izrazila podporo našim športnikom na poti na Olimpijske igre v Tokio. Ves čas se je tudi redno izvajal program JSKD v paviljonih v Dolu.

V novembru je zaživel projekt Prostofer. Projekt je namenjen predvsem starejšim, ki nimajo lastnega prevoza in ne vozijo sami, nimajo sorodnikov in imajo nizke mesečne dohodke ter slabe povezave z javnimi prevoznimi sredstvi. Prostofer jim omogoča lažjo dostopnost do zdravniške oskrbe, javnih ustanov in nujnih opravkov (v lekarno, na banko, na pošto ter druge javne ustanove, pa tudi v trgovino in na pokopališče) znotraj občine bivanja. Občina je v ta namen investirala v nakup električnega avtomobila Renault Zoe. Skupaj je bilo v letu 2021 opravljenih več kot 30 prevozov, v povprečju od 4 do 5 prevozov na teden. Do sedaj je projekt Prostofer koristilo 14 različnih uporabnikov.

Družba DEOS, celostna oskrba starostnikov, d.o.o., je z dnem 17. 10. 2021 prevzela izvajanje storitev pomoči na domu v Občini Dol pri Ljubljani v okviru javne službe. Končna cena bo nižja v primerjavi z dosedanjjo. Storitve pa tako kot do sedaj uporabnikom sofinancira občina, in sicer v višini 70 % polne cene.

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.

2.5. Obrazložitev načrta razvojnih programov

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

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

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

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

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

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

Obrazložitev načrta razvojnih programov se nanaša na poglavje 1.3. Načrt razvojnih programov, ki sledi splošnemu in posebnemu delu zaključnega računa proračuna občine za leto 2021. V tabeli je kot sprejeta vrednost oziroma sprejeti proračun upoštevana vrednost, ki je bila sprejeta v načrtu razvojnih programov z rebalansom proračuna v letu 2021 za izvajanje projekta v obdobju 2021 – 2024 ter predvidena poraba v letu 2021. Realizirana vrednost oziroma realizacija pa predstavlja vrednost realizacije, ki je bila že dosežena z izvajanjem projekta v obdobju do 31. 12. 2021.

Opisna obrazložitev realiziranih projektov je podana v okviru obrazložitev Posebnega dela proračuna in povzeta v poglavju 2.4. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika – večji rezultati.

2.6. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Bilanca stanja je računovodski izkaz, ki mora prikazati resnično stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov ob koncu obračunskega obdobja, torej po stanju na dan 31. 12. 2021. 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 2021 je pripravljeno in sestavljeno iz računovodskih izkazov in obrazložitev le teh.

Tabela 11: Bilanca stanja Občine Dol pri Ljubljani za leto 2021

SREDSTVA, TERJATVE, OBVEZNOSTI IN VIRI SREDSTEV (v EUR) NA DAN 31. 12. 2021	
AKTIVA	
1. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	24.970.146
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitev	110.070
Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev	-79.857
Nepremičnine	19.485.206
Popravek vrednosti nepremičnin	-4.225.112
Oprema in druga opredmetena sredstva	1.843.029
Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih sredstev	-1.515.271
Dolgoročne finančne naložbe	1.910.251
Terjatve za sredstva dana v upravljanje	7.441.830
2. KRATKOROČNA SREDSTVA	3.118.600
Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednotnice	0
Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah	1.780.031
Kratkoročne terjatve do kupcev	15.004
Dani predujmi in varščine	0
Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	12.148
Druge kratkoročne terjatve	621.530
Neplačani odhodki	689.887
Aktivne časovne razmejitev	0
3. ZALOGE	0

PASIVA	
4. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČAS. RAZMEJITVE	1.525.667
Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine	2.310
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	29.626
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	346.846
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	21.330
Druge kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	292.177
Kratkoročne obveznosti do financerjev	210.000
Kratkoročne obveznosti iz financiranja	8.254
Neplačani prihodki	615.124
Pasivne časovne razmejitve	0
5. LASTNI VIRI	26.563.079
Splošni sklad	23.511.173
Rezervni sklad	121.054
Dolgoročne finančne obveznosti	2.870.000
Druge dolgoročne obveznosti	60.852

Višina sredstev in obveznosti do virov sredstev v bilanci stanja sta uravnoteženi in znašata 28.088.746 EUR. Podatki iz bilance stanja Občine Dol pri Ljubljani so tudi osnova za sestavo Premoženjske bilance Občine Dol pri Ljubljani za leto 2021 (rok za oddajo premoženjske bilance je 31. 3. 2021).

2.6.1. Stanje denarnih sredstev

Konec leta 2021 je iz bilance stanja razvidno stanje denarnih sredstev občine.

Tabela 12: 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	1.780.031
SKUPAJ:			1.780.031

Zadnji dan leta 2021 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 2021 znašalo 1.780.031 EUR. Ta sredstva so se nanašala na denarna sredstva na računih in predstavljajo sredstva na TTR občine.

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

V bilanci stanja Občine Dol pri Ljubljani so na zadnji dan leta 2021 izkazane tudi terjatve iz naslova dolgoročnih kapitalskih naložb in naložb v delnice v državi. Skupno znašajo te terjatve 1.910.251 EUR.

Tabela 13: 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.)	2.021
SKUPAJ:	1.910.251

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.

2.6.3. Povečanje ali zmanjšanje lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Tabela 14: Gibanje (povečanje in zmanjšanje) lastnih neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev občine v letu 2021 ter stanje na zadnji dan leta 2021

Skupina kontov	Vrsta OS	AOP	Neodpisana vrednost v EUR				
			na dan 1.1.2021	povečanja v letu 2021	zmanjšanja v letu 2021	amortizacija	na dan 31.12.2021
00 in 01	Neopredmetena OS	002, 003	33.599	275	0	3.661	30.213
02 in 03	Zemljišča	004, 005	2.516.673	33.957	0	0	2.550.630
02 in 03	Zgradbe	004, 005	12.394.068	735.792	0	420.396	12.709.464
04 in 05	Oprema	006, 007	316.378	134.029	41.563	90.437	318.407
04 in 05	Druga opredmetena OS	006, 007	9.348	3	0	0	9.351
SKUPAJ:			15.270.066	904.056	41.563	514.494	15.618.065

Vrednost osnovnih sredstev se je v letu 2021 **povečala za 904.056 EUR** kot posledica naslednjih gibanj:

– **Neopredmetena osnovna sredstva: 275 EUR**

- 275 EUR – nakup programa Office

– **Zemljišča: 33.957 EUR**

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

– **Zgradbe: 735.792 EUR**

- 138.234 EUR – rekonstrukcija vodohrana Vrh
- 4.408 EUR – JR Beričevo
- 30.112 EUR – obnova križišča Dol-center
- 17.210 EUR – izgradnja upornega zidu PP Beričevo
- 47.392 EUR – izgradnja mostu čez Kamnico
- 18.145 EUR – obnova pločnika Beričevo-Brinje
- 88.823 EUR – rekonstrukcija ceste Kamnica
- 76.564 EUR – rekonstrukcija cestišča Dol
- 2.647 EUR – obnova hidranta Zagorica
- 27.785 EUR – rekonstrukcija ceste JP Beričevo
- 3.477 EUR – postavitev brvi na Vegovi poti
- 144.329 EUR – rekonstrukcija križišča Videm-Ihan
- 12.214 EUR – obnova pločnika Dolsko
- 14.461 EUR – postavitev čebelnjaka
- 109.691 EUR – gradbena dela Rajhova domačija
- 300 EUR - kozolec

– **Oprema: 134.032 EUR**

- 15.500 EUR – fitnes oprema
- 988 EUR – računalnika HP
- 528 EUR – monitor HP
- 106 EUR – oljni radiator
- 1.555 EUR – klop Marina-brez naslona
- 3.050 EUR – igrala Kids
- 2.052 EUR – panji
- 5.044 EUR – stojnice (prodajne)
- 29.610 EUR – osebni avtomobil Renault Zoe
- 11.283 EUR – šotor MAD
- 900 EUR – UPS
- 478 EUR – igrala (konjiček)
- 515 EUR – video kamera
- 27.500 EUR – kolesa + postaja
- 2.288 EUR – mobilna radijska postaja
- 1.561 EUR – polnilna postaja za električna vozila
- 29.510 EUR – plezalna igrala
- 462 EUR – invalidski voziček
- 1.102 EUR – orodje Makita

Vrednost osnovnih sredstev se je v letu 2021 **zmanjšala za 556.057 EUR** kot posledica naslednjih gibanj:

– **Neopredmetena osnovna sredstva: 3.661 EUR**

- 3.661 EUR – obračun amortizacije v letu 2021

– **Zemljišča: 0 EUR**

– **Zgradbe: 420.396 EUR**

- 420.396 EUR – obračun amortizacije v letu 2021

– **Oprema: 132.000 EUR**

- 90.437 EUR – obračun amortizacije v letu 2021
- 41.563 EUR – prodaja OS (traktor in prikolica), odpis

Inventurna komisija je po popisu osnovnih sredstev predlagala odpis osnovnega sredstva po priloženem seznamu (orodje Makita – pokvarjeno). Odpis nabavne in odpisane vrednosti je bil v znesku 197 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.

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

Terjatve za sredstva dana v upravljanje javnim zavodom so konec leta 2021 znašale 7.441.830 EUR.

Tabela 15: Terjatve po različnih partnerjih

Partner	znesek v EUR
Osnovna šola Janka Modra	3.197.403
Osnovna šola Janka Modra – enota Vrtec Dol in Dolsko	4.232.109
Osnovna šola Janka Modra – knjižnica Jurij Vega, Videm (MKL)	12.318
SKUPAJ:	7.441.830

Terjatev za sredstva v upravljanju javnim zavodom so se **povečala v višini 4.426.368 EUR**.

Povečanje v OŠ Janka Modra v znesku 267.219 EUR za preureditev knjižnice v učilnice, postavitev plezalne stene na OŠ, nakup opreme: računalniki (7 kom), monitorji (2 kom), klaviature (3 kom), projektorji (2 kom), pohištvo, stoli, klime, pralni stroj (2 kom), pečica, trampolin, mešalnik, palični mešalnik, inox pladenj, plezalna vrv, vrtalnik Mikita, puhalnik listja, kotni brusilnik, varilni aparat, stenska armatura, aparat za spiralno vezavo, drobní inventar.

Povečanje v vrtcu Dol in Dolsko v znesku 4.127.150 EUR, za zgradbo vrtec Dol 3.960.000 EUR in ureditev igrišča v vrtcu Dol 56.366 EUR, za nakup drobnega inventarja v znesku 4.602 EUR ter za presežka prihodkov v znesku 106.183 EUR.

Povečanje v knjižnici Jurij Vega v znesku 32.000 EUR za opremo (knjigomat, računalnika – 2 kom, spletna stran) v znesku 10.000 EUR in drugo gradivo v znesku 22.000 EUR.

Terjatve za sredstva dana v upravljanje javnim zavodom so se v letu 2021 **zmanjšala za 612.075 EUR**, in sicer predvsem kot posledica amortizacije teh sredstev.

Zmanjšanje v OŠ Janko Moder v znesku 172.257 EUR zaradi amortizacije nepremičnin in v znesku 66.860 EUR zaradi amortizacije opreme, v znesku 100.685 EUR je zmanjšanje zaradi presežka odhodkov. Zmanjšanje v vrtcu Dol in Dolsko v znesku 237.810 EUR zaradi amortizacije nepremičnine, v znesku 10.906 zaradi amortizacije opreme. Zmanjšanje v knjižnici Jurij Vega zaradi amortizacije opreme v znesku 1.557 EUR in takojšen odpis gradiva v znesku 22.000 EUR.

2.6.5. Neplačane terjatve iz preteklega leta

Tabela 16: *Kratkoročne terjatve občine na zadnji dan leta 2021*

Skupina kontov	Vrsta terjatve	AOP	znesek v EUR
12	Kratkoročne terjatve do kupcev	015	15.004
13	Dani predujmi in varščine	016	0
14	Kratkoročne terjatve do uporab. enotnega kontnega načrta	017	12.148
17	Druge kratkoročne terjatve	020	621.530
SKUPAJ:			648.682

Kratkoročne terjatve do kupcev (skupina kontov 12) so na zadnji dan leta 2021 skupno znašale 15.004 EUR. Celoten znesek kratkoročnih terjatev do kupcev je bil razdeljen na vrste terjatev:

- kratkoročne komunalne terjatve – grobnine, ki predstavljajo terjatve za najem grobov na pokopališčih v občini v znesku 1.078 EUR in so že zapadle,
- kratkoročne terjatve za najemnine stanovanj, obratovalnih stroškov in poslovnih prostorov v lasti občine. Te terjatve so do najemnikov stanovanj in poslovnih prostorov v znesku 6.917 EUR in niso zapadle.
- kratkoročne terjatve za najem GJI do JP VOKA SNAGA d.o.o. v znesku 7.009 EUR in niso zapadle.

Kratkoročne terjatve občine do uporabnikov enotnega kontnega načrta so na zadnji dan leta 2021 (skupina kontov 14) znašale 12.148 EUR. Terjatve do Ministrstva za okolje za subvencijo tržne najemnine v znesku 10.158 EUR in Ministrstva za izobraževanje za (zahtevek za izplačilo dodatka vrtcu za čas karantene) v znesku 1.990 EUR

Druge kratkoročne terjatve (skupina kontov 17) so konec leta 2021 skupno znašale 621.530 EUR. Te terjatve so :

- kratkoročne terjatve do ZZZS za refundacijo nege (plače december 2021) v znesku 48 EUR;
- kratkoročne terjatve za vstopni DDV v naslednjem davčnem obdobju v znesku 5.977 EUR;
- kratkoročne druge terjatve do fizične osebe v zapuščinskem postopku (plačilo domske oskrbe) v znesku 350 EUR;
- kratkoročne terjatve do pravnih in fizičnih oseb za komunalni prispevek, ki ga plačujejo obročno v znesku 334.446 EUR;
- kratkoročne terjatve do javnofinančnih prihodkov v znesku 280.709 EUR.

2.6.6. Neplačane obveznostih iz preteklega leta

Tabela 17: *Kratkoročne obveznosti občine na zadnji dan leta 2021 po vrstah obveznosti*

Skupina k.	Vrsta obveznosti	AOP	znesek v EUR
20	Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine	035	2.310
21	Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	036	29.626
22	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	037	346.846
23	Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	038	21.330
24	Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta	039	292.177
25	Kratkoročne obveznosti do financerjev	040	210.000
26	Kratkoročne obveznosti iz financiranja	041	8.254
SKUPAJ:			910.543

Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine (skupina kontov 20) so bile na zadnji dan leta 2021 v znesku 2.310 EUR. To so sredstva, ki jih je podjetje Ten Trade d.o.o. Videm leta 2017 deponiralo kot garancijo za odpravo napak. Podjetje za izvedbe del ni prejelo pogodbeno določene bančne garancije za dobro izvedbo del, zato je v tej višini deponiralo sredstva na računu občine. Omenjena sredstva bo občina vrnila podjetju po dokončanju del in izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti podjetja.

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (skupina kontov 21) so bile konec leta 2021 v znesku 29.626 EUR. Te obveznosti so se nanašale na plače in nadomestila, prispevke, davke ter druge obveznosti do vseh zaposlenih občinske uprave za zadnji mesec leta 2021. Omenjene obveznosti so tekoče obveznosti, ki se poravnava v začetku naslednjega meseca po njihovem nastanku, tako da so te obveznosti poravnane v začetku januarja 2022 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 346.846 EUR. Med večje kratkoročne obveznosti do dobaviteljev sodijo:

- ŠUŠTAR TRANS d.o.o. Kresnice – gradbena dela: 184.107 EUR;
- LAVRIČ ALEŠ s.p. Kresnice – vzdrževala dela: 24.086 EUR;
- JP VOKA SMAGA d.o.o. Ljubljana – komunalne storitve : 14.060 EUR;
- AC& P INŽINIRSKI BIRO d.o.o. Ajdovščina – gradbena dela: 12.871 EUR;
- JUB d.o.o. Dol pri Ljubljani – čiščenje komunalne odpadne vode: 10.315 EUR;
- DEOS d.o.o. Cerknica – oskrba starostnikov na domu: 7.365 EUR;
- ELEKTRO LJUBLJANA d.d. Ljubljana – energija: 5.331 EUR;
- HEP ENRGIIJA d.o.o. Ljubljana – energija: 4.789 EUR.

Preostali del kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev v znesku 83.922 EUR predstavlja predvsem tekoče in redne obveznosti občine, ki se nanašajo na redno poslovanje. Sem sodijo obveznosti za plačilo poštnih in telefonskih storitev, varovanja objektov, odvetniških in notarskih storitev, objavo občinskih predpisov, strokovnega nadzora, objav prispevkov preko lokalne televizije in radia, storitve urbanista, dimnikarskih storitev, izdaje lokalnega časopisa, zaščite izgubljenih živali, vzdrževanje programske in strojne računalniške opreme, vzdrževanje javne razsvetljave, pogodbene obveznosti društvom, sofinanciranje vrtca idr. Vse kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na zadnji dan lanskega leta še niso zapadle v plačilo.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (skupina kontov 23). Na zadnji dan leta 2021 so te obveznosti v skupnem znesku 21.330 EUR in so se delile na naslednje vrste obveznosti:

- kratkoročne obveznosti za dajatve, ki predstavljajo obveznosti delodajalca za plačilo prispevkov v zvezi z izplačili plač zaposlenim ter izplačili drugih dohodkov (izplačila družinskemu pomočniku, podjemne pogodbe za upokojence, nadomestilo za opravljanje funkcije). Skupni znesek teh obveznosti je 6.202 EUR;
- obveznosti za obračunan DDV v znesku 674 EUR, ki se nanašajo na obveznost plačila DDV po opravljenem obračunu prejetih in izdanih računov za mesec december 2021;
- ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja v znesku 14.454 EUR pa so obveznosti za plačilo neto sejin, podjemne pogodbe (upokojenci), družinskih pomočnikov, izplačila tržnih najemnin, izplačila subvencij fizičnim in pravnim osebam. 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 2021 bile v skupnem znesku 292.177 EUR. Te obveznosti so se delile na naslednje vrste:

- kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države v višini 1.283 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, refundirane plače Javnega sklada RS za kulturno dejavnosti.
- kratkoročne obveznosti do drugih občin v višini 29.164 EUR kamor sodijo obveznosti do Občine Litija za sofinanciranje delovanja Skupne občinske uprave (inšpektorata in redarske službe), Mestna občina Ljubljana za sofinanciranje vrtca, Mestna knjižnica Ljubljana za knjige in gradivo.
- kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov državnega proračuna v višini 20.357 EUR. To so obveznosti do SVZ Hrastovec, Dom upokojencev Domžale, Dom starejših občanov Ljubljana Bežigrad, VDC Tončke Hočevnar, CIRIUS Kamnik, CUDV Draga, Dom Tisje, Nacionalni laboratorij za zdravje, Dom za varstvo odraslih Velenje, CUDV Črna na Koroškem in se nanašajo predvsem na plačilo oskrbe v domovih za ostarele, sofinanciranje vrtca, prevoz otrok s posebnimi potrebami ter preiskave pitne vode;
- kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine (javnih zavodov) v skupni višini 241.373 EUR. To so obveznosti do OŠ Janko Moder, Vrtec Litija, Vrtec Urša, Vrtec Domžale, VVZ Kočevje, OŠ Artiče, CSD Ljubljana, Vrtec Mengeš 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.

2.6.7. Izkaz računa financiranja

Tabela 18: Izkaz računa financiranja

Skupina k.	Vrsta obveznosti	AOP	znesek v EUR
50	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	354	3.150.000
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah – SKB	036	3.150.000
55	ODPLAČILO DOLGA	364	70.000
5501	Odplačilo kreditov poslovnim bankam	367	70.000
	NETO ZADOLŽEVANJE	377	3.080.000

Izkaz računa financiranja za proračunsko leto 2021 izkazuje odplačila glavnice najetih dolgoročnih posojil v višini 70.000 EUR in dolgoročno zadolžitev (najeti kredit pri poslovnih bankah) v višini 3.150.000 EUR. Neto zadolževanje občine ob kocu leta 2021 znaša 3.080.000 EUR.

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

Občina Dol pri Ljubljani je 11. 3. 2009 sklenila pogodbo o najemu za projekt »vrtec Dol« z podjetjem EP Invest d.o.o. Ljubljana, naslednik Energoplana d.o.o. Ljubljana. Primopredaja predmeta najema je bila predvidoma 1. 9. 2009 in s tem dnem je Občina začela mesečno plačevati najemnino po prejetih računih. Pogodba je sklenjena za določen čas od 1. 9. 2009 do 27. 11. 2028.

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

Občina je za dokončanje tega spora 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.

3. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA

Šifra proračunskega uporabnika EZR: 10014

Matična številka EZR: 5874173001

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

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

3.1. Uvod in razkritje računovodskih pravil

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

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

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

Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 120/07 in 104/09) za upravljavca EZR (PU 02224) za leto 2021 ni potrebno izdelati samostojnih računovodskih izkazov, ker je je v sistemu EZR države.

PRILOGA 1

Zaključni račun finančnega načrta Skupne občinske uprave občin Dol pri Ljubljani, Litija, Šentrupert in Šmartno pri Litiji (februar – december 2021).

410-36/2022



OBČINA LITJA

OBČINA LITJA
Jerebova 14, 1270 LITJA
Tel.: 8963-444, fax: 8963-460
<http://www.litja.si>
Matična številka: 2482584000
DŠ: 75936186
Šifra PU: 89389

Proračunski uporabnik: SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN DOL PRI LJUBLJANI, LITJA,
ŠENTRUPERT IN ŠMARTNO PRI LITJI
Jerebova ulica 14, 1270 LITJA
(skupna občinska uprava)

**ZAKLJUČNI RAČUN FINANČNEGA NAČRTA SKUPNE OBČINSKE UPRAVE OBČIN DOL PRI
LJUBLJANI, LITJA, ŠENTRUPERT IN ŠMARTNO PRI LITJI
Za leto 2021**

		v EUR		
konto		Realizacija 2021	Plan 2021	Realizacija 2020
1	2	3	4	5
I. PRIHODKI				
740100	Prejeta sred. iz proračunov občin za tekočo porabo	111.008,47	180.680,00	78.935,49
740101	Prejeta sred. iz proračunov občin za investicije	1.719,59	1.300,00	1.330,05
740004	Prejeta sred. iz državnega proračuna za tekočo porabo	10.779,81	0	2.125,53
	SKUPAJ PRIHODKI:	123.507,87	181.980	82.391,07
II. ODHODKI				
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	77.860,17	113.400	51.483,65
401	Prispevki delodajalcev za soc. varnost	12.678,02	14.700	8.301,27
402	Izdatki za blago in storitve	34.713,93	59.880	29.663,77
4020	Pisarniški material	3.658,13	5.030	2.561,78
4021	Posebni material in storitve	1.003,03	2.794,88	1.370,82
4022	Energija, voda, kom.st. in komunikacije	6.045,65	8.665,84	4.932,58
4023	Prevozni stroški in storitve	1.940,25	5.250	2.365,19
4024	Izdatki za službena potovanja	25,15	100	0
4025	Tekoče vzdrževanje	7.354,32	8.300	5.615,39
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	13.994,12	25.800	12.434,15
4029	Drugi operativni odhodki	693,28	3.939,28	383,86
	SKUPAJ TEKOČI ODHODKI:	125.252,12	187.980	89.448,69
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	424,79	4.700	2.656,98
	SKUPAJ ODHODKI:	125.676,91	192.680	92.105,67
III.	PRESEŽEK PRIHODKOV/ODHODKOV (I-II)	- 2.169,04		- 9.714,60

Pripravil:
Gašper Simončič



Vodja SOU:
Helena Kozlevčar



OBČINA LITIJ

OBČINA LITIJ
Jerebova 14, 1270 LITIJ
Tel.: 8963-444, fax: 8963-460
<http://www.litija.si>
Matična številka: 2516357000
DŠ: 82544255
Šifra PU: 89826

**SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN DOL PRI LJUBLJANI,
LITIJ, ŠENTRUPERT IN ŠMARTNO PRI LITIJ**

Jerebova ulica 14, 1270 LITIJ
(skupna občinska uprava)

Litija, dne 24. 2. 2022

**POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA SKUPNE OBČINSKE UPRAVE OBČIN DOL PRI
LJUBLJANI, LITIJ, ŠENTRUPERT IN ŠMARTNO PRI LITIJ
za leto 2021**

1. UVOD

Organ skupne občinske uprave »Skupne občinske uprave občin Dol pri Ljubljani, Litija, Šentrupert in Šmartno pri Litiji« (v nadaljevanju: SOU) je bil ustanovljen z Odlokom (Ur. l. RS, št. 7/2020 z dne 31. 1. 2020), z delovanjem pa je začel 1. 2. 2020.

Osnovne naloge SOU so izvajanje nadzora nad spoštovanjem zakonodaje in določil predpisov lokalnih skupnosti, za katere je organ pooblaščen ter izvajanje nalog s področja občinskega redarstva, inšpekcijskega nadzorstva, urejanja prostora ter civilne zaščite in reševanja. Občine soustanoviteljice so upravičene do sofinanciranja skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave, kot to določa Pravilnik o izvajanju sofinanciranja skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave (Ur. l. RS št. 36/18), in sicer s strani državnega proračuna.

SOU je bil skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike vpisan v register proračunskih uporabnikov pri Upravi RS za javna plačila. Skupne občinske uprave so po določilih Zakona o lokalni samoupravi neposredni uporabniki občinskega proračuna sedežne občine in niso pravne osebe, čeprav imajo svojo matično in davčno številko ter svojo šifro proračunskega uporabnika. Finančno poslovanje SOU poteka preko podračuna proračuna Občine Litija, ki ga tudi vključuje v svoj zaključni račun, letno poročilo in premoženjsko bilanco. Na podlagi veljavnega Akta o sistemizaciji delovnih mest v SOU je imel SOU od 1. decembra 2020 dalje zaposlene tri javne uslužbenke - inšpektorico (ki je tudi vodja SOU), redarko, ter svetovalca za področje civilne zaščite. SOU vse svoje naloge izvaja za vse štiri občine soustanoviteljice. Dne 17. 10. 2021 je na podlagi odpovedi delovnega razmerja redarka prenehala z delom. Do izteka leta 2021 SOU še ni sklenila pogodbe o novi (nadomestni) zaposlitvi osebe za opravljanje nalog s področja redarstva.

Finančni poslovanje SOU poteka preko podračuna proračuna sedežne Občine Litija z ločenim knjigovodskim evidentiranjem, pri čemer Občina Litija poslovanje SOU evidentira na proračunski postavki 0637 - Skupna občinska uprava (medobčinski inšpektorat) - stroškovna mesta 180-183 na prihodkovni strani in 1821-1824 na odhodkovni strani. Skladno z dogovorom občin ustanoviteljic poteka financiranje poslovanja SOU na način, da Občina Litija kot sedežna občina v imenu SOU poravnava dejansko nastale stroške za poslovanje, nakar vsem občinam ustanoviteljicam, v dogovorjenem deležu sofinanciranja, enkrat mesečno izstavi zahtevek za povračilo stroškov za pretekli mesec. SOU občinam soustanoviteljicam tako izstavi zahtevek za povračilo stroškov praviloma do 20-ega v mesecu za pretekli mesec, z valuto plačila 30 dni.

Računovodske usmeritve

Zaključni račun organa skupne občinske uprave SOU je pripravljen v skladu z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov (Ur. l. RS, št. 12/01,

10/06, 8/07 in 102/10) ter drugimi predpisi za sestavo letnega poročila. Pri prikazu realizacije prihodkov in odhodkov je upoštevano načelo plačane realizacije.

Sredstva za delo SOU so bila zagotovljena v proračunu občine Litija za leto 2021, in sicer na proračunski postavki 0637 Skupna občinska uprava (medobčinski inšpektorat).

2.1. Obrazložitev posameznih vrst prihodkov in odhodkov:

PRIHODKI:

Prihodki skupnega organa SOU so bili v letu 2021 realizirani v višini **123.507,87 EUR**. Doseženi so bili z nakazili sofinanciranja občin ustanoviteljic v višini 112.728,06 EUR ter z nakazilom s strani državnega proračuna v višini 10.779,81 EUR iz naslova pokrivanja izplačanih dodatkov po KPJS zaradi dela v tveganih razmerah zaradi razglašene epidemije Covid-19. V skladu z določili odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave in dogovorom o medsebojnih razmerjih, se občinam soustanoviteljicam izstavljajo zahtevki za stroške, ki so nastali v preteklem mesecu. Občine ustanoviteljice so tako v letu 2021 SOU-u nakazale sredstva po zahtevkih za stroške nastale SOU za mesece november 2020 - oktober 2021. (SOU namreč vsak mesec, praviloma do 20-tega v mesecu občinam izstavi zahtevek za povračilo stroškov nastalih v preteklem mesecu, pri čemer je dogovorjena valuta poravnave zahtevka 30 dni).

Obrazložitev prihodkov po namenih:

1. konto 7401 - prejeta sredstva iz proračunov občin ustanoviteljic SOU so v letu 2021 znašala 112.728,06 EUR. Od tega predstavlja znesek v višini 111.008,47 eur sredstva namenjena za tekočo porabo in znesek v višini 1.719,59 eur sredstva za investicije.

Nakazila za delovanje skupne občinske uprave v letu 2021 po posameznih občinah prikazuje tabela 1:

Tabela 1: Sofinanciranje - nakazila v letu 2021 po občinah (plačana realizacija):

OBCINA	tekoči transf.	Invest. transf.	Skupaj transf. občin	opomba
➤ Občina Dol pri Ljubljani	23.803,07	351,49	24.154,56	za mesece XI/20-X/21
➤ Občina Litija	52.038,9	884,72	52.923,62	za mesece XI/20-X/21
➤ Občina Šmartno pri Litiji	21.802,07	316,75	22.118,82	za mesece XI/20-X/21
➤ Občina Šentrupert	13.364,43	166,63	13.531,06	za mesece XI/20-X/21
Skupaj:	111.008,47	1.719,59	112.728,06	

Tabela 1A: Sofinanciranje - nakazila v letu 2021 po občinah, po vrsti stroška (plačana realizacija):

SOU	DOL PRI LJUBLJANI	LITIJ	ŠMARTNO PRI LITIJ	ŠENTRUPERT	SKUPAJ
VRSTA STROŠKA					
bto plače, prev., prehr. (SOU)	11.439,54	28.794,76	10.309,03	5.423,15	55.966,48
prisp. delod., KDPZ (SOU)	1.978,69	4.980,54	1.783,11	938,02	9.680,36
SKUPAJ (SOU)	13.418,23	33.775,30	12.092,14	6.361,17	65.646,84
Povečan obseg dela + prisp. (OBC)	2.016,69	5.076,33	1.817,43	956,07	9.866,52
SKUPAJ plače in prispevki	15.434,92	38.851,63	13.909,57	7.317,24	75.513,36
blago in stor., najemnine	8.368,15	13.187,27	7.892,50	6.047,19	35.495,11
SKUPAJ TEKOČI ODH:	23.803,07	52.038,90	21.802,07	13.364,43	111.008,47
invest. izd.	351,49	884,72	316,75	166,63	1.719,59
VSE SKUPAJ:	24.154,56	52.923,62	22.118,82	13.531,06	112.728,06

ODHODKI:

Odhodki SOU so bili v letu 2021 realizirani v višini **125.676,91 EUR**. Predstavljajo tekoče odhodke v višini 125.252,12 eur in investicijske odhodke v višini 424,79 eur.

Obrazložitev odhodkov po namenih:

1. konto 400, 401 - plače in prispevki delodajalcev zajemajo sredstva za bruto plače ter nadomestila plač za čas odsotnosti, prehrano med delom, prevoz na delo, regres za letni dopust, prispevke delodajalca in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU ter tudi dodatek po KPJS zaradi dela v tveganih razmerah zaradi razglašene epidemije Covid-19 (dodatek po KPJS je bil letu 2021 izplačan v višini 10.779,81 eur in je bil v celoti povrnjen s strani državnega proračuna). V letu 2021 so vsi stroški plač in prispevkov delodajalca (konto 400+401) skupaj znašali 90.538,19 eur (od tega je strošek občin ustanoviteljic 79.758,38 eur ter strošek državnega proračuna 10.779,81 eur).
2. konto 402 - izdatki za blago in storitve zajemajo plačane stroške pisarniškega, nabave službene uniforme in drugega materiala ter storitev, in sicer: individualni stroški, ki se nanašajo izključno na inšpektorat, v celoti, skupni in obratovalni stroški pa v višini 6% posameznega računa - v letu 2021 so ti stroški skupaj znašali 34.713,93 eur.
3. konto 420 - investicijski stroški v letu 2021 so bili realizirani v višini 424,79 eur, in predstavljajo strošek nakupa licenc za antivirusni program (23,85 eur), strošek nakupa GSM aparata za inšpektorico (331,68 eur) ter nakup dveh računalniških kamer (69,26 eur).

PRESEŽEK ODHODKOV: Rezultat poslovanja v letu 2021 je presežek odhodkov v znesku 2.169,05 EUR in je posledica knjiženja po denarnem toku ter dejstva, da občine soustanoviteljice SOU naknadno, na podlagi izdanih zahtevkov povračajo sredstva za nastale izdatke.

3. STANJE SREDSTEV NA DAN 31. 12. 2021:

Dolgoročna sredstva - 8.431,26 EUR:

Skladno z Odlokom o ustanovitvi organa Skupne občinske uprave občin Dol pri Ljubljani, Litija, Šentrupert in Šmartno pri Litiji (Ur. l. RS, št. 7/2020 z dne 31.1.2020) so se med osnovna sredstva SOU prenesla obstoječa osnovna sredstva MIR Občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji, kateri je z dnem pričetka poslovanja novega SOU prenehal s poslovanjem.

Med osnovnimi sredstvi SOU je tako evidentirana »prenešana« oprema za opravljanje nalog SOU, kot tudi novo nabavljena oprema sofinancirana s strani občin soustanoviteljic v letu 2021. Osnovna sredstva se vodijo v registru OS Občine Litija, ki tudi opravlja inventuro, obračunava amortizacijo in usklajuje dejansko stanje s knjižnim. Neodpisana vrednost opreme na dan 31. 12. 2021 znaša 8.431,26 EUR. V letu 2021 so bile realizirane nabave nakupa GSM aparata za inšpektorico (331,68 eur) ter nakup dveh računalniških kamer (69,26 eur). Nabavljeni so bili tudi še posamezni deli delovne uniforme za svetovalko za civilno zaščito (799,59 eur).

Največjo posamično neodpisano vrednost na dan 31. 12. 2021 imata osnovni sredstvi:

- službeni avtomobil Škoda fabia I. 2018 s predelavo 5.906,59 EUR in
- licenca za mobilno enoto prekrškovnega organa 555,04 EUR.

Kratkoročna sredstva

- 1.) Terjatve do občin soustanoviteljic (na dan 31. 12. 2021) znašajo 20.255,47 EUR - SOU skladno z dogovorom izstavlja občinam soustanoviteljicam mesečne zahtevke, katere te redno poravnava. Odprte terjatve niso sporne, nanašajo se na zahtevke za november in december 2021, z valuto zapadlosti v januarju in februarju 2022. Pregled neplačanih zahtevkov na dan 31. 12. 2021 prikazuje tabela 2.

Tabela 2: Odprte terjatve SOU do občin ustanoviteljic na dan 31. 12. 2021:

	OBČINA	Zaht. za XI/2021	Zaht. za XII/2021	SKUPAJ odprte terjatve 31.12.2021
1	Dol pri Ljubljani	1.724,59	2.358,37	4.082,96
2	Litija	4.341,02	5.936,32	10.277,34

3	Šmartno pri Litiji	1.554,16	2.125,31	3.679,47
4	Šentrupert	817,58	1.118,04	1.935,62
	Skupaj:	8.437,35	11.538,04	19.975,39

2.) Druge terjatve

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

Tabela 3: Pregled odprtih terjatev po občinah na dan 31. 12. 2021 (globe + sodne takse):

	OBCINA	EUR
1	Dol pri Ljubljani	5.750,24
2	Litija	4.190,06
3	Šmartno pri Litiji	685,00
4	Šentrupert	1.070,00
	Skupaj:	11.695,30

1. PRIHODKI OD GLOB IN POVPREČNIN V LETU 2021:

Globe in povprečnine so prihodki proračunov posameznih občin, sodne takse pa so prihodek državnega proračuna. Na podlagi izrečenih kazni inšpektorice in redarja so občine soustanoviteljice imele v letu 2021 naslednje prihodke:

	OBCINA	Globe cto 712001	Sod.takse,povprečnine- cto 712008	SKUPAJ v eur
1	Dol pri Ljubljani	12.220,28	280	12.500,28
2	Litija	3.774,88	320	4.094,88
3	Šmartno pri Litiji	17.230,00	820	18.050,00
4	Šentrupert	8.630,00	280	8.910,00
	Skupaj:	41.855,16	1.700	43.555,16

Pripravil:
Gašper Simončič



Vodja SOU:
Helena Kozlevčar

PRIHODKI SOU 2021 od občin - pregled prejetih plačil občin ustanoviteljic v letu 2021 (po vrsti stroška)

SOU	DOL PRI LJUBLJANI	LITIJA	SMARTNO PRI LITIJ	ŠENTRUPERT	SKUPAJ
VRSTA STROŠKA					
bto plače, prev.,prehr. (SOU)	11.439,54	28.794,76	10.309,03	5.423,15	55.966,48
prisp.delod., KDPZ (SOU)	1.978,69	4.980,54	1.783,11	938,02	9.680,36
SKUPAJ (SOU)	13.418,23	33.775,30	12.092,14	6.361,17	65.646,84
Povečan obseg dela + prisp.(OBC)	2.016,69	5.076,33	1.817,43	956,07	9.866,52
SKUPAJ plače in prispevki	15.434,92	38.851,63	13.909,57	7.317,24	75.513,36
blago in stor.,najemnine	8.368,15	13.187,27	7.892,50	6.047,19	35.495,11
SKUPAJ TEKOČI ODH:	23.803,07	52.038,90	21.802,07	13.364,43	111.008,47
invest. izd.	351,49	884,72	316,75	166,63	1.719,59
VSE SKUPAJ:	24.154,56	52.923,62	22.118,82	13.531,06	112.728,06



OBČINA DOL PRI LJUBLJANI													plačano '21
20,44%													
za mesec	XI/20	XII/20	I/21	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	SKUPAJ
VRSTA STROŠKA													
bto plače, prev., prehr. (SOU)	858,07	1.260,79	1.270,72	1.177,95	602,90	603,92	623,32	628,37	619,08	1.268,48	1.346,34	1.179,60	11.439,54
prisp.delod., KDPZ (SOU)	142,90	210,27	215,89	204,24	111,80	112,57	114,84	115,23	115,35	213,76	222,44	199,40	1.978,69
SKUPAJ (SOU)	1.000,97	1.471,06	1.486,61	1.382,19	714,70	716,49	738,16	743,60	734,43	1.482,24	1.568,78	1.379,00	13.418,23
Povečan obseg dela + prisp.(OBČ)	166,26	168,22	168,22	168,23	168,22	168,22	168,22	168,22	168,22	168,22	168,22	168,22	2.016,69
SKUPAJ plače in prispevki	1.167,23	1.639,28	1.654,83	1.550,42	882,92	884,71	906,38	911,82	902,65	1.650,46	1.737,00	1.547,22	15.434,92
blago in stor., najemnine	893,94	359,82	525,44	834,59	818,07	521,55	601,68	850,41	452,03	331,64	1.840,23	338,75	8.368,15
SKUPAJ TEKOČI ODH:	2.061,17	1.999,10	2.180,27	2.385,01	1.700,99	1.406,26	1.508,06	1.762,23	1.354,68	1.982,10	3.577,23	1.885,97	23.803,07
invest. izd.	351,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				351,49
VSE SKUPAJ:	2.412,66	1.999,10	2.180,27	2.385,01	1.700,99	1.406,26	1.508,06	1.762,23	1.354,68	1.982,10	3.577,23	1.885,97	24.154,56
datum plačila občine	20.01.2021	11.03.2021	26.03.2021	16.04.2021	28.05.2021	18.06.2021	23.07.2021	19.08.2021	20.09.2021	21.10.2021	26.11.2021	17.12.2021	



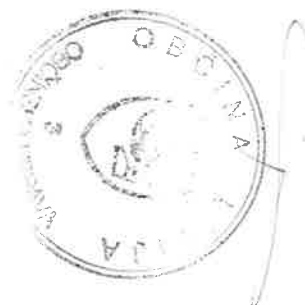
OBČINA LITIJA	51,45%												plačano '21
	XI/20	XII/20	I/21	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	SKUPAJ
VRSTA STROŠKA													
bto plače, prev., prehr. (SOU)	2.159,88	3.173,55	3.198,57	2.965,05	1.517,57	1.520,15	1.568,98	1.581,68	1.558,30	3.192,93	3.388,90	2.969,20	28.794,76
prisp.delod., KDPZ (SOU)	359,69	529,27	543,41	514,08	281,41	283,36	289,06	290,04	290,35	538,05	559,90	501,92	4.980,54
SKUPAJ (SOU)	2.519,57	3.702,82	3.741,98	3.479,13	1.798,98	1.803,51	1.858,04	1.871,72	1.848,65	3.730,98	3.948,80	3.471,12	33.775,30
Povečan obseg dela + prisp.(OBČ)	418,49	423,44	423,44	423,44	423,44	423,44	423,44	423,44	423,44	423,44	423,44	423,44	5.076,33
SKUPAJ plače in prispevki	2.938,06	4.126,26	4.165,42	3.902,57	2.222,42	2.226,95	2.281,48	2.295,16	2.272,09	4.154,42	4.372,24	3.894,56	38.851,63
blago in stor., najemnine	1.075,57	905,71	1.789,23	926,18	884,58	1.312,77	927,18	965,96	1.137,80	834,76	1.574,88	852,65	13.187,27
SKUPAJ TEKOČI ODH:	4.013,63	5.031,97	5.954,65	4.828,75	3.107,00	3.539,72	3.208,66	3.261,12	3.409,89	4.989,18	5.947,12	4.747,21	52.038,90
invest. izd.	884,72												884,72
VSE SKUPAJ:	4.898,35	5.031,97	5.954,65	4.828,75	3.107,00	3.539,72	3.208,66	3.261,12	3.409,89	4.989,18	5.947,12	4.747,21	52.923,62
datum plačila občine	29.01.2021	22.02.2021	26.03.2021	15.04.2021	20.05.2021	18.06.2021	22.07.2021	19.08.2021	20.09.2021	25.10.2021	19.11.2021	17.12.2021	



OBČINA ŠMARTNO PRI LITJI		18,42%												plačano '21
	XI/20	XII/20	I/21	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	SKUPAJ	
VRSTA STROŠKA														
bto plače, prev.,prehr. (SOU)	773,27	1.136,19	1.145,14	1.061,54	543,32	544,24	561,72	566,27	557,90	1.143,12	1.213,29	1.063,03	10.309,03	
prisp.delod., KDPZ (SOU)	128,77	189,49	194,55	184,05	100,75	101,45	103,49	103,84	103,95	192,63	200,45	179,69	1.783,11	
SKUPAJ (SOU)	902,04	1.325,68	1.339,69	1.245,59	644,07	645,69	665,21	670,11	661,85	1.335,75	1.413,74	1.242,72	12.092,14	
Povečan obseg dela + prisp.(OBČ)	149,83	151,60	151,60	151,60	151,60	151,60	151,60	151,60	151,60	151,60	151,60	151,60	1.817,43	
SKUPAJ plače in prispevki	1.051,87	1.477,28	1.491,29	1.397,19	795,67	797,29	816,81	821,71	813,45	1.487,35	1.565,34	1.394,32	13.909,57	
blago in stor.,najemnine	851,72	790,90	940,15	798,24	783,34	469,99	565,28	817,97	407,35	298,87	863,42	305,27	7.892,50	
SKUPAJ TEKOČI ODH:	1.903,59	2.268,18	2.431,44	2.195,43	1.579,01	1.267,28	1.382,09	1.639,68	1.220,80	1.786,22	2.428,76	1.699,59	21.802,07	
invest. izd.	316,75												316,75	
VSE SKUPAJ:	2.220,34	2.268,18	2.431,44	2.195,43	1.579,01	1.267,28	1.382,09	1.639,68	1.220,80	1.786,22	2.428,76	1.699,59	22.118,82	
datum plačila občine	18.01.2021	22.02.2021	26.03.2021	15.04.2021	20.05.2021	18.06.2021	22.07.2021	19.08.2021	20.09.2021	21.10.2021	18.11.2021	21.12.2021		



ŠENTRUPERT													9,69%		plačano '21	
	XI/20	XII/20	I/21	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	SKUPAJ			
VRSTA STROŠKA																
bto plače, prev.,prehr. (SOU)	406,79	597,70	602,41	558,43	285,82	286,30	295,50	297,89	293,49	601,35	638,26	559,21	5.423,15			
prisp.delod., KDPZ (SOU)	67,74	99,68	102,34	96,82	53,00	53,37	54,44	54,63	54,68	101,34	105,45	94,53	938,02			
SKUPAJ (SOU)	474,53	697,38	704,75	655,25	338,82	339,67	349,94	352,52	348,17	702,69	743,71	653,74	6.361,17			
Povečan obseg dela + prisp.(OBC)	78,82	79,75	79,75	79,75	79,75	79,75	79,75	79,75	79,75	79,75	79,75	79,75	956,07			
SKUPAJ plače in prispevki	553,35	777,13	784,50	735,00	418,57	419,42	429,69	432,27	427,92	782,44	823,46	733,49	7.317,24			
blago in stor.,najemnine	669,23	637,23	715,75	641,09	633,25	247,24	641,27	654,67	214,29	157,21	675,37	160,59	6.047,19			
SKUPAJ TEKOČI ODH:	1.222,58	1.414,36	1.500,25	1.376,09	1.051,82	666,66	1.070,96	1.086,94	642,21	939,65	1.498,83	894,08	13.364,43			
invest. izd.	166,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,63			
VSE SKUPAJ:	1.389,21	1.414,36	1.500,25	1.376,09	1.051,82	666,66	1.070,96	1.086,94	642,21	939,65	1.498,83	894,08	13.531,06			
datum plačila občine	15.01.2021	19.02.2021	26.03.2021	15.04.2021	20.05.2021	17.06.2021	22.07.2021	19.08.2021	14.09.2021	21.10.2021	21.11.2021	17.12.2021				



Priloga 1

Ime skupne občinske uprave: **SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN DOL PRI LJUBLJANI, LITIJA, ŠENTRUPERT IN ŠMARTNO PRI LITJI**

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

Odgovorna oseba: **HELENA KOZLEVČAR**

Telefon: **01 8963-427**

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

POROČILO SKUPNE OBČINSKE UPRAVE

1. Občine ustanoviteljice:

Dol pri Ljubljani, Litija, Šentrupert in Šmartno pri Litiji

2. Delovna področja skupne občinske uprave (označite):

X občinsko inšpekcijsko nadzorstvo;

X občinsko redarstvo;

☐ pravna služba;

☐ občinsko pravobranilstvo;

☐ notranja revizija;

☐ proračunsko računovodstvo;

☐ varstvo okolja;

☐ urejanje prostora;

X civilna zaščita;

☐ požarno varstvo

☐ urejanje prometa.

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

Enovita Skupna občinska uprava, brez notranjih organizacijskih enot

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

ŠT.	DELOVNO MESTO	ŠIFRA DM	ZAHTEVANA IZOBRAZBA	DEJANSKA IZOBRAZBA	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM (konto 400)	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST (konto 401)	SKUPAJ (konto 400+401)
1.	INSPEKTOR	C067002	Visoka strokovna izobrazba ali prva bolonjska stopnja	Visoka strokovna šola upravne smeri	25.601,21	4.212,74	29.813,95
2.	OBCINSKI REDAR	C065005	Srednja strokovna ali srednja splošna	Srednja strokovna izobrazba	17.253,03	2.819,04	20.072,07
3.	SVETOVALEC ZA PODROČJE CIVILNE ZAŠČITE IN REŠEVANJE	C027005	Visoka strokovna izobrazba ali prva bolonjska stopnja	uni. dipl. ekonomist	26.524,56	4.276,81	30.801,37

5. Podatki o deležih posamezne občine za preteklo leto:

ŠT.	OBČINA	SKUPAJ PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM (konto 400)+ PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST(konto 401)
1.	DOL PRI LJUBLJANI	13.418,23 €
2.	LITIJA	33.775,30 €
3.	ŠENTRUPERT	6.361,17 €
4.	ŠMARTNO PRI LITJI	12.092,14 €
	skupaj	65.646,84 €

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

OBČINA \ NALOGE	OBČINSKI INŠPEKCIJSKI NADZOR	OBČINSKO REDARSTVO	PRAVNA SLUŽBA	OBČINSKO PRAVOBRANILSTVO	NOTRANJA REVIZIJA	PRORAČUNSKO RAČUNOVODSTVO	VARSTVO OKOLJA	UREJANJE PROSTORA	CIVILNA ZAŠČITA	POŽARNO VARSTVO	UREJANJE PROMETA	SKUPAJ ŠTEVILO NALOG
DOL PRI LJUBLJANI	DA	DA	☐	☐	☐	☐	☐	☐	DA	☐	☐	3
LITIJA	DA	DA	☐	☐	☐	☐	☐	☐	DA	☐	☐	3
ŠENTRUPERT	DA	DA	☐	☐	☐	☐	☐	☐	DA	☐	☐	3
ŠMARTNO PRI LITJI	DA	DA	☐	☐	☐	☐	☐	☐	DA	☐	☐	3
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
SKUPAJ ŠTEVILO OBČIN	4	4							4			

Izjavljam, da so zgoraj navedeni podatki resnični in točni.

Datum: 15. 3. 2022



HELENA KOZLEVČAR
(ime in priimek in podpis odgovorne osebe)

PRILOGA 2

Letno poslovno in računovodsko poročilo OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani za leto 2021.

Datum: 22.2.2022

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2021

I. Splošni del

Osnovna šola Janka Modra, Dol pri Ljubljani je velik vzgojno-izobraževalni zavod, ki s svojimi osnovnimi dejavnostmi pokriva celotno območje Občine Dol pri Ljubljani.

Na dan 31.12.2021 je imel zavod 749 osnovnošolcev, razporejenih v 33 oddelkov rednega pouka v matični šoli in v dveh podružničnih šolah v Dolskem in v Senožetih.

Podrobnosti o številu učencev in oddelkov na dan 31.12.2021 so razvidne iz naslednje razpredelnice:

Šola	Število učencev	Št. oddelkov rednega pouka	Št. oddelkov PB
MŠ Dol pri Ljubljani	616	27	11
PŠ Dolsko	121	5	5
PŠ Senožeti	12	1	1
Skupaj	749	33	17

Problematika predšolskega varstva v občini se je v zadnjih nekaj letih močno zmanjšala. Vrtec zdaj zapuščajo velike generacije, tako da se ob vpisu v šolo sprosti veliko mest. Še vedno pa beležimo veliko število rojstev v občini in priseljevanje v novogradnje. Starši le s težavo lahko vpisujejo svoje otroke v vrtece v drugih občinah (zlasti Ljubljani), kamor je nekoč hodilo v vrtec po ocenah med 100 in 150 otrok, tako da je pritisk na mesta v vrtcu še vedno velik.

Pregled otrok po enotah vrtca na dan 31.12.2021

1. po enotah:

DOL: 173 otrok (vrtec Dol + gasilski dom + župnišče)

DOLSKO: 118 otrok (Dolsko + kulturni dom + Senožeti)

SKUPAJ: 291

2. po skupinah:

1 - 2 leti: 2 skupini;

2 - 3 leta: 3 skupine;

1 - 3 leta: 1 skupina.

3 - 4 leta: 3 skupine

4 - 5 let: 3 skupine

5 - 6 let: 3 skupine

kombinirana skupina 2 - 6 let: 1 skupina.

3. po starostnih obdobjih:

I. starostno obdobje: 6 skupin

II. starostno obdobje: 9 skupin

I. n II. starostno obdobje: 1 skupina.

Število prostih mest na 31.12.2021:

Dol: 1

Dolsko: 7

Senožeti: **(upoštevano pri Dolskem)**

Na čakalni listi je bilo 1.9.2021 14 otrok letnik 2020 in 15 otrok letnika 2021.

V celotnem zavodu je bilo 31.12.2021 redno zaposlenih 165 delavcev, od tega:

DELAVCI	SKUPAJ
vodstveni	4
strokovni	127
tehnični	29
administrativno - računovodski	5
SKUPAJ	165

Opomba: V zgornji razpredelnici so zajeti vsi delavci v rednem delovnem razmerju (tudi delavke na porodniškem dopustu in delavke, ki jih nadomeščajo), delavci v bolniškem staležu in delavci z delovnim časom, krajšim od polnega. V tabeli niso zajeti zunanji sodelavci zavoda (mobilni defektologi, honorarni voditelji interesnih dejavnosti...).

Sklepanje pogodb o zaposlitvi oz. zaposlovanje v zavodu poteka na osnovi:

- Sistemizacije delovnih mest Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani. K sistemizaciji delovnih mest za šolsko leto 2021/22 je dalo Ministrstvo za šolstvo in šport soglasje dne 9.2.2022.
- Sistemizacije delovnih mest v Enoti vrtca Dolsko od 1.9.2021 dalje, potrjene s strani občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani na 16. seji dne 6.10.2021.

V prostorih vrtca na naslovu Videm 17c deluje vsak delovni dan zobna ordinacija koncesionarke dr. Vesne Fužir Urbančič. Zobna ordinacija je namenjena našim učencem matične in podružničnih šol kot tudi ostalim občanom.

Prav tako od februarja 2018 deluje na naslovu Videm 17c ambulanta družinske medicine koncesionarke dr. Anje Černe.

V zavodu so oblikovani in redno delujejo naslednji strokovni in drugi organi, ki jih zahteva (ali dovoljuje) zakonodaja:

- Svet zavoda, ki mu od 30.9.2020 predseduje ga. Erika Frantar.
- Svet staršev zavoda, ki ga vodi ga. Anja Divjak.
- Upravni odbor šolskega sklada, ki ga vodi ga. Anja Divjak.
- Učiteljski in vzgojiteljski zbor zavoda, katerega delo vodi ravnatelj.
- Oddelčni učiteljski zbori, katerih delo vodijo razredniki.
- Šolski strokovni aktivni, ki jih vodijo vodje aktivov.

Delo pomočnika ravnatelja šole opravljata ga. Janja Klander Merc in ga. Miša Stržinar.

Delo pomočnika ravnatelja vrtca opravlja ga. Zdenka Peklaj.

Podružnično šoli so vodile:

- Podružnično šolo Dolsko – ga. Zvonka Miklavc, enoto vrtca v Dolskem pa ga. Petra Habič;
- podružnično šolo Senožeti – delo v oddelku šole koordinira ga. Lilijana Meden Fuchs, delo skupine vrtca pa koordinira ga. Kristina Ilovar.

Zavod je velik in organizacijsko zapleten. Deluje na sedmih lokacijah, njegova pomembna značilnost je tudi, da na predmetni stopnji matične šole prevladujejo učenci - vozači, ki jih je več kot polovica. To močno otežuje delo šole, saj je po zadnji vožnji šolskega avtobusa (popoldne) za učence predmetne stopnje, ki se vozijo, skoraj nemogoče organizirati kakršno koli dejavnost. Posebno poglavje zapletenosti zavoda je računovodenje, saj normativi za zasedbo delovnih mest v šolah ne upoštevajo organizacijske strukture posameznega zavoda. Vsakomur, ki vsaj malo pozna delo v računovodstvu, pa je lahko jasno, kakšna je razlika med šolo brez podružnic, vrtca in morda še brez kuhinje in takšno, ki vse to ima. Normativ določa kadrovsko zasedbo zgolj na podlagi števila oddelkov in učencev, ne glede na število stroškovnih mest in ostalega. Prav podobno bi lahko ugotovili še za nekatera druga delovna mesta, ki so sistemizirana zgolj glede na število oddelkov, ne upoštevajo pa organizacijske strukture (hišnik). K sreči uživa zavod tu veliko podporo ustanovitelja. Z novembrom 2020 se je začasno izboljšala situacija z računalnikarjem organizatorjem informacijskih dejavnosti, saj je MIZŠ po vsaj dveh desetletjih le izboljšalo normativni okvir in sistemiziralo tudi del računalnikarja v vrtcu. Našemu zavodu tako skupaj pripada 1,7 delovnega mesta računalnikarja, kar je seveda pomembno izboljšanje glede na prejšnje stanje, ko nam je pripadalo 0,65 delovnega mesta.

Šola omogoča enoizmenski pouk vsem učencem, vendar so pogoji ponekod komajda še zadovoljivi. V matični šoli v Dolu poteka pouk v dveh učilnicah, ki ne zadoščata standardom niti po kvadraturi niti po višini stropov, vendar tudi v prihodnosti ne bo šlo drugače. Ta problem je še posebej izrazit v trenutnih razmerah epidemije, ko je v teh učilnicah nemogoče zagotavljati ustrezno razdaljo med učenci. Na matični šoli se je eskalacija prostorskih problemov malce umirila ob izselitvi knjižnice Jurija Vege pred začetkom šolskega leta 2021/22. Prostore smo predelali v tri nove učilnice, vendar se bo problematika že v bližnji prihodnosti ponovno zaostila (zelo veliko število rojstev in obseg priseljevanja). **Najbolj pereča je tako v tem trenutku problematika pouka športa, saj prostori namenjeni temu na nobeni od enot OŠ Janka Modra niso ustrezni, so premajhni in komajda omogočajo organizacijo pouka po ustreznih standardih.** Na to ustanoviteljico že dolgo opozarjamo.

V letu 2021 smo na matični šoli v Dolu izvedli naslednja pomembna investicijsko vzdrževalna dela:

- predelava bivših prostorov knjižnice v tri učilnice;
- obnova kabinetov naravoslovja, kemije (obnova in dodatno iz dela kabineta pridobitev učilnice za DSP), jezikovno – likovnega in matematično - družboslovnega, vključno z opremo;
- ureditev igrišč pri vrtcu v Dolu in pri šoli v Dolskem;
- plezalna stena na zunanji steni telovadnice v Dolu;
- kupljenih je bilo tudi več miz, stolov, garderobnih omaric za učence in drugega inventarja – razvidno iz prilog k računovodskemu poročilu za leto 2021.

Poleg tega je bilo kupljene zelo veliko računalniške opreme (nekaj s sofinanciranjem MIZŠ v višini 50%, nekaj pa z lastnimi sredstvi in sofinancirano s strani ustanovitelja) predvsem za potrebe izvajanja pouka na daljavo, kar je prav tako razvidno iz prilog k računovodskemu poročilu. Kupljenih je bilo tudi kar nekaj kuhinjskih strojev (parno konvekcijska pečica, ki pa bo zaradi dolgih dobavnih rokov knjižena šele v leto 2022) in opreme za kuhinjo.

Vse to smo uspeli financirati (s soglasjem ustanoviteljice) delno iz sredstev tržne dejavnosti, ki smo jih z racionalnim poslovanjem prihranili v preteklih desetih letih, delno pa s sredstvi ustanoviteljice, občine Dol pri Ljubljani.

Na podružnicah se zadeve od preteklega leta niso spremenile:

- Z uveljavitvijo sprememb Odloka o ustanovitvi se z novembrom 2016 pouk v Senožetih izvaja v enem kombiniranem oddelku, ki ga obiskujejo učenci 1. in 2. razreda, medtem ko je drugi prostor igralnica vrtca, v kateri je 19 otrok.
- Na PŠ v Dolskem je pouk v šolskem letu 2020/21 (in 2021/22) potekal v petih oddelkih. Na šoli imamo še vedno en dodaten oddelek vrtca. Že v bližnji prihodnosti ob vpisu večjih generacij bodo še dodatne prostorske zaostritve, tako da bi bilo potrebno pristopiti k reševanju takoj.
- Večnamenski prostor PŠ Dolsko je zaradi majhne velikosti in neustrezne akustike manj primeren za pouk športa oz. za športne dejavnosti učencev šole ter otrok vrtca Dolsko, je pa zelo obremenjen, saj ga skupaj uporablja okoli 210 otrok.

Z Občino Dol pri Ljubljani imamo za leti 2021 – 2022 letno pogodbo o financiranju, ki se je dosledno držimo. Občina nam je sredstva po pogodbi nakazovala redno in brez zamud. Precejšen problem je predstavljalo kadrovsko menjavanje v administrativno – računovodskem delu. Računovodkinja in knjigovodkinja sta odšli v penzijo, na trgu delovne sile pa je kar precejšnja težava s pridobivanjem kadrov. K temu se je pridružila še dolgotrajna bolniška odsotnost druge knjigovodsko-administrativne delavke, ki še traja, tako da je situacija res izjemno težka. Zaradi problemov smo s 1.1.2022 sklenili pogodbeno sodelovanje z zunanjim računovodskim servisom. Upamo, da se bo problematika umirila.

Šola je bila zelo dobro vpeta v svoje družbeno okolje in je uspešno in tesno sodelovala:

- Z organizacijami in društvi (npr. svetom za vzgojo in preventivo v cestnem prometu, aktivom kmečkih žena, prostovoljnimi gasilskimi društvi tako v Dolu kot v Dolskem in v Senožetih, s TSK Jub Dol, z NK Dol, s KUD Dol in Dolsko, s Partizanom Dolsko...).
- S starši učencev.
- Z občino ustanoviteljico, v kateri šola predstavlja najpomembnejši in osrednji izobraževalni center.

II. Posebni del

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje.

Delo Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani, kot javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda za področje predšolske vzgoje ter osnovnošolske vzgoje in izobraževanja, opredeljujejo zlasti naslednji zakoni in drugi predpisi:

- Zakon o zavodih,
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti,
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji,
- Zakon o javnih naročilih,
- Zakon o osnovni šoli in Zakon o vrtcih,
- Zakon usmerjanju otrok s posebnimi potrebami,
- Zakon o varstvu osebnih podatkov,
- Pravilnika o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje ter na področju osnovnošolskega izobraževanja,
- Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli,
- Pravilnik o dokumentaciji v vrtcu,
- Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v devetletni osnovni šoli,
- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole,
- Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje,
- Vzgojni načrt OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani in Pravila šolskega reda,
- I.t.n.

Poslovno poročilo je sestavljeno na podlagi naslednjih predpisov:

- Zakon o računovodstvu,
- Zakon o javnih financah,
- Slovenski računovodski standardi,
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava,
- Pravilnik o računovodstvu,
- Odredba o merjenju in razčlenjevanju prihodkov pravnih oseb javnega prava,
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
- ZIPRS.

2. Uresničevanje dolgoročnih ciljev

Zavod si pri svojem delu prizadeva uresničevati zlasti cilje in naloge, ki mu jih narekujejo naslednji dokumenti:

- 2. člen Zakona o osnovni šoli in 4. člen Zakona o vrtcih.
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v RS.
- Vzgojni načrt zavoda.

Skladno s temi dokumenti so prednostni strateški cilji nadaljnjega razvoja zavoda zlasti (vrstni red naštevanja ne pomeni tudi prioritete!):

- Zagotovitev prostorskih pogojev dela na šoli.
- Izboljšanje prostorskih pogojev dela s potrebnimi adaptacijami in morebitnimi prizidavami.
- Nadaljevanje trenda uspešnosti naših učencev na področju znanja, kulture in športa.

3. Doseganje letnih ciljev v letu 2021

Osnova za presojo doseganja ciljev zavoda v letu 2021 je zlasti Načrt vzgojno-izobraževalnega dela matične in podružničnih šol za šolsko leto 2020/21 ter Letni delovni načrt Enote vrtca pri OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani za šolsko leto 2020/21. Letni cilji zavoda so torej v veliki meri vezani na zaključeno šolsko leto. Doseganje teh ciljev podrobno analizira Poročilo o uresničevanju Načrta vzgojnoizobraževalnega dela matične in podružničnih šol ter Enote vrtca Dolsko za šolsko leto 2020/21, ki ga je Svet zavoda OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani, obravnaval in sprejel na svoji 8. seji, 14. oktobra 2021.

Nabava osnovnih sredstev (opreme, učil, učnih pripomočkov...)

(Izpis osnovnih sredstev nabavljenih v letu 2021 je priloga računovodskega poročila.)

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v letu 2021

Kot je razvidno iz predhodnih poglavij, je zavod navkljub res izjemni situaciji in pogojem v letu 2021, pogojeni z epidemijo, uspešno dosegal zastavljene cilje na večini področij. Za to smo si prizadevali vsi delavci zavoda, zagotovo pa je k temu pripomoglo tudi odlično sodelovanje šole z okoljem, s starši, ter z ustanoviteljico zavoda, občino Dol pri Ljubljani.

Doseženi rezultati pa nas nikakor ne smejo in nas ne bodo uspavali. Prizadevali si bomo za nadgrajevanje doseženega, tako na materialnem področju kot tudi na področju odnosov in sodelovanja z vsemi deležniki, ki vstopajo v šolski prostor.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja

Ocenjujem, da zavod posluje odgovorno, gospodarno in učinkovito. Ravnatelj aktivno skrbi za pridobivanje dodatnih sredstev za potrebe vzgojno-izobraževalnega dela in pomoč socialno ali ekonomsko ogroženim učencem (npr. preko delovanja šolskega sklada), kjer so doseženi zelo dobri rezultati, saj veliko večino vlog za subvencije uspemo rešiti pozitivno, kar omogoča izredno visok odstotek udeležbe učencev pri nadstandardnih dejavnostih. Na žalost smo v letu 2021 ponovno zabeležili zelo velik upad pri tržni dejavnosti zavoda (oddajanje telovadnice in drugih prostorov, kuhanje kosil za zunanje odjemalce) zaradi epidemije. Zahvaljujoč odličnemu sodelovanju z ustanoviteljico, občino Dol pri Ljubljani, se to ni odrazilo pri delovanju zavoda.

6. Ocena delovanja notranjega nadzora

Notranji nadzor poslovanja vrši svet zavoda, upravni odbor šolskega sklada, ravnatelj in računovodstvo šole, vsak v okviru svojih pooblastil in odgovornosti. Poleg navedenih organov, opravljamo vsako leto tudi notranjo revizijo, ki jo izvaja podjetje pooblaščen za izvajanje takšnih revizij. Dosledno upoštevamo njihove pripombe in priporočila. Smatramo, da smo na ta način uspeli še dodatno izboljšati poslovanje zavoda.

7. Ocena učinkov poslovanja na druga področja

Uspešno delo in poslovanje zavoda ima velik pozitiven vpliv na celotno življenje v Občini Dol pri Ljubljani, zlasti v smislu:

- Zagotavljanja in dviganja izobrazbene ravni prebivalcev.
- Zagotavljanja vzgoje in varstva predšolskih in osnovnošolskih otrok.
- Zmanjševanja in preprečevanja socialno nezaželenih pojavov (nasilja, zlorabe drog, deviantnega vedenja,...).
- Šole kot pomembnega izobraževalnega, kulturnega, športnega in zobozdravstvenega centra občine.

Ravnatelj
Gregor Pečan, u.d.i.e.

FINANČNO POROČILO 2021

RAČUNOVODSKO POROČILO O ZAKLJUČNEM RAČUNU ZA LETO 2021

Računovodsko poročilo OŠ JANKA MODRA za leto 2021 je pripravljeno v skladu s pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Vsebuje računovodske podatke in računovodske informacije ter razkritja, razlage in pojasnila posameznih računovodskih postavk. Pri sestavi računovodskega izkaza za leto 2021 smo kot določen uporabnik enotnega kontnega načrta.

Obvezni računovodski izkazi so:

- Bilanca stanja, ki prikazuje stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov na dan december 2021.
- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov, ki prikazuje prihodke in odhodke, ter poslovni izid v obdobju od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.
- Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti v obdobju od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.
- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.
- Izkaz izračuna financiranja določenih uporabnikov od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.
- Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov za obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.
- Stanje in gibanje določenih kapitalskih naložb in posojil v letu 2021.
- Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2021.
-

Zakon o računovodstvu se sklicuje na računovodske standarde, na podlagi katerih smo ugotavljali prihodke in odhodke ter vrednotili sredstva in obveznosti do njihovih virov po načelu nastanka poslovnega dogodka, v skladu z njegovim dvanajstim odstavkom pa tudi po načelu denarnega toka. Poslovno leto je bilo enako koledarskemu letu.

Podlaga za sestavljanje bilance stanja so bili knjigovodski podatki o sredstvih in obveznostih do njihovih virov, ki so bili usklajeni s popisom in se ne razlikujejo od dejanskega stanja.

1. Bilanca stanja, ki vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov na zadnji dan tekočega in zadnji dan predhodnega obračunskega obdobja

Prilogi k bilanci stanja sta:

- Pregled stanja in gibanja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
- Pregled stanja in gibanja dolgoročnih finančnih naložb in posojil

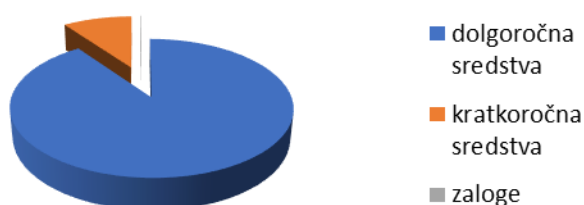
Sredstva (aktiva) so v bilanci stanja razdeljena na postavke:

- dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju
- kratkoročna sredstva, razen zalog, in aktivne časovne razmejitve
- zaloge

V bilanci stanja izkazuje aktiva na dan 31.12.2021 sledeča sredstva:

Vrsta sredstev	Znesek	%
Dolgoročna sredstva	7.237.184	90,170
Kratkoročna sredstva	782.029	9,743
Zaloge	7.016	0,087
Skupaj	8.026.229	100,00

Sredstva



Obveznosti do virov sredstev

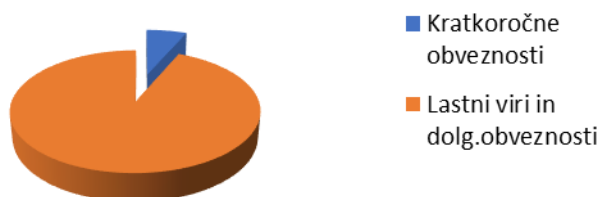
Obveznosti do virov sredstev (pasiva) so v bilanci stanja razdeljena na postavke:

- kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve
- lastni viri in dolgoročne obveznosti

,V bilanci stanja izkazuje pasiva na dan 31.12.2021 sledeča sredstva:

Vrsta sredstev	Znesek	%
Kratkoročne obveznosti	518.876	6,465
Lastni viri in dolg. obveznosti	7.507.353	93,535
Skupaj	8.026.229	100,00

Obveznosti do virov sredstev



1.1. POJASNILA K BILANCI STANJA

A) Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

V obrazcu Bilanca stanja je prikazano stanje nepremičnin in opreme na dan 31. 12 2021. Seznami novo nabavljene opreme in drobnega inventarja ter odpisov le teh, so v prilogi poročila.

Nove nabave v letu 2021

• Zgradbe - Gradbena dela učilnice (šola Dol) - Plezalna stena - Energoplan d.d. – vrednost stavbe vrtec Dol - Ureditev igrišča – vrtec Dol - Ureditev igrišča Dolsko	4.183.091 €
• Oprema in drobni inventar • Arnes – MIZŠ (pandemija Covid (računalniška oprema)	89.712 € 31.027 €

B) Kratkoročna sredstva

• 10 – denarna sredstva - blagajna	0 €
• 11 – sredstva na TRR	134.624 €
• 12 – kratkoročne terjatve do kupcev: šolske dejavnosti in prehrana, najemnine	106.150 €
• 13 – predujmi za zimsko švn in strokovna ekskurzija	2.193 €
• 14 – kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta – MIZŠ (terjatve za plače in druge stroške dela za mesec december 2021, delovna uspešnost – Občina Dol pri Ljubljani (terjatve za plače, materialni stroški, osnovna sredstva, oskrbnie – Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	287.640 € 235.946 € 12.323 €
• 17 – Druge kratkoročne terjatve – terjatve za vstopni DDV	306 €
• 19 - Aktivne časovne razmejitve (shema šolskega sadja in zelenjave, tradicionalni zajtrk)	2.847 €

Terjatve

Dne 31. 12. 2021 je bilo stanje terjatev **106.150 €**. Šola je imela odprte terjatve za storitve, ki so bile opravljene v mesecu decembru 2021 in bodo poravnane v mesecu januarju oz. februarju 2022.

Terjatve so iz naslednjih postavk:

- do učencev za dejavnosti ob pouku in prehrana v višini 43.434 €
- terjatve v vrtcu – oskrbnine (starši) 55.810
- terjatev – prehrana zaposleni 351 €
- do kupcev – razni 9,5% DDV v višini 4.836 €
- do kupcev – razni 22% DDV v višini 1.719 €

Stanje terjatev do proračunskih uporabnikov je na dan 31. 12. 2021 znašalo **535.910 €**.

Šola je imela odprte terjatve do MIZŠ, občina Dol, ostale občine:

- plače MIZŠ za mesec december 2021 in subvencionirano prehrano v višini 287.640 €;
- terjatev do občine DOL (plače, elektrika, ogrevanje, voda, zavarovanje, oskrbnine, v višini 235.946 €;
- terjatev ostale občine (oskrbnine) – 12.072 €;
- drugi proračunski uporabniki - 252 €;

C) Zaloge

• 31 – Zaloge materiala – zaloge živil	7.016 €
--	---------

D) Kratkoročne obveznosti do virov sredstev

• 20 – Kratkoročne obveznosti za prejete predujme (ZŠN, telovadnica)	0 €
• 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (plače izplačane v januarju 2022, redna delovna uspešnost)	330.702 €
• 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (plačila zapadejo v 2022)	113.384 €
• 23 - Druge kratkoročne obveznosti (prispevki za plače, obveznosti za davke in druge kratkoročne obveznosti	56.337 €
• 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	7.168 €
• 29 – Pasivne časovne razmejitve (šolski sklad, sklad vrtca, sklad za socialno ogrožene, učila	11.285 €

2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLČENIH UPORABNIKOV

Občina Dol pri Ljubljani nam na podlagi naših zahtevkov mesečno refundira sredstva za pokrivanje stroškov prevoza učencev (avtobusni prevoz, prevoz s kombijem in plačo voznika kombija), stroške vzdrževanja stavb in opreme, porabljene električne energije, vode, plina za ogrevanje, jutranje in opoldansko varstvo učencev – vozačev, dodatne razredne ure in druge materialne stroške ter nabavo opreme.

Za svoje redno poslovanje prejema šola sredstva od:

- Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport
- Občine Dol pri Ljubljani
- Drugih občin – za doplačilo programa vrtca za otroke s prijavljenim stalnim bivališčem na območju teh občin
- Del prihodkov predstavljajo tudi plačila učencev in delavcev zavoda za prehrano in ostale dejavnosti (šola v naravi, športni, kulturni, tehnični, naravoslovni dnevi), z oddajo telovadnice in učilnic v najem, s sprejetimi regresi za pomoč socialno šibkim in prostovoljnimi prispevki staršev in ostalih v šolski sklad.

2.1 DRŽAVNA POMOČ V LETU 2021

računovodska obravnava poslovnih dogodkov v zvezi Covid-19: šola je bila prejemnik državne pomoči (prihodki iz naslova državnih pomoči) za izplačilo dodatkov po 71.členu in 39.členu KPSJ (za delo v tveganih razmerah zaposlene in ravnatelja), refundacije ZZZS za 3 dni bolniške brez bolniškega lista in prejemnik sredstev za zaščitna sredstva (razkužila, maske, testi ...).

2.2 RAZMEJEVANJE PRIHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Prihodek šole smo razmejevali na prihodke za izvajanje javne službe in tržne dejavnosti (hrana iz šolske kuhinje za zaposlene in zunanje odjemalce ter prihodek od prodaje papirja). Na podlagi pojasnil v zvezi z izvajanjem 80.člena Zakona o javnih financah, je kupnina od prodaje premoženja in najemnina od oddaje premoženja v najem prihodek države, oziroma občine. Kupnina in najemnina občinskega premoženja se lahko uporabi samo za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja občine. Znesek tržne dejavnosti znaša 5.629 €.

Struktura prihodkov iz poslovanje je naslednja:

Javna služba	99,90 %
Tržna dejavnost	0,10 %

2.3 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - Vrednosti v tabeli so v €

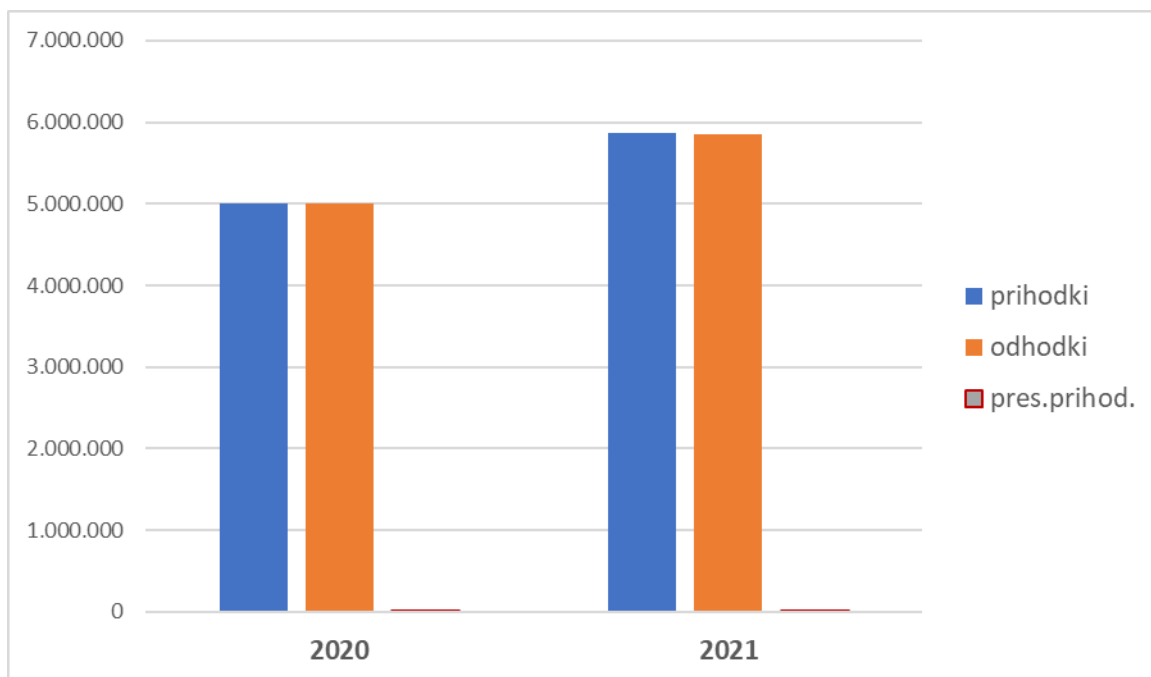
		31. 12. 2021	31. 12. 2020
A	Prihodki od poslovanja	5.864.618	5.010.600
	Prihodki od prodaja proizvodov in storitev	5.864.618	5.010.600
B	Finančni prihodki		
C	Drugi prihodki		
D	Celotni prihodki	5.864.618	5.010.600
E	Stroški blaga, materiala in storitev	1.037.884	783.272
	Stroški materiala	571.225	409.877
	Stroški storitev	466.659	373.395
F	Stroški dela	4.813.514	4.212.182
	Plače in nadomestila plač	3.961.191	3.491.317
	Prispevki za socialno varnost	601.612	530.360
	Drugi stroški dela	250.711	190.505
G	Amortizacija	7.549	6.777
J	Ostali drugi stroški		
K	Finančni odhodki		
L	Drugi odhodki	34	536
N	Celotni odhodki	5.858.981	5.002.767
O	Presežek prihodkov	5637	7.833

2.4 KAZALCI USPEŠNOSTI POSLOVANJA

Iz navedene preglednice je razvidno, da izkaz prihodkov in odhodkov za leto 2021 izkazuje, da ima OŠ Janka Modra prihodke v višini 5.864.618 € in stroške v višini

5.858.689 €. Ugotovljen je presežek prihodkov nad odhodki v višini 5.637 €, kar predstavlja 0,0961 % celotnega prihodka.

		Prihodki	Odhodki	Pres. Prih.
1	Leto 2020	5.010.600	5.002.767	7.833
2	Leto 2021	5.864.618	5.858.981	5.637
	Indeks 2/1	117,00	117,11	71,96



Gospodarnost je razmerje med vsemi prihodki in odhodki in kaže v kolikšni meri prihodki pokrivajo odhodke:

$$\text{Gospodarnost} = \frac{\text{Prihodki: } 5.864.618}{\text{Odhodki: } 5.858.689} = 1,0010$$

3. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Zaradi spremljanja gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov moramo določeni uporabniki ugotavljati in razčlenjevati prihodke in odhodke tudi na način, ki je določen za druge uporabnike enotnega kontnega načrta. To pomeni, da smo dolžni pri priznavanju prihodkov in odhodkov upoštevati tudi računovodsko načelo denarnega toka – plačane realizacije. Takšno evidenčno izkazovanje naj bi zagotovilo podatke, ki so potrebni za spremljanje gibanja sredstev javnih financ na ravni občin in države.

V obrazci se izkazuje presežek odhodkov nad prihodki v vrednosti 124.406 €.

4. SREDSTVA V UPRAVLJANJU

Šola na kontih skupine 9 izkazuje:

- V letu 2021 smo pridobili namensko donacijo (računalniška oprema) za okrevanje gospodarstva zaradi Covid-19 v vrednosti 31.027,32 € in jih vodimo na kontu 922, kjer jih vsako leto amortiziramo.
- Obveznosti za sredstva v upravljanju na kontu 980 znašajo 7.424.013,92 €.
- Na konto 985 pa smo vknjižili še presežek prihodka v znesku 5.636,79 € in ga zmanjšali še za davek od dohodka v vrednosti 138,20 €. Na kontu 985 presežek prihodkov nad odhodki imamo vrednost 106.183,09 €.

5. POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki izkazuje presežek prihodkov nad odhodki. Doseženi poslovni izid po odbitku davka od dobička znaša **5.499 €**.

Pozitivna razlika, torej presežek prihodkov nad odhodki v letu 2021 se nanaša samo na VRTEC (106.183,09 €), ŠOLA pa izkazuje izgubo v višini (100.684,50 €).

6. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2021

Za presežek prihodkov nad odhodki za leto 2021 in preteklih let, predlagamo, da se uporabi za investicije, za morebitno pokrivanje stroškov naslednjega obračunskega obdobja, kot na primer za investicijsko vzdrževanje.

Poslovno poročilo sestavil: ravnatelj Gregor Pečan

Računovodsko poročilo sestavila: računovodkinja Andreja Lunar

Podpis računovodkinje

Podpis ravnatelja

PRILOGA 3

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ.



Agencija Republike
Slovenije za javnopravne
evidence in storitve

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Dol pri Ljubljani 1, 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Šifra: 75213

Matična številka: 5874173000

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

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

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

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

1. izvajanje pogodbe o najemu nepremičnine "Vrtec Dol" od leta 2008 dalje,
2. povračil prevoznih stroškov za otroke s posebnimi potrebami za leto 2020,
3. odhodkov za subvencijo predšolskih otrok, ki niso vključeni v javne vrtece za leto 2020

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

dobro - izboljšave so možne na posameznih področjih

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

/

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

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

2. upravljanje s tveganji

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

Naziv in sedež zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

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:

13.01.2022

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. ☐

V letu 2021 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- sprejel se je Pravilnik o povračilu stroškov šolskega prevoza otrokom s posebnimi potrebami v Občini Dol pri Ljubljani
- uredila se je sodna poravnava v zadevi "Vrtec Dol"
- v proračunu za leto 2022 se je zagotovilo ustrezno stroškovno mesto (znotraj ustreznega programa) za izplačilo subvencij za otroke, ki niso vključeni v programe vrtca

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

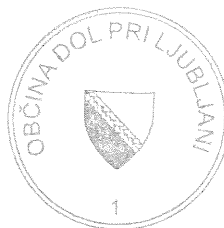
- v pripravi je Pravilnik o spremembi pravilnika o merilih in postopku za dodeljevanje mesečnih subvencij za otroke, ki niso vključeni v programe vrtca in bo obravnavan na naslednji seji OS.

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Željko Savič

Datum podpisa predstojnika:

21.02.2022



ZADEVA: 410-0002/2022-1/2