

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, 195/20 – odl. US in 18/23 – ZDU-1O) in 16. člena Statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, številka 9/11 in 15/14) je Občinski svet Občine Lukovica na ____ redni seji, dne ____ . ____ . 2023 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE LUKOVICA ZA LETO 2022

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Lukovica za leto 2022.

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Lukovica za leto 2022 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 Lukovica za leto 2022.

Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah med letom 2021 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

3. člen

Proračun Občine Lukovica je bil v letu 2022 realiziran v naslednjih zneskih (v EUR):

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
I. Skupaj prihodki	7.245.555
II. Skupaj odhodki	6.821.962
III. Presežek odhodkov nad prihodki	423.593
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	0
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	0
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev	0
C. RAČUN FINANCIRANJA	
VII. Zadolževanje proračuna	0
VIII. Odplačila dolga	364.668
IX. Sprememba stanja sredstev na računu	58.925
X. Neto zadolževanje	-364.668
XI. Neto financiranje	-423.593
XXI. Stanje sredstev na TRR na dan 31.12. preteklega leta	1.858.513

SREDSTVA REZERV:

Prenos sredstev rezerv iz preteklih let	392.672
Prihodki rezerv leta 2022	0
Odhodki rezerv leta 2022	0
Presežek sredstev rezerv za prenos v leto 2022	392.672

4. člen

Presežek sredstev na računih proračuna Občine Lukovica se prenese v proračun Občine Lukovica za leto 2023.

5. člen

Zaključni račun proračuna Občine Lukovica za leto 2022 se objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica. Splošni in posebni del, poročilo o izvajanju načrta razvojnih programov ter dodatne obrazložitve s prilogami, se objavijo na spletni strani Občine Lukovica.

Številka: 410-_____

Kraj, datum: Lukovica, _____

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

OBČINA LUKOVICA
mag. Olga Vrankar
ŽUPANJA

I. IZKAZI

Priloga 1: Splošni del proračuna

Priloga 2: Posebni del proračuna

Priloga 3: Realizacija Načrta razvojnih programov za leto 2022

PRORAČUN OBČINE LUKOVICA ZA LETO 2022

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR				
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	7.732.074,00	7.732.074,00	7.245.555,22	93,7
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	6.404.026,00	6.404.026,00	5.985.334,44	93,5
70 DAVČNI PRIHODKI	4.944.773,00	4.944.773,00	4.704.386,58	95,1
700 Davki na dohodek in dobiček	4.196.773,00	4.196.773,00	4.196.773,00	100,0
7000 Dohodnina	4.196.773,00	4.196.773,00	4.196.773,00	100,0
700020 Dohodnina - občinski vir	4.196.773,00	4.196.773,00	4.196.773,00	100,0
703 Davki na premoženje	632.500,00	632.500,00	390.425,61	61,7
7030 Davki na nepremičnine	482.000,00	482.000,00	194.692,17	40,4
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	10.000,00	10.000,00	16.237,42	162,4
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	2.000,00	2.000,00	574,62	28,7
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	0,00	0,00	78,17	---
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	240.000,00	240.000,00	68.750,05	28,7
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	230.000,00	230.000,00	228.370,31	99,3
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	0,00	0,00	-119.318,40	---
7031 Davki na premoženje	500,00	500,00	450,28	90,1
703100 Davek na vodna plovila	500,00	500,00	449,69	89,9
703101 Zamudne obresti od davkov na premoženje	0,00	0,00	0,59	---
7032 Davki na dediščine in darila	45.000,00	45.000,00	43.552,01	96,8
703200 Davek na dediščine in darila	45.000,00	45.000,00	43.550,38	96,8
703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	0,00	0,00	1,63	---
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	105.000,00	105.000,00	151.731,15	144,5
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	15.000,00	15.000,00	12.612,36	84,1
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	90.000,00	90.000,00	139.118,79	154,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
704 Domači davki na blago in storitve	115.500,00	115.500,00	118.474,71	102,6
7044 Davki na posebne storitve	500,00	500,00	1.020,41	204,1
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	500,00	500,00	1.020,41	204,1
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	115.000,00	115.000,00	117.454,30	102,1
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	76.000,00	76.000,00	66.232,35	87,2
704704 Turistična taksa	7.000,00	7.000,00	1.898,40	27,1
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	12.000,00	12.000,00	15.986,71	133,2
704714 Odškodnine od izkopanih rudnin	20.000,00	20.000,00	33.336,84	166,7
706 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	-1.286,74	---
7060 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	-1.286,74	---
706099 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	-1.286,74	---
71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.459.253,00	1.459.253,00	1.280.947,86	87,8
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	616.347,00	616.347,00	635.805,72	103,2
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	69.645,00	69.645,00	69.645,60	100,0
710003 Prihodki iz naslova presežka prihodkov nad odhodki posrednih uporabnikov proračunov	69.645,00	69.645,00	69.645,60	100,0
7102 Prihodki od obresti	0,00	0,00	5.789,35	---
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	0,00	0,00	5.789,35	---
7103 Prihodki od premoženja	546.702,00	546.702,00	560.370,77	102,5
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	30.500,00	30.500,00	36.519,07	119,7
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	9.000,00	9.000,00	8.511,14	94,6
710303 Prihodki od najemnin za opremo	34.750,00	34.750,00	31.247,16	89,9
710304 Prihodki od drugih najemnin	439.150,00	439.150,00	450.782,71	102,7
710305 Prihodki od zakupnin	41,00	41,00	0,00	0,0
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	1.100,00	1.100,00	1.055,46	96,0
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	22.930,00	22.930,00	22.929,73	100,0
710313 Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
710399 Drugi prihodki od premoženja	4.231,00	4.231,00	9.325,50	220,4
711 Takse in pristojbine	7.500,00	7.500,00	7.936,40	105,8
7111 Upravne takse in pristojbine	7.500,00	7.500,00	7.936,40	105,8
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	7.500,00	7.500,00	7.936,40	105,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	60.000,00	60.000,00	36.827,97	61,4
7120 Globe in druge denarne kazni	60.000,00	60.000,00	36.827,97	61,4
712001 Globe za prekrške	50.000,00	50.000,00	25.835,96	51,7
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	10.000,00	10.000,00	9.962,01	99,6
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	0,00	0,00	1.030,00	---
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	138.000,00	138.000,00	156.318,33	113,3
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	138.000,00	138.000,00	156.318,33	113,3
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	138.000,00	138.000,00	156.318,33	113,3
714 Drugi nedavčni prihodki	637.406,00	637.406,00	444.059,44	69,7
7141 Drugi nedavčni prihodki	637.406,00	637.406,00	444.059,44	69,7
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	616.795,00	616.795,00	386.110,35	62,6
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	20.611,00	20.611,00	57.949,09	281,2
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>84.500,00</u>	<u>84.500,00</u>	<u>28.454,08</u>	<u>33,7</u>
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	84.500,00	84.500,00	28.454,08	33,7
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	14.500,00	14.500,00	23.527,32	162,3
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	14.500,00	14.500,00	23.527,32	162,3
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	70.000,00	70.000,00	4.926,76	7,0
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	70.000,00	70.000,00	4.926,76	7,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>5.500,00</u>	<u>5.500,00</u>	<u>6.841,37</u>	<u>124,4</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	5.500,00	5.500,00	6.841,37	124,4
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	5.500,00	5.500,00	6.841,37	124,4
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	5.500,00	5.500,00	6.841,37	124,4
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>1.238.048,00</u>	<u>1.238.048,00</u>	<u>1.224.925,33</u>	<u>98,9</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.238.048,00	1.238.048,00	1.224.925,33	98,9
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.238.048,00	1.238.048,00	1.224.925,33	98,9
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	21.979,00	21.979,00	21.979,00	100,0
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	796.555,00	796.555,00	785.410,88	98,6
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	57.881,00	57.881,00	55.902,45	96,6
740019 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin	361.633,00	361.633,00	361.633,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	9.141.662,00	9.141.662,00	6.821.962,33	74,6
40 TEKOČI ODHODKI	2.302.923,00	2.274.549,00	1.721.281,39	75,7
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	609.253,00	606.878,00	549.374,98	90,5
4000 Plače in dodatki	501.251,00	484.199,00	449.120,62	92,8
400000 Osnovne plače	445.351,00	433.599,00	410.299,32	94,6
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	36.300,00	32.100,00	27.491,55	85,6
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	1.600,00	2.300,00	1.461,74	63,6
400004 Drugi dodatki	18.000,00	16.200,00	9.868,01	60,9
4001 Regres za letni dopust	25.739,00	32.736,00	32.727,37	100,0
400100 Regres za letni dopust	25.739,00	32.736,00	32.727,37	100,0
4002 Povračila in nadomestila	37.695,00	37.480,00	29.546,89	78,8
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	26.400,00	26.200,00	21.154,81	80,7
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	11.295,00	11.280,00	8.392,08	74,4
4003 Sredstva za delovno uspešnost	29.450,00	37.550,00	28.474,73	75,8
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	8.750,00	8.750,00	7.545,10	86,2
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	20.700,00	28.800,00	20.929,63	72,7
4004 Sredstva za nadurno delo	7.000,00	7.400,00	5.901,85	79,8
400400 Sredstva za nadurno delo	7.000,00	7.400,00	5.901,85	79,8
4009 Drugi izdatki zaposlenim	8.118,00	7.513,00	3.603,52	48,0
400900 Jubilejne nagrade	1.818,00	1.613,00	1.211,63	75,1
400902 Solidarnostne pomoči	6.300,00	5.900,00	2.391,89	40,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
	2022	2022	2022	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	98.115,00	98.265,00	91.129,22	92,7
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	47.430,00	47.450,00	44.211,53	93,2
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	47.430,00	47.450,00	44.211,53	93,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	38.650,00	38.650,00	35.356,86	91,5
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	35.650,00	35.670,00	32.746,34	91,8
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	3.000,00	2.980,00	2.610,52	87,6
4012 Prispevek za zaposlovanje	345,00	375,00	326,91	87,2
401200 Prispevek za zaposlovanje	345,00	375,00	326,91	87,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	590,00	590,00	492,62	83,5
401300 Prispevek za starševsko varstvo	590,00	590,00	492,62	83,5
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	11.100,00	11.200,00	10.741,30	95,9
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	11.100,00	11.200,00	10.741,30	95,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
402 Izdatki za blago in storitve	1.456.730,00	1.478.986,00	1.035.214,18	70,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	204.537,00	219.175,00	184.837,40	84,3
402000 Pisarniški material in storitve	19.310,00	21.214,00	18.628,79	87,8
402001 Čistilni material in storitve	14.140,00	14.696,00	13.212,30	89,9
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	10.794,00	12.503,00	10.737,14	85,9
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	41.127,00	50.200,00	49.118,96	97,9
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.500,00	1.500,00	891,54	59,4
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	60,00	60,00	59,16	98,6
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	300,00	0,00	0,00	---
402007 Računalniške storitve	62.500,00	57.360,00	38.613,36	67,3
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	17.000,00	20.590,00	20.581,57	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	27.516,00	30.892,00	23.926,51	77,5
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	8.000,00	8.000,00	7.578,34	94,7
402099 Drugi splošni material in storitve	2.290,00	2.160,00	1.489,73	69,0
4021 Posebni material in storitve	224.405,00	233.419,00	148.756,43	63,7
402100 Uniforme in službena obleka	5.160,00	5.152,00	1.997,22	38,8
402108 Drobn inventar	9.170,00	9.045,00	3.404,86	37,6
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	920,00	1.087,00	1.072,81	98,7
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	500,00	324,00	323,18	99,8
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	51.223,00	57.443,00	32.133,02	55,9
402199 Drugi posebni materiali in storitve	157.432,00	160.368,00	109.825,34	68,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	232.972,00	256.442,00	218.099,96	85,1
402200 Električna energija	87.900,00	96.003,00	89.262,48	93,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	26.804,00	26.692,00	20.209,03	75,7
402203 Voda in komunalne storitve	25.710,00	30.158,00	23.768,08	78,8
402204 Odvoz smeti	68.723,00	78.131,00	67.730,87	86,7
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	7.900,00	7.325,00	6.809,25	93,0
402206 Poštšina in kurirske storitve	10.935,00	13.133,00	10.320,25	78,6
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
4023 Prevozni stroški in storitve	105.663,00	105.669,00	97.201,01	92,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	37.500,00	38.975,00	37.875,47	97,2
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	35.978,00	37.808,00	37.791,25	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	3.000,00	2.346,00	1.705,07	72,7
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	14.860,00	13.420,00	11.118,16	82,9
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	340,00	120,00	0,00	0,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	13.985,00	13.000,00	8.711,06	67,0
4024 Izdatki za službena potovanja	3.308,00	3.503,00	2.212,69	63,2
402402 Stroški prevoza v državi	3.308,00	3.503,00	2.212,69	63,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4025 Tekoče vzdrževanje	499.236,00	472.849,00	252.403,22	53,4
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	27.521,00	27.521,00	3.369,36	12,2
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	9.800,00	9.800,00	1.138,70	11,6
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	1.790,00	1.059,00	0,00	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	407.496,00	394.922,00	222.409,60	56,3
402504 Zavarovalne premije za objekte	13.137,00	12.887,00	10.885,98	84,5
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	1.300,00	1.128,00	0,00	0,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	27.500,00	15.440,00	7.415,48	48,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	7.007,00	6.877,00	4.102,28	59,7
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.685,00	3.215,00	3.081,82	95,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	35.595,00	38.419,00	35.291,84	91,9
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.518,00	2.000,00	1.942,69	97,1
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	15.560,00	15.560,00	13.222,42	85,0
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	400,00	432,00	431,58	99,9
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	18.117,00	20.427,00	19.695,15	96,4
4029 Drugi operativni odhodki	151.014,00	149.510,00	96.411,63	64,5
402901 Plačila avtorskih honorarjev	7.430,00	9.382,00	9.381,65	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	14.852,00	15.390,00	14.211,48	92,3
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.996,00	1.996,00	868,69	43,5
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	73.900,00	71.861,00	35.618,53	49,6
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	3.500,00	1.850,00	1.792,41	96,9
402912 Posebni davek na določene prejeme	665,00	665,00	497,95	74,9
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	44.018,00	43.693,00	30.890,29	70,7
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	1.000,00	1.000,00	951,84	95,2
402931 Plačila bančnih storitev	1.073,00	1.073,00	174,85	16,3
402944 Dajatve na področju odmernih odločb FURS	80,00	80,00	32,46	40,6
402999 Drugi operativni odhodki	2.500,00	2.520,00	1.991,48	79,0
403 Plačila domačih obresti	38.000,00	45.564,00	45.563,01	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	25.000,00	29.952,00	29.951,54	100,0
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	25.000,00	29.952,00	29.951,54	100,0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	13.000,00	15.612,00	15.611,47	100,0
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	13.000,00	15.612,00	15.611,47	100,0
409 Rezerve	100.825,00	44.856,00	0,00	0,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	100.825,00	44.856,00	0,00	0,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	100.825,00	44.856,00	0,00	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
41 TEKOČI TRANSFERI	2.614.814,00	2.622.794,00	2.396.515,00	91,4
410 Subvencije	148.500,00	146.500,00	137.727,72	94,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	119.000,00	119.000,00	116.451,98	97,9
410099 Druge subvencije javnim podjetjem	119.000,00	119.000,00	116.451,98	97,9
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	29.500,00	27.500,00	21.275,74	77,4
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	29.500,00	27.500,00	21.275,74	77,4
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.685.790,00	1.683.354,00	1.558.067,54	92,6
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	20.000,00	20.000,00	19.600,00	98,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	20.000,00	20.000,00	19.600,00	98,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	13.500,00	16.000,00	15.221,73	95,1
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	13.500,00	16.000,00	15.221,73	95,1
4117 Štipendije	15.000,00	14.914,00	12.842,05	86,1
411799 Druge štipendije	15.000,00	14.914,00	12.842,05	86,1
4119 Drugi transferi posameznikom	1.637.290,00	1.632.440,00	1.510.403,76	92,5
411900 Regresiranje prevozov v šolo	148.000,00	147.600,00	140.890,92	95,5
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	175.000,00	175.000,00	147.293,97	84,2
411920 Subvencioniranje stanarin	23.000,00	23.000,00	0,00	0,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.225.600,00	1.221.150,00	1.181.258,22	96,7
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	890,00	890,00	882,38	99,1
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	64.800,00	64.800,00	40.078,27	61,9
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	203.723,00	203.923,00	158.197,38	77,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	203.723,00	203.923,00	158.197,38	77,6
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	203.723,00	203.923,00	158.197,38	77,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
	2022	2022	2022	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	576.801,00	589.017,00	542.522,36	92,1
4130 Tekoči transferi občinam	75.000,00	74.078,00	55.414,51	74,8
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	75.000,00	74.078,00	55.414,51	74,8
4132 Tekoči transferi v javne sklade	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
413200 Tekoči transferi v javne sklade	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	481.544,00	494.622,00	471.439,15	95,3
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	139.079,00	138.990,00	136.295,29	98,1
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	22.554,00	20.789,00	19.853,52	95,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	319.911,00	334.843,00	315.290,34	94,2
4136 Tekoči transferi v javne agencije	18.257,00	18.317,00	13.668,70	74,6
413600 Tekoči transferi v javne agencije	18.257,00	18.317,00	13.668,70	74,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	4.133.368,00	4.153.972,00	2.646.733,13	63,7
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.133.368,00	4.153.972,00	2.646.733,13	63,7
4200 Nakup zgradb in prostorov	69.646,00	69.646,00	69.645,60	100,0
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov	69.646,00	69.646,00	69.645,60	100,0
4202 Nakup opreme	338.639,00	348.345,00	295.015,94	84,7
420200 Nakup pisarniškega pohištva	1.200,00	200,00	0,00	0,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	6.971,00	7.842,00	2.704,18	34,5
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	500,00	0,00	0,00	---
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	9.500,00	9.500,00	0,00	0,0
420228 Nakup kmetijske in gozdarske opreme in mehanizacije	0,00	12.006,00	12.005,10	100,0
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	300,00	300,00	0,00	0,0
420244 Nakup opreme za učilnice	233.911,00	234.121,00	229.322,80	98,0
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	19.857,00	19.857,00	16.456,86	82,9
420299 Nakup druge opreme in napeljav	4.000,00	3.200,00	0,00	0,0
420231 Nakup opreme in mehanizacije za vzdrževanje vodnega režima	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
420233 Nakup gasilske opreme	33.300,00	32.219,00	32.218,90	100,0
420235 Nakup opreme za čiščenje in pluzenje cest	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	3.500,00	3.500,00	2.308,10	66,0
420239 Nakup avdiovizualne opreme	400,00	400,00	0,00	0,0
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	19.200,00	19.200,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.630.500,00	2.657.764,00	1.853.296,96	69,7
420401 Novogradnje	1.652.331,00	1.622.195,00	1.094.675,00	67,5
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	978.169,00	1.035.569,00	758.621,96	73,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	313.000,00	310.500,00	208.350,75	67,1
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	313.000,00	310.500,00	208.350,75	67,1
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	177.900,00	173.900,00	49.788,83	28,6
420600 Nakup zemljišč	177.900,00	173.900,00	49.788,83	28,6
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0,00	268,00	268,28	100,1
420703 Nakup licenčne programske opreme	0,00	268,00	268,28	100,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	603.683,00	593.549,00	170.366,77	28,7
420800 Študija o izvedljivosti projekta	15.680,00	17.910,00	16.409,00	91,6
420801 Investicijski nadzor	115.194,00	112.194,00	45.315,62	40,4
420802 Investicijski inženiring	2.300,00	4.300,00	1.476,17	34,3
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	399.546,00	378.182,00	104.901,66	27,7
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	70.963,00	80.963,00	2.264,32	2,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	90.557,00	90.347,00	57.432,81	63,6
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	74.057,00	74.057,00	48.755,01	65,8
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	74.057,00	74.057,00	48.755,01	65,8
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	74.057,00	74.057,00	48.755,01	65,8
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	16.500,00	16.290,00	8.677,80	53,3
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	16.500,00	16.290,00	8.677,80	53,3
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	16.500,00	16.290,00	8.677,80	53,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
	2022	2022	2022	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	-1.409.588,00	-1.409.588,00	423.592,89	---
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-1.371.588,00	-1.364.024,00	463.366,55	---
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	1.486.289,00	1.506.683,00	1.867.538,05	124,0
(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	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
	2022	2022	2022	
	(1)	(2)	(3)	(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>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</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>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	0,00	0,00	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0,00	0,00	0,00	---
500000 Najeti krediti pri Banki Slovenije - kratkoročni krediti	0,00	0,00	0,00	---
 <u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	 <u>390.000,00</u>	 <u>390.000,00</u>	 <u>364.667,68</u>	 <u>93,5</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>390.000,00</u>	<u>390.000,00</u>	<u>364.667,68</u>	<u>93,5</u>
550 Odplačila domačega dolga	390.000,00	390.000,00	364.667,68	93,5
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	280.000,00	280.000,00	269.230,80	96,2
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	280.000,00	280.000,00	269.230,80	96,2
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	110.000,00	110.000,00	95.436,88	86,8
550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	110.000,00	110.000,00	95.436,88	86,8
 <u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	 <u>-1.799.588,00</u>	 <u>-1.799.588,00</u>	 <u>58.925,21</u>	 <u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-390.000,00</u>	<u>-390.000,00</u>	<u>-364.667,68</u>	<u>93,5</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>1.409.588,00</u>	<u>1.409.588,00</u>	<u>-423.592,89</u>	<u>---</u>
 <u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	 <u>1.799.588,00</u>	 <u>1.799.588,00</u>	 <u>1.799.588,00</u>	

PRORAČUN OBČINE LUKOVICA ZA LETO 2022

II. POSEBNI DEL

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

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

		Sprejeti plan 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1000	OBČINSKI SVET	72.500,00	71.117,00	37.069,98	52,1
01	POLITIČNI SISTEM	68.500,00	67.117,00	35.040,96	52,2
0101	Politični sistem	68.500,00	67.117,00	35.040,96	52,2
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>52.500,00</i>	<i>51.117,00</i>	<i>25.145,37</i>	<i>49,2</i>
<i>0104</i>	<i>Materialni stroški občinskega sveta in delovnih teles</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.139,00</i>	<i>2.138,71</i>	<i>100,0</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	1.000,00	1.024,00	1.023,87	100,0
402108	Drobni inventar	0,00	115,00	114,84	99,9
402199	Drugi posebni materiali in storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
<i>0105</i>	<i>Sejnine občinskih svetnikov ter članov delovnih teles</i>	<i>50.000,00</i>	<i>48.478,00</i>	<i>22.808,98</i>	<i>47,1</i>
402402	Stroški prevoza v državi	0,00	71,00	70,86	99,8
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	50.000,00	48.407,00	22.738,12	47,0
<i>084017</i>	<i>Politične stranke</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>197,68</i>	<i>39,5</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	197,68	39,5
<i>01019002</i>	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>9.895,59</i>	<i>61,9</i>
<i>0121</i>	<i>Volitve</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>9.895,59</i>	<i>61,9</i>
402000	Pisarniški material in storitve	200,00	160,00	107,68	67,3
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	4.000,00	4.040,00	4.036,13	99,9
402199	Drugi posebni materiali in storitve	2.000,00	2.100,00	1.707,92	81,3
402206	Poštnina in kurirske storitve	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
402402	Stroški prevoza v državi	400,00	400,00	188,44	47,1
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	7.400,00	7.300,00	3.855,42	52,8

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

		Sprejeti plan 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.000,00	2.000,00	888,87	44,4
0401	Kadrovska uprava	2.000,00	2.000,00	888,87	44,4
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>888,87</i>	<i>44,4</i>
<i>0109</i>	<i>Občinska priznanja</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>888,87</i>	<i>44,4</i>
<i>402003</i>	<i>Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>315,29</i>	<i>31,5</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>573,58</i>	<i>57,4</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.000,00	1.000,00	951,84	95,2
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	1.000,00	1.000,00	951,84	95,2
<i>06019002</i>	<i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>951,84</i>	<i>95,2</i>
<i>0142</i>	<i>Skupnost občin Slovenije</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>951,84</i>	<i>95,2</i>
<i>402922</i>	<i>Članarine v domačih neprofitnih institucijah</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>951,84</i>	<i>95,2</i>
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	1.000,00	1.000,00	188,31	18,8
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	1.000,00	1.000,00	188,31	18,8
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>188,31</i>	<i>18,8</i>
<i>0122</i>	<i>Stroški sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>188,31</i>	<i>18,8</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402905</i>	<i>Sejnine in pripadajoča povračila stroškov</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>188,31</i>	<i>23,5</i>

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		Sprejeti plan 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
2000	NADZORNI ODBOR	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
0203	Fiskalni nadzor	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>0106</i>	<i>Stroški nadzornega odbora</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402905</i>	<i>Sejnine in pripadajoča povračila stroškov</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN IN PODŽUPANI

v EUR

		Sprejeti plan 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
3000	ŽUPAN IN PODŽUPANI	78.226,00	79.026,00	73.026,72	92,4
01	POLITIČNI SISTEM	78.226,00	79.026,00	73.026,72	92,4
0101	Politični sistem	78.226,00	79.026,00	73.026,72	92,4
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	78.226,00	79.026,00	73.026,72	92,4
0100	Plača župana	53.226,00	53.226,00	52.585,65	98,8
400000	Osnovne plače	37.600,00	38.600,00	38.569,46	99,9
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	5.000,00	4.200,00	4.190,43	99,8
400100	Regres za letni dopust	1.075,00	1.075,00	1.074,43	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	1.100,00	1.100,00	940,09	85,5
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	335,00	320,00	317,17	99,1
400900	Jubilejne nagrade	606,00	401,00	0,00	0,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.780,00	3.800,00	3.797,27	99,9
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.800,00	2.820,00	2.814,71	99,8
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	250,00	230,00	227,40	98,9
401200	Prispevek za zaposlovanje	30,00	30,00	25,74	85,8
401300	Prispevek za starševsko varstvo	50,00	50,00	42,93	85,9
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	600,00	600,00	586,02	97,7
0107	Pokroviteljstva župana	10.000,00	10.800,00	10.248,76	94,9
402009	Izdatki za reprezentanco	500,00	937,00	936,74	100,0
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	500,00	324,00	323,18	99,8
402199	Drugi posebni materiali in storitve	3.628,00	4.167,00	3.802,31	91,3
402402	Stroški prevoza v državi	370,00	370,00	326,53	88,3
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.002,00	5.002,00	4.860,00	97,2
0123	Materialni stroški župana in podžupana	15.000,00	15.000,00	10.192,31	68,0
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	100,00	100,00	86,46	86,5
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	400,00	400,00	336,22	84,1
402402	Stroški prevoza v državi	1.500,00	1.500,00	970,36	64,7
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	12.000,00	12.000,00	7.983,36	66,5
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	1.000,00	1.000,00	815,91	81,6

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		Sprejeti plan 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4001	OBČINSKA UPRAVA	8.238.076,00	8.228.653,00	6.306.227,64	76,6
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.000,00	1.000,00	157,50	15,8
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	1.000,00	1.000,00	157,50	15,8
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>157,50</i>	<i>15,8</i>
	<i>0124 Stroški plačilnega prometa, plačila za pobiranje občinskih dajatev</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>157,50</i>	<i>15,8</i>
	402931 Plačila bančnih storitev	1.000,00	1.000,00	157,50	15,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	228.278,00	238.041,00	105.214,34	44,2
0403	Druge skupne administrativne službe	228.278,00	238.041,00	105.214,34	44,2
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>24.228,00</i>	<i>33.991,00</i>	<i>33.985,74</i>	<i>100,0</i>
	<i>0113 Stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov</i>	<i>10.000,00</i>	<i>12.880,00</i>	<i>12.877,35</i>	<i>100,0</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	627,00	1.160,00	1.160,22	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	200,00	72,00	72,00	100,0
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	7.372,00	9.760,00	9.757,64	100,0
	402206 Poština in kurirske storitve	870,00	316,00	315,46	99,8
	402901 Plačila avtorskih honorarjev	430,00	1.071,00	1.070,87	100,0
	402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	501,00	501,00	501,16	100,0
	<i>0114 Miklavževanje</i>	<i>4.228,00</i>	<i>4.228,00</i>	<i>4.228,00</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.228,00	4.228,00	4.228,00	100,0
	<i>0134 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>10.000,00</i>	<i>16.883,00</i>	<i>16.880,39</i>	<i>100,0</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	6.000,00	5.706,00	5.705,11	100,0
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	3.962,00	11.112,00	11.111,59	100,0
	402402 Stroški prevoza v državi	38,00	65,00	63,69	98,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>204.050,00</i>	<i>204.050,00</i>	<i>71.228,60</i>	<i>34,9</i>
	<i>0108 Storitve odvetnikov, notarjev, cenilcev</i>	<i>55.000,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>33.684,09</i>	<i>61,2</i>
	402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	20.000,00	20.000,00	8.740,93	43,7
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	35.000,00	35.000,00	24.943,16	71,3

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

	Sprejeti plan 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0128 Pungartnikova hiša	130.400,00	130.400,00	21.807,14	16,7
402001 Čistilni material in storitve	600,00	600,00	0,00	0,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	250,00	250,00	0,00	0,0
402108 Drobn inventar	100,00	100,00	0,00	0,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	150,00	150,00	0,00	0,0
402200 Električna energija	500,00	500,00	346,28	69,3
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.500,00	3.500,00	2.806,68	80,2
402203 Voda in komunalne storitve	300,00	300,00	0,00	0,0
402204 Odvoz smeti	300,00	300,00	0,00	0,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	200,00	200,00	61,38	30,7
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	85.500,00	85.500,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	19.000,00	19.000,00	18.592,80	97,9
0136 Objekt Trojane 6	3.650,00	3.650,00	3.057,47	83,8
402108 Drobn inventar	50,00	0,00	0,00	---
402199 Drugi posebni materiali in storitve	500,00	400,00	10,00	2,5
402200 Električna energija	1.100,00	1.250,00	1.247,47	99,8
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.000,00	2.000,00	1.800,00	90,0
0139 Plačilo NUSZ in davka na nepremičnine	15.000,00	15.000,00	12.679,90	84,5
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	15.000,00	15.000,00	12.679,90	84,5

06	LOKALNA SAMOUPRAVA	642.539,00	642.539,00	598.486,18	93,1
----	--------------------	------------	------------	------------	------

0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	9.650,00	9.650,00	9.650,00	100,0
------	---	----------	----------	----------	-------

06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	9.650,00	9.650,00	9.650,00	100,0
----------	--------------------------------	----------	----------	----------	-------

060101	Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)	9.650,00	9.650,00	9.650,00	100,0
--------	---	----------	----------	----------	-------

413600	Tekoči transferi v javne agencije	9.650,00	9.650,00	9.650,00	100,0
--------	-----------------------------------	----------	----------	----------	-------

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.000,00	10.000,00	9.800,00	98,0
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>9.800,00</i>	<i>98,0</i>
0143 Participativni proračun	10.000,00	10.000,00	9.800,00	98,0
402007 Računalniške storitve	10.000,00	10.000,00	9.800,00	98,0
 0603 Dejavnost občinske uprave	 622.889,00	 622.889,00	 579.036,18	 93,0
<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>	<i>610.889,00</i>	<i>610.889,00</i>	<i>575.983,15</i>	<i>94,3</i>
0101 Plače občinske uprave	422.119,00	420.319,00	408.342,40	97,2
400000 Osnovne plače	282.000,00	273.720,00	270.742,44	98,9
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	18.000,00	16.000,00	15.892,92	99,3
400004 Drugi dodatki	2.000,00	200,00	0,00	0,0
400100 Regres za letni dopust	13.650,00	16.000,00	15.993,26	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	13.750,00	13.750,00	11.454,46	83,3
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	8.260,00	8.260,00	6.767,52	81,9
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	6.000,00	6.000,00	5.290,71	88,2
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	12.000,00	19.900,00	19.822,77	99,6
400400 Sredstva za nadurno delo	4.200,00	4.200,00	4.004,24	95,3
400900 Jubilejne nagrade	909,00	909,00	908,72	100,0
400902 Solidarnostne pomoči	2.000,00	2.000,00	302,91	15,2
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	29.000,00	29.000,00	28.289,93	97,6
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	22.000,00	22.000,00	20.947,83	95,2
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.800,00	1.800,00	1.690,25	93,9
401200 Prispevek za zaposlovanje	200,00	230,00	222,64	96,8
401300 Prispevek za starševsko varstvo	350,00	350,00	318,95	91,1
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	6.000,00	6.000,00	5.692,85	94,9

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

	Sprejeti plan 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0103 Materialni stroški občinske uprave	109.770,00	111.570,00	107.398,20	96,3
402000 Pisarniški material in storitve	15.600,00	17.300,00	17.266,41	99,8
402001 Čistilni material in storitve	12.000,00	12.900,00	12.892,82	99,9
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	3.500,00	3.500,00	2.557,44	73,1
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.500,00	1.500,00	891,54	59,4
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	60,00	60,00	59,16	98,6
402007 Računalniške storitve	20.000,00	15.000,00	14.990,76	99,9
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	9.000,00	12.510,00	12.506,47	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	940,00	940,00	359,53	38,3
402108 Drobní inventar	150,00	210,00	197,78	94,2
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	0,00	302,00	301,92	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	3.350,00	3.650,00	3.418,98	93,7
402200 Električna energija	1.250,00	1.100,00	1.076,52	97,9
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.800,00	3.300,00	3.249,28	98,5
402203 Voda in komunalne storitve	800,00	800,00	587,46	73,4
402204 Odvoz smeti	500,00	501,00	500,71	99,9
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	4.000,00	4.000,00	3.957,27	98,9
402206 Poštšina in kurirske storitve	5.000,00	7.100,00	7.098,21	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.500,00	1.830,00	1.827,79	99,9
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	360,00	0,00	0,00	---
402402 Stroški prevoza v državi	500,00	530,00	526,57	99,4
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	1.790,00	1.059,00	0,00	0,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	500,00	328,00	0,00	0,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	500,00	0,00	0,00	---
402512 Zavarovalne premije za opremo	500,00	370,00	369,62	99,9
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.500,00	2.030,00	2.026,92	99,9
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	15.800,00	17.610,00	17.604,51	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	370,00	370,00	367,53	99,3
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	3.000,00	1.750,00	1.747,41	99,9
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.020,00	1.015,59	99,6
036001 Medobčinski inšpektorat	79.000,00	79.000,00	60.242,55	76,3
402206 Poštšina in kurirske storitve	1.760,00	2.200,00	2.166,53	98,5
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.518,00	2.000,00	1.942,69	97,1
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	722,00	722,00	718,82	99,6
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	75.000,00	74.078,00	55.414,51	74,8

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		Sprejeti plan 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	12.000,00	12.000,00	3.053,03	25,4
0125	Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov in nakup opreme	10.000,00	10.000,00	3.053,03	30,5
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.500,00	2.500,00	791,61	31,7
402504	Zavarovalne premije za objekte	229,00	229,00	228,77	99,9
420202	Nakup strojne računalniške opreme	6.271,00	6.271,00	1.833,66	29,2
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	1.000,00	1.000,00	198,99	19,9
045120	Zimska služba - kooperanti	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	287.055,00	287.055,00	143.075,71	49,8
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	287.055,00	287.055,00	143.075,71	49,8
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	46.985,00	46.985,00	40.275,66	85,7
022001	Sredstva za civilno zaščito	46.985,00	46.985,00	40.275,66	85,7
402009	Izdatki za reprezentanco	270,00	570,00	432,30	75,8
402100	Uniforme in službena obleka	1.000,00	1.000,00	155,73	15,6
402199	Drugi posebni materiali in storitve	11.500,00	11.142,00	5.443,06	48,9
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	750,00	750,00	721,88	96,3
402912	Posebni davek na določene prejeme	165,00	165,00	164,99	100,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0,00	871,00	870,52	99,9
420233	Nakup gasilske opreme	33.300,00	32.219,00	32.218,90	100,0
420703	Nakup licenčne programske opreme	0,00	268,00	268,28	100,1
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	240.070,00	240.070,00	102.800,05	42,8
032001	Gasilska zveza Lukovica	78.970,00	95.970,00	74.319,25	77,4
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	72.370,00	72.370,00	57.402,04	79,3
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.600,00	23.600,00	16.917,21	71,7
032007	Izgradnja gasilskih domov	120.000,00	103.119,00	0,00	0,0
420401	Novogradnje	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	3.119,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		Sprejeti plan 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
032009	Center za zaščito in reševanje Domžale	24.700,00	24.700,00	12.200,00	49,4
402199	Drugi posebni materiali in storitve	12.200,00	12.200,00	12.200,00	100,0
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.500,00	12.500,00	0,00	0,0
032010	Požarna taksa	16.400,00	16.281,00	16.280,80	100,0
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.400,00	16.281,00	16.280,80	100,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	69.297,00	69.297,00	53.848,28	77,7
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	35.500,00	35.500,00	29.275,74	82,5
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,0
042111	Sofinanciranje društev s področja kmetijstva - razpis	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,0
11029004	Ukrepi za stabilizacijo trga	24.500,00	24.500,00	18.275,74	74,6
042106	Tehnična pomoč v kmetijstvu	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0
042121	Sofinanciranje kmetijske mehanizacije	20.000,00	20.000,00	13.775,74	68,9
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	20.000,00	20.000,00	13.775,74	68,9
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	7.000,00	9.000,00	7.514,15	83,5
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	7.000,00	9.000,00	7.514,15	83,5
036002	Oskrba potepuških psov in mačk	7.000,00	9.000,00	7.514,15	83,5
402199	Drugi posebni materiali in storitve	6.850,00	8.850,00	7.364,15	83,2
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	150,00	150,00	150,00	100,0
1104	Gozdarstvo	26.797,00	24.797,00	17.058,39	68,8
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	26.797,00	24.797,00	17.058,39	68,8
042109	Vzdrževanje gozdnih cest	21.797,00	21.797,00	14.058,39	64,5
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	21.797,00	21.797,00	14.058,39	64,5

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		Sprejeti plan 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
042122 Sofinanciranje gozdarske mehanizacije		5.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu		5.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.297.319,00	2.297.319,00	1.628.591,86	70,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.297.319,00	2.297.319,00	1.628.591,86	70,9
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest		132.440,00	132.440,00	122.683,68	92,6
045102 Zimska služba		45.640,00	41.540,00	31.820,95	76,6
402199 Drugi posebni materiali in storitve		1.000,00	700,00	686,70	98,1
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov		43.640,00	39.440,00	30.859,53	78,2
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine		0,00	400,00	274,72	68,7
420235 Nakup opreme za čiščenje in pluzenje cest		1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
045114 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest		86.800,00	90.900,00	90.862,73	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav		300,00	0,00	0,00	---
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve		6.000,00	11.805,00	11.804,60	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov		80.000,00	79.060,00	79.058,13	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih		500,00	35,00	0,00	0,0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest		2.042.479,00	2.042.479,00	1.400.437,61	68,6
045115 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest		2.042.479,00	2.042.479,00	1.400.437,61	68,6
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve		9.185,00	9.185,00	7.898,64	86,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine		2.167,00	2.167,00	1.589,61	73,4
420401 Novogradnje		1.042.423,00	997.923,00	775.594,43	77,7
420402 Rekonstrukcije in adaptacije		539.079,00	585.349,00	437.324,71	74,7
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave		74.500,00	74.500,00	50.253,37	67,5
420600 Nakup zemljišč		162.900,00	158.900,00	40.099,80	25,2
420800 Študija o izvedljivosti projekta		8.750,00	10.980,00	10.980,00	100,0
420801 Investicijski nadzor		53.457,00	53.457,00	27.575,95	51,6
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija		150.018,00	150.018,00	49.121,10	32,7

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		Sprejeti plan 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
13029003	Urejanje cestnega prometa	15.000,00	15.000,00	4.253,27	28,4
045116	Urejanje cestnega prometa	15.000,00	15.000,00	4.253,27	28,4
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	1.000,00	1.000,00	50,65	5,1
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.500,00	6.500,00	4.202,62	64,7
402512	Zavarovalne premije za opremo	500,00	500,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
13029004	Cestna razsvetljava	107.400,00	107.400,00	101.217,30	94,2
064001	Cestna razsvetljava	107.400,00	107.400,00	101.217,30	94,2
402199	Drugi posebni materiali in storitve	300,00	300,00	0,00	0,0
402200	Električna energija	52.000,00	58.000,00	57.665,88	99,4
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	33.500,00	27.500,00	23.738,46	86,3
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	600,00	600,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000,00	20.000,00	19.812,96	99,1
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
14	GOSPODARSTVO	45.052,00	45.052,00	36.764,45	81,6
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	22.102,00	22.102,00	20.348,65	92,1
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	22.102,00	22.102,00	20.348,65	92,1
049001	Regionalni razvojni programi	3.802,00	3.802,00	2.460,00	64,7
413600	Tekoči transferi v javne agencije	3.802,00	3.802,00	2.460,00	64,7
049008	Blagovna znamka: Zakladi Črni graben	5.500,00	5.500,00	5.088,65	92,5
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	500,00	500,00	107,95	21,6
402199	Drugi posebni materiali in storitve	5.000,00	5.000,00	4.980,70	99,6
049012	Razvojno partnerstvo Srca Slovenije	12.800,00	12.800,00	12.800,00	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	12.800,00	12.800,00	12.800,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		Sprejeti plan 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	22.950,00	22.950,00	16.415,80	71,5
14039001	Promocija občine	16.650,00	16.650,00	10.115,80	60,8
047301	Promocijska turistična gradiva	5.400,00	5.400,00	35,04	0,7
402199	Drugi posebni materiali in storitve	5.400,00	5.400,00	35,04	0,7
047302	Promocija turizma	9.750,00	9.690,00	8.522,06	88,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.600,00	3.070,00	3.062,03	99,7
402099	Drugi splošni material in storitve	1.300,00	1.210,00	1.204,81	99,6
402199	Drugi posebni materiali in storitve	6.700,00	5.260,00	4.255,22	80,9
402512	Zavarovalne premije za opremo	150,00	150,00	0,00	0,0
047309	Regionalna destinacijska organizacija	1.500,00	1.560,00	1.558,70	99,9
413600	Tekoči transferi v javne agencije	1.500,00	1.560,00	1.558,70	99,9
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	6.300,00	6.300,00	6.300,00	100,0
047311	Javni razpis - turizem	6.300,00	6.300,00	6.300,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.300,00	6.300,00	6.300,00	100,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	332.031,00	332.031,00	161.568,87	48,7
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	262.975,00	262.975,00	160.539,21	61,1
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	34.550,00	34.550,00	31.358,68	90,8
051001	Zbiranje, odvoz in deponiranje odpadkov	5.450,00	2.150,00	531,76	24,7
402001	Čistilni material in storitve	300,00	300,00	0,00	0,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	150,00	150,00	0,00	0,0
402204	Odvoz smeti	5.000,00	1.700,00	531,76	31,3
051002	Investicijska vlaganja v odlagališče Dob	10.100,00	13.400,00	12.197,81	91,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	3.300,00	2.680,16	81,2
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	9.300,00	9.300,00	9.127,72	98,2
420801	Investicijski nadzor	500,00	500,00	154,29	30,9
420802	Investicijski inženiring	300,00	300,00	235,64	78,6

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

	Sprejeti plan 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
051008 Subvencija stroškov za zbiranje bioloških odpadkov	19.000,00	19.000,00	18.629,11	98,1
410099 Druge subvencije javnim podjetjem	19.000,00	19.000,00	18.629,11	98,1
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	228.425,00	228.425,00	129.180,53	56,6
052001 Javna kanalizacija - odpadne vode	223.225,00	223.225,00	127.180,53	57,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	5.000,00	5.500,00	352,00	6,4
410099 Druge subvencije javnim podjetjem	100.000,00	100.000,00	97.822,87	97,8
420401 Novogradnje	48.820,00	57.400,00	6.786,07	11,8
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000,00	19.500,00	17.834,21	91,5
420801 Investicijski nadzor	9.405,00	9.405,00	2.335,38	24,8
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	40.000,00	31.420,00	2.050,00	6,5
052019 Sofinanciranje malih čistilnih naprav - razpis	5.200,00	5.200,00	2.000,00	38,5
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.200,00	5.200,00	2.000,00	38,5
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	67.956,00	67.956,00	0,00	0,0
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	67.956,00	67.956,00	0,00	0,0
056005 Urejanje vodotoka v L6	67.956,00	67.956,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	65.456,00	65.456,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	1.100,00	1.100,00	1.029,66	93,6
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	1.100,00	1.100,00	1.029,66	93,6
056009 Vračilo koncesije lovskim družinam	1.100,00	1.100,00	1.029,66	93,6
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.100,00	1.100,00	1.029,66	93,6

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		Sprejeti plan 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	630.928,00	630.928,00	369.331,98	58,5
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	174.850,00	174.850,00	38.258,47	21,9
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	43.000,00	43.000,00	21.139,55	49,2
062009	Ulični sistem	500,00	500,00	0,00	0,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	500,00	500,00	0,00	0,0
062010	Prostorski informacijski sistem	4.500,00	4.500,00	3.001,20	66,7
402007	Računalniške storitve	4.500,00	4.500,00	3.001,20	66,7
062011	Banka cestnih podatkov	2.000,00	2.000,00	878,40	43,9
402007	Računalniške storitve	2.000,00	2.000,00	878,40	43,9
062017	Evidenca NUSZ in množično vrednotenje premoženja	36.000,00	36.000,00	17.259,95	47,9
402007	Računalniške storitve	26.000,00	25.860,00	9.943,00	38,5
402199	Drugi posebni materiali in storitve	5.000,00	5.000,00	2.183,80	43,7
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	5.000,00	5.140,00	5.133,15	99,9
16029003	Prostorsko načrtovanje	131.850,00	131.850,00	17.118,92	13,0
062003	Občinski podrobni prostorski načrti	54.100,00	54.100,00	1.288,32	2,4
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	100,00	100,00	0,00	0,0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	30.000,00	20.000,00	0,00	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	20.000,00	30.000,00	1.288,32	4,3
062007	Občinski prostorski načrt občine	60.100,00	60.100,00	10.016,20	16,7
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	1.757,00	1.757,00	1.756,80	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	100,00	100,00	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	26.000,00	26.000,00	7.283,40	28,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	32.243,00	32.243,00	976,00	3,0
062008	Program opremljanja stavbnih zemljišč	9.720,00	9.720,00	0,00	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	9.720,00	9.720,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

	Sprejeti plan 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
062012 Energetska zasnova Občine Lukovica	5.930,00	5.930,00	5.814,40	98,1
402199 Drugi posebni materiali in storitve	500,00	500,00	385,40	77,1
420800 Študija o izvedljivosti projekta	5.430,00	5.430,00	5.429,00	100,0
062020 Lokacijske preveritve	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
1603 Komunalna dejavnost	429.778,00	429.746,00	326.042,83	75,9
16039001 Oskrba z vodo	346.478,00	346.478,00	269.574,16	77,8
063001 Javni vodovod	340.878,00	340.878,00	268.689,70	78,8
420401 Novogradnje	263.294,00	268.078,00	232.919,86	86,9
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	34.000,00	32.000,00	16.828,16	52,6
420600 Nakup zemljišč	10.000,00	10.000,00	7.588,75	75,9
420801 Investicijski nadzor	2.500,00	500,00	0,00	0,0
420802 Investicijski inženiring	2.000,00	4.000,00	1.240,53	31,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	29.084,00	26.300,00	10.112,40	38,5
063002 Prevoz pitne vode	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
063006 Vaški vodovodi	4.600,00	4.600,00	884,46	19,2
402203 Voda in komunalne storitve	4.000,00	4.000,00	884,46	22,1
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	600,00	600,00	0,00	0,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	14.800,00	14.800,00	10.491,31	70,9
066002 Vzdrževanje javnega dela pokopališč	8.700,00	8.700,00	7.377,64	84,8
402199 Drugi posebni materiali in storitve	100,00	100,00	0,00	0,0
402200 Električna energija	100,00	100,00	0,00	0,0
402203 Voda in komunalne storitve	500,00	500,00	175,25	35,1
402204 Odvoz smeti	750,00	750,00	0,00	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.250,00	7.250,00	7.202,39	99,3

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

	Sprejeti plan 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>066010 Mrliška vežica Blagovica - Šentožbolt</i>	<i>3.420,00</i>	<i>3.420,00</i>	<i>1.027,52</i>	<i>30,0</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	900,00	900,00	109,80	12,2
402200 Električna energija	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402203 Voda in komunalne storitve	500,00	500,00	408,08	81,6
402204 Odvoz smeti	300,00	300,00	0,00	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	200,00	200,00	126,85	63,4
402504 Zavarovalne premije za objekte	378,00	378,00	377,56	99,9
402512 Zavarovalne premije za opremo	142,00	142,00	5,23	3,7
<i>066019 Mrliška vežica Brdo</i>	<i>2.680,00</i>	<i>2.680,00</i>	<i>2.086,15</i>	<i>77,8</i>
402001 Čistilni material in storitve	200,00	165,00	13,43	8,1
402108 Drobní inventar	20,00	20,00	0,00	0,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	150,00	150,00	109,80	73,2
402200 Električna energija	1.600,00	1.600,00	1.393,52	87,1
402204 Odvoz smeti	300,00	335,00	334,12	99,7
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	200,00	200,00	126,85	63,4
402504 Zavarovalne premije za objekte	200,00	200,00	106,94	53,5
402512 Zavarovalne premije za opremo	10,00	10,00	1,49	14,9
16039003 Objekti za rekreacijo	46.500,00	46.468,00	35.245,56	75,9
<i>066033 Vzdrževanje javnih površin</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>7.549,60</i>	<i>62,9</i>
402108 Drobní inventar	2.174,00	2.174,00	1.776,95	81,7
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.500,00	500,00	408,89	81,8
402203 Voda in komunalne storitve	500,00	2.500,00	2.116,58	84,7
402204 Odvoz smeti	3.000,00	3.000,00	1.575,19	52,5
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.641,00	2.641,00	617,09	23,4
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.185,00	1.185,00	1.054,90	89,0
<i>066035 Ureditev okolice Gradiškega jezera</i>	<i>5.800,00</i>	<i>5.768,00</i>	<i>294,76</i>	<i>5,1</i>
402204 Odvoz smeti	2.400,00	2.368,00	0,00	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000,00	3.000,00	294,76	9,8
402512 Zavarovalne premije za opremo	400,00	400,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

	Sprejeti plan 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
066037 Vzdrževanje objektov za rekreacijo	28.700,00	28.700,00	27.401,20	95,5
420401 Novogradnje	25.500,00	26.500,00	26.266,60	99,1
420801 Investicijski nadzor	1.000,00	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.200,00	2.200,00	1.134,60	51,6
16039004 Praznično urejanje naselij	22.000,00	22.000,00	10.731,80	48,8
066038 Praznična okrasitev	22.000,00	22.000,00	10.731,80	48,8
402199 Drugi posebni materiali in storitve	22.000,00	22.000,00	10.731,80	48,8
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	20.900,00	20.900,00	2.498,82	12,0
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	20.900,00	20.900,00	2.498,82	12,0
061006 Upravljanje stanovanj	1.500,00	1.500,00	975,89	65,1
402999 Drugi operativni odhodki	1.500,00	1.500,00	975,89	65,1
061007 Vzdrževanje stanovanjskega fonda	19.400,00	19.400,00	1.522,93	7,9
402199 Drugi posebni materiali in storitve	200,00	200,00	0,00	0,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	9.800,00	9.800,00	1.138,70	11,6
402504 Zavarovalne premije za objekte	400,00	400,00	384,23	96,1
420401 Novogradnje	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	5.400,00	5.432,00	2.531,86	46,6
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	400,00	432,00	431,58	99,9
066032 Upravljanje z občinskimi zemljišči	400,00	432,00	431,58	99,9
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	400,00	432,00	431,58	99,9
16069002 Nakup zemljišč	5.000,00	5.000,00	2.100,28	42,0
066039 Nakup zemljišč	5.000,00	5.000,00	2.100,28	42,0
420600 Nakup zemljišč	5.000,00	5.000,00	2.100,28	42,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		Sprejeti plan 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	161.146,00	161.146,00	95.520,29	59,3
1702	Primarno zdravstvo	152.246,00	152.246,00	89.266,29	58,6
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	152.246,00	152.246,00	89.266,29	58,6
0702	Sofinanciranje specialnega pedagoga	6.000,00	6.000,00	3.663,49	61,1
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.000,00	6.000,00	3.663,49	61,1
0711	Sofinanciranje storitev logopeda	2.500,00	2.500,00	1.336,35	53,5
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.500,00	2.500,00	1.336,35	53,5
0712	Širitev Zdravstvenega doma Domžale	64.100,00	64.100,00	4.620,86	7,2
420801	Investicijski nadzor	25.300,00	25.300,00	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	38.800,00	38.800,00	4.620,86	11,9
0713	Sofinanciranje urgentnega zdravnika	10.000,00	10.000,00	9.999,99	100,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	10.000,00	10.000,00	9.999,99	100,0
0715	Nakup prostorov - Zdravstveni dom Domžale	69.646,00	69.646,00	69.645,60	100,0
420099	Nakup drugih zgradb in prostorov	69.646,00	69.646,00	69.645,60	100,0
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	8.900,00	8.900,00	6.254,00	70,3
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	8.900,00	8.900,00	6.254,00	70,3
0703	Klinični pregled dojk	3.000,00	2.646,00	2.000,00	75,6
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.000,00	2.646,00	2.000,00	75,6
0710	Sofinanciranje cepljenja proti klopnemu meningitisu	3.900,00	4.254,00	4.254,00	100,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.900,00	4.254,00	4.254,00	100,0
0714	Sofinanciranje E - oskrbe	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		Sprejeti plan 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	657.876,00	666.455,00	511.292,60	76,7
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	27.000,00	27.000,00	5.205,50	19,3
18029001	Nepremična kulturna dediščina	27.000,00	27.000,00	5.205,50	19,3
082033	Obnova zgodovinskih spomenikov	7.000,00	7.000,00	5.205,50	74,4
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.000,00	7.000,00	5.205,50	74,4
082034	Obnova nepremične sakralne kulturne dediščine	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
1803	Programi v kulturi	305.860,00	314.439,00	297.647,57	94,7
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	175.640,00	176.772,00	176.131,99	99,6
082001	Knjižnica Domžale	163.640,00	163.640,00	163.000,73	99,6
402512	Zavarovalne premije za opremo	100,00	100,00	96,29	96,3
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	98.680,00	92.400,00	92.309,64	99,9
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	13.360,00	12.100,00	12.058,59	99,7
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	51.500,00	59.040,00	58.536,21	99,2
082043	Nakup knjižničnega gradiva	12.000,00	13.132,00	13.131,26	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	12.000,00	13.132,00	13.131,26	100,0
18039003	Ljubiteljska kultura	44.580,00	41.700,00	35.346,28	84,8
082008	Sofinanciranje kulturnih društev - razpis	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,0
082012	Javni sklad RS za kulturne dejavnosti - Območna izpostava Domžale	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
413200	Tekoči transferi v javne sklade	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
082041	Prireditve na Starem trgu	10.000,00	7.120,00	801,90	11,3
402009	Izdatki za reprezentanco	1.000,00	1.000,00	777,40	77,7
402099	Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	0,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	8.500,00	5.620,00	24,50	0,4

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

	Sprejeti plan 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>082042 Kulturne prireditve in prireditve v izvedbi društev</i>	<i>9.580,00</i>	<i>9.580,00</i>	<i>9.544,38</i>	<i>99,6</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000,00	0,00	0,00	---
402009 Izdatki za reprezentanco	1.000,00	3.430,00	3.394,99	99,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	7.280,00	6.150,00	6.149,39	100,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	300,00	0,00	0,00	---
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	50.700,00	61.027,00	60.602,68	99,3
<i>0111 Glasilo Rokovnjač</i>	<i>42.700,00</i>	<i>53.027,00</i>	<i>53.024,34</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	200,00	29,00	28,06	96,8
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	34.000,00	43.500,00	43.499,37	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	300,00	333,00	332,81	99,9
402901 Plačila avtorskih honorarjev	7.000,00	8.311,00	8.310,78	100,0
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.200,00	854,00	853,32	99,9
<i>0133 Objava javnih informacij, urejanje spletnih strani</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>7.578,34</i>	<i>94,7</i>
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	8.000,00	8.000,00	7.578,34	94,7
18039005 Drugi programi v kulturi	34.940,00	34.940,00	25.566,62	73,2
<i>082002 Kulturni dom Antona Martina Slomška v Šentvidu</i>	<i>12.600,00</i>	<i>12.600,00</i>	<i>9.199,09</i>	<i>73,0</i>
402001 Čistilni material in storitve	30,00	30,00	0,00	0,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.400,00	1.400,00	891,45	63,7
402199 Drugi posebni materiali in storitve	150,00	150,00	134,20	89,5
402200 Električna energija	3.100,00	3.100,00	2.031,16	65,5
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	6.500,00	6.500,00	5.185,94	79,8
402203 Voda in komunalne storitve	700,00	700,00	404,13	57,7
402204 Odvoz smeti	400,00	400,00	281,96	70,5
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	150,00	150,00	146,37	97,6
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	150,00	150,00	106,85	71,2
402512 Zavarovalne premije za opremo	20,00	20,00	17,03	85,2

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

	Sprejeti plan 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
082003 Kulturni dom Janka Kersnika v Lukovici	13.600,00	13.600,00	8.060,77	59,3
402001 Čistilni material in storitve	300,00	191,00	0,00	0,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	571,00	680,00	674,44	99,2
402113 Geodetske storitve, parcelacije, ceditve in druge podobne storitve	500,00	500,00	0,00	0,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.500,00	1.500,00	507,16	33,8
402200 Električna energija	1.100,00	1.100,00	996,46	90,6
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.800,00	3.800,00	3.329,28	87,6
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.434,00	2.434,00	176,62	7,3
402504 Zavarovalne premije za objekte	750,00	750,00	741,78	98,9
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	345,00	345,00	341,83	99,1
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	1.300,00	1.300,00	1.293,20	99,5
082026 Društveni dom Krašnja	8.740,00	8.740,00	8.306,76	95,0
402001 Čistilni material in storitve	150,00	50,00	0,00	0,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	900,00	1.000,00	997,40	99,7
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.800,00	2.050,00	1.951,34	95,2
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.000,00	4.235,00	4.230,82	99,9
402203 Voda in komunalne storitve	400,00	150,00	0,00	0,0
402204 Odvoz smeti	300,00	65,00	0,00	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	200,00	200,00	146,37	73,2
402504 Zavarovalne premije za objekte	850,00	850,00	842,77	99,2
402512 Zavarovalne premije za opremo	140,00	140,00	138,06	98,6
1804 Podpora posebnim skupinam	2.280,00	2.280,00	2.280,00	100,0
18049001 Programi veteranskih organizacij	2.280,00	2.280,00	2.280,00	100,0
084006 Društvo izgnancev Slovenije 1941 - 1945	180,00	180,00	180,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	180,00	180,00	180,00	100,0
084009 Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Domžale	800,00	800,00	800,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	800,00	800,00	800,00	100,0
084011 Združenje borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Lukovica	800,00	800,00	800,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	800,00	800,00	800,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
084012 Območno združenje Slovenskih častnikov Domžale	500,00	500,00	500,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	500,00	100,0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	322.736,00	322.736,00	206.159,53	63,9
18059001 Programi športa	322.736,00	322.736,00	206.159,53	63,9
081001 Športna igrišča in objekti	242.536,00	242.536,00	138.766,41	57,2
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	1.586,00	1.586,00	1.529,40	96,4
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	490,00	15,38	3,1
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.490,00	3.000,00	2.226,50	74,2
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.410,00	1.410,00	1.309,51	92,9
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	196,00	196,00	95,16	48,6
420401 Novogradnje	59.838,00	59.838,00	53.108,04	88,8
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	119.700,00	119.700,00	71.881,42	60,1
420801 Investicijski nadzor	5.532,00	5.532,00	2.562,00	46,3
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	50.784,00	50.784,00	6.039,00	11,9
081002 Program športa in rekreacije - razpis	40.000,00	40.000,00	37.500,00	93,8
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000,00	40.000,00	37.500,00	93,8
081020 Sončna dvorana Lukovica	34.200,00	34.200,00	23.893,12	69,9
402001 Čistilni material in storitve	350,00	350,00	277,50	79,3
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	773,00	1.553,00	1.552,63	100,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	195,00	110,00	0,00	0,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.550,00	1.882,00	1.542,56	82,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	22.732,00	21.705,00	11.969,64	55,2
402504 Zavarovalne premije za objekte	6.100,00	6.100,00	6.072,98	99,6
402512 Zavarovalne premije za opremo	2.500,00	2.500,00	2.477,81	99,1
081021 Interesna športna vzgoja predšolskih in šoloobveznih otrok	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		Sprejeti plan 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
19	IZOBRAŽEVANJE	2.450.185,00	2.470.825,00	2.332.762,95	94,4
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.341.889,00	1.341.889,00	1.261.583,86	94,0
<i>19029001</i>	<i>Vrtci</i>	<i>1.341.889,00</i>	<i>1.341.889,00</i>	<i>1.261.583,86</i>	<i>94,0</i>
<i>091101</i>	<i>Doplačilo oskrbnih stroškov v vrtcih</i>	<i>1.210.600,00</i>	<i>1.206.150,00</i>	<i>1.172.809,88</i>	<i>97,2</i>
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.210.600,00	1.206.150,00	1.172.809,88	97,2
<i>091102</i>	<i>80 urni predšolski program</i>	<i>6.110,00</i>	<i>6.110,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.600,00	2.600,00	0,00	0,0
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	894,00	894,00	0,00	0,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.616,00	2.616,00	0,00	0,0
<i>091106</i>	<i>Oprema vrtca</i>	<i>59.180,00</i>	<i>59.180,00</i>	<i>24.879,82</i>	<i>42,0</i>
420245	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	16.100,00	16.100,00	16.090,86	99,9
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	32.080,00	32.080,00	0,00	0,0
420801	Investicijski nadzor	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	6.000,00	6.000,00	5.795,00	96,6
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	3.000,00	3.000,00	2.993,96	99,8
<i>091113</i>	<i>Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>8.448,34</i>	<i>56,3</i>
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	15.000,00	15.000,00	8.448,34	56,3
<i>091114</i>	<i>Vzgojitelj predšolskih otrok za dodatno strokovno pomoč</i>	<i>45.999,00</i>	<i>50.449,00</i>	<i>50.445,82</i>	<i>100,0</i>
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	20.999,00	25.600,00	25.596,55	100,0
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	7.000,00	6.580,00	6.580,06	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	18.000,00	18.269,00	18.269,21	100,0
<i>091115</i>	<i>Vzdrževanje vrtcev - OŠ Janka Kersnika Brdo</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	832.951,00	854.077,00	809.119,76	94,7
<i>19039001</i>	<i>Osnovno šolstvo</i>	<i>819.081,00</i>	<i>840.207,00</i>	<i>795.249,76</i>	<i>94,7</i>
<i>091206</i>	<i>Materialni stroški - Osnovna šola Janka Kersnika Brdo</i>	<i>180.000,00</i>	<i>189.510,00</i>	<i>189.509,24</i>	<i>100,0</i>
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	180.000,00	189.510,00	189.509,24	100,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

	Sprejeti plan 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
091209 Šolska tekmovanja - Osnovna šola Janka Kersnika Brdo	1.500,00	1.500,00	209,22	14,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.500,00	1.500,00	209,22	14,0
091211 Bralna značka - Osnovna šola Janka Kersnika Brdo	900,00	900,00	900,18	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	900,00	900,00	900,18	100,0
091217 Oprema šole - Osnovna šola Janka Kersnika Brdo	7.800,00	7.800,00	7.192,97	92,2
420244 Nakup opreme za učilnice	2.800,00	3.010,00	3.009,13	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	5.000,00	4.790,00	4.183,84	87,4
091229 Prizidek k OŠ JKB na Brdu	570.781,00	581.911,00	562.321,30	96,6
402199 Drugi posebni materiali in storitve	5.000,00	5.000,00	1.869,88	37,4
420244 Nakup opreme za učilnice	231.111,00	231.111,00	226.313,67	97,9
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	321.510,00	332.640,00	321.297,25	96,6
420801 Investicijski nadzor	13.000,00	13.000,00	12.688,00	97,6
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	160,00	160,00	152,50	95,3
091231 Vzdrževanje šol - OŠ Janka Kersnika Brdo	35.500,00	35.500,00	16.347,85	46,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.500,00	20.500,00	16.347,85	79,8
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
091271 Varstvo vozačev - Osnovna šola Roje	1.600,00	1.791,00	1.790,66	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.400,00	1.537,00	1.536,58	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	200,00	254,00	254,08	100,0
091272 Psiholog, nevrofizioterapevt - Osnovna šola Roje	6.500,00	7.814,00	7.813,32	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	5.400,00	6.853,00	6.852,53	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.100,00	961,00	960,79	100,0
091275 Materialni stroški - Osnovna šola Roje	5.000,00	5.000,00	4.925,77	98,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.000,00	5.000,00	4.925,77	98,5
091281 Oprema - OŠ Roje	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

	Sprejeti plan 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
091282 Šolska tekmovanja, dodatne dejavnosti - OŠ Roje	1.000,00	1.486,00	1.485,61	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.000,00	1.486,00	1.485,61	100,0
091283 Vzdrževanje šole - OŠ Roje	7.000,00	5.495,00	1.253,64	22,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.000,00	3.495,00	1.253,64	35,9
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
19039002 Glasbeno šolstvo	13.870,00	13.870,00	13.870,00	100,0
091290 Glasbena šola Domžale	13.870,00	13.870,00	13.870,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	13.870,00	13.870,00	13.870,00	100,0
1906 Pomoči šolajočim	275.345,00	274.859,00	262.059,33	95,3
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	256.345,00	255.859,00	245.131,78	95,8
091201 Prevozi v šolo - stroški vozil	50.000,00	50.425,00	50.410,43	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	40,00	0,00	0,00	---
402100 Uniforme in službena obleka	560,00	552,00	551,38	99,9
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	200,00	195,00	195,11	100,1
402199 Drugi posebni materiali in storitve	115,00	0,00	0,00	---
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	800,00	352,00	351,26	99,8
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	16.000,00	18.645,00	18.644,14	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	16.978,00	15.808,00	15.807,31	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.000,00	346,00	345,77	99,9
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	6.000,00	5.920,00	5.917,83	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	220,00	0,00	0,00	---
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	85,00	0,00	0,00	---
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	67,00	66,24	98,9
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	8.002,00	8.540,00	8.531,39	99,9
091202 Prevozi v šolo - Osnovna šola Janka Kersnika Brdo	118.000,00	117.514,00	115.987,51	98,7
411900 Regresiranje prevozov v šolo	118.000,00	117.514,00	115.987,51	98,7
091214 Zimska šola v naravi	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

	Sprejeti plan 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>091260 Plače voznikov šoloobveznih otrok</i>	<i>60.145,00</i>	<i>59.720,00</i>	<i>55.715,93</i>	<i>93,3</i>
400000 Osnovne plače	35.923,00	34.149,00	32.799,11	96,1
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	4.100,00	2.700,00	2.666,07	98,7
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	800,00	1.500,00	1.169,49	78,0
400100 Regres za letni dopust	3.492,00	5.441,00	5.440,41	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	3.850,00	3.850,00	3.297,98	85,7
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	700,00	700,00	315,85	45,1
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	750,00	750,00	494,59	66,0
400400 Sredstva za nadurno delo	800,00	1.200,00	903,19	75,3
400902 Solidarnostne pomoči	1.300,00	900,00	302,90	33,7
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.850,00	3.850,00	3.828,88	99,5
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.850,00	2.850,00	2.739,18	96,1
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	250,00	250,00	211,45	84,6
401200 Prispevek za zaposlovanje	30,00	30,00	23,97	79,9
401300 Prispevek za starševsko varstvo	50,00	50,00	39,85	79,7
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.400,00	1.500,00	1.483,01	98,9
<i>091270 Prevozi v šolo - Osnovna šola Roje</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>972,40</i>	<i>97,2</i>
411900 Regresiranje prevozov v šolo	1.000,00	1.000,00	972,40	97,2
<i>091295 Prevozi otrok v ostale OŠ</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>19.845,51</i>	<i>79,4</i>
411900 Regresiranje prevozov v šolo	25.000,00	25.000,00	19.845,51	79,4
19069002 Pomoči v srednjem šolstvu	4.000,00	4.086,00	4.085,50	100,0
<i>1004 Subvencioniranje vozovnic</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.086,00</i>	<i>4.085,50</i>	<i>100,0</i>
411900 Regresiranje prevozov v šolo	4.000,00	4.086,00	4.085,50	100,0
19069003 Štipendije	15.000,00	14.914,00	12.842,05	86,1
<i>09234 Štipendije dijakov in študentov</i>	<i>15.000,00</i>	<i>14.914,00</i>	<i>12.842,05</i>	<i>86,1</i>
411799 Druge štipendije	15.000,00	14.914,00	12.842,05	86,1

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		Sprejeti plan 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
20	SOCIALNO VARSTVO	297.370,00	297.370,00	224.049,62	75,3
2002	Varstvo otrok in družine	20.000,00	20.000,00	19.600,00	98,0
20029001	Drugi programi v pomoč družini	20.000,00	20.000,00	19.600,00	98,0
1009	Prispevek za novorojence	20.000,00	20.000,00	19.600,00	98,0
411103	Darilo ob rojstvu otroka	20.000,00	20.000,00	19.600,00	98,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	277.370,00	277.370,00	204.449,62	73,7
20049002	Socialno varstvo invalidov	85.890,00	85.890,00	72.677,66	84,6
1001	Regresiranje oskrbe v domovih - invalidi	85.000,00	85.000,00	71.795,28	84,5
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	85.000,00	85.000,00	71.795,28	84,5
1013	Plače družinskega pomočnika	890,00	890,00	882,38	99,1
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	890,00	890,00	882,38	99,1
20049003	Socialno varstvo starih	143.480,00	143.480,00	111.550,23	77,8
1003	Pomoč na domu	30.000,00	30.000,00	26.824,43	89,4
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	30.000,00	30.000,00	26.824,43	89,4
1014	Regresiranje oskrbe v domovih - ostareli	90.000,00	90.000,00	75.498,69	83,9
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	90.000,00	90.000,00	75.498,69	83,9
1017	Projekt Prostofer	10.000,00	10.000,00	7.977,11	79,8
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	10.000,00	10.000,00	7.977,11	79,8
1018	Vzpostavitev modela in storitev za pomoč na domu	13.480,00	13.480,00	1.250,00	9,3
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	7.700,00	7.700,00	0,00	0,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	2.475,00	2.475,00	1.250,00	50,5
413600	Tekoči transferi v javne agencije	3.305,00	3.305,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		Sprejeti plan 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	43.000,00	43.000,00	15.221,73	35,4
1008	Enkratne denarne pomoči	18.000,00	18.000,00	15.221,73	84,6
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	13.500,00	16.000,00	15.221,73	95,1
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.500,00	2.000,00	0,00	0,0
1011	Plačilo pogrebnin	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
1016	Subvencioniranje najemnin	23.000,00	23.000,00	0,00	0,0
411920	Subvencioniranje stanarin	23.000,00	23.000,00	0,00	0,0
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
1012	Sofinanciranje humanitarno-socialnih društev - razpis	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	38.000,00	45.564,00	45.563,01	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	38.000,00	45.564,00	45.563,01	100,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	38.000,00	45.564,00	45.563,01	100,0
0140	Obresti dolgoročnega in kratkoročnega posojila	38.000,00	45.564,00	45.563,01	100,0
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	25.000,00	29.952,00	29.951,54	100,0
403305	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim sklantom	13.000,00	15.612,00	15.611,47	100,0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	100.000,00	44.031,00	0,00	0,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	100.000,00	44.031,00	0,00	0,0
23039001	Splošna proračunska rezervacija	100.000,00	44.031,00	0,00	0,0
0116	Splošna proračunska rezervacija	100.000,00	44.031,00	0,00	0,0
409000	Splošna proračunska rezervacija	100.000,00	44.031,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4002 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

		Sprejeti plan 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4002	REŽIJSKI OBRAT	441.558,00	451.564,00	335.605,06	74,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	231.898,00	241.904,00	192.101,05	79,4
0603	Dejavnost občinske uprave	231.898,00	241.904,00	192.101,05	79,4
06039001	Administracija občinske uprave	229.898,00	229.898,00	180.095,95	78,3
0102	Plače režijskega obrata	164.178,00	164.178,00	123.860,22	75,4
400000	Osnovne plače	89.828,00	87.130,00	68.188,31	78,3
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	9.200,00	9.200,00	4.742,13	51,5
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	800,00	800,00	292,25	36,5
400004	Drugi dodatki	16.000,00	16.000,00	9.868,01	61,7
400100	Regres za letni dopust	7.522,00	10.220,00	10.219,27	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	7.700,00	7.500,00	5.462,28	72,8
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	2.000,00	2.000,00	991,54	49,6
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	2.000,00	2.000,00	1.759,80	88,0
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	1.000,00	1.200,00	1.106,86	92,2
400400	Sredstva za nadurno delo	2.000,00	2.000,00	994,42	49,7
400900	Jubilejne nagrade	303,00	303,00	302,91	100,0
400902	Solidarnostne pomoči	3.000,00	3.000,00	1.786,08	59,5
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	10.800,00	10.800,00	8.295,45	76,8
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	8.000,00	8.000,00	6.244,62	78,1
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	700,00	700,00	481,42	68,8
401200	Prispevek za zaposlovanje	85,00	85,00	54,56	64,2
401300	Prispevek za starševsko varstvo	140,00	140,00	90,89	64,9
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.100,00	3.100,00	2.979,42	96,1
066005	Vozni park režijskega obrata	51.370,00	51.370,00	46.813,57	91,1
402099	Drugi splošni material in storitve	150,00	150,00	0,00	0,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	1.000,00	1.000,00	790,15	79,0
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	20.000,00	18.500,00	17.403,54	94,1
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	19.000,00	22.000,00	21.983,94	99,9
402304	Pristojbine za registracijo vozil	2.000,00	2.000,00	1.359,30	68,0
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	8.500,00	7.500,00	5.200,33	69,3
402306	Stroški nakupa vinjet in urbane	120,00	120,00	0,00	0,0
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	600,00	0,00	0,00	---
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	100,00	76,31	76,3

A. Bilanca odhodkov

4002 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

		Sprejeti plan 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
066021	Materialni stroški režijskega obrata	14.350,00	14.350,00	9.422,16	65,7
402001	Čistilni material in storitve	150,00	50,00	28,55	57,1
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	900,00	1.400,00	1.352,68	96,6
402009	Izdatki za reprezentanco	100,00	0,00	0,00	---
402099	Drugi splošni material in storitve	300,00	300,00	284,92	95,0
402100	Uniforme in službena obleka	3.200,00	3.200,00	1.236,54	38,6
402108	Drobni inventar	500,00	250,00	234,29	93,7
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	500,00	370,00	370,08	100,0
402200	Električna energija	200,00	200,00	0,00	0,0
402203	Voda in komunalne storitve	800,00	800,00	532,29	66,5
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.000,00	700,00	603,87	86,3
402402	Stroški prevoza v državi	200,00	200,00	0,00	0,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	500,00	700,00	586,42	83,8
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.000,00	750,00	0,00	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.500,00	4.330,00	4.147,52	95,8
402512	Zavarovalne premije za opremo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	500,00	100,00	45,00	45,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	2.000,00	12.006,00	12.005,10	100,0
066020	Vozila in oprema režijski obrat	2.000,00	12.006,00	12.005,10	100,0
420200	Nakup pisarniškega pohištva	1.000,00	0,00	0,00	---
420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	500,00	0,00	0,00	---
420228	Nakup kmetijske in gozdarske opreme in mehanizacije	0,00	12.006,00	12.005,10	100,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	500,00	0,00	0,00	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	60.600,00	60.600,00	20.961,86	34,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	60.600,00	60.600,00	20.961,86	34,6
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	60.600,00	60.600,00	20.961,86	34,6
045117	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	35.600,00	35.600,00	9.549,36	26,8
402009	Izdatki za reprezentanco	300,00	300,00	0,00	0,0
402402	Stroški prevoza v državi	300,00	300,00	0,00	0,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	35.000,00	35.000,00	9.549,36	27,3

A. Bilanca odhodkov

4002 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

		Sprejeti plan 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
045122 Zimska služba		25.000,00	25.000,00	11.412,50	45,7
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov		25.000,00	25.000,00	11.412,50	45,7
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	147.460,00	147.460,00	122.470,21	83,1
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	147.460,00	147.460,00	122.470,21	83,1
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki		1.000,00	1.000,00	786,35	78,6
051004 Čiščenje divjih odlagališč		1.000,00	1.000,00	786,35	78,6
402009 Izdatki za reprezentanco		70,00	70,00	0,00	0,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve		300,00	300,00	157,13	52,4
402204 Odvoz smeti		630,00	630,00	629,22	99,9
15029002 Ravnanje z odpadno vodo		146.460,00	146.460,00	121.683,86	83,1
052002 CCN Lukovica v Vrbi		146.460,00	146.460,00	121.683,86	83,1
402001 Čistilni material in storitve		60,00	60,00	0,00	0,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov		2.500,00	2.720,00	2.711,10	99,7
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve		8.000,00	8.080,00	8.075,10	99,9
402100 Uniforme in službena obleka		400,00	400,00	53,57	13,4
402108 Drobn inventar		180,00	180,00	0,00	0,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev		120,00	120,00	119,24	99,4
402199 Drugi posebni materiali in storitve		4.000,00	2.000,00	321,59	16,1
402200 Električna energija		20.000,00	22.200,00	22.198,29	100,0
402203 Voda in komunalne storitve		14.000,00	16.400,00	16.396,31	100,0
402204 Odvoz smeti		44.000,00	53.000,00	52.916,25	99,8
402205 Telefon, faks, elektronska pošta		500,00	640,00	638,62	99,8
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov		17.400,00	17.400,00	3.934,99	22,6
402504 Zavarovalne premije za objekte		1.000,00	1.000,00	760,06	76,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme		300,00	300,00	0,00	0,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme		20.000,00	7.960,00	3.161,11	39,7
402512 Zavarovalne premije za opremo		900,00	900,00	631,08	70,1
402902 Plačila po podjemnih pogodbah		3.600,00	3.600,00	3.501,49	97,3
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave		9.000,00	9.000,00	6.265,06	69,6
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija		500,00	500,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4002 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

		Sprejeti plan 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.600,00	1.600,00	71,94	4,5
1603	Komunalna dejavnost	1.600,00	1.600,00	71,94	4,5
16039003	Objekti za rekreacijo	1.600,00	1.600,00	71,94	4,5
066001	Vzdrževanje javnih površin	1.600,00	1.600,00	71,94	4,5
402199	Drugi posebni materiali in storitve	100,00	100,00	0,00	0,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.500,00	1.500,00	71,94	4,8

A. Bilanca odhodkov

5001 - Krajevna skupnost Blagovica

v EUR

		Sprejeti plan 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5001	Krajevna skupnost Blagovica	10.797,00	10.797,00	6.857,48	63,5
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	15,00	15,00	2,40	16,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	15,00	15,00	2,40	16,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>15,00</i>	<i>15,00</i>	<i>2,40</i>	<i>16,0</i>
<i>511003</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>15,00</i>	<i>15,00</i>	<i>2,40</i>	<i>16,0</i>
	402931 Plačila bančnih storitev	15,00	15,00	2,40	16,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>100,0</i>
<i>511002</i>	<i>Miklavževanje</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>100,0</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.570,00	3.570,00	2.939,35	82,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.570,00	3.570,00	2.939,35	82,3
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.570,00</i>	<i>3.570,00</i>	<i>2.939,35</i>	<i>82,3</i>
<i>511001</i>	<i>Materialni stroški krajevne skupnosti</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.117,95</i>	<i>93,2</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	95,00	30,00	10,17	33,9
	402009 Izdatki za reprezentanco	285,00	285,00	283,47	99,5
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	150,00	150,00	150,00	100,0
	402200 Električna energija	200,00	200,00	143,21	71,6
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	400,00	400,00	400,00	100,0
	402206 Poštnina in kurirske storitve	70,00	135,00	131,10	97,1

A. Bilanca odhodkov

5001 - Krajevna skupnost Blagovica

v EUR

		Sprejeti plan 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
512001	Materialni stroški krajevne skupnosti	2.370,00	2.370,00	1.821,40	76,9
402009	Izdatki za reprezentanco	500,00	347,00	208,18	60,0
402108	Drobni inventar	23,00	23,00	22,79	99,1
402199	Drugi posebni materiali in storitve	300,00	300,00	283,44	94,5
402200	Električna energija	250,00	250,00	0,00	0,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	800,00	953,00	952,13	99,9
402203	Voda in komunalne storitve	50,00	50,00	0,00	0,0
402204	Odvoz smeti	50,00	50,00	0,00	0,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	27,00	27,00	0,00	0,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	370,00	370,00	354,86	95,9
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	100,00	100,00	0,00	0,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	100,00	100,00	0,00	0,0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	100,00	100,00	0,00	0,0
512005	Redna dejavnost gasilskih društev	100,00	100,00	0,00	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100,00	100,00	0,00	0,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	100,00	100,00	0,00	0,0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	100,00	100,00	0,00	0,0
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	100,00	100,00	0,00	0,0
512007	Redna dejavnost kmetijskih društev	100,00	100,00	0,00	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100,00	100,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5001 - Krajevna skupnost Blagovica

v EUR

		Sprejeti plan 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.012,00	5.012,00	2.715,73	54,2
1603	Komunalna dejavnost	5.012,00	5.012,00	2.715,73	54,2
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	4.221,00	4.221,00	2.715,73	64,3
511004	Tekoči stroški pokopališča	1.141,00	1.141,00	1.120,83	98,2
402204	Odvoz smeti	1.023,00	1.091,00	1.090,48	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	118,00	50,00	30,35	60,7
512003	Tekoče vzdrževanje pokopališča	1.580,00	1.580,00	1.594,90	100,9
402203	Voda in komunalne storitve	250,00	185,00	200,13	108,2
402204	Odvoz smeti	880,00	1.395,00	1.394,77	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	100,00	0,00	0,00	---
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	350,00	0,00	0,00	---
512014	Širitev pokopališča	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
420800	Študija o izvedljivosti projekta	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
16039003	Objekti za rekreacijo	791,00	791,00	0,00	0,0
512017	Ureditev javnih površin	791,00	791,00	0,00	0,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	791,00	791,00	0,00	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	650,00	650,00	0,00	0,0
1804	Podpora posebnim skupinam	100,00	100,00	0,00	0,0
18049001	Programi veteranskih organizacij	100,00	100,00	0,00	0,0
512015	Redna dejavnost Zveza borcev za vrednote NOB	100,00	100,00	0,00	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100,00	100,00	0,00	0,0
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	550,00	550,00	0,00	0,0
18059001	Programi športa	550,00	550,00	0,00	0,0
512006	Redna dejavnost športnih društev	100,00	100,00	0,00	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100,00	100,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5001 - Krajevna skupnost Blagovica

v EUR

		Sprejeti plan 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
512010 Tekoče vzdrževanje športnih objektov		450,00	450,00	0,00	0,0
402200 Električna energija		450,00	450,00	0,00	0,0
19	IZOBRAŽEVANJE	100,00	100,00	0,00	0,0
1906	Pomoči šolajočim	100,00	100,00	0,00	0,0
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu		100,00	100,00	0,00	0,0
512009 Sofinanciranje šolskih dejavnosti		100,00	100,00	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve		100,00	100,00	0,00	0,0
20	SOCIALNO VARSTVO	100,00	100,00	100,00	100,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	100,00	100,00	100,00	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin		100,00	100,00	100,00	100,0
512008 Redna dejavnost KO RK Blagovica		100,00	100,00	100,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		100,00	100,00	100,00	100,0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	50,00	50,00	0,00	0,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	50,00	50,00	0,00	0,0
23039001 Splošna proračunska rezervacija		50,00	50,00	0,00	0,0
512004 Splošna proračunska rezervacija		50,00	50,00	0,00	0,0
409000 Splošna proračunska rezervacija		50,00	50,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5002 - Krajevna skupnost Češnjice

v EUR

		Sprejeti plan 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5002	Krajevna skupnost Češnjice	4.933,00	4.933,00	835,48	16,9
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	3,00	3,00	2,10	70,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	3,00	3,00	2,10	70,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>3,00</i>	<i>3,00</i>	<i>2,10</i>	<i>70,0</i>
<i>522003</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>3,00</i>	<i>3,00</i>	<i>2,10</i>	<i>70,0</i>
<i>402931</i>	<i>Plačila bančnih storitev</i>	<i>3,00</i>	<i>3,00</i>	<i>2,10</i>	<i>70,0</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	450,00	450,00	200,00	44,4
0403	Druge skupne administrativne službe	450,00	450,00	200,00	44,4
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>450,00</i>	<i>450,00</i>	<i>200,00</i>	<i>44,4</i>
<i>521002</i>	<i>Miklavževanje</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>250,00</i>	<i>50,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>521007</i>	<i>Srečanje s starejšimi</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>---</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	400,00	400,00	79,30	19,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	400,00	400,00	79,30	19,8
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>79,30</i>	<i>19,8</i>
<i>521001</i>	<i>Materialni stroški krajevne skupnosti</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>79,30</i>	<i>19,8</i>
<i>402000</i>	<i>Pisarniški material in storitve</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>270,00</i>	<i>270,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>	<i>79,30</i>	<i>99,1</i>

A. Bilanca odhodkov

5002 - Krajevna skupnost Češnjice

v EUR

		Sprejeti plan 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	4.080,00	4.080,00	554,08	13,6
1603	Komunalna dejavnost	4.080,00	4.080,00	554,08	13,6
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	4.080,00	4.080,00	554,08	13,6
521005	Vzdrževanje pokopališča	600,00	600,00	343,98	57,3
402204	Odvoz smeti	400,00	400,00	161,07	40,3
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	200,00	200,00	182,91	91,5
521006	Tekoče vzdrževanje mrliške vežice	3.244,00	3.244,00	210,10	6,5
402200	Električna energija	700,00	700,00	186,26	26,6
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.574,00	1.574,00	0,00	0,0
402203	Voda in komunalne storitve	50,00	50,00	0,00	0,0
402204	Odvoz smeti	100,00	100,00	0,00	0,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	400,00	400,00	0,00	0,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	120,00	120,00	0,00	0,0
402512	Zavarovalne premije za opremo	300,00	300,00	23,84	8,0
522008	Mrliška vežica	236,00	236,00	0,00	0,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	236,00	236,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5003 - Krajevna skupnost Krašnja

v EUR

		Sprejeti plan 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5003	Krajevna skupnost Krašnja	24.669,00	24.669,00	7.953,39	32,2
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	20,00	20,00	2,30	11,5
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	20,00	20,00	2,30	11,5
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>2,30</i>	<i>11,5</i>
<i>531002</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>2,30</i>	<i>11,5</i>
<i>402931</i>	<i>Plačila bančnih storitev</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>2,30</i>	<i>11,5</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.060,00	3.060,00	2.658,87	86,9
0403	Druge skupne administrativne službe	3.060,00	3.060,00	2.658,87	86,9
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>532008</i>	<i>Oglasne deske</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>25,00</i>	<i>25,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402903</i>	<i>Plačila za delo preko študentskega servisa</i>	<i>25,00</i>	<i>25,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>3.010,00</i>	<i>3.010,00</i>	<i>2.658,87</i>	<i>88,3</i>
<i>531003</i>	<i>Miklavževanje</i>	<i>2.660,00</i>	<i>2.660,00</i>	<i>2.658,87</i>	<i>100,0</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>2.660,00</i>	<i>2.660,00</i>	<i>2.658,87</i>	<i>100,0</i>
<i>531008</i>	<i>Proslave</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>532004</i>	<i>Proslave</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5003 - Krajevna skupnost Krašnja

v EUR

		Sprejeti plan 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.385,00	2.385,00	845,89	35,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.585,00	1.585,00	845,89	53,4
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.585,00	1.585,00	845,89	53,4
531001	Materialni stroški krajevne skupnosti	1.185,00	1.185,00	845,89	71,4
402000	Pisarniški material in storitve	350,00	265,00	130,02	49,1
402009	Izdatki za reprezentanco	300,00	300,00	229,92	76,6
402199	Drugi posebni materiali in storitve	400,00	400,00	275,50	68,9
402206	Poštšina in kurirske storitve	135,00	220,00	210,45	95,7
532001	Materialni stroški krajevne skupnosti	400,00	400,00	0,00	0,0
402000	Pisarniški material in storitve	200,00	200,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	200,00	200,00	0,00	0,0
0603	Dejavnost občinske uprave	800,00	800,00	0,00	0,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	800,00	800,00	0,00	0,0
531012	Oprema za KS	400,00	400,00	0,00	0,0
420239	Nakup avdiovizualne opreme	400,00	400,00	0,00	0,0
532011	Poslovni prostor in oprema za potrebe KS	400,00	400,00	0,00	0,0
420200	Nakup pisarniškega pohištva	200,00	200,00	0,00	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	200,00	200,00	0,00	0,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	550,00	550,00	350,00	63,6
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	550,00	550,00	350,00	63,6
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	550,00	550,00	350,00	63,6
531006	Redna dejavnost gasilskih društev	350,00	350,00	350,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	350,00	350,00	350,00	100,0
532018	Redna dejavnost gasilskih društev	200,00	200,00	0,00	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200,00	200,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5003 - Krajevna skupnost Krašnja

v EUR

		Sprejeti plan 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	15.062,00	15.062,00	3.246,33	21,6
1603	Komunalna dejavnost	15.062,00	15.062,00	3.246,33	21,6
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	13.107,00	13.107,00	2.835,13	21,6
532002	Vzdrževanje pokopališč	7.007,00	7.007,00	1.868,27	26,7
402000	Pisarniški material in storitve	15,00	15,00	0,00	0,0
402108	Drobni inventar	135,00	135,00	130,17	96,4
402199	Drugi posebni materiali in storitve	150,00	150,00	0,00	0,0
402203	Voda in komunalne storitve	250,00	250,00	206,60	82,6
402204	Odvoz smeti	1.100,00	1.540,00	1.531,50	99,5
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.907,00	4.467,00	0,00	0,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	100,00	100,00	0,00	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50,00	50,00	0,00	0,0
420230	Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	300,00	300,00	0,00	0,0
532003	Vzdrževanje poslovilne vežice	6.100,00	6.100,00	966,86	15,9
402199	Drugi posebni materiali in storitve	50,00	50,00	0,00	0,0
402200	Električna energija	450,00	570,00	567,72	99,6
402203	Voda in komunalne storitve	500,00	500,00	399,14	79,8
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	4.880,00	0,00	0,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	100,00	100,00	0,00	0,0
16039003	Objekti za rekreacijo	1.955,00	1.955,00	411,20	21,0
532015	Vzdrževanje zelenic	100,00	100,00	0,00	0,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	100,00	100,00	0,00	0,0
532016	Otroško igrišče	1.855,00	1.855,00	411,20	22,2
402199	Drugi posebni materiali in storitve	100,00	100,00	0,00	0,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	100,00	100,00	45,20	45,2
420245	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	1.655,00	1.655,00	366,00	22,1

A. Bilanca odhodkov

5003 - Krajevna skupnost Krašnja

v EUR

		Sprejeti plan 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.177,00	3.177,00	850,00	26,8
1802	<u>Ohranjanje kulturne dediščine</u>	225,00	225,00	0,00	0,0
18029001	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	25,00	25,00	0,00	0,0
	<i>532005 Vzdrževanje kapelic in zvonika v Krajnem Brdu</i>	25,00	25,00	0,00	0,0
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	25,00	25,00	0,00	0,0
18029002	<i>Premična kulturna dediščina</i>	200,00	200,00	0,00	0,0
	<i>532019 Ohranjanje kulturne dediščine</i>	200,00	200,00	0,00	0,0
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	100,00	100,00	0,00	0,0
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	100,00	100,00	0,00	0,0
1803	<u>Programi v kulturi</u>	350,00	350,00	350,00	100,0
18039003	<i>Ljubiteljska kultura</i>	350,00	350,00	350,00	100,0
	<i>531005 Redna dejavnost kulturnih društev</i>	350,00	350,00	350,00	100,0
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	350,00	350,00	350,00	100,0
1804	<u>Podpora posebnim skupinam</u>	150,00	150,00	150,00	100,0
18049001	<i>Programi veteranskih organizacij</i>	150,00	150,00	150,00	100,0
	<i>531010 Redna dejavnost Zveza borcev</i>	150,00	150,00	150,00	100,0
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	150,00	150,00	150,00	100,0
1805	<u>Šport in prostočasne aktivnosti</u>	2.452,00	2.452,00	350,00	14,3
18059001	<i>Programi športa</i>	2.452,00	2.452,00	350,00	14,3
	<i>531004 Redna dejavnost športnih društev</i>	350,00	350,00	350,00	100,0
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	350,00	350,00	350,00	100,0
	<i>531013 Igrišče Krašnja</i>	2.102,00	2.102,00	0,00	0,0
	420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	2.102,00	2.102,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5003 - Krajevna skupnost Krašnja

v EUR

		Sprejeti plan 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
19	IZOBRAŽEVANJE	25,00	25,00	0,00	0,0
1906	Pomoči šolajočim	25,00	25,00	0,00	0,0
<i>19069001</i>	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>25,00</i>	<i>25,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>531011</i>	<i>Sofinanciranje šolskih dejavnosti</i>	<i>25,00</i>	<i>25,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>413302</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>25,00</i>	<i>25,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
20	SOCIALNO VARSTVO	350,00	350,00	0,00	0,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	350,00	350,00	0,00	0,0
<i>20049004</i>	<i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>532012</i>	<i>Soli. pomoč ob naravnih elementarnih nesrečah</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>411999</i>	<i>Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>20049006</i>	<i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>531007</i>	<i>Redna dejavnost Rdeči križ</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	40,00	40,00	0,00	0,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	40,00	40,00	0,00	0,0
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>40,00</i>	<i>40,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>531009</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>409000</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>532013</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>409000</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5004 - Krajevna skupnost Lukovica

v EUR

		Sprejeti plan 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5004	Krajevna skupnost Lukovica	153.335,00	153.335,00	23.913,51	15,6
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10,00	10,00	3,00	30,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	10,00	3,00	30,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>3,00</i>	<i>30,0</i>
<i>541002</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>3,00</i>	<i>30,0</i>
<i>402931</i>	<i>Plačila bančnih storitev</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>3,00</i>	<i>30,0</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	700,00	700,00	500,00	71,4
0403	Druge skupne administrativne službe	700,00	700,00	500,00	71,4
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>500,00</i>	<i>71,4</i>
<i>541003</i>	<i>Proslave in sejmi</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>542014</i>	<i>Miklavževanje</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5004 - Krajevna skupnost Lukovica

v EUR

		Sprejeti plan 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.680,00	10.680,00	3.222,05	30,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.680,00	10.680,00	3.222,05	30,2
06029001	Delovanje ožjih delov občin	10.680,00	10.680,00	3.222,05	30,2
541001	Materialni stroški krajevne skupnosti	7.880,00	7.880,00	3.222,05	40,9
402000	Pisarniški material in storitve	400,00	400,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	700,00	700,00	202,60	28,9
402199	Drugi posebni materiali in storitve	200,00	200,00	0,00	0,0
402200	Električna energija	1.300,00	1.300,00	608,11	46,8
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	700,00	700,00	589,20	84,2
402206	Poštšina in kurirske storitve	300,00	300,00	0,00	0,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	500,00	500,00	0,00	0,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.500,00	2.500,00	1.456,72	58,3
402912	Posebni davek na določene prejemke	500,00	500,00	332,96	66,6
402944	Dajatve na področju odmernih odločb FURS	80,00	80,00	32,46	40,6
420202	Nakup strojne računalniške opreme	500,00	500,00	0,00	0,0
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	200,00	200,00	0,00	0,0
542001	Materialni stroški krajevne skupnosti	2.800,00	2.800,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	700,00	700,00	0,00	0,0
402200	Električna energija	800,00	800,00	0,00	0,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	200,00	200,00	0,00	0,0
402206	Poštšina in kurirske storitve	200,00	200,00	0,00	0,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	900,00	900,00	0,00	0,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	19.657,00	19.657,00	15.557,00	79,1
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	19.657,00	19.657,00	15.557,00	79,1
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	19.657,00	19.657,00	15.557,00	79,1
541006	Sofinanciranje gasilskega vozila	15.057,00	15.057,00	15.057,00	100,0
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.057,00	15.057,00	15.057,00	100,0
541011	Redna dejavnost gasilskega društva	300,00	300,00	0,00	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300,00	300,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5004 - Krajevna skupnost Lukovica

v EUR

		Sprejeti plan 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
541024	Gorska reševalna služba	500,00	500,00	0,00	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	0,00	0,0
542017	Sofinanciranje nakupa gasilskega vozila	3.500,00	3.500,00	500,00	14,3
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.500,00	3.500,00	500,00	14,3
542028	Redna dejavnost gasilskih društev	300,00	300,00	0,00	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300,00	300,00	0,00	0,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	300,00	300,00	0,00	0,0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	300,00	300,00	0,00	0,0
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	300,00	300,00	0,00	0,0
542026	Sofinanciranje kmetijskih društev	300,00	300,00	0,00	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300,00	300,00	0,00	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	50.500,00	50.500,00	0,00	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	50.500,00	50.500,00	0,00	0,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
541017	Vzdrževanje cest	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
13029004	Cestna razsvetljava	45.500,00	45.500,00	0,00	0,0
541005	Vzdrževanje javne razsvetljave	28.500,00	28.500,00	0,00	0,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
420401	Novogradnje	23.500,00	23.500,00	0,00	0,0
542005	Vzdrževanje javne razsvetljave	17.000,00	17.000,00	0,00	0,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
420401	Novogradnje	16.000,00	16.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5004 - Krajevna skupnost Lukovica

v EUR

		Sprejeti plan 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
14	GOSPODARSTVO	1.900,00	1.900,00	300,00	15,8
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.900,00	1.900,00	300,00	15,8
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	1.900,00	1.900,00	300,00	15,8
541021	Sofinanciranje turističnih društev	900,00	900,00	0,00	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	900,00	900,00	0,00	0,0
542019	Sofinanciranje turističnih društev	1.000,00	1.000,00	300,00	30,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	300,00	30,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	29.100,00	29.100,00	4.331,46	14,9
1603	Komunalna dejavnost	29.100,00	29.100,00	4.331,46	14,9
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	18.600,00	18.600,00	4.331,46	23,3
541016	Vzdrževanje pokopališča	16.500,00	16.500,00	4.331,46	26,3
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
402203	Voda in komunalne storitve	500,00	380,00	214,95	56,6
402204	Odvoz smeti	2.000,00	4.120,00	4.116,51	99,9
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
420401	Novogradnje	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
542027	Tekoče vzdrževanje pokopališča	2.100,00	2.100,00	0,00	0,0
402204	Odvoz smeti	500,00	500,00	0,00	0,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.600,00	1.600,00	0,00	0,0
16039003	Objekti za rekreacijo	10.500,00	10.500,00	0,00	0,0
541025	Javne površine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	500,00	500,00	0,00	0,0
420225	Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	4.500,00	4.500,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5004 - Krajevna skupnost Lukovica

v EUR

		Sprejeti plan 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
542031	Javne površine	5.500,00	5.500,00	0,00	0,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	500,00	500,00	0,00	0,0
420225	Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	29.300,00	29.300,00	0,00	0,0
1803	Programi v kulturi	600,00	600,00	0,00	0,0
18039003	Ljubiteljska kultura	600,00	600,00	0,00	0,0
541012	Redna dejavnost kulturnih društev	300,00	300,00	0,00	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300,00	300,00	0,00	0,0
542010	Redna dejavnost kulturnih društev	300,00	300,00	0,00	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300,00	300,00	0,00	0,0
1804	Podpora posebnim skupinam	200,00	200,00	0,00	0,0
18049001	Programi veteranskih organizacij	200,00	200,00	0,00	0,0
541018	Redna dejavnost Združenja borcev za vrednote NOB	100,00	100,00	0,00	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100,00	100,00	0,00	0,0
542029	Redna dejavnost Združenje borcev za vrednote NOB	100,00	100,00	0,00	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100,00	100,00	0,00	0,0
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	28.500,00	28.500,00	0,00	0,0
18059001	Programi športa	28.500,00	28.500,00	0,00	0,0
541013	Redna dejavnost športnih društev	300,00	300,00	0,00	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300,00	300,00	0,00	0,0
541015	Oprema igrišča	2.200,00	2.200,00	0,00	0,0
420241	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0
420401	Novogradnje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5004 - Krajevna skupnost Lukovica

v EUR

		Sprejeti plan 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
542011	Redna dejavnost športnih društev	500,00	500,00	0,00	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	0,00	0,0
542021	Oprema igrišča	18.000,00	18.000,00	0,00	0,0
420241	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	18.000,00	18.000,00	0,00	0,0
542024	Tekoče vzdrževanje športnega igrišča	7.500,00	7.500,00	0,00	0,0
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
420401	Novogradnje	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
19	IZOBRAŽEVANJE	300,00	300,00	0,00	0,0
1906	Pomoči šolajočim	300,00	300,00	0,00	0,0
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	300,00	300,00	0,00	0,0
541014	Sofinanciranje šole v naravi socialno ogroženim učencem	300,00	300,00	0,00	0,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	300,00	300,00	0,00	0,0
20	SOCIALNO VARSTVO	10.343,00	10.343,00	0,00	0,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	10.343,00	10.343,00	0,00	0,0
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
541023	Solidarnostna pomoč ob izrednih dogodkih	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	343,00	343,00	0,00	0,0
542030	Sofinanciranje redečega križa	343,00	343,00	0,00	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	343,00	343,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5004 - Krajevna skupnost Lukovica

v EUR

		Sprejeti plan 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	545,00	545,00	0,00	0,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	545,00	545,00	0,00	0,0
23039001	Splošna proračunska rezervacija	545,00	545,00	0,00	0,0
541004	Splošna proračunska rezervacija	245,00	245,00	0,00	0,0
409000	Splošna proračunska rezervacija	245,00	245,00	0,00	0,0
542013	Splošna proračunska rezervacija	300,00	300,00	0,00	0,0
409000	Splošna proračunska rezervacija	300,00	300,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5005 - Krajevna skupnost Prevoje

v EUR

		Sprejeti plan 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5005	Krajevna skupnost Prevoje	24.812,00	24.812,00	8.462,10	34,1
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10,00	10,00	3,05	30,5
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	10,00	3,05	30,5
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>3,05</i>	<i>30,5</i>
<i>551002</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>3,05</i>	<i>30,5</i>
<i>402931</i>	<i>Plačila bančnih storitev</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>3,05</i>	<i>30,5</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	300,00	300,00	300,00	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	300,00	300,00	300,00	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,0</i>
<i>552009</i>	<i>Miklavževanje</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,0</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.518,00	10.518,00	2.404,08	22,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.994,00	5.994,00	2.304,65	38,5
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>5.994,00</i>	<i>5.994,00</i>	<i>2.304,65</i>	<i>38,5</i>
<i>551001</i>	<i>Materialni stroški krajevne skupnosti</i>	<i>2.454,00</i>	<i>2.454,00</i>	<i>1.674,53</i>	<i>68,2</i>
<i>402000</i>	<i>Pisarniški material in storitve</i>	<i>120,00</i>	<i>280,00</i>	<i>278,40</i>	<i>99,4</i>
<i>402108</i>	<i>Drobni inventar</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>224,15</i>	<i>---</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402200</i>	<i>Električna energija</i>	<i>500,00</i>	<i>340,00</i>	<i>326,25</i>	<i>96,0</i>
<i>402201</i>	<i>Poraba kuriv in stroški ogrevanja</i>	<i>994,00</i>	<i>994,00</i>	<i>54,90</i>	<i>5,5</i>
<i>402203</i>	<i>Voda in komunalne storitve</i>	<i>460,00</i>	<i>460,00</i>	<i>419,07</i>	<i>91,1</i>
<i>402204</i>	<i>Odvoz smeti</i>	<i>180,00</i>	<i>180,00</i>	<i>184,10</i>	<i>102,3</i>
<i>402605</i>	<i>Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča</i>	<i>190,00</i>	<i>190,00</i>	<i>187,66</i>	<i>98,8</i>

A. Bilanca odhodkov

5005 - Krajevna skupnost Prevoje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
552001 Materialni stroški krajevne skupnosti	3.240,00	3.240,00	495,13	15,3
402000 Pisarniški material in storitve	640,00	640,00	111,48	17,4
402009 Izdatki za reprezentanco	600,00	600,00	383,65	63,9
402199 Drugi posebni materiali in storitve	450,00	450,00	0,00	0,0
402200 Električna energija	200,00	200,00	0,00	0,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0
402206 Poštšina in kurirske storitve	150,00	150,00	0,00	0,0
552004 Poslovitev od pokojnih krajanov	300,00	300,00	134,99	45,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	300,00	300,00	134,99	45,0
0603 Dejavnost občinske uprave	4.524,00	4.524,00	99,43	2,2
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	4.524,00	4.524,00	99,43	2,2
551004 Stroški vzdrževanja poslovne stavbe	614,00	614,00	99,43	16,2
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	314,00	314,00	99,43	31,7
402504 Zavarovalne premije za objekte	300,00	300,00	0,00	0,0
552002 Stroški vzdrževanja poslovne stavbe	3.910,00	3.910,00	0,00	0,0
402000 Pisarniški material in storitve	350,00	350,00	0,00	0,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.360,00	1.360,00	0,00	0,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	200,00	200,00	0,00	0,0
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	500,00	500,00	500,00	100,0
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	500,00	500,00	500,00	100,0
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	500,00	500,00	500,00	100,0
552024 Gasilsko društvo Prevoje	500,00	500,00	500,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

5005 - Krajevna skupnost Prevoje

v EUR

		Sprejeti plan 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
14	GOSPODARSTVO	500,00	500,00	500,00	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	500,00	500,00	500,00	100,0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	500,00	500,00	500,00	100,0
552023	Sofinanciranje turističnih društev	500,00	500,00	500,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	500,00	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	11.984,00	11.984,00	3.954,97	33,0
1603	Komunalna dejavnost	11.984,00	11.984,00	3.954,97	33,0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.950,00	2.950,00	3.002,54	101,8
552003	Vzdrževanje pokopališča	2.950,00	2.950,00	3.002,54	101,8
402199	Drugi posebni materiali in storitve	100,00	0,00	0,00	---
402203	Voda in komunalne storitve	250,00	243,00	242,63	99,9
402204	Odvoz smeti	500,00	1.296,00	1.295,91	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.100,00	1.411,00	1.464,00	103,8
16039003	Objekti za rekreacijo	9.034,00	9.034,00	952,43	10,5
551007	Javne površine	500,00	500,00	457,17	91,4
402199	Drugi posebni materiali in storitve	200,00	500,00	457,17	91,4
420299	Nakup druge opreme in napeljav	300,00	0,00	0,00	---
552016	Otroško igrišče v Šentvidu pri Lukovici	500,00	500,00	495,26	99,1
402199	Drugi posebni materiali in storitve	500,00	500,00	495,26	99,1
552025	Javne površine	8.034,00	8.034,00	0,00	0,0
402108	Drobni inventar	4.134,00	4.134,00	0,00	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	2.900,00	2.900,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5005 - Krajevna skupnost Prevoje

v EUR

		Sprejeti plan 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	800,00	800,00	800,00	100,0
1803	Programi v kulturi	500,00	500,00	500,00	100,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>552005</i>	<i>Redna dejavnost kulturnih društev</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
1805	Šport in prostochasne aktivnosti	300,00	300,00	300,00	100,0
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,0</i>
<i>552007</i>	<i>Redna dejavnost športnih društev</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,0</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,0</i>
19	IZOBRAŽEVANJE	200,00	200,00	0,00	0,0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	200,00	200,00	0,00	0,0
<i>19039001</i>	<i>Osnovno šolstvo</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>552022</i>	<i>Sofinanciranje šolskih dejavnosti</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>413302</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5006 - Krajevna skupnost Rafolče

v EUR

		Sprejeti plan 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5006	Krajevna skupnost Rafolče	11.672,00	11.672,00	4.809,01	41,2
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5,00	5,00	0,70	14,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	5,00	5,00	0,70	14,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>5,00</i>	<i>5,00</i>	<i>0,70</i>	<i>14,0</i>
<i>561006</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>5,00</i>	<i>5,00</i>	<i>0,70</i>	<i>14,0</i>
<i>402931</i>	<i>Plačila bančnih storitev</i>	<i>5,00</i>	<i>5,00</i>	<i>0,70</i>	<i>14,0</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	300,00	300,00	300,00	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	300,00	300,00	300,00	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,0</i>
<i>561002</i>	<i>Miklavževanje</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,0</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.850,00	1.850,00	1.135,45	61,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.850,00	1.850,00	1.135,45	61,4
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.850,00</i>	<i>1.850,00</i>	<i>1.135,45</i>	<i>61,4</i>
<i>561001</i>	<i>Materialni stroški krajevne skupnosti</i>	<i>1.450,00</i>	<i>1.450,00</i>	<i>1.045,45</i>	<i>72,1</i>
<i>402000</i>	<i>Pisarniški material in storitve</i>	<i>200,00</i>	<i>605,00</i>	<i>604,29</i>	<i>99,9</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>900,00</i>	<i>490,00</i>	<i>337,66</i>	<i>68,9</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402206</i>	<i>Poštnina in kurirske storitve</i>	<i>100,00</i>	<i>105,00</i>	<i>103,50</i>	<i>98,6</i>
<i>420299</i>	<i>Nakup druge opreme in napeljav</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>562009</i>	<i>Poslovitev od pokojnih občanov</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>90,00</i>	<i>22,5</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>90,00</i>	<i>22,5</i>

A. Bilanca odhodkov

5006 - Krajevna skupnost Rafolče

v EUR

		Sprejeti plan 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.190,00	1.190,00	0,00	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.190,00	1.190,00	0,00	0,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.190,00</i>	<i>1.190,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>561009</i>	<i>Vzdrževanje cest</i>	<i>1.190,00</i>	<i>1.190,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>1.190,00</i>	<i>1.190,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	7.607,00	7.607,00	2.672,86	35,1
1603	Komunalna dejavnost	7.607,00	7.607,00	2.672,86	35,1
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>3.607,00</i>	<i>3.607,00</i>	<i>1.172,86</i>	<i>32,5</i>
<i>561012</i>	<i>Vzdrževanje pokopališča</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>501,20</i>	<i>33,4</i>
<i>402108</i>	<i>Drobni inventar</i>	<i>184,00</i>	<i>184,00</i>	<i>184,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402204</i>	<i>Odvoz smeti</i>	<i>1.316,00</i>	<i>1.316,00</i>	<i>317,20</i>	<i>24,1</i>
<i>562010</i>	<i>Vzdrževanje pokopališča</i>	<i>2.107,00</i>	<i>2.107,00</i>	<i>671,66</i>	<i>31,9</i>
<i>402204</i>	<i>Odvoz smeti</i>	<i>1.307,00</i>	<i>1.307,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>671,66</i>	<i>84,0</i>
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>37,5</i>
<i>561014</i>	<i>Javne površine</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>562020</i>	<i>Javne površine</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5006 - Krajevna skupnost Rafolče

v EUR

		Sprejeti plan 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	400,00	400,00	400,00	100,0
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	400,00	400,00	400,00	100,0
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>100,0</i>
<i>562006</i>	<i>Redna dejavnost športnih društev</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>100,0</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>100,0</i>
20	SOCIALNO VARSTVO	300,00	300,00	300,00	100,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	300,00	300,00	300,00	100,0
<i>20049006</i>	<i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,0</i>
<i>561003</i>	<i>Redna dejavnost Rdečega križa</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,0</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,0</i>
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	20,00	20,00	0,00	0,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	20,00	20,00	0,00	0,0
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>562018</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>409000</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5007 - Krajevna skupnost Trojane

v EUR

		Sprejeti plan 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5007	Krajevna skupnost Trojane	63.865,00	63.865,00	8.438,43	13,2
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5,00	5,00	1,90	38,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	5,00	5,00	1,90	38,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>5,00</i>	<i>5,00</i>	<i>1,90</i>	<i>38,0</i>
<i>571002</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>5,00</i>	<i>5,00</i>	<i>1,90</i>	<i>38,0</i>
<i>402931</i>	<i>Plačila bančnih storitev</i>	<i>5,00</i>	<i>5,00</i>	<i>1,90</i>	<i>38,0</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.200,00	3.200,00	2.151,26	67,2
0403	Druge skupne administrativne službe	3.200,00	3.200,00	2.151,26	67,2
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>2.151,26</i>	<i>67,2</i>
<i>571011</i>	<i>Srečanja s starejšimi</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.069,75</i>	<i>66,9</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.069,75</i>	<i>66,9</i>
<i>571012</i>	<i>Obdaritev otrok</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.081,51</i>	<i>67,6</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.081,51</i>	<i>67,6</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.684,00	1.684,00	847,40	50,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.684,00	1.684,00	847,40	50,3
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.684,00</i>	<i>1.684,00</i>	<i>847,40</i>	<i>50,3</i>
<i>571001</i>	<i>Materialni stroški krajevne skupnosti</i>	<i>1.684,00</i>	<i>1.684,00</i>	<i>847,40</i>	<i>50,3</i>
<i>402000</i>	<i>Pisarniški material in storitve</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>34,16</i>	<i>13,7</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>684,00</i>	<i>684,00</i>	<i>250,00</i>	<i>36,6</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>85,40</i>	<i>42,7</i>
<i>402200</i>	<i>Električna energija</i>	<i>400,00</i>	<i>343,00</i>	<i>270,84</i>	<i>79,0</i>
<i>402206</i>	<i>Poština in kurirske storitve</i>	<i>150,00</i>	<i>207,00</i>	<i>207,00</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5007 - Krajevna skupnost Trojane

v EUR

		Sprejeti plan 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	58.556,00	58.556,00	5.437,87	9,3
1603	Komunalna dejavnost	58.556,00	58.556,00	5.437,87	9,3
16039001	Oskrba z vodo	53.446,00	53.446,00	4.771,79	8,9
572002	Vaški vodovodi	53.446,00	53.446,00	4.771,79	8,9
402000	Pisarniški material in storitve	440,00	440,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	440,00	440,00	0,00	0,0
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	2.000,00	2.000,00	733,95	36,7
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	45.566,00	45.566,00	4.037,84	8,9
420231	Nakup opreme in mehanizacije za vzdrževanje vodnega režima	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	5.110,00	5.110,00	666,08	13,0
572001	Vzdrževanje pokopališča	5.110,00	5.110,00	666,08	13,0
402000	Pisarniški material in storitve	100,00	100,00	0,00	0,0
402108	Drobni inventar	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	50,00	50,00	0,00	0,0
402203	Voda in komunalne storitve	200,00	200,00	188,99	94,5
402204	Odvoz smeti	1.000,00	1.000,00	450,66	45,1
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.760,00	2.760,00	26,43	1,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	300,00	300,00	0,00	0,0
1805	Šport in prostoročasne aktivnosti	300,00	300,00	0,00	0,0
18059001	Programi športa	100,00	100,00	0,00	0,0
571013	Športne in prostoročasne dejavnosti	100,00	100,00	0,00	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100,00	100,00	0,00	0,0
18059002	Programi za mladino	200,00	200,00	0,00	0,0
571010	Društvo prijateljev družine Trojane	200,00	200,00	0,00	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200,00	200,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5007 - Krajevna skupnost Trojane

v EUR

		Sprejeti plan 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	120,00	120,00	0,00	0,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	120,00	120,00	0,00	0,0
23039001	Splošna proračunska rezervacija	120,00	120,00	0,00	0,0
572006	Tekoča proračunska rezervacija	120,00	120,00	0,00	0,0
409000	Splošna proračunska rezervacija	120,00	120,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5008 - Krajevna skupnost Zlato Polje

v EUR

		Sprejeti plan 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5008	Krajevna skupnost Zlato Polje	14.719,00	14.719,00	8.763,53	59,5
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5,00	5,00	1,90	38,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	5,00	5,00	1,90	38,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>5,00</i>	<i>5,00</i>	<i>1,90</i>	<i>38,0</i>
<i>581002</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>5,00</i>	<i>5,00</i>	<i>1,90</i>	<i>38,0</i>
<i>402931</i>	<i>Plačila bančnih storitev</i>	<i>5,00</i>	<i>5,00</i>	<i>1,90</i>	<i>38,0</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	900,00	900,00	356,93	39,7
0403	Druge skupne administrativne službe	900,00	900,00	356,93	39,7
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>356,93</i>	<i>39,7</i>
<i>581005</i>	<i>Miklavževanje</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>581009</i>	<i>Obisk starostnikov</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>356,93</i>	<i>59,5</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>356,93</i>	<i>59,5</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.297,00	3.297,00	1.733,42	52,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.097,00	2.097,00	535,21	25,5
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.097,00</i>	<i>2.097,00</i>	<i>535,21</i>	<i>25,5</i>
<i>581001</i>	<i>Materialni stroški krajevne skupnosti</i>	<i>2.097,00</i>	<i>2.097,00</i>	<i>535,21</i>	<i>25,5</i>
<i>402000</i>	<i>Pisarniški material in storitve</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>58,12</i>	<i>58,1</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>597,00</i>	<i>597,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402200</i>	<i>Električna energija</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>204,51</i>	<i>29,2</i>
<i>402203</i>	<i>Voda in komunalne storitve</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>184,58</i>	<i>92,3</i>
<i>402206</i>	<i>Poština in kurirske storitve</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>88,00</i>	<i>44,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5008 - Krajevna skupnost Zlato Polje

v EUR

		Sprejeti plan 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0603	Dejavnost občinske uprave	1.200,00	1.200,00	1.198,21	99,9
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.200,00	1.200,00	1.198,21	99,9
581006	Stroški vzdrževanja poslovnih prostorov	1.200,00	1.200,00	1.198,21	99,9
402108	Drobni inventar	520,00	520,00	519,89	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	680,00	680,00	678,32	99,8
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	9.067,00	9.067,00	6.671,28	73,6
1603	Komunalna dejavnost	9.067,00	9.067,00	6.671,28	73,6
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	5.467,00	5.467,00	3.071,28	56,2
581014	Ureditev parkirišča pri pokopališču	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
582002	Vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice	3.967,00	3.967,00	3.071,28	77,4
402203	Voda in komunalne storitve	500,00	500,00	192,05	38,4
402204	Odvoz smeti	487,00	487,00	419,46	86,1
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.980,00	2.980,00	2.459,77	82,5
16039003	Objekti za rekreacijo	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,0
581016	Javne površine	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
582005	Javne površine	2.600,00	2.600,00	2.600,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.600,00	2.600,00	2.600,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

5008 - Krajevna skupnost Zlato Polje

v EUR

		Sprejeti plan 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0
1802	<u>Ohranjanje kulturne dediščine</u>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
18029001	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
	<i>582004 Spominsko obeležje</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
1805	<u>Šport in prostočasne aktivnosti</u>	200,00	200,00	0,00	0,0
18059001	<i>Programi športa</i>	200,00	200,00	0,00	0,0
	<i>581004 Redna dejavnost športnih društev</i>	200,00	200,00	0,00	0,0
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200,00	200,00	0,00	0,0
19	IZOBRAŽEVANJE	200,00	200,00	0,00	0,0
1906	<u>Pomoči šolajočim</u>	200,00	200,00	0,00	0,0
19069001	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	200,00	200,00	0,00	0,0
	<i>581007 Sof. šole v naravi socialno ogroženim učencem</i>	200,00	200,00	0,00	0,0
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	200,00	200,00	0,00	0,0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	50,00	50,00	0,00	0,0
2303	<u>Splošna proračunska rezervacija</u>	50,00	50,00	0,00	0,0
23039001	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	50,00	50,00	0,00	0,0
	<i>581008 Splošna proračunska rezervacija</i>	30,00	30,00	0,00	0,0
	409000 Splošna proračunska rezervacija	30,00	30,00	0,00	0,0
	<i>582003 Splošna proračunska rezervacija</i>	20,00	20,00	0,00	0,0
	409000 Splošna proračunska rezervacija	20,00	20,00	0,00	0,0

C. Račun financiranja

4001 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		Sprejeti plan 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4001	OBČINSKA UPRAVA	390.000,00	390.000,00	364.667,68	93,5
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	390.000,00	390.000,00	364.667,68	93,5
2201	Servisiranje javnega dolga	390.000,00	390.000,00	364.667,68	93,5
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>390.000,00</i>	<i>390.000,00</i>	<i>364.667,68</i>	<i>93,5</i>
<i>5004</i>	<i>Odplačilo anuitet dolgoročnega kredita</i>	<i>390.000,00</i>	<i>390.000,00</i>	<i>364.667,68</i>	<i>93,5</i>
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	280.000,00	280.000,00	269.230,80	96,2
550305	Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	110.000,00	110.000,00	95.436,88	86,8

REALIZACIJA NRP 2022 po virih financiranja

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Sprejeti plan 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks VP / SP	Indeks Real. / VP
3000 Župan in podžupani				1.000,00	1.000,00	815,91	100,00	81,59
01 POLITIČNI SISTEM				1.000,00	1.000,00	815,91	100,00	81,59
0101 Politični sistem				1.000,00	1.000,00	815,91	100,00	81,59
01019003 Dejavnost župana in podžupanov				1.000,00	1.000,00	815,91	100,00	81,59
0123 Materialni stroški župana in podžupana				1.000,00	1.000,00	815,91	100,00	81,59
OB068-22-0001 Nakup opreme	0,00	01.01.2022	31.12.2030	1.000,00	1.000,00	815,91	100,00	81,59
0007 PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva				1.000,00	1.000,00	815,91	100,00	81,59
4001 Uprava				4.165.811,00	4.174.999,00	2.705.126,85	100,22	64,79
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				104.500,00	104.500,00	18.592,80	100,00	17,79
0403 Druge skupne administrativne službe				104.500,00	104.500,00	18.592,80	100,00	17,79
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				104.500,00	104.500,00	18.592,80	100,00	17,79
0128 Pungartnikova hiša				104.500,00	104.500,00	18.592,80	100,00	17,79
OB068-09-0029 Pungartnikova hiša	209.500,00	01.01.2010	31.12.2023	104.500,00	104.500,00	18.592,80	100,00	17,79
0007 PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva				104.500,00	104.500,00	18.592,80	100,00	17,79
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00
0603 Dejavnost občinske uprave				2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za...				2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00
045120 Zimska služba - kooperanti				2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00
OB068-09-0030 Oprema kooperantov - zimska služba	129.876,00	01.01.2010	31.12.2024	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00
0007 PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva				2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				188.800,00	188.858,00	66.555,71	100,03	35,24
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				188.800,00	188.858,00	66.555,71	100,03	35,24
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč				33.300,00	33.358,00	33.357,70	100,17	100,00
022001 Sredstva za civilno zaščito				33.300,00	33.358,00	33.357,70	100,17	100,00
OB068-18-0008 Nakup opreme za civilno zaščito	0,00	01.12.2018	31.12.2025	33.300,00	33.358,00	33.357,70	100,17	100,00
0007 PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva				33.300,00	33.358,00	33.357,70	100,17	100,00
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč				155.500,00	155.500,00	33.198,01	100,00	21,35
032001 Gasilska zveza Lukovica				6.600,00	23.600,00	16.917,21	357,58	71,68
OB068-18-0007 Nakup gasilske opreme	0,00	01.12.2018	31.12.2025	6.600,00	23.600,00	16.917,21	357,58	71,68
0007 PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva				6.600,00	23.600,00	16.917,21	357,58	71,68
032007 Izgradnja gasilskih domov				120.000,00	103.119,00	0,00	85,93	0,00
OB068-15-0002 Izgradnja gasilskih domov	457.713,00	01.01.2015	31.12.2040	20.000,00	3.119,00	0,00	15,60	0,00

REALIZACIJA NRP 2022 po virih financiranja

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Sprejeti plan 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks VP / SP	Indeks Real. / VP
0007	PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva				20.000,00	3.119,00	0,00	15,60	0,00
<u>OB068-16-0009</u>	<u>Gasilski dom Lukovica</u>	<u>0,00</u>	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2025</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
0007	PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva				100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	0,00
<u>032009</u>	<u>Center za zaščito in reševanje Domžale</u>				<u>12.500,00</u>	<u>12.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
<u>OB068-22-0002</u>	<u>Sofinanciranje nakupa gasilskega vozila z avtolestvijo</u>	<u>0,00</u>	<u>01.01.2022</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>12.500,00</u>	<u>12.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
0007	PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva				12.500,00	12.500,00	0,00	100,00	0,00
<u>032010</u>	<u>Požarna taksa</u>				<u>16.400,00</u>	<u>16.281,00</u>	<u>16.280,80</u>	<u>99,27</u>	<u>100,00</u>
<u>OB068-20-0012</u>	<u>Požarna taksa</u>	<u>16.365,82</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2031</u>	<u>16.400,00</u>	<u>16.281,00</u>	<u>16.280,80</u>	<u>99,27</u>	<u>100,00</u>
0010	PV - TDP Proračunski viri transferi iz državnega proračuna				16.400,00	16.281,00	16.280,80	99,27	100,00
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				29.500,00	27.500,00	21.275,74	93,22	77,37
<u>1102</u>	<u>Program reforme kmetijstva in živilstva</u>				<u>24.500,00</u>	<u>24.500,00</u>	<u>18.275,74</u>	<u>100,00</u>	<u>74,59</u>
11029004	Ukrepi za stabilizacijo trga				24.500,00	24.500,00	18.275,74	100,00	74,59
<u>042106</u>	<u>Tehnična pomoč v kmetijstvu</u>				<u>4.500,00</u>	<u>4.500,00</u>	<u>4.500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
<u>OB068-09-0001</u>	<u>Tehnična pomoč v kmetijstvu</u>	<u>0,00</u>	<u>01.01.2008</u>	<u>31.12.2025</u>	<u>4.500,00</u>	<u>4.500,00</u>	<u>4.500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
0007	PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva				4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00	100,00
<u>042121</u>	<u>Sofinanciranje kmetijske mehanizacije</u>				<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>13.775,74</u>	<u>100,00</u>	<u>68,88</u>
<u>OB068-22-0003</u>	<u>Sofinanciranje kmetijske mehanizacije</u>	<u>0,00</u>	<u>01.01.2022</u>	<u>31.12.2030</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>13.775,74</u>	<u>100,00</u>	<u>68,88</u>
0007	PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva				20.000,00	20.000,00	13.775,74	100,00	68,88
<u>1104</u>	<u>Gozdarstvo</u>				<u>5.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>60,00</u>	<u>100,00</u>
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest				5.000,00	3.000,00	3.000,00	60,00	100,00
<u>042122</u>	<u>Sofinanciranje gozdarske mehanizacije</u>				<u>5.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>60,00</u>	<u>100,00</u>
<u>OB068-22-0005</u>	<u>Sofinanciranje gozdarske mehanizacije</u>	<u>0,00</u>	<u>01.01.2022</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>5.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>60,00</u>	<u>100,00</u>
0007	PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva				5.000,00	3.000,00	3.000,00	60,00	100,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				2.071.479,00	2.071.479,00	1.420.250,57	100,00	68,56
<u>1302</u>	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>				<u>2.071.479,00</u>	<u>2.071.479,00</u>	<u>1.420.250,57</u>	<u>100,00</u>	<u>68,56</u>
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest				1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00
<u>045102</u>	<u>Zimska služba</u>				<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
<u>OB068-14-0002</u>	<u>Oprema za zimsko službo - zabojniki</u>	<u>5.824,00</u>	<u>01.01.2014</u>	<u>31.12.2024</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
0007	PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva				1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				2.042.479,00	2.042.479,00	1.400.437,61	100,00	68,57
<u>045115</u>	<u>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih ces</u>				<u>2.042.479,00</u>	<u>2.042.479,00</u>	<u>1.400.437,61</u>	<u>100,00</u>	<u>68,57</u>
<u>OB068-09-0027</u>	<u>Sanacija vozišč po občini Lukovica</u>	<u>0,00</u>	<u>01.01.2010</u>	<u>31.12.2040</u>	<u>315.468,00</u>	<u>363.968,00</u>	<u>331.828,79</u>	<u>115,37</u>	<u>91,17</u>

REALIZACIJA NRP 2022 po virih financiranja

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Sprejeti plan 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks VP / SP	Indeks Real. / VP
0007	PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva				315.468,00	363.968,00	331.828,79	115,37	91,17
<u>OB068-09-0028</u>	<u>Cesta Rafolče (vas) novogradnja</u>	<u>850.000,00</u>	<u>01.01.2010</u>	<u>31.12.2024</u>	<u>438.096,00</u>	<u>438.096,00</u>	<u>406.699,54</u>	<u>100,00</u>	<u>92,83</u>
0007	PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva				438.096,00	438.096,00	406.699,54	100,00	92,83
<u>OB068-09-0047</u>	<u>Cesta Tmrovče</u>	<u>60.000,00</u>	<u>01.01.2018</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>13.600,00</u>	<u>13.600,00</u>	<u>2.225,28</u>	<u>100,00</u>	<u>16,36</u>
0007	PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva				13.600,00	13.600,00	2.225,28	100,00	16,36
<u>OB068-14-0006</u>	<u>Cesta Čepље - Znojilo</u>	<u>98.310,00</u>	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>795,00</u>	<u>795,00</u>	<u>793,00</u>	<u>100,00</u>	<u>99,75</u>
0007	PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva				795,00	795,00	793,00	100,00	99,75
<u>OB068-16-0005</u>	<u>Urejanje zemljiškoknjižnega stanja cest</u>	<u>406.294,00</u>	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2030</u>	<u>120.000,00</u>	<u>120.000,00</u>	<u>40.099,80</u>	<u>100,00</u>	<u>33,42</u>
0007	PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva				120.000,00	120.000,00	40.099,80	100,00	33,42
<u>OB068-18-0004</u>	<u>Oprema L6 - cona</u>	<u>1.260.000,00</u>	<u>01.01.2019</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>6.900,00</u>	<u>6.900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
0007	PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva				6.900,00	6.900,00	0,00	100,00	0,00
<u>OB068-19-0002</u>	<u>Pločnik Prevoje - Vrba</u>	<u>0,00</u>	<u>01.01.2019</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>60.549,00</u>	<u>12.049,00</u>	<u>0,00</u>	<u>19,90</u>	<u>0,00</u>
0007	PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva				60.549,00	12.049,00	0,00	19,90	0,00
<u>OB068-19-0003</u>	<u>Cesta Krajno Brdo - Vrh nad Krašnji</u>	<u>0,00</u>	<u>01.01.2019</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>99.672,00</u>	<u>99.672,00</u>	<u>85.246,08</u>	<u>100,00</u>	<u>85,53</u>
0007	PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva				99.672,00	99.672,00	85.246,08	100,00	85,53
<u>OB068-20-0003</u>	<u>Cesta OPPN Drtiščica</u>	<u>0,00</u>	<u>01.01.2020</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>240.448,00</u>	<u>240.448,00</u>	<u>238.858,21</u>	<u>100,00</u>	<u>99,34</u>
0007	PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva				240.448,00	240.448,00	238.858,21	100,00	99,34
<u>OB068-20-0009</u>	<u>Cesta Brdo - Zlato Polje - Pšajnovica</u>	<u>499.800,00</u>	<u>01.01.2020</u>	<u>31.12.2026</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
0007	PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva				10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	0,00
<u>OB068-20-0014</u>	<u>Ureditev dovozne poti do poslovalne vežice v Krašnji</u>	<u>0,00</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>114.723,00</u>	<u>114.723,00</u>	<u>91.308,22</u>	<u>100,00</u>	<u>79,59</u>
0007	PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva				114.723,00	114.723,00	91.308,22	100,00	79,59
<u>OB068-20-0020</u>	<u>Cesta Češnjice - Poljane nad Blagovico</u>	<u>0,00</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>10.480,00</u>	<u>10.480,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
0007	PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva				10.480,00	10.480,00	0,00	100,00	0,00
<u>OB068-20-0021</u>	<u>Cesta Blagovica - Mali Jelnik - Vošče</u>	<u>0,00</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
0007	PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva				20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	0,00
<u>OB068-20-0022</u>	<u>Cesta Vranke</u>	<u>0,00</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>120.000,00</u>	<u>120.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
0007	PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva				120.000,00	120.000,00	0,00	100,00	0,00
<u>OB068-20-0025</u>	<u>Cesta Mlakarjeva - Maroltova - Šolska pot</u>	<u>0,00</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>4.660,00</u>	<u>4.660,00</u>	<u>4.556,70</u>	<u>100,00</u>	<u>97,78</u>
0007	PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva				4.660,00	4.660,00	4.556,70	100,00	97,78
<u>OB068-20-0028</u>	<u>Cesta Petelinjek - Javorje - Log - Suša</u>	<u>0,00</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>87.211,00</u>	<u>87.211,00</u>	<u>56.328,97</u>	<u>100,00</u>	<u>64,59</u>
0007	PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva				87.211,00	87.211,00	56.328,97	100,00	64,59
<u>OB068-20-0030</u>	<u>Cesta Gasilska ulica</u>	<u>0,00</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>259.001,00</u>	<u>259.001,00</u>	<u>138.768,41</u>	<u>100,00</u>	<u>53,58</u>

REALIZACIJA NRP 2022 po virih financiranja

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Sprejeti plan 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks VP / SP	Indeks Real. / VP
0007	PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva				259.001,00	259.001,00	138.768,41	100,00	53,58
<u>OB068-20-0042</u>	<u>Cesta Trmjava</u>	<u>0,00</u>	<u>01.01.2022</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>13.632,00</u>	<u>13.632,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
0007	PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva				13.632,00	13.632,00	0,00	100,00	0,00
<u>OB068-22-0007</u>	<u>Cesta Trojane</u>	<u>0,00</u>	<u>02.03.2022</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>9.632,00</u>	<u>9.632,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
0007	PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva				9.632,00	9.632,00	0,00	100,00	0,00
<u>OB068-22-0009</u>	<u>Parkirišča Lukovica</u>	<u>0,00</u>	<u>01.03.2022</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>1.589,61</u>	<u>100,00</u>	<u>2,65</u>
0007	PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva				60.000,00	60.000,00	1.589,61	100,00	2,65
<u>OB068-22-0010</u>	<u>Komunalna oprema PŠ 04</u>	<u>0,00</u>	<u>01.01.2022</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>37.612,00</u>	<u>37.612,00</u>	<u>2.135,00</u>	<u>100,00</u>	<u>5,68</u>
0007	PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva				37.612,00	37.612,00	2.135,00	100,00	5,68
13029003	Urejanje cestnega prometa				7.000,00	7.000,00	0,00	100,00	0,00
<u>045116</u>	<u>Urejanje cestnega prometa</u>				<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
<u>OB068-09-0040</u>	<u>Ukrepi za umirjanje prometa</u>	<u>66.624,00</u>	<u>01.01.2010</u>	<u>31.12.2030</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
0007	PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva				7.000,00	7.000,00	0,00	100,00	0,00
13029004	Cestna razsvetljava				21.000,00	21.000,00	19.812,96	100,00	94,35
<u>064001</u>	<u>Cestna razsvetljava</u>				<u>21.000,00</u>	<u>21.000,00</u>	<u>19.812,96</u>	<u>100,00</u>	<u>94,35</u>
<u>OB068-09-0031</u>	<u>Javna razsvetljava</u>	<u>0,00</u>	<u>01.01.2010</u>	<u>31.12.2026</u>	<u>21.000,00</u>	<u>21.000,00</u>	<u>19.812,96</u>	<u>100,00</u>	<u>94,35</u>
0007	PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva				21.000,00	21.000,00	19.812,96	100,00	94,35
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				201.281,00	201.281,00	38.875,31	100,00	19,31
<u>1502</u>	<u>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>				<u>133.325,00</u>	<u>133.325,00</u>	<u>38.875,31</u>	<u>100,00</u>	<u>29,16</u>
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki				10.100,00	10.100,00	9.517,65	100,00	94,23
<u>051002</u>	<u>Investicijska vlaganja v odlagališče Dob</u>				<u>10.100,00</u>	<u>10.100,00</u>	<u>9.517,65</u>	<u>100,00</u>	<u>94,23</u>
<u>OB068-10-0004</u>	<u>Deponija Dob</u>	<u>46.693,00</u>	<u>01.01.2010</u>	<u>31.12.2025</u>	<u>10.100,00</u>	<u>10.100,00</u>	<u>9.517,65</u>	<u>100,00</u>	<u>94,23</u>
0007	PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva				10.100,00	10.100,00	9.517,65	100,00	94,23
15029002	Ravnanje z odpadno vodo				123.225,00	123.225,00	29.357,66	100,00	23,82
<u>052001</u>	<u>Javna kanalizacija - odpadne vode</u>				<u>123.225,00</u>	<u>123.225,00</u>	<u>29.357,66</u>	<u>100,00</u>	<u>23,82</u>
<u>OB068-09-0037</u>	<u>Javna kanalizacija odpadne vode</u>	<u>774.557,00</u>	<u>01.01.2010</u>	<u>31.12.2025</u>	<u>28.000,00</u>	<u>28.000,00</u>	<u>22.546,21</u>	<u>100,00</u>	<u>80,52</u>
0007	PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva				28.000,00	28.000,00	22.546,21	100,00	80,52
<u>OB068-10-0005</u>	<u>Kanalizacija Spodnje Koseze in Videm</u>	<u>430.335,00</u>	<u>01.01.2019</u>	<u>31.12.2025</u>	<u>30.000,00</u>	<u>21.420,00</u>	<u>0,00</u>	<u>71,40</u>	<u>0,00</u>
0007	PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva				30.000,00	21.420,00	0,00	71,40	0,00
<u>OB068-10-0006</u>	<u>Kanalizacija Gradišče, Zgornje Prapreče</u>	<u>278.651,00</u>	<u>01.01.2011</u>	<u>31.12.2025</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>6.811,45</u>	<u>100,00</u>	<u>17,03</u>
0007	PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva				40.000,00	40.000,00	6.811,45	100,00	17,03
<u>OB068-22-0011</u>	<u>Kanalizacija Trmjava</u>	<u>0,00</u>	<u>01.01.2022</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>25.225,00</u>	<u>33.805,00</u>	<u>0,00</u>	<u>134,01</u>	<u>0,00</u>

REALIZACIJA NRP 2022 po virih financiranja

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Sprejeti plan 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks VP / SP	Indeks Real. / VP
0007	PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva				25.225,00	33.805,00	0,00	134,01	0,00
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov				67.956,00	67.956,00	0,00	100,00	0,00
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda				67.956,00	67.956,00	0,00	100,00	0,00
056005	Urejanje vodotoka v L6				67.956,00	67.956,00	0,00	100,00	0,00
OB068-12-0006	Urejanje vodotoka v L6	165.000,00	01.01.2012	31.12.2023	67.956,00	67.956,00	0,00	100,00	0,00
0007	PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva				67.956,00	67.956,00	0,00	100,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO...				515.428,00	515.428,00	315.310,10	100,00	61,17
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija				131.850,00	131.850,00	17.118,92	100,00	12,98
16029003	Prostorsko načrtovanje				131.850,00	131.850,00	17.118,92	100,00	12,98
062003	Občinski podrobni prostorski načrti				54.100,00	54.100,00	1.288,32	100,00	2,38
OB068-09-0034	Občinski podrobni prostorski načrti	0,00	01.01.2006	31.12.2030	54.100,00	54.100,00	1.288,32	100,00	2,38
0007	PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva				54.100,00	54.100,00	1.288,32	100,00	2,38
062007	Občinski prostorski načrt občine				60.100,00	60.100,00	10.016,20	100,00	16,67
OB068-09-0033	Občinski prostorski načrt občine	0,00	01.01.2005	31.01.2030	60.100,00	60.100,00	10.016,20	100,00	16,67
0007	PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva				60.100,00	60.100,00	10.016,20	100,00	16,67
062008	Program opremljanja stavbnih zemljišč				9.720,00	9.720,00	0,00	100,00	0,00
OB068-09-0035	Program opremljanja stavbnih zemljišč	0,00	01.01.2006	31.12.2030	9.720,00	9.720,00	0,00	100,00	0,00
0007	PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva				9.720,00	9.720,00	0,00	100,00	0,00
062012	Energetska zasnova občine				5.930,00	5.930,00	5.814,40	100,00	98,05
OB068-17-0001	Energetska zasnova občine	0,00	03.01.2017	31.12.2022	5.930,00	5.930,00	5.814,40	100,00	98,05
0007	PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva				5.930,00	5.930,00	5.814,40	100,00	98,05
062020	Lokacijska preveritev				2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00
OB068-20-0010	Lokacijska preveritev	0,00	01.01.2021	31.12.2025	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00
0007	PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva				2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost				369.578,00	369.578,00	296.090,90	100,00	80,12
16039001	Oskrba z vodo				340.878,00	340.878,00	268.689,70	100,00	78,82
063001	Javni vodovod				340.878,00	340.878,00	268.689,70	100,00	78,82
OB068-09-0038	Javni vodovod	2.398.959,00	01.01.2010	31.12.2025	36.580,00	82.878,00	61.269,65	226,57	73,93
0007	PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva				36.580,00	82.878,00	61.269,65	226,57	73,93
OB068-20-0005	Strojno krmilna oprema - obnova vodovodov	0,00	01.01.2020	31.12.2026	24.000,00	24.000,00	17.501,29	100,00	72,92
0007	PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva				24.000,00	24.000,00	17.501,29	100,00	72,92
OB068-20-0034	Vodovod Prevoje	0,00	01.01.2022	31.12.2023	200.000,00	200.000,00	179.806,36	100,00	89,90

REALIZACIJA NRP 2022 po virih financiranja

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Sprejeti plan 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks VP / SP	Indeks Real. / VP
0007	PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva				200.000,00	200.000,00	179.806,36	100,00	89,90
<u>OB068-20-0040</u>	<u>Vodohran Kamrca</u>	<u>0,00</u>	<u>01.01.2020</u>	<u>31.12.2024</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>10.112,40</u>	<u>100,00</u>	<u>50,56</u>
0007	PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva				20.000,00	20.000,00	10.112,40	100,00	50,56
<u>OB068-22-0012</u>	<u>Vodovod PŠ 04</u>	<u>0,00</u>	<u>01.01.2022</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>46.298,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
0007	PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva				46.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>OB068-22-0013</u>	<u>Vodovod Trnjava</u>	<u>0,00</u>	<u>03.03.2022</u>	<u>03.03.2022</u>	<u>14.000,00</u>	<u>14.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
0007	PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva				14.000,00	14.000,00	0,00	100,00	0,00
16039003	Objekti za rekreacijo				28.700,00	28.700,00	27.401,20	100,00	95,47
<u>066037</u>	<u>Vzdrževanje objektov za rekreacijo</u>				<u>28.700,00</u>	<u>28.700,00</u>	<u>27.401,20</u>	<u>100,00</u>	<u>95,47</u>
<u>OB068-20-0043</u>	<u>Stolp Reber</u>	<u>0,00</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>28.700,00</u>	<u>28.700,00</u>	<u>27.401,20</u>	<u>100,00</u>	<u>95,47</u>
0007	PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva				28.700,00	28.700,00	27.401,20	100,00	95,47
<u>1605</u>	<u>Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>				<u>9.000,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju				9.000,00	9.000,00	0,00	100,00	0,00
<u>061007</u>	<u>Vzdrževanje stanovanjskega fonda</u>				<u>9.000,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
<u>OB068-15-0003</u>	<u>Priključitev stanovanj na kanalizacijsko omrežje</u>	<u>9.000,00</u>	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>9.000,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
0007	PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva				9.000,00	9.000,00	0,00	100,00	0,00
<u>1606</u>	<u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro....</u>				<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>2.100,28</u>	<u>100,00</u>	<u>42,01</u>
16069002	Nakup zemljišč				5.000,00	5.000,00	2.100,28	100,00	42,01
<u>066039</u>	<u>Nakup zemljišč</u>				<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>2.100,28</u>	<u>100,00</u>	<u>42,01</u>
<u>OB068-21-0001</u>	<u>Nakup zemljišč</u>	<u>0,00</u>	<u>22.04.2021</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>2.100,28</u>	<u>100,00</u>	<u>42,01</u>
0007	PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva				5.000,00	5.000,00	2.100,28	100,00	42,01
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO				133.746,00	133.746,00	74.266,46	100,00	55,53
<u>1702</u>	<u>Primarno zdravstvo</u>				<u>133.746,00</u>	<u>133.746,00</u>	<u>74.266,46</u>	<u>100,00</u>	<u>55,53</u>
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov				133.746,00	133.746,00	74.266,46	100,00	55,53
<u>0712</u>	<u>Širitev Zdravstvenega doma Domžale</u>				<u>64.100,00</u>	<u>64.100,00</u>	<u>4.620,86</u>	<u>100,00</u>	<u>7,21</u>
<u>OB068-20-0001</u>	<u>Širitev Zdravstveni dom Domžale</u>	<u>0,00</u>	<u>01.01.2020</u>	<u>31.12.2026</u>	<u>64.100,00</u>	<u>64.100,00</u>	<u>4.620,86</u>	<u>100,00</u>	<u>7,21</u>
0007	PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva				64.100,00	64.100,00	4.620,86	100,00	7,21
<u>0715</u>	<u>Nakup prostorov - Zdravstveni dom Domžale</u>				<u>69.646,00</u>	<u>69.646,00</u>	<u>69.645,60</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
<u>OB068-22-0014</u>	<u>Nakup porostorov - Zdravstveni dom domžale</u>	<u>0,00</u>	<u>21.09.2022</u>	<u>21.09.2022</u>	<u>69.646,00</u>	<u>69.646,00</u>	<u>69.645,60</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
0007	PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva				69.646,00	69.646,00	69.645,60	100,00	100,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				238.836,00	238.836,00	136.508,22	100,00	57,16
<u>1803</u>	<u>Programi v kulturi</u>				<u>1.300,00</u>	<u>1.300,00</u>	<u>1.293,20</u>	<u>100,00</u>	<u>99,48</u>

REALIZACIJA NRP 2022 po virih financiranja

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Sprejeti plan 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks VP / SP	Indeks Real. / VP
18039005	Drugi programi v kulturi				1.300,00	1.300,00	1.293,20	100,00	99,48
082003	Kulturni dom Janka Kersnika v Lukovici				1.300,00	1.300,00	1.293,20	100,00	99,48
OB068-18-0005	Oprema Kulturnega doma Janka Kersnika v Lukovici	0,00	01.01.2019	31.01.2030	1.300,00	1.300,00	1.293,20	100,00	99,48
0007	PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva				1.300,00	1.300,00	1.293,20	100,00	99,48
1805	Šport in prostočasne aktivnosti				237.536,00	237.536,00	135.215,02	100,00	56,92
18059001	Programi športa				237.536,00	237.536,00	135.215,02	100,00	56,92
081001	Športna igrišča in objekti				237.536,00	237.536,00	135.215,02	100,00	56,92
OB068-20-0018	Športno igrišče Zlato Polje	0,00	01.01.2021	31.12.2022	6.000,00	6.000,00	515,33	100,00	8,59
0007	PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva				6.000,00	6.000,00	515,33	100,00	8,59
OB068-20-0019	Športno igrišče v Šentvidu	0,00	01.01.2021	31.12.2022	130.396,00	130.396,00	79.497,64	100,00	60,97
0007	PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva				130.396,00	130.396,00	79.497,64	100,00	60,97
OB068-20-0035	Športno igrišče Rafolče	0,00	01.01.2022	31.12.2023	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	0,00
0007	PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva				10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	0,00
OB068-20-0036	Športno igrišče Brdo	0,00	01.01.2023	31.12.2023	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	0,00
0007	PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva				20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	0,00
OB068-20-0041	Športno igrišče Trnjava	0,00	01.01.2022	31.12.2023	10.000,00	10.000,00	793,00	100,00	7,93
0007	PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva				10.000,00	10.000,00	793,00	100,00	7,93
OB068-22-0006	Pumtrack poligon	0,00	01.01.2022	31.12.2022	61.140,00	61.140,00	54.409,05	100,00	88,99
0007	PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva				54.411,00	54.411,00	54.409,05	100,00	100,00
0010	PV - TDP Proračunski viri transferi iz državnega proračuna				6.729,00	6.729,00	0,00	100,00	0,00
19	IZOBRAŽEVANJE				666.761,00	677.891,00	612.241,94	101,67	90,32
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				59.180,00	59.180,00	24.879,82	100,00	42,04
19029001	Vrtci				59.180,00	59.180,00	24.879,82	100,00	42,04
091106	Oprema vrtca				59.180,00	59.180,00	24.879,82	100,00	42,04
OB068-09-0054	Oprema vrtca Medo	0,00	01.01.2010	31.12.2026	59.180,00	59.180,00	24.879,82	100,00	42,04
0007	PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva				59.180,00	59.180,00	24.879,82	100,00	42,04
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje				607.581,00	618.711,00	587.362,12	101,83	94,93
19039001	Osnovno šolstvo				607.581,00	618.711,00	587.362,12	101,83	94,93
091217	Oprema šole - OŠ JK Brdo				7.800,00	7.800,00	7.192,97	100,00	92,22
OB068-09-0056	Oprema osnovne šole Janka Kersnika Brdo	0,00	01.01.2010	31.12.2026	7.800,00	7.800,00	7.192,97	100,00	92,22
0007	PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva				7.800,00	7.800,00	7.192,97	100,00	92,22
091229	Prizidek k OŠ JKB na Brdu				570.781,00	581.911,00	562.321,30	101,95	96,63

REALIZACIJA NRP 2022 po virih financiranja

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Sprejeti plan 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks VP / SP	Indeks Real. / VP
<u>OB068-14-0001</u>	<u>Prizidek k OŠ JKB na Brdu</u>	<u>7.719.918,00</u>	<u>01.07.2014</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>570.781,00</u>	<u>581.911,00</u>	<u>562.321,30</u>	<u>101,95</u>	<u>96,63</u>
0007	PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva				249.271,00	260.401,00	241.024,05	104,47	92,56
0010	PV - TDP Proračunski viri transferi iz državnega proračuna				321.510,00	321.510,00	321.297,25	100,00	99,93
<u>091231</u>	<u>Vzdrževanje šol - OŠ Janka Kersnika Brdo</u>				<u>25.500,00</u>	<u>25.500,00</u>	<u>16.347,85</u>	<u>100,00</u>	<u>64,11</u>
<u>OB068-20-0011</u>	<u>Vzdrževanje šol - OŠ JK Brdo</u>	<u>0,00</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2026</u>	<u>25.500,00</u>	<u>25.500,00</u>	<u>16.347,85</u>	<u>100,00</u>	<u>64,11</u>
0007	PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva				25.500,00	25.500,00	16.347,85	100,00	64,11
<u>091281</u>	<u>Oprema - OŠ Roje</u>				<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
<u>OB068-09-0058</u>	<u>Oprema Osnovne šole Roje</u>	<u>0,00</u>	<u>01.01.2010</u>	<u>31.12.2026</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
0007	PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva				1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
<u>091283</u>	<u>Vzdrževanje šole - OŠ Roje</u>				<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
<u>OB068-20-0017</u>	<u>Vzdrževanje šole - OŠ Roje</u>	<u>0,00</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2030</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
0007	PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva				2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00
20	SOCIALNO VARSTVO				13.480,00	13.480,00	1.250,00	100,00	9,27
<u>2004</u>	<u>Izvajanje programov socialnega varstva</u>				<u>13.480,00</u>	<u>13.480,00</u>	<u>1.250,00</u>	<u>100,00</u>	<u>9,27</u>
20049003	Socialno varstvo starih				13.480,00	13.480,00	1.250,00	100,00	9,27
<u>1018</u>	<u>Vzpostavitev modela in storitev za pomoč na domu</u>				<u>13.480,00</u>	<u>13.480,00</u>	<u>1.250,00</u>	<u>100,00</u>	<u>9,27</u>
<u>OB068-20-0026</u>	<u>Vzpostavitev modela in storitev za pomoč na domu</u>	<u>0,00</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>13.480,00</u>	<u>13.480,00</u>	<u>1.250,00</u>	<u>100,00</u>	<u>9,27</u>
0007	PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva				4.720,00	4.720,00	1.250,00	100,00	26,48
0012	PV - PPU Proračunski viri posredni proračunski uporabniki - MKGP				8.760,00	8.760,00	0,00	100,00	0,00
4002	Režijski obrat				11.500,00	21.506,00	18.270,16	187,01	84,95
06	LOKALNA SAMOUPRAVA				2.000,00	12.006,00	12.005,10	600,30	99,99
<u>0603</u>	<u>Dejavnost občinske uprave</u>				<u>2.000,00</u>	<u>12.006,00</u>	<u>12.005,10</u>	<u>600,30</u>	<u>99,99</u>
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za...				2.000,00	12.006,00	12.005,10	600,30	99,99
<u>066020</u>	<u>Vozila in oprema režijski obrat</u>				<u>2.000,00</u>	<u>12.006,00</u>	<u>12.005,10</u>	<u>600,30</u>	<u>99,99</u>
<u>OB068-09-0041</u>	<u>Vozila in oprema režijski obrat</u>	<u>496.888,00</u>	<u>01.01.2010</u>	<u>31.12.2029</u>	<u>2.000,00</u>	<u>12.006,00</u>	<u>12.005,10</u>	<u>600,30</u>	<u>99,99</u>
0007	PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva				2.000,00	12.006,00	12.005,10	600,30	99,99
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				9.500,00	9.500,00	6.265,06	100,00	65,95
<u>1502</u>	<u>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>				<u>9.500,00</u>	<u>9.500,00</u>	<u>6.265,06</u>	<u>100,00</u>	<u>65,95</u>
15029002	Ravnanje z odpadno vodo				9.500,00	9.500,00	6.265,06	100,00	65,95
<u>052002</u>	<u>CČN Lukovica v Vrbi</u>				<u>9.500,00</u>	<u>9.500,00</u>	<u>6.265,06</u>	<u>100,00</u>	<u>65,95</u>
<u>OB068-09-0042</u>	<u>Oprema za CČN Lukovica v Vrbi</u>	<u>150.427,00</u>	<u>01.01.2010</u>	<u>31.12.2029</u>	<u>9.500,00</u>	<u>9.500,00</u>	<u>6.265,06</u>	<u>100,00</u>	<u>65,95</u>
0007	PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva				9.500,00	9.500,00	6.265,06	100,00	65,95

REALIZACIJA NRP 2022 po virih financiranja

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Sprejeti plan 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks VP / SP	Indeks Real. / VP
SKUPAJ:				4.178.311,00	4.197.505,00	2.724.212,92	100,46	64,90

II. OBRAZLOŽITVE

2.1. Splošni del zaključnega računa

Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in spremembe makroekonomskih gibanj med letom

Proračun Občine Lukovica za leto 2022 je sprejel Občinski svet Občine Lukovica na 12. redni seji, dne 10. februarja 2021. Na 17. redni seji, dne 30. marca 2022 in 19. redni seji, dne 19. oktobra 2022 je Občinski svet Občine Lukovica sprejel Odlok o spremembah odloka o proračunu občine Lukovica za leto 2022 (rebalans).

Predlog Proračuna Občine Lukovica za leto 2022 je bil pripravljen upoštevajoč makroekonomska izhodišča Vlade RS ter Priročnika za pripravo proračunov občin, pripravljenega s strani Ministrstva za finance.

2.1.1. Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov

Splošni del zaključnega računa proračuna občine sestavljajo naslednji izkazi:

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

V zaključnem računu proračuna so prikazani načrtovani in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za leto 2022. Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki se priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka (plačane realizacije), poslovno leto pa je enako koledarskemu letu.

Zaključni račun proračuna Občine Lukovica za leto 2022 je pripravljen v skladu s Priročnikom za pripravo zaključnega računa občinskega proračuna.

V splošnem delu zaključnega računa proračuna so v posameznih stolpcih prikazani:

- sprejeti proračun,
- veljavni proračun,
- realizacija proračuna,
- indeks med realiziranim in sprejetim proračunom in
- indeks med realiziranim in veljavnim proračunom.

V stolpcu »sprejeti proračun 2022« so prikazani podatki iz Proračuna Občine Lukovica za leto 2022, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Lukovica na 19. redni seji, dne 19. oktobra 2022, v stolpcu »veljavni proračun 2022« pa so prikazani podatki sprejetega proračuna 2022 z upoštevanimi prerazporeditvami v okviru pooblastil županje na osnovi Zakona o javnih financah in 6. člena Odloka o proračunu Občine Lukovica za leto 2022.

Realizacija splošnega in posebnega dela zaključnega računa proračuna Občine Lukovica na dan 31. decembra 2022 je prikazana v naslednji tabeli:

Opis	Sprejeti proračun 2022 1	Veljavni proračun 2022 2	Realizacija 2022 3	Indeks 3/2 4
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV				
Prihodki	7.732.074	7.732.074	7.245.555	101,8
Odhodki	9.141.662	9.141.662	6.821.962	62,0
Proračunski presežek / primanjkljaj	-1.409.588	-1.409.588	423.593	
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB				
Skupni presežek / primanjkljaj	-1.409.588	-1.409.588	423.593	
C. RAČUN FINANCIRANJA				
Zadolževanje	0	0	0	
Odplačila dolga	390.000	390.000	364.668	96,4
Celoten presežek / primanjkljaj	-1.799.588	-1.799.588	58.925	

Presežek leta 2022 v višini 58.925,21 evrov povečuje presežek iz preteklih let na 1.858.512,79 evrov.

Finančne obveznosti, ki izhajajo iz podpisanih a ne plačanih pogodb /delno ali v celoti/, so znašale 959.343,37 evrov in so:

Partner	pogodba / naročilnica	znesek v €
Biro Veritas d.o.o.	N000326/21	3.904,00
BMJ d.o.o.	PGN-0205/2017	45.820,00
DCD-ING	PGN-0093/2021	80.859,73
DOMPLAN d.d.	PGN-0187/2021	25.300,00
Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o.	N000197/20	2.718,50
Dušan Lenček	PGN-0029/2013	15.950,00
Geo-etika d.o.o.	N000115/21	1.878,80
Geo-etika d.o.o.	N000356/21	1.234,64
Geonaris d.o.o.	N000248/21	1.195,60
GeoPOL	N-000026	9.894,20
Gerčar Srečko	PGN-0289/2022	2.684,00
GP Hribar d.o.o.	PGN-0281/2022	11.590,00
Hidrotehnik p.o.	PGN-0118/2021	65.455,14
Inštitut za vodarstvo d.o.o.	PGN-0277/2022	23.006,15
Kavčič Aleš	PGN-0287/2022	2.415,60
KPprojekt	N000040	6.161,00
KPprojekt	N000042	10.603,90
KProjekti	N000289/21	5.831,60
KProjekti	N000290/21	9.064,60
KProjekti	N000292/21	10.479,80
Lavaco d.o.o.	PGN-0124/2022	291.544,39
Lavaco d.o.o.	PGN-0229/2022	108.843,47

Lavrič Janez	PGN-0288/2022	1.160,40
Matjan Viktor	PGN-0286/2022	2.013,00
Mitja Vajde	PGN-0058/2021	22.399,73
Nakrst Primož	PGN-0290/2022	3.355,00
Nejc Kos	PGN-0058/2021	22.399,73
Pavlič Nikolaj	PGN-0291/2022	3.891,80
Peterka Primož	N000126/21	670,00
Plan B d.o.o.	PGN-0002/2021	23.500,00
Pustotnik Branko	PGN-0285/2022	4.697,00
Resal, d.o.o.	PGN-209/2022	50.272,80
RRD d.o.o.	PGN-0157/2017	7.283,40
RRD d.o.o.	PGN-0179/2017	11.263,77
RRD d.o.o.	PGN-0094/2017	10.467,60
Serko Jure	PGN-0300/2022	2.928,00
SGPS	PGN-0204/2017	22.781,00
Smrkolj Primož	PGN-0283/2022	2.415,60
Šinkovec Janez, Češnjice	PGN-0282/2022	11.138,60
Tlakovanje MR gradbeništvo in trgovina	PGN-0292/2022	2.147,20
UMBIT, računalniške storitve d.o.o.	N000394/2022	11.129,36
ZaVita	N000060	6.994,26
Skupaj		959.343,37

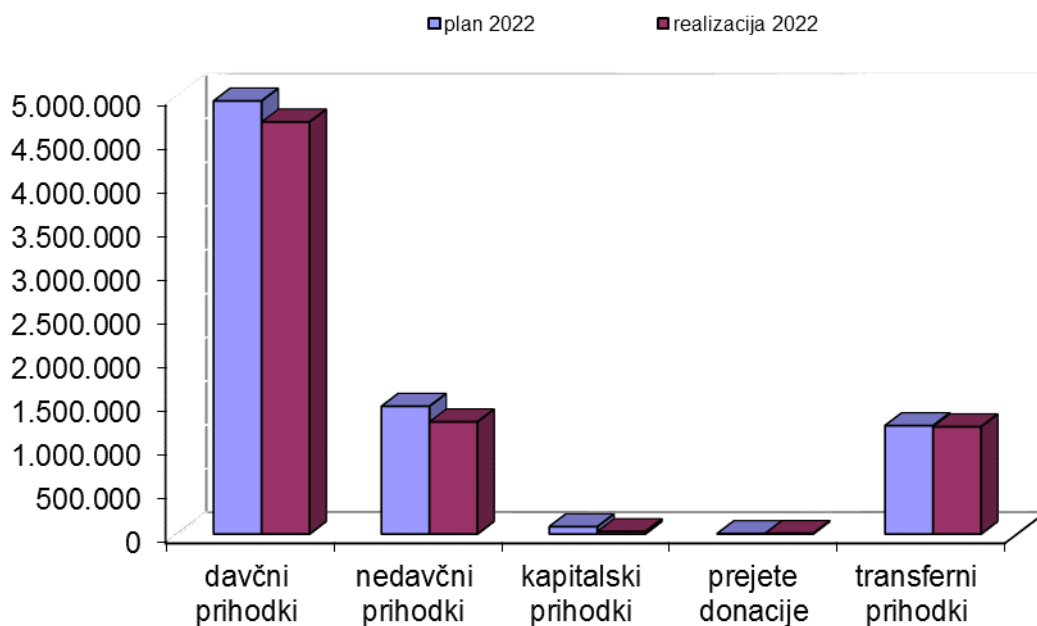
Za zgoraj našteje obveznosti v letu 2022 niso bili izstavljeni računi.

Poleg rednih pogodb in naročilnic so obveznosti še iz kredita najetega v letu 2018 in kreditov, ki jih je Občina najela v letu 2019. Glavnice neodplačanih kreditov znašajo na zadnji dan v letu 4.818.050,44 evrov. Poleg anuitet dolgujemo še obresti.

V nadaljevanju prikazujemo kratko obrazložitev realizacije splošnega dela zaključnega računa ter obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

2.1.1.1. Realizacija bilance prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna Občine Lukovica za leto 2022 so bili planirani v višini 7.732,074 EUR, predvideno oceno prejemkov smo dosegli 93,7 %.



Pri pregledu realizacije prihodkov ugotavljamo, da je večina davčnih prihodkov realizirana v načrtovani višini (realizacija 95,1 %). Prejeli smo skoraj vse načrtovane transferne prihodke (98,9 %). Nedavčni prihodki so realizirani 87,8 %. Prejete donacije so bile realizirane nad pričakovanji (124,4 %). Slabše so bili realizirani kapitalski prihodki 33,7 %. Tudi njihovo načrtovanje je odvisno od mnogih dejavnikov, na katere občina nima vpliva.

Opis	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks 3/2
	1	2	3	4
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV				
Prihodki	7.732.074	7.732.074	7.245.555	93,7
Tekoči prihodki	6.404.026	6.404.026	5.985.335	93,5
Davčni prihodki	4.944.773	4.944.773	4.704.387	95,1
Nedavčni prihodki	1.459.253	1.459.253	1.280.948	87,8
Kapitalski prihodki	84.500	84.500	28.454	33,7
Prejete donacije	5.500	5.500	6.841	124,4
Transforni prihodki	1.238.048	1.238.048	1.224.925	98,9
Odhodki	9.141.662	9.141.662	6.821.962	74,6
Tekoči odhodki	2.302.923	2.274.549	1.721.281	75,7
Tekoči transferi	2.614.814	2.622.794	2.396.515	91,4
Investicijski odhodki	4.133.368	4.153.972	2.646.733	63,7
Investicijski transferi	90.557	90.347	57.433	63,6
Proračunski presežek / primanjkljaj	-1.409.588	-1.409.588	423.593	

PRIHODKI:

7000 Dohodnina je bila nakazana v celoti.

7030 Davki na nepremičnine zajemajo naslednje prihodke:

Vrsta prihodka	Plan	Realizacija	%
Davki od premoženja od stavb	12.000	16.890	140,75
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	470.000	177.802	37,8
Skupaj	482.000	194.692	40,4

Davek od premoženja od stavb je bil pobran v večjem obsegu kot smo planirali.

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča je prihodek, ki ga na podlagi 404. člena Zakona o davčnem postopku pobira Finančna uprava Republike Slovenije. Podlaga za pobiranje nadomestila je Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lukovica. Plan predvidenih prihodkov na proračunski postavki ni bil dosežen zaradi vračila glavnice in zakonitih zamudnih obresti v skupni višini 262.894,12 € zavezancu zaradi zastaranja odmer za leta 2009, 2010 in 2011.

7031 Davki na premočnine so bili realizirani 90,1 %. Sem spada davek na posest plovnih vozil.

7032 Davki na dediščine in darila so bili realizirani 96,8 %.

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje so bili realizirani 144,5 %. Sem spada davek na promet nepremičnin, ki glede na realizacijo predhodnih let zelo niha in je odvisen od tržne situacije, zato se ta sredstva težje načrtujejo.

7044 Davki na posebne storitve – prihodki iger na srečo so realizirani 204,1 %.

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev zajemajo naslednje prihodke:

Vrsta prihodka	Plan	Realizacija	%
Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	76.000	66.232	87,2
Turistična taksa	7.000	1.898	27,1
Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	12.000	15.987	133,2
Odškodnina od izkopanih rudnin – pogodba	20.000	33.337	166,7
Skupaj	115.000	117.454	102,1

Pri okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, planirani prihodki niso bili doseženi, na kar vpliva količina prodane vode.

Občina Lukovica je skladno z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma in Odlokom o turistični taksi v Občini Lukovica prejela redno pobrano mesečno turistično takso za obdobje od decembra 2021 do novembra 2022. Plan predvidenih prihodkov na proračunski postavki ni bil dosežen.

Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest po Zakonu o financiranju občin in Uredbi o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest plačujejo lastniki gozdov (fizične in pravne osebe), ki so kot lastniki gozdnega zemljišča v katastrskem operatu po stanju na dan 31. decembra pred letom, za kateri se pristojbina odmerja. Zbrana sredstva pa se na podlagi ugotovljene dolžine gozdnih cest, povprečnih vzdrževalnih stroškov in deleža, ki ga k vzdrževanju prispevajo lastniki gozdov v posamezni občini, tekoče razporejajo občinam. Tako zbrana sredstva na podlagi pristojbine, smo namensko porabili za vzdrževanje gozdnih cest.

Podjetje Strabag, d.o.o. je skladno s Pogodbo o plačevanju odškodnine, št. OB-10/2002 z dne 24.1.2002 nakazalo odškodnino od izkopanih rudnin. Višina sredstev je odvisna od količine prodanega materiala in je neposredno odvisna od aktivnosti na gradbenem področju. V letu 2022 so izkopali več materiala kot pretekla leta.

7060 Drugi davki predstavljajo nerazporejena sredstva, katere FURS ni opredelila, na kaj se nanašajo. Gre za prehodni konto, saj FURS nanj knjiži vse prihodke, ki nimajo pravih sklicev. Ko ugotovijo, kaj vplačilo prestavlja, ga preknjižijo na pravi konto oziroma prihodek ali dajatev.

7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki: Zdravstveni dom Domžale – poslovni prostori predstavljajo sredstva, ki jih je na Občino prenesel ZD Domžale iz svojega dobička za nakup dodatnih poslovnih prostorov, Občina pa je s temi sredstvi nato poravnala svoj delež v višini 12 % za nakup teh poslovnih prostorov, kar je razvidno iz odhodkovne strani.

7102 Prihodki od obresti za sredstva na računu občine in krajevnih skupnosti /za občino 5.355,52 evra/.

7103 Prihodki od premoženja zajemajo naslednje prihodke:

Vrsta prihodka	Plan	Realizacija	%
Prihodki od najemnine za poslovne prostore	18.500	20.786	112,4
Prihodki od najemnin za stanovanja	9.000	8.511	94,6
Prihodki od zakupnin – najemnina stavbnih zemljišč	41	0	0
Prihodki iz naslova podeljenih koncesij - rudnine	22.930	22.930	100,0
Drugi prihodki od premoženja - zavarovalnina	4.231	9.326	220,4
Odškodnina za služnost	5.000	0	0
Prihodki od uporabnine šotora	4.750	4.750	100,0
Prihodki od najemnin infrastrukture	450.000	458.099	101,8
Prihodki iz naslova podeljenih koncesij – lovstvo	1.100	1.055	96,0
Prihodki od uporabe Sončne dvorane Lukovica	10.000	13.493	133,9
Prihodki od grobnin - KS Blagovica	2.850	3.215	112,8
Prihodki od grobnin - KS Krašnja	4.000	3.789	94,7
Prihodki od najemnin PV – KS Krašnja	300	400	133,3
Prihodki od grobnin – KS Lukovica	3.000	3.279	109,3
Prihodki od grobnin – KS Prevoje	5.000	4.332	86,7

Prihodki od najemnin – KS Prevoje	2.000	2.340	117,0
Prihodki od grobnin – KS Rafolče	1.300	1.702	131,0
Prihodki od grobnin – KS Trojane	1.500	1.375	91,7
Prihodki od grobnin – KS Zlato Polje	1.200	1.088	90,7
Skupaj	546.702	560.470	102,5

Prihodki od najemnin za poslovne prostore so bili v okviru načrtovanih.

Najemnine za oddana najemniška stanovanja se pobirajo na podlagi sklenjenih pogodb. Realizacija prihodkov je sklada z višino pobranih najemnin s strani najemnikov.

Prihodki od zakupnin – niso bili realizirani zaradi odpovedi pogodbe o zakupu zemljišča, k.o. Krašnja.

Prihodki iz naslova podeljenih koncesij za kamnolom Lukovica so bili realizirani na podlagi izstavljenih odločb, načrtovana sredstva niso bila dosežena.

Prihodki od premoženja – zavarovalnina so bili realizirani skladno s pridobljeno boniteto Zavarovalnice Triglav, ki je bila določena skladno z merili in pogoji zavarovalnice.

Odškodnina za služnost ni bila realizirana.

Prihodki v višini 4.750,00 EUR so sredstva, ki jih Občina donira društvom za uporabo šotora in so prikazana na prihodkih in odhodkih.

Občina Lukovica je na podlagi medsebojne pogodbe podjetju JKP Prodnik d.o.o. oddala v najem javno infrastrukturo (kanalizacijo, vodovod, smeti). Za uporabo sredstev, ki jih ima javno podjetje v najemu po tej pogodbi za izvajanje dejavnosti GJS plačuje občini najemnino.

Občina Lukovica je na podlagi Zakona o divjadi in lovstvu in Uredbe o podelitvi koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prejela namenska sredstva za zagotavljanje koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo. Navedena koncesijska dajatev je v deležu 50 % prihodek proračuna Republike Slovenije (Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) ter v deležu 50 % prihodek proračuna Občine. Posamezna občina prejme sorazmerni del pripadajoče koncesijske dajatve glede na lovno površino lovišča, ki leži v njej.

Prihodki od uporabe Sončne dvorane Lukovica so bili višji od načrtovanih, saj so popoldanski termini zasedeni, prav tako se je dvorana oddajala tudi ob sobotah.

Krajevna skupnost Krašnja: realizacija prihodkov je bila v višini 3.789,00 EUR, kar je 94,7 % glede na načrtovano.

Realizacija prihodkov od najema poslovalne vežice je bila v višini 400,00 EUR, kar je 133,3 % glede na načrtovano.

Krajevna skupnost Lukovica: Prejeli smo prihodke iz naslova najemnin za grobnino.

Krajevna skupnost Prevoje: V KS Prevoje smo pridobili sredstva iz naslova najema grobov na pokopališču v Šentvidu pri Lukovici za leto 2022 in sredstva iz naslova najemnin za poslovne prostore na naslovu Veidrov trg 7, Lukovica.

Krajevna skupnost Trojane za financiranje upravljanja in vzdrževanja pokopališča v Šentožboltu zagotavlja vire izključno iz najemnin za grobove oziroma grobnine. V ta namen so bili izdani računi za najemnino za leto 2022 skupaj s pavšalnim zneskom za porabo vode in odvoz odpadkov.

Krajevna skupnost Zlato Polje: Prihodki so iz naslova pobranih najemnin za grobnino na pokopališču v Zlatem Polju.

7111 Upravne takse in pristojbine so bile realizirane 105,8 %. Načrtovani prihodki iz tega naslova so bili preseženi.

7120 Globe in druge denarne kazni zajemajo naslednje prihodke:

Vrsta prihodka	Plan	Realizacija	%
Denarne kazni – degradacija in uzurpacija prostora	10.000	9.962	99,6
Denarne kazni – medobčinski inšpektorat	50.000	26.866	53,7
Skupaj	60.000	36.828	61,4

Denarni kazni – degradacija in uzurpacija prostora se nanašajo na kazen, ki jo ob legalizaciji plačajo lastniki objektov, ki so bili postavljeni brez gradbenega dovoljenja.

Denarne kazni – medobčinski inšpektorat in redarstvo – obrazložitev je priložena.

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev zajemajo naslednje prihodke:

Vrsta prihodka	Plan	Realizacija	%
Prihodki glasila Rokovnjač	11.000	14.115	128,3
Prihodki od CČN Lukovica v Vrbi	120.000	135.001	112,5
KS Trojane – prihodki od vodarine	7.000	7.202	102,9
Skupaj	138.000	156.318	113,3

Prihodki od trženja oglasnega prostora v Rokovnjaču so bili nekoliko višji zaradi dodatne – izredne številke glasila v novembru in tudi večjega števila oglasnih strani v času volilnih kampanj.

Prihodki od CČN Lukovica v Vrbi so bili višji od planiranih sredstev. Prihodki so odvisni od števila priključkov na kanalizacijsko omrežje ter porabe vode.

Krajevna skupnost Trojane omogoča uporabo podračuna za funkcioniranje finančnega poslovanja vodovoda Trojane, iz katerega se zagotavlja pitna voda za prebivalce naselja Trojane ter del naselja V Zideh in poslovne subjekte na tem prostoru. Viri financiranja v letu 2022 so bili izključno vodarina kot pavšalni strošek porabnikov pitne vode iz tega vodovoda.

7141 Drugi nedavčni prihodki zajemajo naslednje prihodke:

Vrsta prihodka	Plan	Realizacija	%
Prispevek za opremljanje stavbnega zemljišča	616.795	386.110	62,6
Vračilo neporabljenih razpisnih sredstev - društva	10.130	9.713	95,9
Vračilo oskrbnine	10.439	48.194	461,7
Povračilo za izredni prevoz	42	42	100,0
Skupaj	637.406	444.059	69,7

Prispevek za opremljanje stavbnega zemljišča je bil realiziran v manjšem obsegu od planiranega. Odvisen je od števila investitorjev novogradenj ter izboljšanja komunalne opremljenosti obstoječih objektov (novi priključki na novozgrajeno odpadno kanalizacijo).

Vračilo neporabljenih sredstev razpisanih sredstev - društva predstavlja prihodek iz naslova neporabljenih sredstev društev javnih razpisov za leti 2020 in 2021. Društva zaradi epidemioloških razlogov niso uspeli realizirati vseh aktivnosti, zato so sredstva vrnil v poračun.

Občina Lukovica je na podlagi zapuščinskega postopka prejela vračilo oskrbnine za občanko, kateri je občina doplačevala domsko oskrbo.

Nakazana so bila sredstva za izredni prevoz.

7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov so bili realizirani 162,3 %.

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč so bili planirani v višini 70.000 EUR. Prodali smo za 4.926,76 evrov stavbnih zemljišč.

7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb zajemajo naslednje donacije:

Vrsta donacije	Plan	Realizacija	%
Prispevek od kamnoloma - material	5.000	6.841	136,8
Prejete donacije – KS Lukovica – pesek iz kamnoloma	500	0	
Skupaj	5.500	6.814	124,4

Prispevek od kamnoloma – material predstavlja prihodek, skladno s Pogodbo o plačevanju odškodnine, št. OB-10/2002 z dne 24.1.2002, na podlagi katere Strabag d.o.o. Občini Lukovica kot upniku brezplačno na letni ravni zagotavlja 600 m³ mineralne surovine fco v izbrani frakciji.

Prihodki od donacij pravnih in fizičnih oseb Krajevna skupnost Lukovica v letu 2022 ni prejela donacij od pravnih in fizičnih oseb.

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna zajemajo naslednje prihodke:

Vrsta prihodka	Plan	Realizacija	%
Sredstva finančne izravnave	21.979	21.979	100,0
Gozdne ceste	8.500	6.060	71,3

Prihodki od požarne takse	16.400	16.281	99,3
Sofinanciranje medobčinskega inšpektorata	17.603	17.603	100,0
MKGP - letno nadomestilo za upravljanje državnih gozdov	5.457	5.457	100,0
MDDSZ sofinanciranje družinskega pomočnika	8.786	8.786	100,0
MOP – povračilo tržne najemnine	17.536	17.536	100,0
Prejeta sredstva preko LAS – pomoč na domu	3.500	0	
MGRT – uravnoteženje razvitosti občin	361.633	361.633	100,0
MIZŠ – sofinanciranje investicij - šola	769.130	769.130	100,0
MF – FURS povračilo za hitre teste	0,00	460	
Skupaj	1.238.048	1.224.925	98,9

Priliv dohodnine ne pokriva primerno porabo, zato občini pripada primerna poraba.

Sofinanciranje gozdnih cest: Vsako leto se prijavimo na razpis za vzdrževanje gozdnih cest, ki ga pripravi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Požarno takso nam na podlagi razdelilnika nakaže Ministrstvo za obrambo. Višina je odvisna od sklenjenih požarnih zavarovanj. V letu 2022 so bili realizirani prihodki malenkost nižji od načrtovanih.

Občina na podlagi Zakona o financiranju občin prejme s strani države povrnjen del stroškov za delovanje medobčinskega inšpektorata. Povrnjeni stroški so bili enaki načrtovanim.

Prejeli smo letno nadomestilo za upravljanje državnih gozdov.

Povrnjene smo dobili stroške za izplačila družinskim pomočnikom izplačana v letu 2021 in 2022.

Ministrstvo za okolje in prostor je Občini Lukovica na podlagi petega odstavka 121. člena Stanovanjskega zakona povrnilo sredstva subvencij k plačilu tržnih najemnin za preteklo leto. Znesek predstavlja 100 % delež založenih sredstev Občine Lukovica.

Z MIZŠ je bila sklenjena pogodba o sofinanciranju investicije-preureditve telovadnice v šolske učilnic. Prihodki so bili realizirani v predvidenem znesku.

Na podlagi oddanega zahtevka smo s strani države prejeli delno povrnjen znesek za nakup hitrih testov za zaposlene v času epidemije Covid-19.

ODHODKI

Porabljenih sredstev v letu 2022 je bilo 6.821.962,33 EUR ali 74,6 % plana.

Opis	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks 3/2
	1	2	3	4
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV				
Prihodki	7.732.074	7.732.074	7.245.555	93,7
Odhodki	9.141.662	9.141.662	6.821.962	74,6
Tekoči odhodki	2.302.923	2.274.549	1.721.281	75,7
Tekoči transferi	2.614.814	2.622.794	2.396.515	91,4
Investicijski odhodki	4.133.368	4.153.972	2.646.733	63,7
Investicijski transferi	90.557	90.347	57.433	63,6
Proračunski presežek / primanjkljaj	-1.409.588	-1.409.588	423.593	

Poraba sredstev po dejavnostih se je gibalala v okviru veljavnega plana.

Proračunski uporabnik	Plan 2022	Realizacija 2022	%
Občinski svet	71.117	37.070	52,1
Nadzorni odbor	2.500	0	0,0
Župan in podžupani	79.026	73.028	92,4
Občinska uprava	8.228.653	6.306.228	76,6
Režijski obrat	451.564	335.605	74,3
Krajevna skupnost Blagovica	10.797	6.857	63,5
Krajevna skupnost Češnjice	4.933	835	16,9
Krajevna skupnost Krašnja	24.669	7.953	32,2
Krajevna skupnost Lukovica	153.335	23.913	15,6
Krajevna skupnost Prevoje	24.812	8.462	34,1
Krajevna skupnost Rafolče	11.672	4.809	41,2
Krajevna skupnost Trojane	63.865	8.438	13,2
Krajevna skupnost Zlato Polje	14.719	8.764	59,5
Skupaj	9.141.662	6.821.962	74,6

Odhodki razvrščeni po področju proračunske porabe – programska klasifikacija

Področje proračunske porabe	Plan 2022	Realizacija	%
01 Politični sistem	146.143	108.068	74,7
02 Ekonomska in fiskalna administracija	3.573	175	4,9
03 Zunanja politika in mednarodna pomoč	0	0	
04 Skupne administrativne službe in splošne javne	250.051	113.670	45,2

storitve

05 Znanost in tehnološki razvoj	0	0	
06 Lokalna samouprava	919.827	804.746	87,5
07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih	307.862	159.483	51,8
08 Notranje zadeve in varnost	1.000	188	18,8
09 Pravosodje	0	0	
10 Trg dela in delovni pogoji	0	0	
11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo	69.697	53.848	77,3
12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin	0	0	
13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije	2.409.609	1.649.554	68,5
14 Gospodarstvo	47.452	37.564	79,2
15 Varovanje okolja in naravne dediščine	479.491	284.039	59,2
16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost	772.996	398.988	51,6
17 Zdravstveno varstvo	161.146	95.520	59,3
18 Kultura, šport in nevladne organizacije	702.282	513.343	73,1
19 Izobraževanje	2.471.650	2.332.763	94,4
20 Socialno varstvo	308.463	224.450	72,8
21 Pokojninsko varstvo	0	0	
22 Servisiranje javnega dolga	45.564	45.563	100,0
23 Intervencijski programi in obveznosti	44.856	0	0,0
24 Prispevek v proračun Evropske unije	0	0	
Skupaj	9.141.662	6.821.962	74,6

Odhodki razvrščeni po področju proračunske porabe – funkcionalna klasifikacija

Področje proračunske porabe	Plan 2022	Realizacija	%
01 Politični sistem	146.143	108.068	73,9
0111 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	130.143	98.172	75,4
0160 Druge dejavnosti javne uprave	16.000	9.896	61,9
02 Ekonomska in fiskalna administracija	3.573	175	4,9
0112 Dejavnost s področja finančnih in fiskalnih zadev	3.573	175	4,9
03 Zunanja politika in mednarodna pomoč	0	0	
04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve	250.051	113.670	45,5
0131 Splošne kadrovske zadeve	2.000	889	44,5
0133 Druge splošne zadeve in storitve	248.001	112.781	45,5
0160 Druge dejavnosti javne uprave	50	0	0,0
05 Znanost in tehnološki razvoj	0	0	

06 Lokalna samouprava	919.827	804.746	87,5
0111 Dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov	840.787	756.079	89,9
0133 Druge splošne zadeve in storitve	30.530	16.356	53,6
0160 Druge dejavnosti javne uprave	10.650	10.602	99,5
0180 Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	37.860	21.709	57,3
07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih	307.862	159.483	51,8
0220 Civilna zaščita	46.985	40.276	85,7
0320 Protipožarna varnost	260.877	119.207	45,7
08 Notranje zadeve in varnost	1.000	188	18,8
0310 Policija	1.000	188	18,8
09 Pravosodje	0	0	
10 Trg dela in delovni pogoji	0	0	
11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo	69.697	53.848	77,3
0421 Kmetijstvo	44.900	36.790	81,9
0422 Gozdarstvo	24.797	17.058	68,8
12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin	0	0	
13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije	2.409.609	1.649.554	68,5
0451 Cestni promet	2.256.709	1.548.337	68,6
0640 Cestna razsvetljava	152.900	101.217	66,2
14 Gospodarstvo	47.452	37.564	79,2
0411 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	38.752	30.464	78,6
0473 Turizem	8.700	7.100	81,6
15 Varovanje okolja in naravne dediščine	479.491	284.039	59,2
0510 Zbiranje in ravnanje z odpadki	35.550	32.145	90,4
0520 Ravnanje z odpadno vodo	374.885	250.864	66,9
0540 Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	1.100	1.030	93,6
0560 Dejavnosti s področja varstva okolja	0		
0630 Oskrba z vodo	67.956		0,0
16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost	772.996	398.988	51,6
0133 Druge splošne zadeve in storitve	5.432	2.532	46,6
0490 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	171.890	81.353	47,3
0610 Stanovanjska dejavnost	20.900	2.499	12,0
0620 Dejavnosti s področja prostorskega načrtovanja in razvoja	174.850	38.258	21,9
0630 Oskrba z vodo	399.924	274.346	68,6
17 Zdravstveno varstvo	161.146	95.520	59,3
0721 Splošne zdravstvene storitve	152.246	89.266	58,6
0740 Storitve splošnega zdravstvenega varstva	8.900	6.254	70,3
1070 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	0	0	

18 Kultura, šport in nevladne organizacije	702.282	513.343	73,1
0810 Dejavnosti na področju športa in rekreacije	355.238	207.210	58,3
0820 Kulturne dejavnosti	283.087	243.100	85,9
0830 Dejavnosti radia in televizije ter založništva	61.027	60.603	99,3
0840 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih inštitucij	2.930	2.430	82,9
19 Izobraževanje	2.471.650	2.332.763	94,4
0911 Predšolska vzgoja	1.341.889	1.261.584	94,0
0912 Osnovnošolsko izobraževanje	854.077	809.120	94,7
0960 Podporne storitve pri izobraževanju	275.684	262.059	95,1
20 Socialno varstvo	308.463	224.450	72,8
0840 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih inštitucij	5.893	5.400	91,6
1012 Socialno varstvo invalidov	85.890	72.678	84,6
1040 Varstvo otrok in družine	20.000	19.600	98,0
1070 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	196.680	126.772	64,5
21 Pokojninsko varstvo	0	0	
22 Servisiranje javnega dolga	45.564	45.563	100,0
0171 Servisiranje javnega dolga države	45.564	45.563	100,0
23 Intervencijski programi in obveznosti	44.856	0	0,0
0160 Druge dejavnosti javne uprave	44.856		0,0
24 Prispevek v proračun Evropske unije	0	0	
Skupaj	9.141.662	6.821.962	74,6

Odhodki obrazloženi po podskupinah ekonomske klasifikacije:

40 - TEKOČI ODHODKI (75,7 %)

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim (90,5 %)

Konti skupine 400, ki predstavljajo plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za delovno uspešnost, nadurno delo in druge izdatke zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči).

Odhodki so bili planirani v višini 606.878,00 evrov, realizirani v višini 549.374,98 evrov.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost (92,7 %)

Konti skupine 401, predstavljajo prispevke na plače in premije dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU za zaposlene v občinski upravi, režijskem obratu in voznike šoloobveznih otrok.

Odhodki so bili planirani v višini 98.265,00 evrov, realizirani v višini 91.129,22 evrov.

402 - Izdatki za blago in storitve (70,0 %)

Konti skupine 402, predstavljajo pisarniški in splošni material, posebni material in storitve, energijo, voda in komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine ter druge operativne odhodke za občinsko upravo. V ta znesek so všteti vsi stroški celotne javne razsvetljave in tekočega vzdrževanja, stroški vzdrževanja lokalnih in gozdnih cest, zimsko

vzdrževanje občinskih cest, odvoz smeti, tekoče vzdrževanje pokopališč, stroški prireditve in zavarovanja.

Odhodki so bili planirani v višini 1.178.986,00 evrov, realizirani pa v višini 1.035.214,18 evrov.

403 Plačila domačih obresti (100,0 %)

Konti skupine 403 so namenjeni za plačilo obresti najetih kreditov.

Odhodki so bili planirani v višini 45.564,00 evrov in realizirani v višini 45.563,01 evrov.

409 – Rezerve (0,0 %)

Občina Lukovica mora na podlagi ZJF oblikovati rezervni sklad. V letošnjem letu se sklad ne oblikuje. Planirali smo splošno proračunsko rezervacijo (na podlagi 42. člena ZJF), ki jo lahko porabimo za nepredvidene odhodke oziroma odhodke, ki v proračunu niso planirani v zadostni višini. Občina je proračunsko rezervacijo prerazporedila na obstoječe proračunske postavke (55,5 % planiranih sredstev se prerazporedi).

41 - TEKOČI TRANSFERI (91,4 %)

410 – Subvencije (94,0 %)

Konti skupine 410 predstavljajo subvencije javnim podjetjem, privatnim podjetjem in zasebnikom. Sem spadajo tudi subvencije v kmetijstvo.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom (92,6 %)

Konti skupine 411 zajemajo transfere posameznikom in gospodinjstvom: darila ob rojstvu otroka 19.600,00 evrov, drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti 15.221,73 evrov, štipendije 12.842,05 evrov, drugi transferi posameznikom 1.510.403,76 evrov (le ti zajemajo regresiranje prevozov v šolo 140.890,92 evrov, regresiranje oskrbe v domovih 147.293,97 evrov, plačila razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 1.181.258,22 evrov, izplačila družinskemu pomočniku 882,38 evrov ter drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 40.078,27 evrov).

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam (77,6 %)

Konti skupine 412 zajemajo nakazila društvom na področju gasilstva, kulture, športa, turizma, kmetijstva ter drugim neprofitnim organizacijam v višini 158.197,38 evrov.

413 - Drugi tekoči domači transferi (92,1 %)

Konti skupine 413 zajemajo sredstva, prenesena drugim občinam v višini 55.414,51 evrov, tekoče transfere v javne sklade 2.000,00 evrov, tekoče transfere v javne zavode v višini 471.439,15 evrov in tekoče transfere v javne agencije v višini 13.668,70 evrov.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI (63,7 %)

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev (63,7 %)

Med konte skupin 420 sodijo investicijski odhodki. Sem spada nakup drugih zgradb in prostorov v višini 69.645,60 evrov, nakup opreme v višini 295.015,94 evrov, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v višini 1.853.296,96 evrov, investicijsko vzdrževanje in obnove v višini 208.350,75 evrov, nakup zemljišč in naravnih bogastev v višini 49.788,83 evrov, nakup nematerialnega premoženja v višini 268,28 evrov in študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring v višini 170.366,77 evrov. Podrobnejše pridobitve so razvidne iz realizacije v posebnem delu proračuna ter iz realizacije NRP za leto 2022.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI (63,6 %)**431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki (65,8 %)**

Med konte skupin 431, sodijo investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam, ki so bili realizirani v višini 48.755,01 evrov.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom (53,3 %)

Med konte skupin 432, sodijo investicijski transferi občinam in javnim zavodom, realizirani v višini 8.677,80 evrov.

2.1.1.2 . Realizacija bilance finančnih terjatev in naložb

Opis	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks 3/2
	1	2	3	4
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV				
Prihodki	7.732.074	7.732.074	7.245.555	93,7
Odhodki	9.141.662	9.141.662	6.821.962	74,6
Proračunski presežek / primanjkljaj	-1.409.588	-1.409.588	423.593	
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB				
Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	0	0	0	
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	0	0	0	
Skupni presežek / primanjkljaj	-1.409.588	-1.409.588	423.593	

V letu 2022 nimamo vračil danih posojil in prodaje kapitalskih deležev.

1.1.1.3. Realizacija računa financiranja

Opis	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks 3/2
	1	2	3	4
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV				
Prihodki	7.732.074	7.732.074	7.245.555	101,8
Odhodki	9.141.662	9.141.662	6.821.962	62,0
Proračunski presežek / primanjkljaj	-1.409.588	-1.409.588	423.593	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB				
Skupni presežek /				
primanjkljaj	-1.409.588	-1.409.588	423.593	
C. RAČUN FINANCIRANJA				
Zadolževanje	0	0	0	
Odplačila dolga	390.000	390.000	364.668	96,4
Celoten presežek /				
primanjkljaj	-1.799.588	-1.799.588	58.925	

55 – ODPLAČILO DOLGA (93,5 %)

550 – Odplačila domačega dolga (93,5 %)

Med konte skupin 550, sodijo odplačila kreditov poslovnim bankam in drugim domačim kreditodajalcem. Občina je plačala zapadle anuitete.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU

Presežek prihodkov in prejemkov nad odhodki in izdatki znaša 58.925,21 evrov. Za presežek bomo povečali sredstva na računih /stanje na koncu predhodnega leta je 1.799.587,58 evrov/. Stanje sredstev na računih konec leta je 1.858.512,79 evrov, ki pripada naslednjim proračunskim uporabnikom:

Proračunski uporabnik	Stanje sredstev 31.12.2022
Občina	1.634.105,70
Krajevna skupnost Blagovica	4.325,89
Krajevna skupnost Češnjice	4.105,18
Krajevna skupnost Krašnja	16.634,61
Krajevna skupnost Lukovica	111.424,94
Krajevna skupnost Prevoje	16.055,24
Krajevna skupnost Rafolče	7.281,96
Krajevna skupnost Trojane	58.724,93
Krajevna skupnost Zlato Polje	5.854,34
Skupaj	1.858.512,79

Občina Lukovica je imela na dan 31. decembra 2022 na transakcijskem računu 2.010.423,99 evrov. Iz računa financiranja je razvidno, da je imela občina na koncu leta presežek nad odhodki in izdatki v višini 58.925,21 evrov, ki povečuje stanje sredstev na računih iz preteklih let na 1.858.512,79 evrov. Razlika med stanjem sredstev na računih in stanjem na transakcijskem računom nastane, ker so v realizacijo proračuna vključene tudi krajevne skupnosti s svojimi lastnimi prihodki in odhodki ter neporabljenimi proračunskimi sredstvi. Na razliko vpliva tudi vstopni in izstopni davek na dodano vrednost, neporavnane zapadle terjatve do kupcev, plačane garancije ter sredstva rezervnega sklada in vnaprej vplačane najemnine.

2.1.1.4. Izračun presežka po fiskalnem pravilu v skladu ZFisP ter ZJF

Presežek po Zakonu o fiskalnem pravilu za leto 2022 se skladno z 9.i. členom Zakona o javnih financah za občinski proračun izračuna tako, da se najprej izračuna višina presežka po načelu denarnega toka (prihodki - odhodki), nato pa se od ugotovljene vrednosti odštejejo še vse neplačane obveznosti (razen 20 obveznosti iz naslova odplačila glavnice dolga), neporabljene donacije ter neporabljena namenska sredstva.

vsebina računovodske postavke	konti skupine	31.12.2022
prihodki po denarnem toku	70, 71, 72, 73, 74, 78	7.245.555,00
odhodki po denarnem toku	40, 41, 42, 43	6.821.962,00
presežek odhodkov		423.593,00
račun finančnih terjatev in naložb		0,00
račun financiranja	55	364.668,00
presežek po denarnem toku		58.925,00
kratkoročne obveznosti	20, 21, 23, del 24, 26	254.400,43
neporabljene donacije		
neporabljena namenska sredstva		106.830,42
dolgoročne obveznosti iz financiranja	96	4.453.382,76
presežek po fiskalnem pravilu		-4.755.688,61

Kot je razvidno iz tabele občina nima presežka po fiskalnem pravilu.

2.1.2. Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom ter prerazporeditvah proračunskih sredstev

Planirana razpoložljiva sredstva za leto 2022 so bila ocenjena v višini 9.531.662 evrov in razporejena na odhodke in izdatke v isti višini.

Opravljenе so bile tudi prerazporeditve sredstev v okviru pravic iz 6. člena Odloka o proračunu Občine Lukovica za leto 2022.

Proračunska postavka	sprejeti proračun	veljavni proračun	razlika
0104 Materialni stroški občinskega sveta in delovnih teles	2.000	2.139	139
0105 Sejnine občinskih svetnikov ter članov delovnih teles	50.000	48.478	-1.522
0107 Pokroviteljstva župana	10.000	10.800	800
0113 Stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov	10.000	12.880	2.880
0134 Izvedba protokolarnih dogodkov	10.000	16.883	6.883
0101 Plače občinske uprave	422.119	420.319	-1.800

0103 Materialni stroški občinske uprave	109.770	111.570	1.800
032001 Gasilska zveza Lukovica	78.970	95.970	17.000
032007 Izgradnja gasilskega doma	120.000	103.119	-16.881
032010 Požarna taksa	16.400	16.281	-119
036002 Oskrba potepuških psov in mačk	7.000	9.000	2.000
042122 Sofinanciranje gozdarske mehanizacije	5.000	3.000	-2.000
045102 Zimska služba	45.640	41.540	-4.100
045114 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	86.800	90.900	4.100
047302 Promocija turizma	9.750	9.690	-60
047309 Regionalna destinacijska organizacija	1.500	1.560	60
051001 Zbiranje, odvoz in deponiranje odpadkov	5.450	2.150	-3.300
051002 Investicijska vlaganja v odlagališče Dob	10.100	13.400	3.300
066035 Ureditev okolice Gradiškega jezera	5.800	5.768	-32
066032 Upravljanje z občinskimi zemljišči	400	432	32
0703 Klinični pregled dojk	3.000	2.646	-354
0710 Sofinanciranje cepljenja proti klopnemu meningitisu	3.900	4.254	354
082043 Nakup knjižničnega gradiva	12.000	13.132	1.132
082041 Prireditve na Starem trgu	10.000	7.120	-2.880
0111 Glasilo Rokovnjač	42.700	53.027	10.327
091101 Doplačilo oskrbnih stroškov v vrtcih	1.210.600	1.206.150	-4.450
091114 Vzgojitelj predšolskih otrok za dodatno strokovno pomoč	45.999	50.449	4.450
091206 Materialni stroški - OŠ JKB	180.000	189.510	9.510

091229 Prizidek k OŠ JKB na Brdu	570.781	581.911	11.130
091271 Varstvo vozačev - OŠ Roje	1.600	1.791	191
091272 Psiholog, nefrofizioterapevt OŠ Roje	6.500	7.814	1.314
091282 Šolska tekmovanja, dodatne dejavnosti OŠ Roje	1.000	1.486	486
091283 Vzdrževanje šole - OŠ Roje	7.000	5.495	-1.505
091201 Prevozi v šolo - stroški vozil	50.000	50.425	425
091202 Prevozi v šolo - OŠ JK Brdo	118.000	117.514	-486
091260 Plače voznikov šoloobveznih otrok	60.145	59.720	-425
1004 Subvencioniranje vozovnic	4.000	4.086	86
09234 Štipendije dijakov in študentov	15.000	14.914	-86
0140 Obresti dolgoročnega in kratkoročnega posojila	38.000	45.564	7.564
0116 Splošna proračunska rezervacija	100.000	44.031	-55.969
066020 Vozila in oprema režijski obrat	2.000	12.006	10.006
Skupaj	3.488.924	3.488.924	0

Opravljenе so bile prerazporeditve sredstev v med posameznimi načrti razvojnih programov in prerazporeditvi iz splošne proračunske rezervacije ali iz drugih proračunskih postavk:

Načrt razvojnih programov	sprejeti proračun	veljavni proračun	razlika
OB068-18-0008 Nakup opreme za civilno zaščito	33.300	33.358	58
OB068-18-0007 Gasilska zveza Lukovica	6.600	23.600	17.000
OB068-15-0002 Izgradnja gasilskih domov	20.000	3.119	-16.881
OB068-20-0012 Požarna taksa	16.400	16.281	-119
OB068-22-0005 Sofinanciranje gozdarske mehanizacije	5.000	3.000	-2.000

OB068-19-0027 Sanacija vozišč po občini Lukovica	315.468	363.968	48.500
OB068-19-0002 Pločnik Prevoje - Vrba	60.549	12.049	-48.500
OB068-10-0005 Kanalizacija Spodnje Koseze in Videm	30.000	21.420	-8.580
OB068-22-0011 Kanalizacija Trnjava	25.225	33.805	8.580
OB068-09-0038 Javni vodovod	36.580	82.878	46.298
OB068-22-0012 Vodovod PŠ	46.298	0	-46.298
OB068-14-0001 Prizidek k OŠ JKB na Brdu	570.781	581.911	11.130
OB068-09-0041 Vozila in oprema režijski obrat	2.000	12.006	10.006

Realizacija je prikazana na veljavni plan. Sredstva so se razporejala mesečno, praviloma po dvanajstlinah oziroma glede na prilive in zahteve posameznih porabnikov, v skladu z dogovori in sklepi občinskega sveta.

2.1.3. Poročilo o medletni vključitvi nenačrtovanih namenskih prihodkov in odhodkov

V letu 2022 smo v proračun na prihodkovni strani na novo vključili naslednje prihodke:

konto	prihodek	znesek v EUR
710200	Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	5.355,52
740004	MF – FURS povračilo za hitre teste	460,00

2.1.4. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 40. členom Zakona o javnih financah

V letu 2022 nismo sprejeli nobenega ukrepa za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 40. členom Zakona o javnih financah.

2.1.5. Poročilo o spremembah neposrednih proračunskih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom Zakona o javnih financah

Sprememb v zvezi z neposrednimi uporabniki v tem obdobju ni bilo.

2.1.6. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

Prenos iz predhodnih let je bil 392.672,43 evrov. Iz proračuna v letošnjem letu nismo prerazporedili sredstev. Porabe sredstev rezerv v letu 2022 ni bilo.

Zaključni račun rezervnega sklada proračuna Občine Lukovica za leto 2022 izkazuje:

prejemkov v višini	0
izdatkov v višini	0
presežek prejemkov nad izdatki - primanjkljaj	0
sredstva na računih na dan 31. decembra 2021	392.672
sredstva na računih na dan 31. decembra 2022	392.672

Sredstva rezerv na dan 31. decembra 2022, znašajo 392.672,43 evrov in se prenesejo v naslednje leto za namene določene v 49. členu Zakona o javnih financah.

2.2. Posebni del zaključnega računa

2.2.1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta

1000 OBČINSKI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

Opis področja proračunske porabe: Področje porabe zajema dejavnost zakonodajnih organov (občinski svet, delovna telesa).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja: Statut občine in Poslovnik Občinskega sveta, poslovnik Nadzornega odbora.

0101 Politični sistem

Opis glavnega programa: Zagotavljajo se vsi pogoji za nemoteno delovanje občinskega sveta, njegovih delovnih teles in zagotavljanje ustrezne finančne in strokovne podpore za to delovanje.

Dolgoročni cilji glavnega programa: Tekoče, finančno vzdržno in strokovno ustrezno delovanje političnih organov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev: Predvideni kriteriji in rezultati so bili v preteklem letu doseženi.

01019001 Dejavnost občinskega sveta

Opis podprograma: Enak program kot glavni, omejen na neposredne aktivnosti in dejavnosti občinskega sveta in delovnih teles.

Zakonske in druge pravne podlage: Področna zakonodaja o lokalni samoupravi in na osnovi le-te sprejeti izvedbeni akti na nivoju občine. Pravilnik o sejninah občinskih funkcionarjev in plačilih delovnim telesom občinskega sveta Občine Lukovica.

Dolgoročni cilji podprograma: Tekoče, finančno vzdržno in strokovno ustrezno delovanje političnih organov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: Predvideni dolgoročni cilji so bili ustrezno realizirani.

Letni cilji podprograma: Predvideni kriteriji in rezultati so bili v preteklem letu doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Zaradi racionalnejšega poslovanja in zaradi uspešnejšega in produktivnejšega dela, so bili realizirani stroški nižji od načrtovanih. V letu 2022 je bilo izvedenih osem sej Občinskega sveta, od tega dve dopisni seji. Število sej delovnih teles je vezano na število sej Občinskega sveta.

Obrazložitev proračunskih postavk:

0104 Materialni stroški občinskega sveta in delovnih teles: Zaradi racionalnejših sklicev sej, so bila sredstva porabljena v nižjem znesku kot je bilo načrtovano.

0105 Sejnine občinskih svetnikov ter članov delovnih teles: Sredstva so bila porabljena skladno s sklicem sej delovnih teles. Sklic teh sej narekujejo število sej občinskega sveta.

084017 Politične stranke: V letu 2022 smo sredstva na podlagi Zakona o političnih strankah in podanih vlog, nakazali eni politični stranki.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0401 Kadrovska uprava

Opis glavnega programa: Glavni program zajema podelitev občinskih priznanj na različnih nivojih.

Dolgoročni cilji glavnega programa: Dolgoročni cilj je uspešna in kvalitetna realizacija načrtovanih podelitev priznanj.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev: Zastavljeni dolgoročni cilji so bili doseženi.

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

Opis podprograma: Podprogram zajema podelitev občinskih priznanj na različnih nivojih.

Zakonske in druge pravne podlage: Statut Občine Lukovica.

Dolgoročni cilji podprograma: Dolgoročni cilj je uspešna in kvalitetna realizacija načrtovanih podelitev priznanj.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: Zastavljeni dolgoročni cilji so bili doseženi.

Letni cilji podprograma: Letni cilji podprograma so bili doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

Obrazložitev proračunskih postavk:

0109 Občinska priznanja: V skladu z Odlokom o priznanjih Občine Lukovica in o priznanjih župana Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 4/04) so bila v letu 2022 podeljena županjina priznanja najboljšim učencem OŠ Janka Kersnika Brdo. Ob občinskem prazniku so bila podeljena županjina priznanja.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe: Povezovanje lokalnih skupnosti za nemoteno delovanje in izpolnjevanje nalog.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja: Zakon o lokalni samoupravi, podzakonski akti, dolgoročne pogodbe.

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

Opis glavnega programa: Združenja lokalnih samouprav, ki ponujajo storitve in strokovno pomoč članicam na področju informiranja, izobraževanja, itd., ustrezno delovanje in povezovanje z državnimi organi in ministrstvi.

Dolgoročni cilji glavnega programa: Zakonito in uspešno delovanje lokalne samouprave.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev: Dolgoročni cilji so bili doseženi.

06039002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

Opis podprograma: Združenja lokalnih samouprav, ki ponujajo storitve in strokovno pomoč članicam na področju informiranja, izobraževanja, itd..

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o lokalni samoupravi, podrejeni pravni akti.

Dolgoročni cilji podprograma: Ustrezno informiranje s strani združenja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Letni cilji podprograma: Udeležba na ponujenih izobraževanjih in strokovna pomoč pri različnih vprašanjih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Cilji so bili doseženi.

Obrazložitev proračunskih postavk:

0142 Skupnost občin Slovenije – članarina: Načrtovana sredstva za članarino v združenju Skupnost Občin Slovenije so bila porabljena skladno z letno višino članarine.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Opis področja proračunske porabe: Notranje zadeve in varnost zajemajo naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja: Zakonske opredelitve in podzakonski akti iz področja varnosti in notranjih zadev, delovanja sistema vzgoje in izobraževanja, javna infrastruktura.

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

Opis glavnega programa: Glavni program zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v občini. Udeleženci cestnega prometa se različno odzivajo na promet, njegove tokove in s svojimi reakcijami lahko povzročajo tudi hude posledice na ostalih udeležencih v prometu in njihovi lastnini. Ta program se nanaša na vzgojo in izobraževanje vseh udeležencev v prometu.

Dolgoročni cilji glavnega programa: Dolgoročni cilji programa so izobraziti udeležence v cestnem prometu ter zmanjšati število nesreč s smrtnim izidom in težjimi poškodbami. Med dolgoročne cilje spada tudi izobraževanje mlajše generacije (učence osnovne šole) za večjo varnost v cestnem prometu.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev: Dolgoročni cilji so bili deloma doseženi.

08029001 Prometna varnost

Opis podprograma: Udeleženci cestnega prometa se različno odzivajo na promet, njegove tokove in s svojimi reakcijami lahko povzročajo tudi hude posledice na ostalih udeležencih v prometu in njihovi lastnini. Ta program se nanaša na vzgojo in izobraževanje vseh udeležencev v prometu. Namenjen je voznikom, pešcem, kolesarjem, starejši in mlajši generaciji udeležencev. Namen izvajanja programa je doseči čim boljše osveščenost vseh udeležencev v prometu, za dolgoročnejšo izboljšanje stanja varnosti v cestnem prometu.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o policiji, Statut Občine Lukovica.

Dolgoročni cilji podprograma: Dolgoročni cilji programa so izobraziti udeležence v cestnem prometu in zmanjšati število nesreč s smrtnim izidom in težjimi poškodbami. Med dolgoročne cilje spada tudi izobraževanje mlajše generacije (učence osnovne šole, vrtca) za večjo varnost v cestnem prometu in njihovo ozaveščanje o pravilnem ravnanju in obnašanju kot udeleženec v prometu in na splošno aktivnosti za večjo prometno varnost na območju Občine Lukovica.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: Dolgoročni cilji podprograma so bili deloma doseženi.

Letni cilji podprograma: Izvedba izobraževalnih in ozaveščevalnih akcij, katerih realizacija dolgoročno zagotavlja zmanjšanje smrtnih žrtev in težkih poškodb udeležencev v prometu ter zmanjšanje števila cestno prometnih prekrškov na občinskih cestah in na splošno aktivnosti za večjo prometno varnost na območju Občine Lukovica. O merljivih ciljih je pripravljeno letno poročilo Policijske postaje Domžale.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Preventivne akcije so bile deloma izvedene v okviru OŠ Janka Kersnika Brdo ter v okviru aktivnosti Avto-moto društva Lukovica.

Obrazložitev proračunskih postavk:

0122 Stroški sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu: V letu 2022 je bila izvedena ena seja Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

2000 NADZORNI ODBOR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe: Področje porabe je zajemalo sredstva za delovanje nadzornega odbora, ki je najvišji organ nadzora javne porabe v Občini Lukovica.

0203 Fiskalni nadzor

Opis glavnega programa: Na programu so planirana sredstva za delovanje nadzornega odbora.

Dolgoročni cilji glavnega programa: Dolgoročni cilj delovanja nadzornega odbora je pregledovati, proučevati in ugotavljati skladnost ravnanja s predpisi ter gospodarnosti namenske porabe sredstev ter po potrebi oblikovati zahteve po izvedbi revizij in morebitnih prijav sumov kaznivih dejanj pristojnim organom.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev: Dolgoročnim ciljem se ne sledi.

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

Opis podprograma: Nadzorni odbor v letu 2022 ni sprejel Programa dela in Finančnega načrta Nadzornega odbora Občine Lukovica za leto 2022.

Zakonske in druge pravne podlage:

Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o financiranju občin, Statut občine Lukovica, Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in občinske volilne komisije ter o povračilih stroškov - letni odloki o proračunu občine, občinski odloki in pravilniki, letni zakon o izvrševanju državnega proračuna.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

Pravočasno in kvalitetno poročanje županji in občinskemu svetu:

- ali so bila sredstva pravilno in smotrno porabljena
- ali so računovodski izkazi resnični in pošteno izkazujejo prihodke in odhodke ter sredstva in obveznosti do virov sredstev.

Z izvajanjem nadzorov prispevati k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotrnosti v poslovanju uporabnikov proračunskih sredstev. Opravljeni nadzori in poročila o njih, bodo kazalec za doseg cilja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: Zastavljeni dolgoročni cilji niso bili doseženi.

Letni cilji podprograma: Za leto 2022 Nadzorni odbor ni sprejel Programa dela Nadzornega odbora Občine Lukovica za leto 2022.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: V letu 2022 ni bilo sej nadzornega odbora. Nadzorni odbor ni sprejel nobenega končnega poročila. Cilji niso bili doseženi.

Obrazložitev proračunskih postavk:

0106 Stroški nadzornega odbora: V letu 2022 so sredstva ostala neporabljena.

3000 ŽUPAN IN PODŽUPANI

01 POLITIČNI SISTEM

Opis področja proračunske porabe: Področje proračunske porabe zajema dejavnost županje in podžupana kot izvršilnega organa.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja: Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v Občini Lukovica. Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev je odvisna od pravne regulacije področja plač.

0101 Politični sistem

Opis glavnega programa: V program se uvrščajo vse naloge, ki jih županji določa veljavna zakonodaja.

Dolgoročni cilji glavnega programa: Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema občinski funkcionarji.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev: Zastavljeni cilji so bili doseženi.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

Opis podprograma: Županja v okviru danih pooblastil gospodari s premoženjem občine, skrbi za izvajanje in uresničevanje sprejetih odlokov in aktov, odloča o upravnih stvareh v pristojnosti občine ipd..

Zakonske in druge pravne podlage: Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in občinske volilne komisije ter o povračilih stroškov, navodila Ministrstva za finance, Zakon o prispevkih za socialno varnost, Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, zakonodaja s področja varčevalnih ukrepov, ki se letno prilagaja razmeram.

Dolgoročni cilji podprograma: Zagotoviti nemoteno delovanje županske funkcije ter zagotavljanje ustavnih pravic državljanek in državljanov.

Obrazložitev proračunskih postavk:

0100 Plača župana: Proračunsko obdobje zajema izplačila plač za obdobje december 2021 – november 2022. Izplačanih je bilo 2.088 rednih ur.

0107 Pokroviteljstva župana: Sredstva so bila namenjena za prvošolčke in za protokolarne dogodke. Javni poziv za posamezna društva in javne zavode za sofinanciranje projektov in prireditev, ki imajo pomen za Občino Lukovica in ki niso financirani iz drugih razpisov Občine Lukovica, ni bil objavljen.

0123 Materialni stroški župana in podžupana: Sredstva na postavki so namenjena plačilu za opravljanje funkcije podžupana ter potnim stroškom, v obdobju od decembra 2021 do novembra 2022. Načrtovana sredstva niso bila realizirana.

4001 OBČINSKA UPRAVA

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe: Ekonomska in fiskalna administracija zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor porabe nad javnih financ.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja: V skladu z zakonodajo smo dolžni plačevati provizijo za izvedene storitve.

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis glavnega programa: Na programu so načrtovana sredstva za plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet in plačila bančnih storitev.

Dolgoročni cilji glavnega programa: Dolgoročni cilj tega glavnega programa je redno servisiranje odplačevanja obveznosti iz naslova provizije.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev: Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis podprograma: Podprogram zajema stroške provizij za plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet in plačila bančnih storitev.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o plačilnem prometu, Pravilnik o opravljanju nalog Uprave RS za javna plačila na področju plačevanja in razporejanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov.

Dolgoročni cilji podprograma: Dolgoročni cilj tega podprograma je redno servisiranje odplačevanja obveznosti iz naslova provizije. Uspešnost se bo merila z izpolnitvijo izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v plačilo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: Poravnane so bile vse zapadle obveznosti.

Letni cilji podprograma: Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Poravnane so bile vse obveznosti, zato so bili zastavljeni cilji doseženi.

Obrazložitev proračunskih postavk:

0124 Stroški plačilnega prometa, plačila za pobiranje občinskih dajatev: Plačani so bili vsi zapadli stroški. Višina stroškov se spreminja glede na število opravljenih prenosov.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa: V program se uvrščajo vse naloge, ki jih Občini nalagajo zakoni in statut. Aktivnosti na glavnem programu zajemajo obveščanje javnosti ter izvedba protokolarnih dogodkov.

Dolgoročni cilji glavnega programa: Dolgoročni cilj je kvalitetno izvesti oziroma vse leto kvalitetno izvajati, tj. obveščati javnost ter izvesti dogodke ob državnih in občinskem prazniku.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev: Zastavljeni dolgoročni cilji so bili doseženi.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis podprograma: Izvedba protokolarnih dogodkov v občini.

Zakonske in druge pravne podlage: Statut Občine Lukovica in Odlok o priznanjih Občine Lukovica.

Dolgoročni cilji podprograma: Zagotavljanje pogojev za uresničevanje določil ustrezne regulative.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: Zastavljeni dolgoročni cilji so bili doseženi.

Letni cilji podprograma: Letni cilji podprograma so bili doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: V letu 2022 so bile izvedene planirane prireditve v organizaciji Občine Lukovica.

Obrazložitev proračunskih postavk:

0113 Stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov: V letu 2022 je občina Lukovica izvedla prireditve ob naslednjih praznikih: 8. februar – kulturni praznik, 25. junij – dan državnosti, 4. september – občinski praznik, 26. december – dan samostojnosti.

0114 Miklavževanje: Vsem otrokom v Občini Lukovica, starim od 1 do 7 let, so se namenila sredstva za obdarovanje.

0134 Izvedba protokolarnih dogodkov: Sredstva so bila realizirana v okviru načrtovanega plana in so bila namenjena izdatkom za reprezentanco ter nabavi drugih materialov za izvajanje protokolarnih dogodkov tekom celega leta.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Opis podprograma:

Občinsko premoženje obsega premično in nepremično premoženje. Ta podprogram zajema proračunske postavke, na katerih so načrtovana sredstva, ki omogočajo postopke razpolaganja, pridobivanja, upravljanja ter obremenjevanja nepremičnega premoženja Občine Lukovica. Sredstva so namenjena tudi pravnim (odvetniškim) storitvam za kompleksnejše postopke upravljanja in razpolaganja s premoženjem. Sredstva so namenjena tudi plačilu javnih dajatev za premoženje.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin.

Dolgoročni cilji podprograma:

Cilj občine je čim bolj gospodarno skrbeti za svoje premoženje in ureditev zemljiškoknjižnega stanja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: Urejanje zatečenega zemljiškoknjižnega stanja je bilo v preteklem letu izvedeno v manjšem obsegu, tekoče vzdrževanje premoženja (stavb) v lasti občine se je izvajalo glede na dejanske potrebe, poravnane so bile vse javne dajatve za premoženje.

Letni cilji podprograma: Opredeljeni z obrazložitvijo postavke v okviru posameznega podprograma.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: V letu 2022 smo izvajali tekoče vzdrževanje na nepremičnem premoženju občine ter s tem premoženje ohranjali v dobrem stanju, poravnali javne dajatve ter zagotovili pravna tolmačenja pri upravljanju in razpolaganju z občinskim premoženjem. Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

Obrazložitev proračunskih postavk:

0108 Storitve odvetnikov, notarjev, cenilcev: Sredstva niso bila v celoti porabljena, saj so nekateri računi zapadli v plačilo v leto 2023.

0128 Pungartnikova hiša: Stroški na postavki so nastali zaradi zavarovanja in obratovanja objekta (ogrevanje, električna energija, voda in komunalne storitve, odvoz smeti) ter tekočega vzdrževanja objekta. Sredstva so bila porabljena tudi izdelavo projektne dokumentacije za ureditev tržnega prostora ob Pungartnikovi hiši (IDZ in PZI).

0136 Objekt Trojane 6: Zajeti so obratovalni stroški objekta kot npr. električna energija in stroški za tekoče vzdrževanje objekta.

0139 Plačilo NUSZ in davka na nepremičnine: Sredstva so bila namenjena poplačilu obveznosti NUSZ leto 2022.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe: Področje proračunske porabe zajema dejavnosti, ki se nanašajo na pripravo strokovnih podlag s področja lokalne samouprave, delovanje celotne administracije občinske uprave, delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice ter razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave. Zajema pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti z izvajanjem strategije lokalnega razvoja. Področje zajema tudi izvedbo participativnega proračuna,

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja: Zaradi razpršenosti področja proračunske porabe, o skupnih dokumentih dolgoročnega razvojnega načrtovanja ne moremo govoriti, so pa po posameznih podprogramih navedeni na nižjih nivojih.

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

Opis glavnega programa: Program pospeševanja in podpora gospodarski dejavnosti vključuje sredstva za povezovanje lokalne skupnosti v okviru Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije.

Dolgoročni cilji glavnega programa: Krepitev konkurenčne sposobnosti ter ohranjanje poseljenosti podeželja, razvoj malega gospodarstva v občini Lukovica.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev: Izvedeno je bilo povezovanje lokalne skupnosti na regionalnem nivoju. Izveden je bil javni poziv za sofinanciranje projektov.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

Opis podprograma: Za uspešen dolgoročni razvoj se občine povezujejo v integracije. Podpora javno-zasebnemu partnerstvu se je izvajala z zagotavljanjem sredstev za delovanje Lokalne akcijske skupine (LAS) Srce Slovenije in izvajanjem strategije lokalnega razvoja.

Zakonske in druge pravne podlage: Strategija lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino Srce Slovenije, Odločba Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o potrditvi Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije in Strategije lokalnega razvoja, Konzorcijska pogodba o ustanovitvi Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije.

Dolgoročni cilji podprograma: Krepitev konkurenčne sposobnosti podeželja in delovnih mest na podeželju ter ohranjanje poseljenosti podeželja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: Od decembra 2021 se uspešno izvaja operacija Točka za starejše, ki vključuje tudi območje občine Lukovica.

Letni cilji podprograma: Opredeljeni z obrazložitvijo postavke v okviru posameznega podprograma.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Cilji podprograma so bili doseženi kot je navedeno pri oceni uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma.

Obrazložitev proračunskih postavk:

060101 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS): Občina Lukovica je na podlagi konzorcijske pogodbe o ustanovitvi Lokalne akcijske skupine (LAS) Srce Slovenije v svojem proračunu zagotovila sredstva za namen upravljanja in delovanja LAS ter za namen izvajanja strategije razvoja LAS, za kar so bila sredstva tudi porabljena.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Opis glavnega programa: Program je vključeval sredstva za izvedbo prvega cikla zbiranja projektnih predlogov za participativni proračun – projekte, ki se bodo izvedli v prihodnjem letu.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji glavnega programa: Krepitev povezovanja krajanov znotraj posameznih krajevnih skupnosti in povezovanje med krajevnimi skupnostmi za izvedbo skupnih projektov, ki jih predlagajo občani.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev: Uspešno je bil izveden bil prvi cikel zbiranja projektnih predlogov za participativni proračun za leto 2023.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis podprograma: Zagotavljanje sredstev za izvedbo participativnega proračuna v posameznih krajevnih skupnostih.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma: Izvedba novega cikla participativnega proračuna vsako leto za prihodnje leto.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: Uspešno je bil izveden bil prvi cikel zbiranja projektnih predlogov za participativni proračun za leto 2023. Izglasovanih ali neposredno uvrščenih projektov v izvedbo za leto 2023 je kar 17.

Letni cilji podprograma: Opredeljeni z obrazložitvijo postavke v okviru posameznega podprograma.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Cilji podprograma so bili doseženi, saj so se občani na območju osmih krajevnih skupnosti povezali in podali predloge projektov za izvedbo.

Obrazložitev proračunskih postavk:

0143 Participativni proračun: Uspešno izveden prvi cikel postopka participativnega proračuna na območju osmih krajevnih skupnosti.

Kazalnik: izveden je bil postopek participativnega proračuna; število izbranih projektov občanov za leto 2023 je 17.

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa: Na programu so načrtovana sredstva za izvajanje dejavnosti občinske uprave in skupne občinske uprave - medobčinski inšpektorat: materialni, strokovni in prostorski pogoji ter sredstva za izvajanje zimske službe preko kooperantov.

Dolgoročni cilji glavnega programa: Dolgoročni cilj delovanja je optimalna zasedenost delovnih mest, strokovno izpopolnjevanje zaposlenih ter varnost pri delu. Zagotoviti pogoje za nemoteno izvajanje nalog lokalne samouprave s tekočim vzdrževanjem upravne stavbe in nakupom opreme.

06039001 Administracija občinske uprave

Opis podprograma: Občina Lukovica je namenila sredstva za plačilo administracije občinske uprave in skupne občinske uprave - medobčinski inšpektorat: izdatki za plače in prispevke.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o lokalni samoupravi, navodila Ministrstva za finance, Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo«, ter ostala zakonodaja.

Dolgoročni cilji podprograma: Glavni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi, upoštevanje načela kvalitete in kvantitete. Občina Lukovica želi dobro sodelovanje, predvsem pa učinkovito izvrševanje nalog (skupne) občinske uprave.

Obrazložitev proračunskih postavk:

0101 Plače občinske uprave: Proračunsko obdobje zajema izplačila plač za obdobje december 2021 – november 2022. Plače so bile izplačane trinajstim zaposlenim (ne za celo leto in ne za polni delovni čas). Izplačanih je bilo 22.294 rednih ur, 220 nadur, 1.098 ur boleznine v breme delodajalca. Obračunane in izplačane so bile odsotnosti, ki ne gredo v breme delodajalca: 64 ur spremstva, 64 ur nege, 358 ur poškodbe izven dela in 1.878 ur boleznine nad 20 dni. Sprejemstvo, nega, poškodbe izven dela in boleznina nad 20 dni so prikazani le v urah. Sredstva za sprejemstvo, nego otroka, poškodbe izven dela in boleznino nad 20 dni dobimo povrnjena od Zavoda za zdravstveno zavarovanje.

0103 Materialni stroški občinske uprave: Materialni stroški so bili realizirani v nižjem znesku od načrtovanih zaradi racionalnejše porabe ter nadzora stroškov. Prav tako niso bila realizirana sredstva za tekoče vzdrževanje počitniških objektov, saj s strani Občine Domžale v preteklem letu na podlagi Sporazuma o uresničevanju lastninskih upravičenj do počitniških objektov zagotavljajo sredstva za tekoče vzdrževanje počitniških objektov nismo prejeli nobenega zahtevka za refundacijo nastalih stroškov.

036001 Medobčinski inšpektorat: Občina je skupno občinsko upravo financirala z rednimi mesečnimi dotacijami v skupni višini 60.242,55 EUR. Zaključni račun skupne občinske uprave občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« za leto 2022 je predstavljen v posebni prilogi.

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

Opis podprograma: Upravljanje s premoženjem za nemoteno delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji podprograma: Tekoče in investicijsko vzdrževanje ter gospodarno upravljanje s premoženjem za nemoteno delovanje občinske uprave.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: Obrazloženo v okviru proračunske postavke.

Letni cilji podprograma: Obrazloženo v okviru proračunske postavke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Cilji za nemoteno delovanje občinske uprave so bile doseženi z zagotovitvijo pisarniškega in drugega materiala, pokritjem tekočih stroškov za upravno stavbo, tehničnim varovanjem upravne stavbe in zavarovanjem le-te, rednim vzdrževanjem IKT opreme in informacijskih sistemov, varstvom pri delu za zaposlene, izobraževanjem zaposlenih. Izvedeno je bilo tekoče vzdrževanje opreme za zimsko službo – kooperanti.

Obrazložitev proračunskih postavk:

0125 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov in nakup opreme: Sredstva so bila namenjena kritju tekočih stroškov upravne stavbe (manjša popravila, redni pregledi in servisi gasilnikov), zavarovanju upravne stavbe, rednemu vzdrževanju IKT opreme ter nakupu novega računalnika.

045120 Zimska služba - kooperanti: Ni bilo potrebe po tekoče vzdrževanje opreme za izvajanje zimske službe.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Opis področja proračunske porabe: Področje porabe zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja: Ustrezna področna zakonodaja, programi razvoja področja na državnem in lokalnem področju.

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Opis glavnega programa: Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč zajema odhodke za organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in služb civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij, usposabljanje in opremljanje gasilcev, organiziranje, razvijanje in vodenje osebne in vzajemne zaščite.

Dolgoročni cilji glavnega programa: Zagotovitev ustrezne strukture in operativnosti sil za zaščito, reševanje in pomoč, usposobljenost in odzivnost.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev: Dolgoročni cilji se postopno uresničujejo z usposabljanjem in organiziranjem ustreznih enot.

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma: Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč zajema odhodke za organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in služb civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij, usposabljanje in opremljanje gasilcev, organiziranje, razvijanje in vodenje osebne in vzajemne zaščite.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o gasilstvu, Pravilnik o kadrovskih in materialnih formacijah enot, služb in organov, Pravilnik o evidenci, razporejanju in pozivanju pripadnikov CZ ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, Uredba o kriterijih za razporejanje državljanov, Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč.

Dolgoročni cilji podprograma: Zagotovitev ustrezne strukture in operativnosti sil za zaščito, reševanje in pomoč, usposobljenost in odzivnost.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: Dolgoročni cilji se postopno uresničujejo z usposabljanjem in organiziranjem ustreznih enot.

Letni cilji podprograma: Ustrezno reagiranje v primeru potrebe, zagotovitev ustrezne strukture in opremljenosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Letni cilji so bili doseženi na področju zagotavljanja operativne sposobnosti enot. Cilji na področju dobave opreme za nemoteno izvajanje zaščite in reševanja zaradi daljših rokov dobave opreme so bili doseženi. Delno so bili doseženi tudi cilji prenove ali pripravi novih dokumentov: ocen in občinskih načrtov zaščite in reševanja. Slednji postopki so dolgotrajni, zato bodo zaključeni v letu 2023.

Obrazložitev proračunskih postavk:

022001 Sredstva za civilno zaščito: Sredstva so bila realizirana v nižjem znesku od načrtovanega, saj niso bili realizirani vsi postopki novelacije oz. priprave novih ocen ogroženosti ter občinskih načrtov zaščite in reševanje, ki jih občina mora imeti. Prav tako niso bile zaradi daljšega dobavnega roka dobavljene majice za opremo ekipe za prvo pomoč. **Kazalniki:** izdelanih ali noveliranih je bilo šest ocen ogroženost in šest načrtov zaščit in reševanja.

0703902 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma: V podprogramu so nastali stroški predvideni v veljavnem proračunu za: stroški operativnega delovanja Gasilske zveze in PGD, stroški intervencij in nabave načrtovane gasilske opreme, nakupu novih vozil ter za novogradnjo GD Lukovica.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o gasilstvu, Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč.

Dolgoročni cilji podprograma: Zagotovitev ustrezne strukture in operativnosti sil za zaščito, reševanje in pomoč, usposobljenost in odzivnost, ustrezna opremljenost gasilskih društev in zveze.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: Dolgoročni cilji se postopno uresničujejo z usposabljanjem in organiziranjem ustreznih enot.

Letni cilji podprograma: Ustrezno reagiranje v primeru potrebe, zagotovitev ustrezne strukture in opremljenosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Letni cilji so bili pretežno doseženi.

Obrazložitev proračunskih postavk:

032001 Gasilska zveza Lukovica: Sredstva za delovanje Gasilske zveze Lukovica in gasilskih društev so bila realizirana skladno s sprejetim planom Gasilske zveze Lukovica. Delno niso bila realizirana le sredstva, ki so nastala v drugi polovici decembra 2022.

032007 Izgradnja gasilskih domov: Ni bilo realizacije zaradi sprememb podrobnega prostorskega načrta kot podlage za pridobitev gradbenega dovoljenja za novogradnjo GD Lukovica.

032009 Center za zaščito in reševanje Domžale: Sredstva so bila porabljena v načrtovani višini in skladno s Pogodbo o sodelovanju pri opravljanju gasilske službe in drugih nalog zaščite in reševanja na območju občine Lukovica za leto 2022. Sredstva za sofinanciranje nakupa gasilskega vozila z avtolestvijo še niso bila realizirana in se prenesejo v leto 2023.

032010 Požarna taksa: Sredstva so se porabila za nakup opreme posameznih gasilskih društev glede na oddane zahteve in glede na prihodke v proračun občine.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis področja proračunske porabe: Področje porabe je zajemalo izvajanje programov na področju kmetijstva, gozdarstva in ribištva. Najobsežnejši in tudi najpomembnejši del v okviru tega področja predstavlja Program reforme kmetijstva in živilstva, ukrepe za stabilizacijo trga ter vzdrževanje in gradnjo gozdnih cest. Ukrepi so bili naravnani k povečanju konkurenčnosti, ohranjanju naravnih danosti, biotske pestrosti in tradicionalne kulturne krajine. Področje porabe zajema tudi oskrbo za zapuščene živali.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja: Program razvoja podeželja, Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo, Zakon o gozdovih, Zakon o zaščiti živali, Uredba komisije (EU) št. 702/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije, Uredba komisije (EU) št. 1408/2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju, Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju občine Lukovica, Pravilnik o varstvu gozdov, Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Lukovica za programsko obdobje 2015 – 2020, Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva iz proračuna Občine Lukovica.

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

Opis glavnega programa: Program reforme kmetijstva in živilstva je obsegal ukrepe z razvojem in prilagajanjem podeželskih območij, s katerimi se izboljšuje učinkovitost, konkurenčnost podeželja, spodbuja trajnostni razvoj kmetijstva ter razvojne in zaposlitvene možnosti, zmanjšuje negativne vplive kmetijstva na okolje, ohranja naravne danosti, z ukrepi za razvoj podeželja izboljšuje kakovost življenja na podeželju.

Dolgoročni cilji glavnega programa: Krepitev konkurenčne sposobnosti podeželja in delovnih mest na podeželju, ohranjanje poseljenosti ter urejena kmetijska krajina.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev: Sofinanciranje dejavnosti kmetijskih društev je bilo doseženo. Izvedli smo tudi javne pozive za dodelitev državnih pomoči: tehnična podpora v kmetijstvu ter prvič tudi sofinanciranje kmetijske mehanizacije.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Opis podprograma: Razvoj in prilagajanje podeželskih območij: podpora stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva, zveze).

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o kmetijstvu, Zakon o društvih, Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva iz proračuna Občine Lukovica.

Dolgoročni cilji podprograma: Krepitev delovanja interesnih društev in zvez na področju kmetijstva.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: S podprogramom smo želeli krepiti delovanje interesnih društev in zvez na področju kmetijstva, gozdarstva in ribištva, saj je prostovoljnega dela s strani članov društva vse manj in lahko sredstva javnega razpisa društvom omogočijo njihovo ohranitev.

Letni cilji podprograma: Cilj podprograma je bil sofinanciranje čim večjega števila društev oz. zvez, ki svoje aktivnosti izvajajo na področju kmetijstva, gozdarstva, lovstva in ribištva.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Sofinanciranje programov kmetijskih društev štejeemo za uspešno, saj smo sofinancirali programe devetim upravičencem. Ali so društva prijavljene programe lahko izvedela, pa bodo pokazala poročila, ki jih morajo društva oddati d 31.3.2023.

Obrazložitev proračunskih postavk:

042111 Sofinanciranje društev s področja kmetijstva – razpis: Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva iz proračuna Občine Lukovica je bil izveden javni razpis za sofinanciranje programov strokovnega dela društev na področju kmetijstva. Sredstva na proračunski postavki so bila razdeljena v skladu z merili in pogoji javnega razpisa med devet prijaviteljev na javni razpis in kot taka tudi vsa realizirana.

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga

Opis podprograma: Dodelitev državnih pomoči z ukrepom zagotavljanja tehnične podpore in sofinanciranjem kmetijske mehanizacije.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o kmetijstvu, Uredba komisije (EU) št. 702/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgov z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije, Uredba komisije (EU) št. 1408/2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju, Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Lukovica za programsko obdobje 2015 – 2020.

Dolgoročni cilji podprograma: Krepitev konkurenčne sposobnosti podeželja in delovnih mest na podeželju.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: Dolgoročni cilji so bili doseženi, saj je bil v letu 2016 sprejet Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Lukovica za programsko obdobje 2015 - 2020 kot podlaga za izvedbo javnih razpisov za dodelitev državnih pomoči. Programsko obdobje je bilo z uredbo podaljšano v leto 2023.

Letni cilji podprograma: Podpore za izobraževanje, usposabljanje in informiranje kmetov in članov njihovih družin so se dodelile izobraževalni instituciji kot prejemniku državne pomoči. Podpore so se dodelila neposredno nosilcem kmetijskih gospodarstev s sofinanciranjem kmetijske mehanizacije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Uspeh pri doseganju dolgoročnega cilja v preteklem letu je bil dosežen z izvedbo javnih razpisov, uspešno izvedenimi izobraževalnimi tečaji za spodbujanje dopolnilne dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih ter sofinanciranjem kmetijske mehanizacije.

Obrazložitev proračunskih postavk:

042106 Tehnična pomoč v kmetijstvu: Sredstva predstavljajo državno pomoč po pravilu de minimis. Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Lukovica za programsko obdobje 2015 - 2020 je bil izveden postopek javnega razpisa za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu iz proračuna Občine Lukovica in sredstva

dodeljena upravičencu javnega razpisa skladno s pogoji in merili tega razpisa. Sredstva so bila v celoti porabljena za izobraževanja s področja razvoja dopolnilnih dejavnosti kmetijskih gospodarstev.

042121 Sofinanciranje kmetijske mehanizacije: Sredstva predstavljajo državno pomoč po skupinskih izjemah. Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Lukovica za programsko obdobje 2015 - 2020 je bil izveden postopek javnega razpisa z ukrepom sofinanciranje kmetijske mehanizacije. Sredstva so bila dodeljena petim upravičencem javnega razpisa na podlagi predloženih zahtevkov, eden upravičenec pa je od pogodbe odstopil.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

Opis glavnega programa: Splošne storitve v kmetijstvu vključujejo sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni.

Dolgoročni cilji glavnega programa: Oskrba zapuščenih živali, zaščita njihovega življenja, zdravja in njihovega dobrega počutja in podelitev koncesije v ta namen.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev: Ugotavljamo, da skrbniki živali še vedno ne spoštujejo zakonskih dolžnosti, saj ne poskrbijo za čipiranje psov niti ne poskrbijo za sterilizacijo oz. kastracijo. Vsled tega se poraba sredstev v ta namen ne zmanjšuje. Občina je dolgoročni cilj za zagotovitev oskrbe zapuščenih živali dosegla s podelitvijo koncesije za zapuščene živali.

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Opis podprograma: Zdravstveno varstvo rastlin in živali: kritje stroškov oskrbe zapuščenih živali in financiranje prostora za oskrbo zapuščenih živali z območja občine Lukovica v zavetišču.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o kmetijstvu, Zakon o zaščiti živali, Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju občine Lukovica.

Dolgoročni cilji podprograma: Zagotovitev oskrbe in namestitve zapuščenih živali z območja občine Lukovica.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: Občina je sicer zagotovila zdravstveno oskrbo in namestitve zapuščenih živali z območja občine Lukovica v zavetišču za živali, vendar se poraba sredstev v ta namen ni zmanjšala.

Letni cilji podprograma: Izvajanje oskrbe in namestitve zapuščenih živali z območja občine Lukovica se nadaljuje. V letu 2016 je bil na podlagi Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju občine Lukovica izveden postopek podelitve koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju občine Lukovica.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Občina je s podelitvijo koncesije zagotovila, da se cenik za opravljene storitve oskrbe za zapuščene živali ne zvišuje, saj zviševanje cen v obdobju prvih pet let od podelitve koncesije ni možno. Koncesija je bila podeljena za dobo desetih let.

Obrazložitev proračunskih postavk:

036002 Oskrba potepuških psov in mačk: Lokalna skupnost je na podlagi Zakona o zaščiti živali, dolžna kriti stroške, nastale z najdeno zapuščeno živaljo na njenem območju, če skrbnik živali ni znan oziroma, če lastnika živali ni mogoče ugotoviti. Občina Lukovica je skladno z ZZZiv in Odlokom o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 5/16) krila nastale stroške za 40 zapuščenih mačk/mačkov ter stroške za zagotovitev enega mesta v zavetišču.

1104 Gozdarstvo

Opis glavnega programa: Program gozdarstva spodbuja trajnostni razvoj kmetijstva, zmanjšuje negativne vplive kmetijstva na okolje in ohranja naravne danosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa: Krepitev konkurenčne sposobnosti in urejena kmetijska/gozdna krajina.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev: Uspeh pri doseganju ciljev je bil dosežen tako pri vzdrževanju gozdnih cest kot tudi pri sofinanciranju gozdarske mehanizacije..

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Opis podprograma: Zemljiške operacije: varstvo gozdov.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o gozdovih, Zakon o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo, Pravilnik o varstvu gozdov, Uredba komisije (EU) št. 1408/2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju, Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Lukovica za programsko obdobje 2015 – 2020.

Dolgoročni cilji podprograma: Vzdrževanje gozdnih cest. Podpore se dodeljujejo za naložbe v kmetijska gospodarstva, ki so namenjene sofinanciranju gozdarske mehanizacije..

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: Vzdrževanje gozdnih cest je bilo izvedeno po programu vzdrževanja gozdnih cest za leto 2022, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije. Izveden je bil javni razpis za dodelitev državnih pomoči po pravilu de minimis za sofinanciranje gozdarske mehanizacije.

Letni cilji podprograma: Tekoče vzdrževanje gozdnih cest. Cilja ukrepa je sofinanciranje gozdarske mehanizacije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Vzdrževanje gozdnih cest je bilo izvedeno v planiranem obsegu. Cilj ukrepa sofinanciranje gozdarske mehanizacije je bil dosežen, saj so bila sredstva dodeljena trem upravičencem.

Obrazložitev proračunskih postavk:

042109 Vzdrževanje gozdnih cest: Dela so se izvedla skladno s pogodbo med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in programom vzdrževanja gozdnih cest Zavoda za gozdove Slovenije.

042122 Sofinanciranje gozdarske mehanizacije: Sredstva predstavljajo državno pomoč po pravilu de minimis. Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Lukovica za programsko obdobje 2015 - 2020 je bil izveden postopek

javnega razpisa za sofinanciranje gozdarske mehanizacije in sredstva dodeljena trem upravičencem javnega razpisa skladno s pogoji in merili tega razpisa.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe: Področje proračunske porabe zajema področje cestnega prometa in infrastrukture in obsega opravljanje nalog vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja: Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije, Načrt razvojnih programov 2021-2024.

1302 Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa: V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za tekoče vzdrževanje občinskih cest, cestno prometne signalizacije ter cestnih naprav, za investicijsko vzdrževanje, gradnjo novih občinskih cest in cestne razsvetljave. Zagotovitev prometne varnosti narekuje ustrezno cestno infrastrukturo in primerno prometno signalizacijo.

Dolgoročni cilji glavnega programa: Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture in gradnja novih prometnic. Ukrepi so usmerjeni zlasti v vzdrževanje cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje. Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture pa so: prednostno ohranjanje cestnega omrežja, povečanje prometne varnosti udeležencev v cestnem prometu, zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje in izboljšanje voznih pogojev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev: Z zagotavljanjem rednega tekočega vzdrževanja, s čimer se omogoča varen promet in ohranjajo tehnične in varnostne lastnosti, smo pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešni. Potreb po rekonstrukcijah in novogradnjah občinskih cest je več kot je razpoložljivih sredstev. Ugotavljamo, da je vse več cest tako poškodovanih, da tekoče vzdrževanje ni več smiselno in je potrebno pristopiti k rekonstrukciji in investicijskemu vzdrževanju. Dolgoročno bo za ta namen treba nameniti bistveno več sredstev.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma: Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest vključuje letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest, upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, mostovi, varovalne ograje).

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah, Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Lukovica, Odlok o občinskih cestah v občini Lukovica, Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Lukovica.

Dolgoročni cilji podprograma: Cilj podprograma je v dolgoročnem obdobju zagotoviti enakomerno izvajanje rednega letnega in zimskega vzdrževanja na občinskih cestah. Prvenstveno zagotoviti čim večjo varnost udeležencem v prometu in dvig standarda izvajanja rednega vzdrževanja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: Zastavljene dolgoročne cilje z realizacijo vzdrževanja cest dokaj uspešno dosegamo.

Letni cilji podprograma: Letni izvedbeni cilj podprograma je predvsem zagotovitev rednega vzdrževanja cest in infrastrukture z zagotovitvijo prometne varnosti za vse udeležence v prometu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Cilji so bili doseženi, saj ocenjujemo, da so bile kategorizirane občinske ceste solidno vzdrževane preko celega leta glede na razpoložljiva sredstva.

Obrazložitev proračunskih postavk:

045102 Zimska služba: Glede na potrebe izvajanja zimskega vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest so bila izvedena pluzenja in posipanja s strani pogodbenih izvajalcev. Strošek storitev je odvisen od količine in pogostosti snežnih padavin oz. zimskih razmer.

045114 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest: V sklopu upravljanja in tekočega vzdrževanja občinskih cest so se izvajala nujna vzdrževalna dela na posameznih odsekih cest z namenom zagotavljanja prevoznosti in varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu. Dela so bila usmerjena predvsem v sanacijo poškodovanih makadamskih cestišč ter v izgradnjo in sanacijo meteornih kanalizacij za odvajanje meteornih vod s cestnega telesa. Izvajalo se je čiščenje prepustov, obnova talnih označb, drenaže cest z neurejenim odvodnjavanjem, splaniralo in uredilo se je več makadamskih odsekov.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma: Podprogram zajema modernizacijo in rekonstrukcijo lokalnih in javnih poti v občini Lukovica. Stanje določenih odsekov cest je sorazmerno v dobrem stanju in to z vidika stanja voziščnih konstrukcij kot tudi nekaterih elementov cest (križišča, hodniki za pešce, avtobusna postajališča), določene odseke občinskih pa je treba rekonstruirati, saj s tekočim vzdrževanjem ni mogoče zagotavljati nemotene in varne vožnje. Podprogram zajema tudi novogradnje in geodetsko odmero občinskih cest.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah, Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Lukovica, Odlok o občinskih cestah v občini Lukovica, Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Lukovica.

Dolgoročni cilji podprograma: Ohranjanje cestnega omrežja, investicijsko vzdrževanje in izboljšave, gradnja novih prometnic z namenom izboljšanja prometne varnosti, zmanjšanja negativnih vplivov prometna na okolje in zagotavljanja boljših voznih pogojev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: Opredeljeno v opisu proračunske postavke.

Letni cilji podprograma: Pogodbene investicije so bile izvedene v planiranem obsegu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Opredeljeno v opisu proračunskih postavk.

Obrazložitev proračunskih postavk:

045115 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest: V sklopu investicijskega vzdrževanja in gradnje občinskih cest so bile izvedene rekonstrukcije cest: cesta OPPN Drtijišča, Spodnji Petelinjek – Prevoje, Krajno Brdo, ureditev dovozne poti do poslovilne vežice v Krašnji, cesta Petelinjek – Javorje – Log- Suša, cesta Rafolče (vas)... Del sredstev

je bil namenjen izvajanjem strokovnega nadzora pri investicijah in izdelavi načrtov in druge projektne dokumentacije.

13029003 Urejanje cestnega prometa

Opis podprograma: Urejanje cestnega prometa obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, neprometnih znakov in obvestilnih tabel, nosilnih elementov, gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč in avtobusnih postajališč.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Lukovica, Odlok o občinskih cestah v občini Lukovica, Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Lukovica.

Dolgoročni cilji podprograma: Ključne naloge občine pri urejanju cestnega prometa se nanašajo predvsem na izvajanje ukrepov s področja prometne varnosti, priprava občinskih predpisov s področja kategorizacije občinskih cest, vzdrževanje banke cestnih podatkov, urejanje prometnih tokov ter gradnja, investicijsko in tekoče vzdrževanje in upravljanje parkirišč in avtobusnih postajališč ter prometne signalizacije, neprometnih znakov in obvestilnih mest.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: Pri realizaciji dolgoročnih ciljev smo bili uspešni.

Letni cilji podprograma:

- upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč,
- upravljanje in tekoče vzdrževanje prometne signalizacije,
- postavitev in investicijsko vzdrževanje prometne signalizacije,
- upravljanje in tekoče vzdrževanje neprometnih znakov in obvestilnih mest,
- upravljanje in tekoče vzdrževanje avtobusnih postajališč.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Pri zastavljenih letnih ciljih smo bili z izvajanjem zastavljenih aktivnosti uspešni.

Obrazložitev proračunskih postavk:

045116 Urejanje cestnega prometa: Izvajala se je obnova vertikalne prometne signalizacije v skladu s predpisi in potrebami.

13029004 Cestna razsvetljava

Opis podprograma: Podprogram cesta razsvetljava obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave ter gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave. Zagotavljanje varnosti v cestnem prometu, zmanjševanje svetlobnega onesnaževanja bivalnega okolja.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o cestah, Zakon o varstvu okolja, Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, Odlok o občinskih cestah, ter drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb.

Dolgoročni cilji podprograma: Zmanjševanje porabe električne energije, zmanjševanje svetlobnega onesnaževanja okolja skladno zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, zagotavljanje prometne varnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: Uspeh pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma je dosežen. Izvedena je bila zamenjava predvidenih svetilk, zmanjšano je svetlobno onesnaževanje okolja in zmanjšana je poraba električne energije za javno razsvetljavo.

Letni cilji podprograma: Tekoče vzdrževanje in upravljanje javne razsvetljave.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Cilji podprograma je bil dosežen kot je navedeno pri oceni uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma.

Obrazložitev proračunskih postavk:

064001 Cestna razsvetljava: Obnova obstoječe dotrajane JR se izvaja sproti oz. po potrebi. V letu 2022 so bile izvedene načrtovane aktivnosti na tekočem in investicijskem vzdrževanju. Zaradi stalnih posodobitev javne razsvetljave - vgradnje led sijalk, je bila poraba električne energije nižja od načrtovane.

14 GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe: Zajema pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja: Državni razvojni program, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Razvojni program Občine Lukovica, Pravilnik o pogojih podeljevanja pravice do uporabe kolektivne blagovne in storitvene znamke »Zakladi ČRNI GRABEN«.

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti.

Opis glavnega programa: Program pospeševanja in podpora gospodarski dejavnosti vključuje sredstva za povezovanje lokalne skupnosti v različnih partnerstvih na regionalnem nivoju, delovanje lastne kolektivne in blagovne znamke Zakladi Črni graben ter za spodbujanje malega gospodarstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa: Krepitev konkurenčne sposobnosti ter ohranjanje poseljenosti podeželja, razvoj malega gospodarstva v občini Lukovica.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev: Nadaljevalo se je povezovanje lokalne skupnosti na regionalnem nivoju in preko regionalne razvojne agencije.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Opis podprograma: Za uspešen dolgoročni razvoj se občine povezujejo v integracije. Občina Lukovica je z ostalimi občinami osrednjeslovenske regije povezana v Ljubljansko urbano regijo, v okviru katere deluje kot strokovna institucija Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR). Občina Lukovica je tudi nosilka kolektivne blagovne in storitvene znamke »Zakladi Črni graben«, s katero spodbuja povezovanje lokalnih fizičnih in pravnih oseb ter kmetijskih gospodarstev k promociji lastnih izdelkov.

Zakonske in druge pravne podlage: Državni razvojni program, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Razvojni program Občine Lukovica, Pravilnik o pogojih podeljevanja pravice do uporabe kolektivne blagovne in storitvene znamke »Zakladi ČRNI GRABEN«.

Dolgoročni cilji podprograma: Sodelovanje pri izvajanju projektov in programov z RRA LUR. Povečanje število uporabnikov znamke. Krepitev konkurenčne sposobnosti podeželja in delovnih mest na podeželju ter ohranjanje poseljenosti podeželja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: V okviru podprograma se je pripravljala programski dokumenti Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2021-2027 ter Regionalna inovacijska strategija LUR. Skupno število uporabnikov znamke se je ohranilo. V preteklem letu nismo pridobili novega uporabnika znamke, zato v tem delu zastavljenega cilja o povečanju števila uporabnikov nismo dosegli.

Letni cilji podprograma: Opredeljeni z obrazložitvijo postavke v okviru posameznega podprograma.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Cilji podprograma so bili deloma doseženi kot je navedeno pri oceni uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma.

Obrazložitev proračunskih postavk:

049001 Regionalni razvojni programi: Sredstva so bila namenjena za realizacijo obveznosti iz naslova Pogodbe o sofinanciranju splošnih razvojnih nalog v Ljubljanski urbani regiji, sklenjene z Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije (RRA LUR), ki za območje LUR opravlja splošne razvojne naloge v javnem interesu. RRA LUR za vse občine Ljubljanske urbane regije pripravlja tudi Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2021-2027 ter Regionalno inovacijsko strategijo Ljubljanske urbane regije.

049008 Blagovna znamka: Zakladi Črni graben: Na podlagi Pravilnika o pogojih podeljevanja pravice do uporabe kolektivne blagovne in storitvene znamke »Zakladi Črni graben« oziroma Pravilnika o kolektivni blagovni in storitveni znamki »Zakladi ČRNI GRABEN« ima Občina Lukovica kot nosilka znamke sklenjene pogodbe z uporabniki znamke. Občina Lukovica je zagotovila nalepke in promocijske vrečke za uporabnike ter promocijo uporabnikov znamke z nakupom njihovih izdelkov v protokolarne namene.

049012 Razvojno partnerstvo Srca Slovenije: Sredstva so bila namenjena za realizacijo aktivnosti iz naslova Pogodbe o sofinanciranju programa dela RPSS, sklenjene na podlagi sprejetega Programa dela razvojnega partnerstva tekoče leto. Gre za interesno povezovanje občin na delu območja Srca Slovenije, v katerem se formalno povezujejo občine v okviru različnih mrež in ga vodi Razvojni center Srca Slovenije, ki predstavlja pomembno organizacijo za pospeševanje razvoja v občini Lukovica in območja Srca Slovenije. Nekaj ključnih sodelovanj: soorganizacija drugega srečanja kmetijskih gospodarstev, spletni koledarček dogodkov »Utrip prireditev v Srcu Slovenije«, promocija Občine in deležnikov preko spletnega portala, mesečnika Srce Slovenije.info ter družbenih omrežjih (npr. FB, Instagram), vključitev OŠ Janka Kersnika Brdo v konzorcij OŠ in vrtcev z možnostjo izvedbe delavnic na temo spodbujanja podjetnosti in podjetništva pri učencih, predstavitev kmetij na spletnem portalu, organizacija usposabljanja za rokodelce, dodani novi ponudniki na turističnem spletnem portalu Srca Slovenije, upravljanje mreže rokodelcev, posodobitev spletnega Podjetniškega kataloga Občine Lukovica.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Opis glavnega programa: Program pospeševanja in podpora gospodarski dejavnosti vključuje sredstva za promocijo občine na lokalnem in regionalnem nivoju.

Dolgoročni cilji glavnega programa: Razvoj malega gospodarstva v občini Lukovica. Krepitev delovanja interesnih društev in zvez na področju turizma in sodelovanje na regionalnem nivoju.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev: Promocija občine preko različnih promocijskih gradiv in medijev ter promocijske predstavitve, ki vključujejo turistične ponudnike na lokalnem in regionalnem nivoju ni bila dosežena zaradi epidemije. Sofinanciranje dejavnosti društev in zvez na področju turizma je bilo uspešno, saj smo s sredstvi pripomogli k finančno lažji izvedbi aktivnosti društev s področja turizma.

14039001 Promocija občine

Opis podprograma: Program pospeševanja in podpora gospodarski dejavnosti vključuje sredstva za spodbujanje razvoja turizma v občini Lukovica.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Razvojni program Občine Lukovica.

Dolgoročni cilji podprograma: Spodbujanje razvoja turizma v občini Lukovica s promocijo turističnih ponudnikov na področju turizma je bilo doseženo preko različnih promocijskih gradiv in aktivnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: Spodbujanje razvoja turizma v občini Lukovica s promocijo turističnih ponudnikov na področju turizma je bilo doseženo preko promocijskega gradiva in aktivnosti, s čimer smo uspešno prispevali h konkurenčni sposobnosti podeželja. Podrobnejše obrazložitve so navedene v okviru posameznih proračunskih postavk podprograma.

Letni cilji podprograma: Cilj je spodbujanje razvoja malega gospodarstva preko različnih turističnih produktov in preko različnih medijev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Cilji podprograma so bili doseženi kot je navedeno pri oceni uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma.

Obrazložitev proračunskih postavk:

047301 Promocijska turistična gradiva: Sredstva so bila namenjena naročnini za revijo Lipov list.

047302 Promocija turizma: Sredstva so bila namenjena za izvedbo dogodka Dobrodošli v Domžalah – Občina Lukovica se predstavi ter za promocijo lokalnih ponudnikov z odkupom njihovih izdelkov ob različnih dogodkih.

047309 Regionalna destinacijska organizacija: Projekt združuje občine LUR v skupnih promocijskih aktivnostih na nacionalnem nivoju in v tujini. Cilj je okrepiti sodelovanje občin LUR-a tako, da: Ljubljana bolje izkorišča privlačno ponudbo v zaledju in s konkretnimi turističnimi programi spodbuja in usmerja obiskovalce Ljubljane v odkrivanje regije; zaledje Ljubljane (posamezni turistični kraji, ponudniki oz. destinacije) s skupnim trženjem z Ljubljano lažje, hitreje, z manj vlaganji in z večjimi učinki dosega prepoznavnost in prodajo na mednarodnem turističnem trgu, kjer samostojno ne bi bilo konkurenčno in privlačno. Sredstva so namenjena tudi za sofinanciranje zaposlenega pri Turizmu Ljubljana, ki projekt koordinira z vsemi občinami. Sredstva so namenjena tudi za sofinanciranje plače koordinatorja Turizma Ljubljana, ki občine LUR (brez MOL) koordinira.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Opis podprograma: Program pospeševanja in podpora gospodarski dejavnosti vključuje sredstva za spodbujanje razvoja turizma v občini Lukovica.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o društvih, Pravilnik o sofinanciranju programov turistične dejavnosti v Občini Lukovica.

Dolgoročni cilji podprograma: Spodbujanje razvoja turizma v občini Lukovica s spodbujanjem sodelovanja društev in zveze na področju turizma.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: Cilj spodbujanja povezovanja turističnih društev na področju turizma je bil dosežen. Društvom smo tako pripomogli k izvedbi promocijskih aktivnostih na lokalnem, regionalnem in državnem nivoju.

Letni cilji podprograma: Cilj: spodbujanje povezovanja turističnih društev in zveze k izvedbi skupnih promocijskih aktivnostih na lokalnem, regionalnem in državnem nivoju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Cilji podprograma so bili doseženi kot je navedeno pri oceni uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma. Ali so društva prijavljene programe lahko izvedela, pa bodo pokazala poročila, ki jih morajo društva oddati d 31.3.2023. Na javni razpis so se prijavila tri društva.

Obrazložitev proračunskih postavk:

047311 Javni razpis - turizem: Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov turistične dejavnosti v Občini Lukovica je bil izveden javni razpis za sofinanciranje turistične dejavnosti društev in zvez. Sredstva so bila v celoti razdeljena med tri upravičence.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe: Področje porabe zajema izvajanje ukrepov na področju trajnostnega gospodarjenja z divjadjo za ohranjanje narave, urejanje in varovanje vodnih virov za oskrbo s pitno vodo in urejanje vodotokov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja: Zakon o divjadi in lovstvu, Zakon o vodah, Zakon o varstvu okolja, Gradbeni zakon (GZ), Uredba o podelitvi koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa: Program je usmerjen v zmanjševanje onesnaževanja okolja zaradi uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Onesnaževanje okolja je neposredno ali posredno vnašanje neprimernih oz. škodljivih snovi ali energije v zrak, vodo ali tla ali povzročanje odpadkov, vse kot posledica človekove dejavnosti. Kontrola in nadzor se izvajata nad posegi v okolje, obremenjevanjem okolja in povzročitelji obremenitev, nad stanjem kakovosti okolja in odpadki, nad rabo naravnih dobrin glede izpolnjevanja okoljevarstvenih pogojev, nad izvajanjem predpisanih ali odrejenih ukrepov varstva okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa: Dolgoročni cilji glavnega programa sta 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 v občini Lukovica, in infrastrukturnih objektov odlagališča CRO Dob ter izdelava investicijsko tehnične dokumentacije za investicijske projekte lokalne gospodarske javne infrastrukture na področju varstva okolja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev: Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev glavnega programa delno uspešni.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis podprograma: Zbiranje in ravnanje z odpadki v skladu s konceptom čim bolj doslednega ločevanja odpadkov in dokončne obdelave ostanka mešanih komunalnih odpadkov in zagotavljanje čistega okolja.

Zakonske in druge pravne podlage: Področna zakonodaja, Zakon o varstvu okolja, Odlok o Javnem komunalnem podjetju Prodnik, d.o.o., Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Lukovica, Pravilnik o zbiranju in odvozu komunalnih odpadkov v Občini Lukovica.

Dolgoročni cilji podprograma: Doseganje čim večje ravni ločevanja odpadkov in odprava divjih odlagališč.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: Pri doseganju dolgoročnih ciljev, usmerjenih v zmanjševanje količine odloženih odpadkov smo bili delno uspešni.

Letni cilji podprograma: Cilji se izvajajo skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, ki urejajo to področje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Zastavljeni letni cilji so bili doseženi.

Obrazložitev proračunskih postavk:

051001 Zbiranje, odvoz in deponiranje posebnih odpadkov: Planirana sredstva za zbiranje, odvoz in deponiranje odpadkov niso bila realizirana v celoti.

051002 Investicijska vlaganja v odlagališče Dob: Sredstva so bila namenjena investicijskemu vzdrževanju Centra za ravnanje z odpadki Dob, in sicer za urejanje površin zbirnega centra (v sorazmernem deležu lastništva). Del sredstev je bil namenjen tudi strokovnemu nadzoru nad deli investicijskega nadzora ter vodenju investicij oz. investicijskemu inženiringu, sredstva so bila porabljena glede na dejansko izvedbo del.

051008 Subvencija stroškov za zbiranje bioloških odpadkov: Sredstva so namenjena subvencioniranju stroška zbiranja bioloških odpadkov. Sredstva so bila porabljena glede na dejansko količino zbranih bioloških odpadkov.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma: Ravnanje z odpadno vodo obsega gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav. Odvajanje in čiščenje odpadnih voda je ena od obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Izvaja se na način in v obliki, kot to določa Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Lukovica. S storitvami javne službe se zagotavlja urejeno odvajanje in čiščenje odpadnih voda tako za gospodinjstva kot za gospodarstvo. Sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav.

Zakonske in druge pravne podlage: Področna zakonodaja in občinski predpisi ter direktive EU, Odlok o odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Lukovica, Odlok o Javnem komunalnem podjetju Prodnik, d.o.o., Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v občini Lukovica.

Dolgoročni cilji podprograma: Dolgoročni cilj je vzpostavitev pogojev za dvig kvalitete življenja s pomočjo ustreznega odvajanja in čiščenja odpadne vode ter posledično z ohranjanjem kvalitete in čistosti okolja. Dolgoročni cilj bo dosežen z izvajanjem Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Lukovica. Z dograditvijo

sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda se omogočijo priključitve novih uporabnikov na sistem, kar pripomore k dvigu kvalitete življenjskega okolja in večji ekonomičnosti obratovanja. Izločitev odpadnih voda iz prostega odtoka v okolje ima za posledico ohranjanje nadzemnih in podzemnih voda ter zagotavlja varovanje vodnih virov in izboljšanje kakovosti pitne vode. Sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območjih, kjer ni predvidenega priklopa na javno kanalizacijsko omrežje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: Z izvedenimi aktivnostmi se je prispevalo k uresničevanju dolgoročnega cilja dviga kvalitete življenja s pomočjo ustreznega odvajanja in čiščenja odpadne vode. Povečalo se je število gospodinjstev priključenih na kanalizacijo ter količina odpadne vode, ki se ustrezno očisti pred izpustom v okolje v CČN Lukovica. S sofinanciranjem nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav nismo bili ravno uspešni, planiran sredstva so bila dodeljena v manjšem obsegu glede na število prejetih vlog.

Letni cilji podprograma: Letni cilj je bil doseči okoljske standarde na področju odvajanja in čiščenja odpadne vode. Letni cilj je bil tudi razdelitev sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Izvedeni so bili vsi zgoraj navedeni ukrepi. Zaključena je bila izgradnja kanalizacije Zaboršt I. faza. Kljub izvedenemu javnemu razpisu za sofinanciranje nakupa in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav, je bil letni cilj le delno dosežen, saj smo sredstva nakazali le trem upravičencem od osmih.

Obrazložitev proračunskih postavk:

052001 Javna kanalizacija – odpadne vode: V okviru načrtovanih sredstev je bila naročena izdelava projektne dokumentacije za kanalizacijo Gradišče, Zgornje Prapreče.

052019 Sofinanciranje malih čistilnih naprav – razpis: Na izvedeni javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v občini Lukovica se je sicer prijavilo osem upravičencev, sredstva pa so bila na podlagi zahtevkov in dokazil nakazana le petim upravičencem.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

Opis glavnega programa:

Program vključuje sredstva za urejanje in varovanje vodnih virov za oskrbo s pitno vodo in urejanje vodotokov v skladu s prostorskimi načrti.

Dolgoročni cilji glavnega programa: Ohranjanje in izboljšanje kakovosti vodnih virov, nadzor nad uporabo vodnih virov, vzpostavitev prostorskih možnosti za gradnjo objektov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev: Vodnogospodarske ureditve, načrtovane v prostorskem aktu za namen gradnje objektov, še niso bile izvedene.

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

Opis podprograma:

Podprogram zajema: varovanje pred škodljivim delovanjem voda, varovanje podtalnice, gradnjo in vzdrževanje zadrževalnikov, regulacije (prestavitve) vodotokov, priprava projektne dokumentacije, pridobivanje dovoljenj, soglasij, služnosti na področju urejanja voda.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o vodah, Zakon o varstvu okolja, Gradbeni zakon (GZ).

Dolgoročni cilji podprograma: Zagotovitev oskrbe s pitno vodo, vzpostavitev poplavne varnosti na posameznih območjih občine in možnosti za izvedbo načrtovanih prostorskih ureditev in posegov v prostor.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: Vodnogospodarske ureditve na območju zazidalnega načrta L6 Lukovica jug niso bile izvedene in posledično zemljišča še niso pripravljena za gradnjo objektov.

Letni cilji podprograma: Prestavitev vodotoka Mlinščica na območju zazidalnega načrta L6 Lukovica jug, 1. faza (pripravljalna, zemeljska in zavarovalna dela, izdelava drenaže) zaradi predvidene gradnje objektov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Cilji podprograma niso bili doseženi zaradi sočasnega načrtovanja drugih infrastrukturnih ureditev, ki so nujne za realizacijo prostorskega akta.

Obrazložitev proračunskih postavk:

056005 Urejanje vodotoka v L6: Zazidalni načrt območja L6 Lukovica jug v sklopu načrtovane gradnje objektov v dveh nizih določa tudi prestavitev in ureditev vodotoka Mlinščica. Občina Lukovica je že v letu 2021 sklenila pogodbo z izvajalcem za prestavitev vodotoka v 1. fazi (zahodni del območja zazidalnega načrta), vendar se z gradbenimi deli še ni začelo, ker je treba predhodno oziroma sočasno izvesti prestavitev (pokablitev) obstoječega nadzemnega SN kablovoda.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

Opis glavnega programa: Vračilo sredstev koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo lovskim družinam.

Dolgoročni cilji glavnega programa: Preprečitev nastale škode na kmetijskih zemljiščih s strani divjadi in sanacija te škode na kmetijskih zemljiščih.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev: Občina je z vračilom lovske koncesnine ohranila biotsko raznovrstnost in naravne danosti s preprečevanjem škode divjadi.

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

Opis podprograma: Zagotavljanje sredstev lovskim družinam z lovno površino na območju občine Lukovica za izvajanje ukrepov na področju trajnostnega gospodarjenja z divjadjo.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o divjadi in lovstvu, Uredba o podelitvi koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.

Dolgoročni cilji podprograma: Preprečitev nastale škode na kmetijskih zemljiščih s strani divjadi in sanacija te škode na kmetijskih zemljiščih.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: Z zagotovitvijo vračila lovske koncesnine upravičencem smo sicer zmanjšali nastalo škodo na kmetijskih zemljiščih zaradi divjadi, upravičenci so le to tudi sanirali, nismo pa uspeli škodo zaradi divjadi preprečiti.

Letni cilji podprograma: Ukrepi za trajnostno gospodarjenje z divjadjo so: ukrepi varstva divjadi (zaščita mladja z ograjo, zaščita s količki in tulci), biomeliorativni ukrepi (vzdrževanje pasišč, grmišč, gozdnih jas, mokrišč in remiz za malo divjad, vzdrževanje gozdnega roba, izdelava in vzdrževanje kaluž, vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja, postavitve in vzdrževanje gnezdilnic ter solnic), nakup krme za divjad, nakup semen in umetnih gnojil za

obdelavo krmnih njiv, odpravo škod po divjadi na kmetijskih kulturah, domačih živali in objektih, pridobitev in vzdrževanje zemljišč za ohranitev ogrožene divjadi in življa na zemljišču, ohranjanje zdravja divjadi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Cilji podprograma so bili deloma doseženi, saj sredstva niso bila v celoti realizirana. Od štirih lovskih družin so zahtevke za izplačilo sredstev podale tri lovske družine.

Obrazložitev proračunskih postavk:

056009 Vračilo koncesije lovskim družinam: Občina Lukovica je na podlagi Zakona o divjadi in lovstvu in Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo lovske družine – koncesionarje pozvala k podpisu pogodbe za pridobitev sredstev koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo. Do sredstev so bile na podlagi odloka upravičene štiri lovske družine (pogoj je namreč, da lovskim družinam pripadajo sredstva v skupni višini nad 10,00 €). Eni lovski družini sredstva niso bila izplačana, ker ni vrnila niti podpisane pogodbe niti podala zahtevka za izplačilo sredstev z dokazili o namenski porabi sredstev.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe: Področje je zelo široko in zajema vzdrževanje občinskega prostorskega informacijskega sistema (PISO) in ostalih občinskih evidenc (BCP, NUSZ), prostorsko načrtovanje (izdelava vseh vrst prostorskih aktov in spremljajočih programov opremljanja stavbnih zemljišč), komunalne dejavnosti ter spodbujanje stanovanjske gradnje oziroma vzdrževanje stanovanjskega fonda.

Področje porabe tako zajema tudi sredstva za posodobitev podatkov v občinski evidenci za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč ter za vzdrževanje stanovanjskega fonda šestih neprofitnih stanovanj v lasti občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja: Zakon o katastru nepremičnin, Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1), Stvarnopravni zakonik, Stanovanjski zakon, Zakon o graditvi objektov (prehodne določbe GZ), Gradbeni zakon (GZ), Zakon o davčnem postopku, Zakon o stavbnih zemljiščih, Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj, Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot, Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj, Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencionirane najemnine, Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb, Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lukovica.

Na segmentu prostorskega načrtovanja so ključni dokumenti dolgoročnega razvoja naslednji: Zakon o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt (prehodne določbe ZUreP-3), Zakon o urejanju prostora - ZUreP-2 (prehodne določbe ZUreP-3) in Zakon o urejanju prostora - ZUreP-3, Zakon o varstvu okolja, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o vodah, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o rudarstvu, Zakon o gozdovih, ostali področni zakoni in podzakonski akti navedenih zakonov.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Opis glavnega programa: Urejanje občinske evidence podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, banke cestnih podatkov in prostorskega informacijskega sistema občine ter vzdrževanje obstoječih uličnih sistemov na območju občine.

Priprava in sprejemanje novega krovnega prostorskega akta občine (OPN) in občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN), vključno s spremembami in dopolnitvami starih prostorskih izvedbenih aktov (zazidalni, ureditveni in lokacijski načrti).

Dolgoročni cilji glavnega programa: Dolgoročni cilji na področju porabe so posredovanje kvalitetnih podatkov pristojni finančni upravi za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, redno vzdrževanje banke cestnih podatkov, prostorskega informacijskega sistema občine in uličnih sistemov na območju občine.

Ključnega pomena je zagotovitev trajnostnega razvoja občine in vzpostavitev prostorskih pogojev za gospodarski in družbeni razvoj občine s pripravo prostorskih aktov, ki so podlaga za posamezne prostorske ureditve in posege v prostor. Potreba razvoja se bo sledilo z izdelavo novih strokovnih podlag in projektov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev: V zvezi s posredovanjem podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč je bila v preteklem letu izvedena redna posodobitev evidence in kot taka uspešno predana finančni upravi.

Urejena evidenca banke cestnih podatkov, uspešno posodabljanje in uporaba prostorskega informacijskega sistema občine za različne namene za interne in zunanje uporabnike.

Krovni prostorski dokument občine – Občinski prostorski načrt Občine Lukovica (strateški in izvedbeni del) še ni bil sprejet in uveljavljen. Prav tako še ni zaključen postopek priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta L6 Lukovica jug – južni del.

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Opis podprograma: Urejanje občinske evidence o podatkih za odmero nadomestila za uporabo zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljišč, vzdrževanje banke cestnih podatkov, prostorskega informacijskega sistema in uličnega sistema v naseljih Lukovica pri Domžalah, Prevoje pri Šentvidu in Šentvid pri Lukovici.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o evidentiranju nepremičnin, Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin, Zakon o graditvi objektov oz. Gradbeni zakon, Zakon o davčnem postopku, Zakon o stavbnih zemljiščih, Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lukovica, Uredba o prostorskem informacijskem sistemu, Odlok o uvedbi uličnega sistema v naselju Lukovica, Odlok o uvedbi uličnega sistema v naselju Prevoje pri Šentvidu, Odlok o uvedbi uličnega sistema v naselju Šentvid pri Lukovici.

Dolgoročni cilji podprograma: Urejena evidenca zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljišč. Zagotovitev vpogleda (internega in javnega) v prostorske evidence (občinske in državne) preko svetovnega spleta. Urejena opremljenost naselij z uličnimi tablam.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: Evidenca zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljišč je »živa« evidenca, saj se podatki o zavezancih in nepremičninah stalno spreminjajo. Ker je bila evidenca v preteklem obdobju že posodobljena na registrske podatke zazidanih stavbnih zemljišč na segmentu stanovanjske dejavnosti, nato posodobljena še z novimi podatki na segmentu poslovnih dejavnosti, ocenjujemo, da je potrebno prevetriti le še v letu 2010 vpisane poslovne subjekte.

Opravlja se redno vzdrževanje banke cestnih podatkov, posodabljanje in redno ažuriranje podatkov v sistemu PISO, s čemer se javnosti zagotavlja vpogled v občinske in državne prostorske evidence, prav tako občinski upravi pri opravljanju nalog na vseh področjih delovanja.

Letni cilji podprograma: Posodobitev podatkov v občinski evidenci obsega: prenose lastništev zemljiških parcel (z objekti) zaradi prometa z nepremičninami, dedovanj ali izvedenih darilnih pogodb na nove zavezance, vnos podatkov o spremembah zemljiških parcel iz nezazidanih stavbnih zemljišč v zazidana stavbna zemljišča zaradi pridobljenih gradbenih dovoljenj investitorjem, upoštevanje rešenih pritožb zavezancev v preteklem letu kot tudi posodobitev evidence zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljišč iz naslova sprejetja novih oziroma sprememb in dopolnitev obstoječih izvedbenih prostorskih aktov, uskladitev podatkov v evidenci z ostalimi uradnimi evidencami (REN, eZK, kataster stavb), posodobitev podatkov o zgrajeni komunalni infrastrukturi v preteklem letu.

Redno vzdrževanje banke cestnih podatkov in prostorskega informacijskega sistema občine z uvajanjem razpoložljivih in uporabnih novih aplikacij.

Zamenjava dotrajanih in uničenih uličnih tabel v posameznih naseljih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Evidenca NUSZ je bila uspešno posodobljena v prvem kvartalu in pravočasno posredovana finančni upravi. Zamenjava uličnih tabel ni bila potrebna. V sistemu PISO so bili redno (tedensko) posodobljeni podatki iz uradnih evidenc, preko sistema je bila uspešno izvedena javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta občine.

Obrazložitev proračunskih postavk:

062009 Ulični sistem: V letu 2022 ni bila zamenjana nobena ulična tabla, ker ni bilo izkazane potrebe.

062010 Prostorski informacijski sistem: Poravnane so bile mesečne obveznosti v skladu s pogodbo o zagotavljanju storitev Prostorski informacijski sistem Občine Lukovica na internetu, z vključenim poračunom presežka brezplačne letne kvote.

062011 Banka cestnih podatkov: Sredstva so bila porabljena za plačilo najem programske opreme za poročanje o cestah skladno z veljavnimi predpisi.

062017 Evidenca NUSZ in množično vrednotenje premoženja: Porabljena sredstva predstavljajo zapadle obveznosti za redno posodobitev evidence za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za odmerno leto 2022 ter za odvetniške storitve pri urejanju kompleksnejših postopkov.

16029003 Prostorsko načrtovanje

Opis podprograma: Vodenje postopkov priprave in sprejemanja prostorskih aktov občine na strateški in izvedbeni ravni, izdelava spremljajočih (zakonsko predpisanih in drugih) strokovnih podlag, geodetskih načrtov in programov opremljanja stavbnih zemljišč.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt (prehodne določbe ZUreP-3), Zakon o urejanju prostora - ZUreP-2 (prehodne določbe ZUreP-3) in Zakon o urejanju prostora - ZUreP-3, Zakon o varstvu okolja, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o vodah, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Gradbeni zakon – GZ, Zakon o rudarstvu, Zakon o gozdovih, ostali področni zakoni in podzakonski akti navedenih zakonov.

Ključni dokumenti prostorskega razvoja občine Lukovica so naslednji:

- Prostorske sestavine dolgoročnega plana občine Domžale za obdobje 1986 - 2000, dopolnjenega 1988, in Prostorske sestavine družbenega plana občine Domžale za obdobje 1986 - 1990, oboje za območje občine Lukovica – uporabljajo se do sprejema in uveljavitve Občinskega prostorskega načrta občine Lukovica (OPN),
- Prostorski ureditveni pogoji občine Lukovica (veljajo do sprejema in uveljavitve OPN),
- Zazidalni načrt PŠ7 Šentvid pri Lukovici,
- Zazidalni načrt območja L8 Lukovica,
- Ureditveni načrt območja B1 Blagovica,
- Ureditveni načrt območja B2 Blagovica,
- Ureditveni načrt območja L1 Lukovica center,
- Zazidalni načrt območja L6 Lukovica jug,
- Lokacijski načrt območja L10 Lukovica sever,
- Lokacijski načrt območja PŠ 04 – Šentvid pri Lukovici,
- Občinski lokacijski načrt za območje proizvodne cone Želodnik,
- Občinski lokacijski načrt za območje širitve pokopališča Šentvid pri Lukovici,
- Lokacijski načrt (ureditveni načrt) območja sanacije kamnoloma Lukovica,
- Občinski podrobní prostorski načrt za območje L7 Lukovica,
- Občinski podrobní prostorski načrt za del območja Turistične cone Drtiščica,
- Občinski podrobní prostorski načrt za kamnolom Kopolje,
- Občinski podrobní prostorski načrt za širitev kmetijskega gospodarstva Pustotnik,
- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja Turistične cone Drtiščica B,
- Sklep o potrditvi lokacijske preveritve za omogočanje začasne rabe prostora za zemljišča parc. št. 24/11, 24/12, 24/13, 24/14, 24/15, 24/16 in 1721/7 k.o. Blagovica,
- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev kmetije Peterka,
- Program opremljanja zemljišč za gradnjo območja L 10 Lukovica sever,
- Program opremljanja zemljišč za gradnjo na območju proizvodne cone Želodnik,
- Program opremljanja zemljišča za gradnjo na območju širitve pokopališča Šentvid pri Lukovici,
- Program opremljanja zemljišč za gradnjo na območju sanacije kamnoloma Lukovica,
- Program opremljanja stavbnih zemljišč območja PŠ7 Šentvid pri Lukovici,
- Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje zazidalnega načrta L6 Lukovica jug,
- Program opremljanja stavbnih zemljišč na območju ureditvenih načrtov B1 in B2 Blagovica,
- Program opremljanja stavbnih zemljišč območja ureditvenega načrta L1 Lukovica center in merilih za odmero komunalnega prispevka,
- Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta L7 Lukovica in za območje zazidalnega načrta L8 Lukovica,
- Program opremljanja stavbnih zemljišč in merila za odmero komunalnega prispevka za območje Turistične cone Drtiščica,
- Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Lukovica,
- Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za lokacijski načrt območja PŠ 04 Šentvid pri Lukovici.

Dolgoročni cilji podprograma: Priprava in sprejem prostorskih aktov, s katerimi se spreminjata osnovna in podrobnejša namenska raba prostora, ter podrobnejše urbanistično, arhitekturno in krajinsko načrtovanje posameznih prostorskih ureditev, s čimer se zagotavlja skladen prostorski razvoj občine ter prostorske možnosti za potrebe gradenj in razvoja občine na vseh področjih življenja in dela.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: Zastavljen dolgoročni cilj ni bil dosežen, ker še vedno ni sprejet in uveljavljen krovni prostorski dokument občine – Občinski prostorski načrt Občine Lukovica (strateški in izvedbeni del). Cilj ni bil dosežen tudi na področju priprave podrobnih prostorskih načrtov, ker so spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta L6 Lukovica jug – južni del, vezane na urejanje lastniških razmerij in poplavlne nevarnosti, še vedno v postopku priprave in sprejemanja. Na področju priprave programov opremljanja stavbnih zemljišč cilj ni bil dosežen, ker glede na potek postopka priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta L6 Lukovica jug še ni bil noveliran program opremljanja stavbnih zemljišč. Ostali obstoječi programi opremljanja stavbnih zemljišč tudi še niso bili usklajeni z Uredbo o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka, ki je bila uveljavljena leta 2019.

Letni cilji podprograma: Izvajanje dosedanjih postopkov priprave prostorskih aktov: Občinski prostorski načrt občine, občinski podrobni prostorski načrti ter njihove spremembe in dopolnitve v skladu s potrebami občine in pobudami investorjev (pravne in fizične osebe). V skladu z zakonodajo je občina pripravljavec prostorskih aktov, zato vodi predpisane postopke za njihovo pripravo in sprejem. Na pripravo prostorskih aktov je vezana tudi izdelava ustreznih strokovnih podlag, od česar so postopki časovno odvisni, ter izdelava programov opremljanja stavbnih zemljišč.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Cilji podprograma so bili doseženi kot je navedeno pri oceni uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma.

Obrazložitev proračunskih postavk:

062003 Občinski podrobni prostorski načrti: Izdelana je bila idejna zasnova (IZP) za predstavitev (pokablitev) 2X20 kV DV Blagovica na delu območja naselja Lukovica, ki obsega tudi del območja zazidalnega načrta L6 Lukovica jug, kjer se bo izvedla 1. faza predstavitve vodotoka Mlinščica. V letu 2022 se postopek priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta L6 Lukovica jug (južni niz pozidave) ni izvajal zaradi rezultatov hidrološko - hidravlične študije, ki je bila izdelana za Občinski prostorski načrt občine in je na delu območja pokazala delno poplavno nevarnost. Po predhodni opredelitvi ustreznih omilitvenih ukrepov se bo nadaljevalo s postopki. Posledično tudi niso bili izvedeni geodetski postopki urejanja mej in parcelacij v skladu z določili zazidalnega načrta. V letu 2022 se ni začelo z nobenim postopkom priprave in sprejemanja novih občinskih podrobnih prostorskih načrtov ali njihovih sprememb in dopolnitev.

062007 Občinski prostorski načrt občine: V postopku pridobivanja soglasja Vlade RS k načrtovanim prostorskim ureditvam lokalnega pomena na območju državnih prostorskih načrtov, ki je zakonsko predpisan pogoj za sprejem občinskega prostorskega načrta občine, so bile izdelane ustrezne geodetske podlage. Po pridobitvi mnenja Ministrstva za okolje in prostor o ustreznosti okoljskega poročila za občinski prostorski načrt je bilo plačanih zadnjih

10% vrednosti njegove izdelave, ob prejemu dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta za javno razgrnitev pa 30% pogodbene vrednosti.

062008 Program opremljanja stavbnih zemljišč: V skladu s potekom postopkov priprave in sprejemanja občinskih izvedbenih prostorskih aktov ni bil izdelan oz. zaključen noben program opremljanja stavbnih zemljišč.

062012 Energetska zasnova Občine Lukovica: V letu 2022 je bil sprejet lokalni energetski koncept Občine Lukovica.

062020 Lokacijske preveritve: V letu 2022 ni bilo izvedenega postopka lokacijske preveritve.

1603 Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa: Ta glavni program vključuje vzdrževanje in obnovo objektov in naprav na področju oskrbe z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa: Občanom občine Lukovica zagotoviti primerne poselitvene pogoje in opremljenost z infrastrukturo ter zagotoviti primeren nivo uslug uporabnikom pokopaliških in pogrebnih storitev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev: Poslovanje je bilo gospodarno. Nadaljevale so se zastavljene naloge pri oskrbi naselij z vodo, urejanju pokopališč, objektov za rekreacijo in drugih površin ter praznično urejanje naselij.

16039001 Oskrba z vodo

Opis podprograma: Podprogram obsega zagotavljanje ustrezne oskrbe prebivalcev s kakovostno pitno vodo z gradnjo in vzdrževanjem vodovodnih sistemov na območju občine, vključno s hidrantno mrežo. Oskrba s pitno vodo je ena od obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja in se izvaja v skladu z Odlokom o oskrbi s pitno vodo na območju občine Lukovica.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah, Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Lukovica, Odlok o Javnem komunalnem podjetju Prodrik, d.o.o., pogodba z javnim podjetjem.

Dolgoročni cilji podprograma: Zagotavljanje neoporečne in dobre pitne vode v zadostnih količinah, postopna zamenjava vseh dotrajanih cevovodov na območju občine, redno spremljanje kakovosti pitne vode.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: Z izvedenimi aktivnostmi v letu 2021 se je prispevalo k uresničevanju dolgoročnega cilja. Obnovljeni so bili odseki vodovodnega omrežja in posamezni objekti v sklopu investicijskega vzdrževanja, kar pripomore k varnejši oskrbi s pitno vodo in k zmanjšanju izgub na vodovodnem omrežju.

Letni cilji podprograma: Letni cilj je bil doseči izboljšanje trenutnega stanja oskrbe s pitno vodo in zmanjšanje vodnih izgub z izvedbo naslednjih ukrepov:

- izvedba investicijsko vzdrževalnih del na vodovodu Prevoje
- izdelava projektne dokumentacije za vodohran Kamrca,
- obnova hišnih vodovodnih priključkov,
- vzdrževanje in izboljšave na vodovodni infrastrukturi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: V letu 2022 so bili uspešno zaključeni predhodno zastavljeni cilji na področju oskrbe s pitno vodo.

Obrazložitev proračunskih postavk:

063001 Javni vodovod: V sklopu postavke so se izvajala nujna dela na javnem vodovodnem omrežju in pridobivanje projektne dokumentacije za izvedbo predvidenih obnov na vodovodnem omrežju in novogradenj. Izvedeno je bilo investicijsko vzdrževanje vodovodnega sistema Prevoje. Naročena je bila izdelava projektne dokumentacije za novogradnjo vodohrana Kamrca.

063002 Prevoz pitne vode: Opravlja se prevoz pitne vode v primeru nujnih potreb. Zaradi manjših potreb je bila nižja realizacija.

063006 Vaški vodovodi: Sredstva so bila namenjena plačilu vodnega povračila za izvir Drtno (Trojane).

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Opis podprograma: Podprogram obsega investicijsko vzdrževanje in gradnjo pokopališč in vzdrževanje mrliških vežic. 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.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o graditvi objektov, Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Lukovica.

Dolgoročni cilji podprograma: Dolgoročni cilj je zagotoviti ustrezno investicijsko vzdrževanje pokopališč in infrastrukture v sklopu pokopališč.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: Pri doseganju dolgoročnega cilja smo bili uspešni.

Letni cilji podprograma: Letni cilji so bili: kontinuirano investicijsko vzdrževanje javnega dela pokopališč.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Letni cilji so bili realizirani.

Obrazložitev proračunskih postavk:

066002 Vzdrževanje javnega dela pokopališč: Vzdrževanje javnega dela pokopališča je zajemalo tekoče vzdrževanje objektov.

066010 Mrliška vežica Blagovica - Šentožbolt: Realizacija odhodkov predstavlja sredstva za tekoče stroške obratovanje objekta (elektrika, odvoz smeti, vodarina....).

066019 Mrliška vežica Brdo: Realizacija odhodkov predstavlja sredstva za tekoče stroške obratovanje objekta (elektrika, odvoz smeti, vodarina....).

16039003 Objekti za rekreacijo

Opis podprograma: Vsebina: upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča, ipd.), vzdrževanje objektov za rekreacijo.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu kulturne dediščine.

Dolgoročni cilji podprograma: Vzpostavljanje novih javnih površin v skladu z možnostmi, določenimi z veljavnimi prostorskimi akti, ter vzdrževanje ustreznega stanja obstoječih javnih površin (trgi, zelenice, otroška igrišča, parki..).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: Cilj je dosežen z rednim vzdrževanjem javnih površin, ki ga izvaja Režijski obrat.

Letni cilji podprograma: Urejenost javnih površin, prenova dotrajanih objektov, vzpostavitev novih območij, ki so javno dobro. Urejena okolica Gradiškega jezera in vzdrževane fitnes naprave.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Javne površine na celotnem območju občine so primerno urejene. Okolica Gradiškega jezera je redno vzdrževana, prav tako tudi fitnes naprave.

Obrazložitev proračunskih postavk:

066033 Vzdrževanje javnih površin: Sredstva so bila porabljena za tekoče in redno vzdrževanje športnega igrišča v Šentvidu, ploščadi Starega trga v Lukovici ter ostalih javnih površin ter za zavarovanje teh površin.

066035 Ureditev okolice Gradiškega jezera: Sredstva so bila namenjen za tekoče vzdrževanje.

066037 Vzdrževanje objektov za rekreacijo: Sredstva so bila namenjena za izgradnjo razglednega stolpa na Rebri.

16039004 Praznično urejanje naselij

Opis podprograma: Podprogram zajema aktivnosti povezane s praznično okrasitvijo naselij in izobešanje zastav.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakoni in odloki.

Dolgoročni cilji podprograma: Ustrezna ureditev in okrasitev naselij v času praznikov oz. ob drugih ustreznih priložnostih.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: Izvedene so bile planirane aktivnosti.

Letni cilji podprograma: Primerna praznična okrasitev naselij in izobešanje zastav ob praznikih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Opredeljeno v okviru proračunske postavke.

066038 Praznična okrasitev: Sredstva so bila porabljena za izvedbo praznične okrasitve naselij.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis glavnega programa: Občini Lukovica zagotavlja finančna sredstva za vzdrževanje neprofitnih stanovanj. Odliv finančnih sredstev v tekoče vzdrževanje obstoječih stanovanjskih

enot (šest neprofitnih stanovanj) z namenom, da se ohranijo ustrezni standardi kakovosti bivanja najemnikom, je namreč večji od pridobljenih najemnin. Občina Lukovica zagotavlja sredstva za tekoče vzdrževanje stanovanj, storitve upravljanje in za zavarovanje teh enot.

Dolgoročni cilji glavnega programa: Dolgoročni cilji so: zagotavljati potrebno število neprofitnih stanovanj za rešitev stanovanjskega problema občanov, ohranjanje in vzdrževanje obstoječega stanovanjskega fonda, vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo za vsa stanovanja in učinkovito izvajanje upravnih nalog.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev: V letu 2022 ni bilo izvedenih vzdrževalnih del obstoječega stanovanjskega fonda (šest najemniških stanovanj), sofinancirali so se stroški skupnih del in naprav ter upravne naloge. V letu 2022 še vedno nismo dosegli cilja priklopa štirih stanovanj na Gasilski ulici 7 na javno kanalizacijsko omrežje (izvedba bo v letu 2023).

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

Opis podprograma: Občina Lukovica je na podlagi veljavne zakonodaje dolžna najemnikom nuditi primerno stanovanje za bivanje.

Zakonske in druge pravne podlage: Stvarnopravni zakonik, Stanovanjski zakon, Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci: Dolgoročni cilji so enaki ciljem glavnega programa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: Občina nima proste stanovanjske enote, ki bi jo skladno z veljavno zakonodajo morala imeti, niti sredstev, s katerimi bi to enoto zagotovila in objavila razpis za oddajo neprofitnih stanovanj ter na podlagi razpisa pripravila prednostno listo za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem. Prav tako ni bil dosežen cilj priklopa štirih stanovanj na Gasilski ulici 7 na javno kanalizacijsko omrežje.

Letni cilji podprograma: S skrbnostjo dobrega gospodarja je občina v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev v objektih, kjer je etažni lastnik sprotno zagotavljala obnovo skupnih delov in s tem pripomogla k boljšim pogojem v posameznem stanovanju. Nerešen ostaja priklop večstanovanjskega objekta Gasilska ulica 7 (štiri najemniška stanovanja), ki na javno kanalizacijo še ni priključen.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Cilji podprograma so bili deloma doseženi kot je navedeno pri oceni uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma.

Obrazložitev proračunskih postavk:

061006 Upravljanje stanovanj: Sredstva za upravljanje stanovanj so realizirana v skladu z zapadlimi obveznostmi iz naslova pogodb o upravljanju najemniških stanovanj, kjer Občina Lukovica nastopa kot lastnik stanovanj.

061007 Vzdrževanje stanovanjskega fonda: Sredstva za vzdrževanje stanovanjskega fonda so realizirana v skladu z zapadlimi obveznostmi iz naslova pogodb o upravljanju najemniških stanovanj, kjer Občina Lukovica nastopa kot lastnik stanovanj. Občina je tako poravnala stroške za tekoče vzdrževanje objektov (skupni deli in naprave), za zavarovanje teh objektov in vplačala svoj delež sredstev v rezervni sklad.

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

Opis glavnega programa: Urejanje zemljiškoknjižnega stanja na območju javnih površin. Plačilo pristojbin za gozdne ceste in namakalne sisteme.

Dolgoročni cilji glavnega programa: Gospodarno upravljanje in razpolaganje z zemljišči.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev: Pri doseganju ciljev smo bili uspešni.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

Opis podprograma: Plačilo pristojbin za gozdne ceste in namakalne sisteme.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o stvarnem premoženju države in občin, občinski odloki, področna zakonodaja.

Dolgoročni cilji podprograma: Plačane pristojbine za gozdne ceste in namakalne sisteme.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: Opredeljeno v okviru proračunske postavke.

Letni cilji podprograma: Poravnane pristojbine za gozdne ceste in namakalne sisteme.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Zastavljeni cilji so bili doseženi, saj so bile pristojbine poravnane.

Obrazložitev proračunskih postavk:

066032 Upravljanje z občinskimi zemljišči: Postavka je bila realizirana glede na prejete obveznosti za plačilo pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest ter za vzdrževanje namakalnih in osuševalnih sistemov, za zemljišča, ki so v lasti Občine Lukovica.

16069002 Nakup zemljišč

Opis podprograma: Podprogram vključuje sredstva za odkupe/menjave zemljišč, ki niso cestna ali komunalna infrastruktura.

Zakonske in druge pravne podlage:

Zakon o javnih financah, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o urejanju prostora, Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, Zakon o kmetijskih zemljiščih

Dolgoročni cilji podprograma: Uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči ter ureditev evidence nepremičnega premoženja Občine Lukovica, ki bo omogočala popoln pregled nad nepremičnim premoženjem Občine Lukovica ter zemljiškoknjižno urejenost nepremičnega premoženja, kar je osnovni pogoj za razpolaganje s tem premoženjem.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: Opredeljeno v okviru proračunske postavke.

Letni cilji podprograma: Obseg izvedenih aktivnosti je merljiv s številom sklenjenih in izvedenih pravnih poslov za pridobitev nepremičnin v last Občine Lukovica.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Zastavljeni cilji so bili delno doseženi.

Obrazložitev proračunskih postavk:

066039 Nakup zemljišč:

Postavka je bila realizirana v višini 2.100,28 EUR od planiranih 5.000 EUR, kar znaša 42,01%. Občina Lukovica je na podlagi Odloka o določitvi območja predkupne pravice

Občine Lukovica na nepremičninah (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 7/04 in 9/04) uveljavljala predkupno parcelo na zemljišču, ki predstavlja rob kategorizirane lokalne ceste.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe: Stroški, ki jih občina namenja področju zdravstva, predstavljajo zakonske obveznosti občine na področju zdravstvenega varstva, del sredstev pa se namenja za izvajanje preventivnih programov za krepitev zdravja in ki dopolnjujejo sistem zdravstvenega varstva. Obveznost Občine je tudi kritje 12 % stroškov kot ustanovitelja za širitev ZD Domžale.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja: Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o lokalni samoupravi.

1702 Primarno zdravstvo

Opis glavnega programa: Zagotavljanje dodatnega zdravstvenega varstva za predšolske in šoloobvezne otroke na področju specialne pedagogike in logopeda. Zagotavljanje sredstev za širitev ZD Domžale.

Dolgoročni cilji glavnega programa: Zgodnje odkrivanje otrok, ki potrebujejo storitve specialne pedagoginje in logopeda. Zagotovitev prostorov za normalno izvajanje zdravstvene dejavnosti Zdravstvenega doma Domžale.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev: Dolgoročni cilji so bili deloma doseženi. V letu 2020 je bil izbran izvajalec za izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za širitev ZD Domžale, v letu 2021 pa izvajalec za izvedbo nadzora. Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno decembra 2021, zato je bil dolgoročni cilj deloma dosežen. Končni cilj bo dosežen z izgradnjo prizidka k zdravstvenemu domu.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Opis podprograma: Zagotovitev dodatnega zdravstvenega varstva za predšolske in šoloobvezne otroke na področju specialne pedagogike in logopeda, zagotovitev prostorov za normalno izvajanje zdravstvene dejavnosti Zdravstvenega doma Domžale.

Zakonske in druge pravne podlage: Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Domžale ter vsa področna zakonodaja.

Dolgoročni cilji podprograma: Zagotovitev ustreznih prostorov za izvajanje zdravstvene dejavnosti, zagotovitev dodatnega zdravstvenega varstva za predšolske in šoloobvezne otroke na področju specialne pedagogike in logopeda.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: Uspešno zasledujemo dolgoročne cilje.

Letni cilji podprograma: V letu 2020 je bil izbran izvajalec za izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za širitev ZD Domžale, v letu 2021 pa izvajalec za izvedbo nadzora. Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno decembra 2021. Gradnja prizidka je načrtovana v letih 2024-2027.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: V letu 2022 so se zaradi načrtovane gradnje podzemne garaže naročile meritve višine podtalnice, izdelale dodatne vodne vrtine ter geološko-tehnične in hidrogeološke raziskave, pripravile analize variant ter zaščite in varovanja gradbene jame in projektna dokumentacija za transformatorsko postajo za ZD Domžale.

Obrazložitev proračunskih postavk:

0702 Sofinanciranje specialnega pedagoga: Občina Lukovica je na podlagi sklenjene pogodbe z Zdravstvenim domom Domžale sofinancirala delovanje specialnega pedagoga.

0711 Sofinanciranje storitev logopeda: Občina Lukovica je na podlagi sklenjene pogodbe z Zdravstvenim domom Domžale sofinancirala delovanje logopeda.

0712 Širitev Zdravstvenega doma Domžale: V letu 2022 so se zaradi načrtovane gradnje podzemne garaže naročile meritve višine podtalnice, izdelale dodatne vodne vrtine ter geološko-tehnične in hidrogeološke raziskave, pripravile analize variant ter zaščite in varovanja gradbene jame in projektna dokumentacija za transformatorsko postajo za ZD Domžale. Sredstva so bila realizirana skladno z izstavljenimi računi izvajalci.

Kazalniki: skrb za čim boljše prostorske rešitve, dostopnost storitev za uporabnike, ustrezna ureditev zdravstvenega doma in njegove okolice z ustrezno ureditvijo parkiranja. Slednja dva kazalnika še nista bila dosežena.

0713 Sofinanciranje urgentnega zdravnika: Zdravstveni dom Domžale je v letu 2020 uvedel novo ekipo VUZ (vozilo urgentnega zdravnika). Ekipo VUZ pomeni, da zdravnika na intervencijo pelje dodaten reševalec. Na ta način je zdravnik v celoti ločen od nujnega reševalnega vozila. To pomeni, da se na intervencijo ločeno odpeljeta ekipi NRV in VUZ. Na kraju dogodka vsi štirje člani oskrbijo pacienta, nato pa ekipa NRV odpelje pacienta v bolnišnico, zdravnik pa je z VUZ om takoj na razpolago za naslednjo intervencijo. Uvedba VUZ predstavlja bistven napredek pri oskrbi pacientov saj se bistveno poveča fleksibilnost izvajanja nujnih intervencij. Uvedba ekipe VUZ je sofinancirana s strani občin ustanoviteljic. Občina Lukovica je v letu 2022 prispevala sredstva v višini 10.000,00 EUR.

0715 Nakup prostorov - Zdravstveni dom Domžale: V letu 2022 so bili kupljeni novi prostori za opravljane dejavnosti Zdravstvenega doma Domžale na Ljubljanski cesti 81.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

Opis glavnega programa: Program zajema sofinanciranje preventivnega programa ZD Domžale: klinični pregled dojk in sofinanciranje cepljenja klopnega meningitisa. Program dopolnjuje sistem zdravstvenega varstva in je namenjen preprečevanju bolezni in spodbujanju krepitve zdravja na območju občine Lukovica.

Dolgoročni cilji glavnega programa: Izboljšanje zdravstvenega stanja rizičnih skupin prebivalstva.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev: Uspešno zasledujemo dolgoročne cilje.

Opis podprograma: Program zajema sofinanciranje preventivnega programa Zdravstvenega doma Domžale: klinični pregled dojk in sofinanciranje cepljenja klopnega meningitisa. Program dopolnjuje sistem zdravstvenega varstva in je namenjen preprečevanju bolezni in spodbujanju krepitve zdravja na območju Občine Lukovica.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o lokalni samoupravi in ostala področna zakonodaja.

Dolgoročni cilji podprograma: Izboljšanje zdravstvenega stanja rizičnih skupin prebivalstva.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: Dolgoročni cilji podprograma so bili doseženi.

Letni cilji podprograma: Spodbuditi prebivalstvo k vključitvi v izvedbo aktivnosti. Kazalec je število vključenih občanov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Klinični pregledi dojk so bili realizirani v manjši meri kot je bilo predvideno na začetku leta 2022. Vzporedno se namreč opravljajo tudi pregledi dojk, ki jih financira program DORA. Sredstva, ki jih Občina Lukovica namenja za sofinanciranje cepljenja proti klopnemu meningitisu, so bila v celoti porabljena.

Obrazložitev proračunskih postavk:

0703 Klinični pregled dojk: Občina Lukovica sofinancira klinične preglede dojk za občanke Občine Lukovica. V letu 2022 je bilo v Zdravstvenem domu Domžale opravljenih skupaj 935 pregledov – za občanke in občane občin Domžale, Mengeš, Moravče, Lukovica, Trzin, Kamnik in Komenda.

0710 Sofinanciranje cepljenja proti klopnemu meningitisu: Občina Lukovica je na podlagi sklenjene pogodbe med Občino Lukovica in Zdravstvenim domom Domžale in na podlagi pogodbe, sklenjene med Občino Lukovica in Splošno ambulanto dr. Marjana Loboda sofinancirala cepljenje proti klopnemu meningitisu, in sicer eno dozo cepiva letno na enega občana do porabe proračunskih sredstev.

18. KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe: Dejavnosti kulture, športa, mladih ter drugih skupin predstavljajo podlago za razvoj načina življenja človeka in skupnosti. So temelj in generator ustvarjalnosti in napredka na vseh področjih bivanja. Navedene vsebine pomembno sooblikujejo podobo občine, občina pa izkazuje javni interes pri podpori dejavnostim, ki prispevajo k spodbujanju razvoja družbe znanja, socialne kohezivnosti, ohranjanju in razvoju kulturne dediščine, k izboljšanju kvalitete življenja ter s tem k razvoju občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja: Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture, Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o športu, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o medijih, Odlok o občinskem glasilu Rokovnjač.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Opis glavnega programa: V skladu z Zakonom o varstvu kulturne dediščine Občina zagotavlja sredstva za prenovo nepremične kulturne dediščine in kulturnih spomenikov. Če so potrebni za varovanje, oživljanje spomenika ali izvedbo drugih ukrepov varstva izredni stroški, ki presegajo običajne stroške, koristi ter ugodnosti, izvirajoče iz statusa spomenika, in ti stroški niso v sorazmerju z zmožnostmi lastnika, lahko občina za ta namen v okviru možnosti prispeva javna sredstva. Program opredeljuje tudi skrb za premično kulturno dediščino, in sicer aktivnosti v zvezi z ohranjanjem in predstavljanjem premične kulturne dediščine.

Dolgoročni cilji glavnega programa: Zagotavljanje ohranjanja kulturne dediščine na območju občine Lukovica. Dolgoročni cilji so ohranjanje in varovanje premične kulturne dediščine in njene promocije ter povečanje dostopnosti do te dediščine. Zagotavljanje ustrezne informiranosti prebivalstva preko občinskega glasila in spletne strani Občine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev: Cilji v letu 2022 so bili delno doseženi.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Opis podprograma: Vzdrževanje in ohranitev zgodovinskih spomenikov, sakralne in profane kulturne dediščine.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma: Obnova zgodovinskih spomenikov ter sakralne kulturne dediščine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: Cilji so bili delno doseženi.

Letni cilji podprograma: Izvedba javnega poziva za sofinanciranje obnove nepremične sakralne kulturne dediščine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju obnove nepremične kulturne dediščine na območju Občine Lukovica je bil v letu 2022 izveden Javni razpis za obnovo nepremične sakralne kulturne dediščine. Na javni razpis ni bilo podanih prijav.

Obrazložitev proračunskih postavk:

082033 Obnova zgodovinskih spomenikov: Sredstva so bila realizirana za obnovo spomenika NOB v Lukovici in za obnovo spominske table Janka Kersnika na JZ stolpu gradu Brdo.

082034 Obnova nepremične sakralne kulturne dediščine: Javni poziv za obnovo nepremične sakralne kulturne dediščine je bil v letu 2022 izveden. Na javni razpis ni bilo podanih prijav.

1803 Programi v kulturi

Opis glavnega programa: Program zajema financiranje izvajanja knjižnične dejavnosti v javnem zavodu; ustvarjanje pogojev za delovanje kulturnih društev, s spodbujanjem ustvarjalnosti zvišati doseženo raven ljubiteljskih kulturnih dejavnosti kulturnih društev, sofinanciranje delovanja Območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti in izvedbo programov le-te; zagotavljanje prostorskih možnosti za izvajanje programov ljubiteljskih kulturnih društev in skupin. Občina letno izda 10 številk glasila Rokovnjač, preko katerega seznanja lokalno prebivalstvo o aktualnih dogodkih in posameznikih, investicijah, razpisih, aktivnostih društev ipd. ter novice redno objavlja tudi na svoji spletni strani.

Dolgoročni cilji glavnega programa: Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje dostopnosti kulturne ustvarjalnosti občanom in ustvarjanje raznovrstne ter kakovostne kulturne ponudbe. Dolgoročni cilj je tudi zagotovitev večje in kvalitetnejše javne kulturne infrastrukture. Dolgoročni cilj je letno izdati 10 številk glasila ter redno posodabljati spletno stran www.lukovica.si.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev: Občina Lukovica sledi dolgoročnim ciljem glavnega programa, da letno izda 10 številk glasila ter v gasilu objavi vse pomembnejše informacije in obvestila za občane.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Opis podprograma: Občina Lukovica je soustanoviteljica Knjižnice Domžale. Občina s proračunskimi sredstvi sofinancira stroške dela zaposlenih, materialne stroške delovanja,

nakup knjižnega gradiva ter sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje v višini ustanovitvenega deleža (12%).

Zakonske in druge pravne podlage: Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture, Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture, Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, Zakon o knjižničarstvu, Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah in stroškov krajevnih knjižnic.

Dolgoročni cilji podprograma: Dolgoročni cilj je omogočiti delovanje in razvoj knjižnične dejavnosti. Cilja sta tudi popularizacija bralne kulture za vse skupine prebivalstva in razvoj programov, s katerimi knjižnice uresničujejo svoje poslanstvo središč znanja, ustvarjalnosti, informacij in na ta način prispevajo k večji socialni kohezivnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: Občina Lukovica si prizadeva za izboljšanje pogojev za delovanje krajevne enote – Knjižnice dr. Jakoba Zupana v Šentvidu pri Lukovici.

Letni cilji podprograma: Planirano je sofinanciranje programa za namene stroškov dela, materialne stroške in nabavo knjižničnega gradiva. Kazalci so: število izposoj in število obiskovalcev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Obrazložitev proračunskih postavk:

082001 Knjižnica Domžale: V letu 2022 je Občina Lukovica zagotovila sredstva za delovanje knjižnice in za nakup knjižničnega gradiva.

082043 Nakup knjižničnega gradiva:

18039003 Ljubiteljska kultura

Opis podprograma: V okviru podprograma je predvideno sofinanciranje izvajanja programov ljubiteljskih kulturnih društev za dvig kakovosti izvajanja programov.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture, Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma: Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za izvajanje programov društev in dvig kakovosti programov, ki delujejo na področjih ljubiteljske kulture.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: Dolgoročni cilj je bil dosežen. Občina je zagotovila sredstva za izvajanje programov društev.

Letni cilji podprograma: Za tekoče leto je bil predviden sistem financiranja izvajanja programa društev preko javnega razpisa ter enak sistem zagotavljanja sredstev za delovanje JSRS in izvedbo projektov, ki jih le-ta izvaja na medobčinski oziroma regionalni ravni. Kazalci: število programov in število vključenih izvajalcev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: V letu 2022 je bil izveden Javni razpis za sofinanciranje programov na področju kulture. Na razpis so se prijavila društva z območja občine Lukovica, ki delujejo na področju kulture. Skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti Domžale so bila dodeljena sredstva za vse izvedene programe.

Obrazložitev proračunskih postavk:

082008 Sofinanciranje kulturnih društev – razpis: Kulturnim društvom so bila na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov na področju kulture za leto 2022 razdeljena načrtovana sredstva.

082012 Javni sklad RS za kulture dejavnosti – Območna izpostava Domžale: Javni sklad RS za kulture dejavnosti – Območna izpostava Domžale je skladno s podpisano pogodbo izvedel program, ki vsebuje prireditve in aktivnosti s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti.

082042 Kulturne prireditve in prireditve v izvedbi društev: Financirale so se prireditve, ki so jih v sodelovanju z Občino Lukovica izvedla društva s sedežem v Občini Lukovica.

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

Opis podprograma: Izdajanje lokalnega glasila, ustrezno, nepristransko obveščanje prebivalstva. V okviru podprograma se tako zagotavljajo sredstva za redno izhajanje občinskega glasila in vzdrževanje spletne strani Občine Lukovica.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o medijih, Odlok o občinskem glasilu Rokovnjač.

Dolgoročni cilji podprograma: Redno, korektno in izčrpno obveščanje prebivalstva o dogajanju v okviru Občine, predstavljanje občinskih zanimivosti najširši javnosti. Dolgoročni cilj je letno izdati 10 števil glasila ter redno posodabljanje spletne strani www.lukovica.si.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: Dolgoročni cilji se ustrezno izpolnjujejo.

Letni cilji podprograma: Izdajanje rednih števil glasila, redno posodabljanje občinske spletne strani.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Letni cilji so bili v celoti doseženi z izidom vseh 10 števil ter še dodatne izredne (volilne) številke ter z zagotavljanjem nemotenega delovanja spletne strani in posodabljanjem informacij na spletni strani.

Obrazložitev proračunskih postavk:

0111 Glasilo Rokovnjač: Proračunska sredstva so bila realizirana v celoti z izidom vseh 10 števil glasila in izredne (volilne) številke.

Kazalniki: število izdanih izvodov glasila letno in število objavljenih nagradnih križank.

Leto	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Št. izidov	10	10	10	8	10	11
Št. križank	0	0	4	2	10	10

0133 Objava javnih informacij, urejanje spletnih strani: Sredstva so bila porabljena za zagotavljanje nemotenega delovanja spletne strani ter za obveščanje javnosti preko portala domzalec.si.

18039005 Drugi programi v kulturi

Opis podprograma: Ta podprogram obsega zagotavljanje sredstev za tekoče in investicijsko vzdrževanje in nakup opreme kulturnih domov, pridobitev novih prostorskih zmogljivosti.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

Dolgoročni cilji podprograma: Dolgoročni cilj je zagotavljanje dobrega stanja javne kulturne infrastrukture in opreme, ki se uporablja za izvajanje kulturnih dejavnosti, s čimer se izboljšuje dostopnost kulture vsem občanom.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: Zagotavljanje normalno obratovanje obstoječih kulturnih dvoran.

Letni cilji podprograma: Izvedba tekočega vzdrževanja Kulturnega doma Janka Kersnika v Lukovici, Društvenega doma Krašnja in Kulturnega doma Antona Martina Slomška v Šentvidu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: S kritjem stroškov rednega vzdrževanja vseh treh dvoran smo zagotovili nemoteno obratovanje prostorov za izvedbo dogodkov.

Obrazložitev proračunskih postavk:

082002 Kulturni dom Antona Martina Slomška v Šentvidu: Porabljena sredstva so bila namenjena za varstvo pri delu, električno energijo, porabo kurilnega olja, komunalnih storitev in zavarovalne premije za zavarovanje objekta. Sredstva so bila porabljena skladno z izdanimi računi za navedene storitve.

082003 Kulturni dom Janka Kersnika v Lukovici: Sredstva so bila porabljena za električno energijo, ogrevanje, tekoče vzdrževanje, zavarovalne premije za objekte in opremo.

082026 Društveni dom Krašnja: Sredstva so bila porabljena za asfaltiranje dvorišča. Del sredstev je bil porabljen za tekoče upravljanje in vzdrževanje objekta.

1804 Podpora posebnim skupinam

Opis glavnega programa: V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za področje izvajanja projektov veteranskih društev.

Dolgoročni cilji glavnega programa: Dolgoročni cilj programa je soustvarjanje pogojev za vključevanje skupin prebivalcev v raznovrstne aktivnosti, ki se namenjujejo specifičnim potrebam po izvajanju projektov veteranskih društev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev: Dolgoročni cilji so bili doseženi.

18049001 Programi veteranskih organizacij

Opis podprograma: V okviru podprograma se izvaja sofinanciranje neprofitnih nevladnih organizacij, ki izvajajo projekte, namenjene predvsem obujanju tradicije, obeleževanju zgodovinskih dogodkov in tem povezanih dogodkov.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma: Dolgoročni cilj je ustvarjati možnosti za izvajanje aktivnosti, ki so namenjeni ozaveščanju občanov o pomembnosti naše zgodovinske preteklosti ter razumevanju le-te.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: Občina je zagotovila sredstva za delovanje veteranskih društev.

Letni cilji podprograma: Financirala se je redna dejavnost veteranskih društev. Kazalci uspešnosti so: število projektov in število udeležencev projektov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Občina je zagotovila sredstva za delovanje veteranskih društev.

Obrazložitev proračunskih postavk:

084006 Društvo izgnancev Slovenije 1941 - 1945: Društvu so bila dodeljena sredstva v skladu s pogodbo o sofinanciranju društva.

084009 Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Domžale: Društvu so bila dodeljena sredstva v skladu s pogodbo o sofinanciranju društva.

084011 Združenje borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Lukovica: Društvu so bila dodeljena sredstva v skladu s pogodbo o sofinanciranju društva.

084012 Območno združenje Slovenskih časnikov Domžale: Društvu so bila dodeljena sredstva v skladu s pogodbo o sofinanciranju društva.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Opis glavnega programa: V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za področje športa. Šport je pomembna dejavnost družbe, izraz njene dinamike in del splošne kulture, ki bogati kakovost življenja posameznika. V okviru programa za šport je posebna pozornost posvečena zagotavljanju sredstev za izvajanje programov mladih. Pri realizaciji programov mladih želimo zagotoviti sredstva v zadostni višini. Sredstva so namenjena tudi rednemu vzdrževanju Sončne dvorane Lukovica.

Dolgoročni cilji glavnega programa: Uresničevati javni interes na področju športa, zagotoviti stabilno sofinanciranje programov interesne športne vzgoje predšolskih, otrok, šoloobveznih otrok in mladine in omogočiti udeležbo šoloobveznih otrok na šolskih športnih tekmovanjih, na občinskem, področnem in državnem nivoju, zagotoviti stabilno sofinanciranje programov športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport in s tem vključevanje čim večjega števila mladih v programe redne in organizirane vadbe, zagotoviti kakovostno športno vzgojo mladih športnikov skladno z mednarodno primerljivimi cilji, standardi in normativi, zagotoviti pogoje za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje kadrov v športu, zagotoviti prostore za normalno izvajane športnih aktivnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev: Dolgoročni cilji se v celoti uresničujejo. Z rednim vzdrževanjem Sončne dvorane Lukovica so bili zagotovljeni pogoji za rabo dvorane.

18059001 Programi športa

Opis podprograma: Na področju športa se financirajo naslednji programi: interesna športna vzgoja predšolskih otrok, interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok, s katero se otrokom omogoči spoznavanje temeljnih prvin različnih športov, posebna pozornost je namenjena učenju plavanja, interesna športna vzgoja mladine, športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, ki posebno pozornost namenja razvijanju optimalnih športnih sposobnosti mladih športnikov, programi kakovostnega in vrhunskega športa, športna rekreacija odraslih, delovanje društev. Kot dober gospodar skrbeti za vzdrževanje Sončne dvorane Lukovica.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o športu, Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji, Pravilnik za vrednotenje programov športa v občini Lukovica, Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma: Dolgoročni cilj je spodbujanje občanov, predvsem otrok in mladine k športno aktivnemu življenju.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: Dolgoročni cilji se v celoti uresničujejo.

Letni cilji podprograma: Cilj je sofinanciranje izvajanja športnih programov društev. Kazalci uspešnosti so: število ur vadbe, število vključenih v redno vadbo, število izvajalcev programov in število ur rabe Sončne dvoran Lukovica.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Letni zastavljeni cilji so bili doseženi v sprejetem obsegu. Med drugim smo uspešno izvedli javni razpis za izvajalce športnih programov ter s tem poskrbeli za razvoj športnih dejavnosti. Raba Sončne dvorane Lukovica je bila v letu 2022 uporabljena normalno, tudi nekatere sobote je bila dvorana oddana.

Obrazložitev proračunskih postavk:

081001 Športna igrišča in objekti: V letu 2022 je bilo zgrajen pump track poligon v Šentvidu.

081002 Program športa in rekreacije – razpis: Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov na področju športa so bila sredstva razdeljena športnim društvom.

081020 Sončna dvorana Lukovica: Porabljena sredstva so bila namenjena za tekoče upravljanje in obratovanje objekta: tehnično varovanje, tekoče vzdrževanje, zavarovalne premije za zavarovanje objekta.

081021 Interesna športna vzgoja predšolskih in šoloobveznih otrok: Skladno z razpisom, so se Osnovni šoli Janka Kersnika Brdo dodelila sredstva za interesno športno vzgojo predšolskih in šoloobveznih otrok.

19 IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe: To področje obsega sistem predšolske vzgoje, vzgoje in izobraževanja na ravni osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, druge izobraževalne programe ter različne oblike pomoči šolajočim.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja: Zakon o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o osnovni šoli, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Janka Kersnika Brdo, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovna šole Roje, Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Domžale.

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Opis glavnega programa: V ta program sodijo sredstva za financiranje izvajanja javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok ter za izvajanje dodatnih projektov, ki jih vrtec izvaja in je njihovo izvajanje v posebnem interesu občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa: Dolgoročni cilji primarnega izobraževanja so zagotavljanje ustreznega standarda obstoječih objektov in potrebne opreme za izvajanje

programov, omogočanje izvajanja programov in projektov, ki so vezani na okolje in povečevanje iniciativnosti in ustvarjalnosti otrok.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev: Dolgoročni cilji so bili deloma doseženi. Zagotavljal se je ustrezen standard obstoječih objektov in opreme. 80 urni predšolski program ni bil izveden, ker ni bilo prijav.

19029001 Vrtci

Opis podprograma: Občina Lukovica je ustanoviteljica Javnega zavoda Osnovna šola Janka Kersnika Brdo, v okviru katerega deluje Vrtec Medo. Vrtec Medo deluje na dveh lokacijah: 14 oddelkov je v vrtcu Medo na Prevojah (2 oddelka sta bila odprta v septembru 2022), 3 oddelki delujejo v Podružnični osnovni šoli v Krašnji. Občina Lukovica zagotavlja sredstva za izvajanje programov predšolske vzgoje in skrbi za materialne pogoje delovanja vrtca.

Zakonske in druge pravne podlage: Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, Zakon o vrtcih, Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Janka Kersnika Brdo.

Dolgoročni cilji podprograma: Dolgoročni cilj je zagotoviti število oddelkov, ki bo omogočalo vključitev vseh otrok (vpisanih) v vrtec ter zagotovitev ponudbe programov, ki so povezani z okoljem, v katerem živijo. Kazalci so število vključenih otrok in število programov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: Dolgoročni cilji so bili deloma doseženi. Vsi otroci, ki so bili prijavljeni za vstop v vrtec, niso bili sprejeti.

Letni cilji podprograma: Planiralo se je izvajanje vseh z zakonom predpisanih nalog dejavnosti, omogočiti vključitev v 17 oddelkih ter izvedbo projektov. Kazalci so število vključenih otrok, število programov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Cilji so bili deloma doseženi. Vsi otroci, ki so bili prijavljeni za vstop v vrtec, niso bili sprejeti.

Obrazložitev proračunskih postavk:

091101 Doplačilo oskrbnih stroškov v vrtcih: Na podlagi 28. člena Zakona o vrtcih je občina iz proračuna lokalne skupnosti zagotavljala sredstva za plačilo razlike med ceno programov in plačilom staršev za plače in prejemke ter davke in prispevke za zaposlene v vrtcih in za materialne stroške v skladu z normativi in standardi. Občina je na podlagi računov vrtcev financirala razliko med ekonomsko ceno programa in možnostjo plačila staršev za otroke, ki imajo stalno bivališče v občini Lukovica.

091102 80 urni predšolski program: 80 urni predšolski program ni bil izveden, ker ni bilo prijav.

091106 Oprema vrtca: Na podlagi Zakona o vrtcih je občina dolžna zagotavljati sredstva za opremo vrtca. Planirana sredstva so bila v celoti realizirana.

091113 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev: Na podlagi navodila Ministrstva za finance, št. 4102-80/2017/1 z dne 27.10.2017, o ločenem vodenju

izdatkov, ki se ne upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin, v poročilu občine, je občina vodila podatke o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti. Na podlagi Zakona o vrtcih lahko občina s svojim aktom določi, da se staršem plačilo za vrtec, ki jim je določeno z odločbo pristojnega centra za socialno delo, še dodatno zniža in o tem obvesti vrtec. Občina Lukovica ima sprejet Sklep o delnem plačilu rezervacije mesta v vrtcu (poletne rezervacije, olajšava za otroke, ki so zaradi dalj časa trajajoče bolezni dlje časa odsotni). Glede na korišćene rezervacije, so bila planirana sredstva v veliki meri realizirana.

091114 Vzgojitelj predšolskih otrok za dodatno strokovno pomoć: Občina je dolžna zagotavljati sredstva za vzgojitelje predšolskih otrok za dodatno strokovno pomoć v obsegu ur, ki po odločbi pripadajo otrokom. Sredstva so bila porabljena skladno z dejansko realizacijo.

091115 Vzdrževanje vrtcev – OŠ Janka Kersnika Brdo: Na podlagi Zakona o vrtcih je občina dolžna zagotavljati sredstva za vzdrževanje vrtca. Planirana sredstva so bila v celoti realizirana.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Opis glavnega programa: Glavni program obsega financiranje materialnih stroškov osnovnih in glasbenih šol, vezanih na stroške objekta in delovanja, sofinanciranje programov in projektov šol, financiranje razvojnih programov, zagotavljanje sredstev za nabavo opreme in vzdrževanje objektov ter sredstva za gradnjo prizidka k OŠ.

Dolgoroćni cilji glavnega programa: Dolgoroćni cilji primarnega izobraževanja so zagotavljanje ustreznega standarda obstojećih objektov in potrebne opreme za izvajanje programov, omogoćanje izvajanja programov in projektov, ki so vezani na okolje in povećevanje iniciativnosti in ustvarjalnosti otrok; preureditev obstojeće telovadnice v učilnice na Osnovni šoli Janka Kersnika na Brdu.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoroćnih ciljev: Dolgoroćni cilji so bili doseženi. Zagotavljal se je ustrezen standard obstojećih objektov in opreme.

19039001 Osnovno šolstvo

Opis podprograma: Podprogram obsega financiranje materialnih stroškov za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja povezanih s stroški delovanji zavoda, zagotavlja sredstva za kritje materialnih stroškov, ki so vezani na prostor (elektrika, kurjava, komunalne storitve ipd.), sredstva za razvojne programe, projekte, zavarovanja opreme, udeležbo na tekmovanjih, investicijsko vzdrževanje objektov in nabavo opreme ter sredstva za gradnjo prizidka k OŠ.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o osnovni šoli, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Janka Kersnika Brdo.

Dolgoroćni cilji podprograma: Dolgoroćni cilji so zagotoviti zdrave pogoje dela v osnovni šoli, pomagati in omogoćati otrokom vzpostaviti odgovoren odnos do okolja, omogoćiti razvoj inovativnosti, ustvarjalnosti in samozvesti na vseh področjih dela vsaj skozi izvajanje projektov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoroćnih ciljev podprograma: Dolgoroćni cilji so bili delno doseženi.

Letni cilji podprograma: Zagotoviti sredstva za nemoteno delovanje zavoda in zagotoviti pogoje za vzpostavitev in izvajanje programov, povezanih z ustvarjalnostjo otrok in odgovornim odnosom do okolja. Kazalniki: število projektov, povezanih z okoljem; število vključenih otrok v projekte.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Letni cilji so bili deloma doseženi.

Obrazložitev proračunskih postavk:

091206 Materialni stroški – Osnovna šola Janka Kersnika Brdo: Občina je zagotavljala sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme, t. j. stroške elektrike, ogrevanja, vode, odvoz smeti, stroške tekočega vzdrževanja, stroške za varovanje šole, stroške pregledov higiensko-sanitarnega režima ...

091209 Šolska tekmovanja – Osnovna šola Janka Kersnika Brdo: Občina je financirala prevoze na šolska tekmovanja.

091211 Bralna značka – Osnovna šola Janka Kersnika Brdo: Občina je financirala nakup knjig za namen bralne značke.

091217 Oprema šole – Osnovna šola Janka Kersnika Brdo: Na podlagi Zakona o osnovni šoli je občina dolžna zagotavljati sredstva za opremo šole za nujno izvajanje pouka.

091229 Prizidek k OŠ JKB na Brdu: V letu 2022 so bila zaključena gradbeno obrtniška dela na preureditvi telovadnice v šolske učilnice ter dobavljena in vgrajena notranja oprema. Pridobljeno je bilo uporabno dovoljenje. Objekt je bil predan v uporabo in upravljanje osnovni šoli.

091231 Vzdrževanje šol – OŠ Janka Kersnika Brdo: Občina je zagotavljala sredstva za redno in investicijsko vzdrževanje matične šole na Brdu in sredstva za redno vzdrževanje PŠ Krašnja in PŠ Blagovica. Izvedeno je bilo investicijsko vzdrževanje in izboljšava na PŠ Krašnja in sicer je bila urejena dodatna učilnica v šolski avli.

091271 Varstvo vozačev – Osnovna šola Roje: Občina je financirala varstvo vozačev, in sicer dejansko opravljene ure varstva.

091272 Psiholog, nefrofizioterapevt – Osnovna šola Roje: Občina je na podlagi zahtevkov v deležu sofinancirala delovanje psihologa in nefrofizioterapevta.

091275 Materialni stroški – Osnovna šola Roje: Občina je v deležu (12 %) namenjala sredstva za uporabo prostora in opreme, t. j. stroške elektrike, ogrevanja, vode, odvoz smeti, stroške za varovanje šole, stroške za zavarovanje premoženja in druge stroške prostora.

091281 Oprema – Osnovna šola Roje: Občina Lukovica je prispevala 12 % delež za opremo.

091282 Šolska tekmovanja, dodatne dejavnosti – OŠ Roje: Občina Lukovica je prispevala 12 % delež na podlagi izstavljenih zahtevkov šole.

091283 Vzdrževanje šole – OŠ Roje: Vzdrževalna dela na OŠ Roje so se v letu 2022 izvajala v manjšem obsegu od predvidenega.

19039002 Glasbeno šolstvo

Opis podprograma: Podprogram zajema financiranje stroškov osnovnega glasbenega izobraževanja, ki jih občina financira v skladu z veljavno zakonodajo.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o glasbenih šolah, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena šola Domžale.

Dolgoročni cilji podprograma: Dolgoročni cilj je zagotavljanje materialnih pogojev za izvajanje programa osnovnega glasbenega izobraževanja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Letni cilji podprograma: Zagotovljena sredstva za pokrivanje materialnih stroškov, stroškov prevoza in prehrane zaposlenih ter za stalno strokovno izobraževanje zaposlenih. Kazalniki: število vključenih otrok.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Obrazložitev proračunskih postavk:

091290 Glasbena šola Domžale: Občina je na podlagi pogodbe o sofinanciranju dejavnosti osnovnega glasbenega izobraževanja sofinancirala materialne stroške, prevoz in prehrano zaposlenih ter strokovno izobraževanje zaposlenih. Sredstva so bila refundirana skladno z dejansko porabo.

1906 Pomoči šolajočim

Opis glavnega programa: Glavni program obsega izvajanje prevozov učencev v šolo in iz nje v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli in sofinanciranje zimske šole v naravi.

Dolgoročni cilji glavnega programa: Zagotavljanje prevozov učencem, učencem omogočiti udeležbo v zimski šoli v naravi.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev: Dolgoročni cilji so bili doseženi.

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

Opis podprograma: Podprogram obsega zagotavljanje sredstev za prevoze otrok, plače voznikov šoloobveznih otrok, vzdrževanje vozil za prevoz otrok, sofinanciranje zimske šole v naravi.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli.

Dolgoročni cilji podprograma: Zagotavljanje prevozov učencem, učencem omogočiti udeležbo v zimski šoli v naravi.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Letni cilji podprograma: Prevoze izvajajo štirje zaposleni vozniki na Občini Lukovica. Dva voznika sta zaposlena za polni delovni čas, dva voznika pa za skrajšani delovni čas. Prevoze otrok na relaciji Trojane - Brdo opravlja podjetje Vučko tours. Občina Lukovica sofinancira prevoze otrok, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km in obiskujejo matično šolo na Brdu. Financira tudi prevoze otrok s posebnimi potrebami, ki obiskujejo osnovne šole izven občine

Lukovica. Kazalci: stroški prevoza, plače voznikov šoloobveznih otrok, število vključenih otrok v zimsko šolo v naravi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Zgoraj navedeni cilji podprograma so bili doseženi.

Obrazložitev proračunskih postavk:

091201 Prevozi v šolo – stroški vozil: Občina Lukovica ima v lasti štiri vozila za prevoz otrok (3 kombije in 1 mini bus). Planirana sredstva so bila porabljena za redno vzdrževanje vozil, servisiranje, registracije, zavarovanja...).

091202 Prevozi v šolo – Osnovna šola Janka Kersnika Brdo: Šolske prevoze na osnovi sklenjene prevozne pogodbe opravljalo podjetje Vučko tours. Sredstva so bila porabljena v obdobju januar – december 2022. Občina Lukovica mesečno prispeva tudi sredstva za sofinanciranje prevozov otrok, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km.

091214 Zimska šola v naravi: Sredstva za zimsko šolo v naravi so bila v celoti realizirana.

091260 Plače voznikov šoloobveznih otrok: Proračunsko obdobje zajema izplačila plač za obdobje december 2021 – november 2022. Plače so bile izplačane petim zaposlenim (vendar ne za polni delovni čas). Izplačanih je bilo 5.068 rednih ur, 84 nadur, 102 ur bolezni v breme delodajalca in 1.594 ur dodatka za delo v deljenem delovnem času. Izplačane je bilo tudi 572 ur bolezni nad 20 dni. Le to nam refundira Zavod za zdravstveno zavarovanje.

091270 Prevozi v šolo – OŠ Roje: Občina je financirala prevoze otrok s posebnimi potrebami, ki imajo stalno bivališče v Občini Lukovica.

091295 Prevozi otrok v ostale osnovne šole: Sredstva so bila realizirana za prevoze otrok s posebnimi potrebami. Občina je na podlagi Zakona o osnovni šoli dolžna zagotavljati sredstva za prevoze otrok s posebnimi potrebami ne glede na oddaljenost njihovega prebivališča od osnovne šole.

19069002 Pomoči v srednjem šolstvu

Opis podprograma: Regresiranje prevozov dijakov in študentov iz kraja bivanja v šolo in nazaj.

Zakonske in druge pravne podlage: Sklep občinskega sveta o sofinanciranju prevozov.

Dolgoročni cilji podprograma: Dijakom in študentom omogočiti sofinanciranje prevozov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Letni cilji podprograma: Dijakom in študentom omogočiti sofinanciranje prevozov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Cilji so bili doseženi.

Obrazložitev proračunskih postavk:

1004 Subvencioniranje vozovnic: Občina Lukovica sofinancira prevoze dijakov in študentov v višini 10 % cene prevozov.

19069003 Štipendije

Opis podprograma: Podelitev štipendij Občine Lukovica.

Zakonske in druge pravne podlage: Pravilnik o štipendiranju.

Dolgoročni cilji podprograma: Omogočiti pridobitev dodatnih sredstev za šolajoče.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: Podeljeni sta bili dve štipendiji (ena za dijaka in ena za študentko).

Letni cilji podprograma: Podelitev novih štipendij.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Ocena je enaka oceni pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma.

Obrazložitev proračunskih postavk:

09234 Štipendije dijakov in študentov: V letu 2022 sta bili na novo podeljeni dve štipendiji, izplačila na podlagi sklenjenih pogodb so bila izvedena v letu 2023. V letu 2022 so se vršila izplačila štipendij za štiri obstoječe štipendistke.

20 SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe: Delo in pristojnosti Občine Lukovica na področju socialnega varstva zajema izvajanje nalog, ki izhajajo iz Zakona o socialnem varstvu, in sicer:

- zagotavljanje mreže javne službe in subvencioniranje storitve pomoč družini na domu,
- doplačilo storitve pomoči na domu,
- doplačilo storitev institucionalnega varstva (domovi za starejše občane in posebni socialno varstveni zavodi ter skupnosti) za tiste občane, ki so z odločbo centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja: Zakon o socialnem varstvu, Pravilnik o denarni pomoči za novorojence v Občine Lukovica, Zakon o lokalni samoupravi

2202 Varstvo otrok in družine

Opis glavnega programa: V program socialnega varstva sodijo storitve in programi, ki imajo za cilj blaženje materialne ogroženosti in podporni programi, namenjeni drugim ranljivim skupinam. Občina ob rojstvu otroka, ki ima skupaj s staršem stalno bivališče na območju občine Lukovica, izplača enkratno denarno pomoč.

Dolgoročni cilji glavnega programa: Izplačilo enkratne denarne pomoči družinam ob rojstvu otroka.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev: Dolgoročni cilji so bili doseženi.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Opis podprograma: Občina ob rojstvu otroka, ki ima skupaj s staršem stalno bivališče na območju občine Lukovica, izplača enkratno denarno pomoč v višini 280,00 EUR.

Zakonske in druge pravne podlage: Pravilnik o denarni pomoči za novorojence v Občini Lukovica.

Dolgoročni cilji podprograma: Izplačilo enkratne denarne pomoči družinam ob rojstvu otroka.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Letni cilji podprograma: Cilj izvedbe je izplačilo denarne pomoči vsem staršem, ki izpolnjujejo pogoje, določene v pravilniku. Kazalnik je število izplačanih denarnih pomoči.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: V letu 2022 je bil enkratni denarni prispevek izplačan 69 vlagateljem.

Obrazložitev proračunskih postavk:

1009 Prispevek za novorojence: Občina Lukovica na podlagi Pravilnika o denarni pomoči za novorojence v Občini Lukovica staršem novorojencev izplačuje enkratni denarni prispevek. V letu 2022 je bil enkratni denarni prispevek izplačan 69 vlagateljem.

2204 Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa: V program socialnega varstva sodijo storitve in programi, ki jih lokalnim skupnostim nalaga zakon o socialnem varstvu: (do)plačevanje storitev institucionalnega varstva odraslih in zagotavljanje mreže in subvencioniranje javne službe za storitev pomoč družini na domu. Nadalje v ta program sodijo programi, ki imajo za cilj blaženje materialne ogroženosti in podporni programi, namenjeni drugim ranljivim skupinam.

Dolgoročni cilji glavnega programa: Dolgoročni cilji programa so preprečevanje socialne izključenosti ranljivih skupin občanov, omogočanje večje neodvisnosti v domačem okolju in socialne vključenosti starejših oseb, oseb z različnimi oblikami oviranosti; pomoč občanom brez dohodkov ali nizkimi dohodki ter zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev institucionalnega varstva.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev: Z zagotavljanjem pogojev za izvajanjem različnih oblik oz. programov socialnega varstva uspešno zasledujemo zastavljene dolgoročne cilje.

20049002 Socialno varstvo invalidov

Opis podprograma: V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za izvajanje zakonske naloge financiranje plače za družinskega pomočnika na podlagi pravice do izbire družinskega pomočnika ter sredstva za (do)plačilo storitev institucionalnega varstva v posebnih socialnih zavodih na podlagi odločb Centra za socialno delo.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma: Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v posebnih socialnih zavodih ali preko družinskega pomočnika za invalidne osebe, ki si z lastnimi prihodki in prihodki zavezancev za preživljanje ne zmorejo plačati oskrbe. Kazalec uspešnosti je število vključenih.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Letni cilji podprograma: Letni cilji so enaki kot dolgoročni cilji podprograma.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Z izpolnjevanjem zakonsko določenih obveznosti na področju socialnega varstva invalidov sledimo ciljem in s tem prispevamo k bolj kakovostnim rešitvam skrbi za invalidne osebe.

Obrazložitev proračunskih postavk:

1001 Regresiranje oskrbe v domovih – invalidi: Občina krije oziroma regresira domsko oskrbo invalidom, ki nimajo svojcev in premoženja.

1013 Plača družinskega pomočnika: Proračunsko obdobje zajema izplačila plač za obdobje december 2021. Plača je bila izplačane enemu pomočniku. Od januarja 2022 dalje izplačevanje prevzame država.

20049003 Socialno varstvo starih

Opis podprograma: V okviru podprograma zagotavljamo doplačilo storitev institucionalnega varstva odraslih (domovi za starejše občane in posebni socialno varstveni zavodi) za tiste občane, ki so z odločbo centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila. V ta program je vključena tudi pomoč družini na domu, ki obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru starosti (nad 65 let), invalidnosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba lahko nadomesti institucionalno varstvo, pomoč družini na domu ter izvedba socialnih programov, glede na nujne potrebe občanov.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev, Sklep o določitvi cene storitve pomoč družini na domu v občini.

Dolgoročni cilji podprograma: Omogočiti vključitev v domove starejšim osebam, ki nujno potrebujejo tako obliko varstva ter vključitev v programe pomoči starejših oseb, ki institucionalnega varstva ne potrebujejo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: Z izpolnjevanjem zakonsko določenih obveznosti na področju socialnega varstva ostarelih sledimo dolgoročnim ciljem in s tem zagotavljamo pogoje za uresničevanje načela socialne pravičnosti, solidarnosti, socialnega vključevanja in spoštovanja pravic uporabnikov.

Letni cilji podprograma: Na podlagi veljavne zakonodaje in s pogodbeno prevzetimi obveznostmi zagotavljamo finančna sredstva za nemoteno izvajanje socialnih programov oz. vključenost upravičencev v programe ter tako prispevamo h kvalitetnejšemu življenju uporabnikom teh storitev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Na podlagi veljavne zakonodaje in s pogodbeno prevzetimi obveznostmi smo finančna sredstva namenili za nemoteno izvajanje socialno-varstvenih programov za starejše ter tako prispevali k zagotavljanju in izboljšanju kvalitete življenja uporabnikom teh storitev.

Obrazložitev proračunskih postavk:

1003 Pomoč na domu: Pomoči na domu izvaja Dom počitka Mengeš. Poraba sredstev je odvisna od števila uporabnikov pomoči na domu in plačilne sposobnosti uporabnikov storitev.

1014 Regresiranje oskrbe v domovih – ostareli: Občina krije oziroma regresira domsko oskrbo ostarelim osebam, kateri nimajo svojcev in premoženja.

1017 Projekt Prostofer: V letu 2021 je Občina Lukovica pristopila k vseslovenskemu prostovoljskemu projektu za mobilnost starejših PROSTOFER. Brezplačni prevozi starejših so se pričeli izvajati s 1. junijem 2021, v letu 2022 pa so se izvajali skozi celo leto. Brezplačni prevozi so namenjeni vsem starejšim, ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov, ki bi imeli prosti

čas takrat, ko potrebujejo prevoz, imajo nizke mesečne dohodke in tudi slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi. Brezplačni prevozi starejšim osebam omogočajo lažjo dostopnost do zdravniške oskrbe (npr. v zdravstveni dom, bolnišnico), javnih ustanov (občine, upravne enote), trgovskih centrov ipd.

Občina krije stroške najema električnega vozila in stroške izvajanja storitve, ki jih vrši Zavod Zlata mreža.

1018 Vzpostavitev modela in storitev za pomoč na domu: Lokalna akcijska skupina Srce Slovenije se je skupaj s partnerji Občino Litija, Občino Lukovica in Društvom upokojencev Šmarno pri Litiji v letu 2020 uspešno prijavila na Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmarno pri Litiji. V letu 2022 je bil s predavanji vzpostavljen model in storitev za pomoč na domu. Konec leta 2022 je bila v Lukovici, v društveni sobi Društva upokojencev, vzpostavljena pisarna »Točka za starejše«.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis podprograma: V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva zaradi pomoči v času materialne ogroženosti občanov. Sredstva se namenajo za enkratne denarne pomoči, za subvencijo najemnin stanovanj, plačilo stroškov pogreba za osebe, ki nimajo nikogar, ki bi te stroške pokril.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči, Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencionirane najemnine.

Dolgoročni cilji podprograma: Dolgoročni cilj je nudenje pomoči občanom, ki so se znašli v socialni stiski in jim je potrebna pomoč.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: Zastavljene dolgoročne cilje na področju socialnega varstva ranljivih skupin uspešno zasledujemo.

Letni cilji podprograma: Za leto 2022 smo planirali do 15 primerov izplačil enkratnih denarnih pomoči, do 8 primerov upravičencev za izplačilo subvencioniranja najemnin. Kazalnik je število prejemnikov navedenih pomoči.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Na podlagi veljavne zakonodaje in s pogodbeno prevzetimi obveznostmi smo s finančnimi sredstvi pomagali materialno ogroženim skupinam.

Obrazložitev proračunskih postavk:

1008 Enkratne denarne pomoči: Na podlagi Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči je bila denarna pomoč podeljena 24 prosilcem.

1011 Plačilo pogrebnin: Občina krije pogrebne stroške osebam, ki nimajo svojega osebnega premoženja in svojcev, ki bi krili stroške.

1016 Subvencioniranje najemnin: Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev je občina socialno ogroženim dolžna subvencionirati neprofitne najemnine za neprofitna stanovanja. Glede na dejstvo, da Občina Lukovica v zadnjih letih ni imela razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, je dolžna zagotavljati tudi sredstva za tržne

najemnine za upravičence na podlagi odločbe Centra za socialno delo. V letu 2022 je Občina Lukovica subvencionirala najemnino devetim najemnikom.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Opis podprograma: V okviru podprograma zagotavljamo sredstva za sofinanciranje socialno varstvenih programov humanitarnih društev, ki se posebej ukvarjajo s pomočjo ranljivim skupinam prebivalstva.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o socialnem varstvu, Pravilnik za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti, Zakon o Rdečem križu Slovenije.

Dolgoročni cilji podprograma: Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za izvajanje storitev in programov za občane, ki v različnih življenjskih stiskah potrebujejo raznovrstne oblike in načine pomoči, podpor in svetovanj.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: Zastavljene dolgoročne cilje na področju socialnega varstva ranljivih skupin uspešno zasledujemo.

Letni cilji podprograma: Sofinanciranje programov društev na področju socialnega varstva - kazalnik je število udeležencev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Razdeljena sredstva na razpisu so pomagala k izpeljavi programov društev in pripomogla k njihovem delovanju.

Obrazložitev proračunskih postavk:

1012 Sofinanciranje humanitarno-socialnih društev – razpis: Humanitarnim društvom so bila na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti za leto 2022 razdeljena vsa sredstva.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

Obrazložitev proračunskih postavk:

0140 Obresti dolgoročnega in kratkoročnega posojila: Sem spadajo obresti od najetih dolgoročnih kreditov.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Opis področja proračunske porabe: Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja: Gre za možnost občine, ki je določena v Zakonu o javnih financah, da del odhodkov vnaprej ne razporedi, ampak jih namenja v skladu s potrebami opredeljenih v zakonu.

2303 Splošna proračunska rezervacija

Opis glavnega programa: Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dolgoročni cilji glavnega programa: Zakon o javnih financah omogoča, da občina del sredstev ne razporedi, pač pa so ta sredstva namenjena nepredvidenim stroškom, ki nastanejo med letom in za katere v proračunu ni zagotovljenih sredstev v zadostnem obsegu.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev: Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

23039001 Splošna proračunska rezervacija

Opis podprograma: Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o javnih financah.

Dolgoročni cilji podprograma: Niso opredeljeni.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: Opredeljeni so z obrazložitvijo proračunske postavke v okviru posameznega podprograma.

Letni cilji podprograma: Niso opredeljeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Sredstva proračunske rezervacije so bila porabljena na tistih projektih, kjer zaradi nepredvidenih ali dodatnih del, sredstva niso bila načrtovana v zadostnem obsegu.

Obrazložitev proračunskih postavk:

0116 Splošna proračunska rezervacija: Sredstva so bila prerazporejena na proračunske postavke:

- 0134 Izvedba protokolarnih dogodkov za nakup knjig za obdaritev otrok
- 066020 Vozila in oprema režijski obrat za nakup kosilnice
- 091229 Prizidek k OŠ JKB na Brdu za zagotovitev dodatnih wi-fi točk v prizidku
- 0107 Pokroviteljstva župana za plačilo storitev
- 082043 nakup knjižničnega gradiva za plačilo obveznosti iz leta 2021
- 0140 Obresti dolgoročnih in kratkoročnih kreditov za plačilo obresti. Obrestna mera se je dvignila.
- 0111 Glasilo Rokovnjač za dodatno številko glasila
- 091206 Materialni stroški – OŠ JK Brdo za plačilo obveznosti

4002 REŽIJSKI OBRAT

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe: Področje proračunske porabe zajema dejavnosti, ki se nanašajo na delovanje režijskega obrata.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja: Zaradi razpršenosti področja proračunske porabe, o skupnih dokumentih dolgoročnega razvojnega načrtovanja ne moremo govoriti, so pa po posameznih podprogramih navedeni na nižjih nivojih.

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa: Na programu so načrtovana sredstva za izvajanje dejavnosti režijskega obrata (materialni, strokovni in prostorski pogoji).

Dolgoročni cilji glavnega programa: Dolgoročni cilj delovanja je ustrezna zasedenost delovnih mest za doseg optimalnih rezultatov dela, strokovno izpopolnjevanje ter varnost pri delu. Zagotoviti pogoje za izvajanje nalog režijskega obrata.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev: Opremljenost režijskega obrata se postopno izboljšuje, glede na razpoložljiva proračunska sredstva.

06039001 Administracija občinske uprave

Opis podprograma: Občina Lukovica je namenila sredstva za plačilo administracije občinske uprave - RO - izdatki za plače, prispevki.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah in ostalo.

Dolgoročni cilji podprograma: Zagotovitev ustrezne opremljenosti in operativnosti režijskega obrata za izvajanje dejavnosti vzdrževanja infrastrukture in javnih površin.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: Opremljenost režijskega obrata se glede na razpoložljiva proračunska sredstva ohranja.

Letni cilji podprograma: Ustrezno vzdrževanje cest in javnih površin.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Letni cilji so bili pretežno doseženi v okviru plana vzdrževanja cest in javnih površin.

Obrazložitev proračunskih postavk:

0102 Plače režijskega obrata: Proračunsko obdobje zajema izplačila plač za obdobje december 2021 – november 2022. Plače so bile izplačane osmim zaposlenim, vendar ne za celo leto. Izplačanih je bilo 10.664 rednih ur, 140 nadur, 208 ur boleznine v breme delodajalca in 9.634 ur dodatka za stalno pripravljenost. Obračunano je bilo 104 ur nege, 8 ur spremstva in 3.112 ur boleznine nad 20 dni. Nadomestila, ki niso v breme delodajalca nam refundira Zavod za zdravstveno zavarovanje.

066005 Vozni park režijskega obrata: Plačilo goriva, vzdrževanje in popravila ter zavarovanje se je izvajalo glede na potrebe. Sredstva so bila porabljena glede na potrebe.

066021 Materialni stroški režijskega obrata: Stroški režijskega obrata so bili realizirani glede na potrebe za nemoteno delovanje režijskega obrata.

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

Opis podprograma: V podprogram je zajet nakup opreme in osnovnih sredstev za kontinuirano in nemoteno delovanje režijskega obrata pri rednem letnem in zimskem vzdrževanju občinskih cest ter vzdrževanju zelenih površin.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Stvarnopravni zakonik.

Dolgoročni cilji podprograma: Dolgoročno zagotavljanje ustrezne opreme za potrebe vzdrževanja cest in drugih javnih površin.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: Glede na razpoložljiva finančna sredstva se posodablja oprema za izvajanje rednega letnega in zimskega vzdrževanja cest in drugih javnih površin.

Letni cilji podprograma: Modernizacija strojev in opreme režijskega obrata.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Glede na razpoložljiva finančna sredstva se posodablja oprema za izvajanje nalog režijskega obrata.

Obrazložitev proračunskih postavk:

066020 Vozila in oprema režijski obrat: Vozila in oprema režijskega obrata se posodablja glede na razpoložljiva finančna sredstva ter potrebe za izvajanje nalog režijskega obrata.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe: Področje proračunske porabe zajema področje cestnega prometa in infrastrukture in obsega opravljanje nalog vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja: Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije.

1302 Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa: V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za tekoče vzdrževanje občinskih cest, cestno prometne signalizacije ter cestnih naprav, za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest in cestno razsvetljavo. Zagotovitev prometne varnosti narekuje ustrezno cestno infrastrukturo in primerno prometno signalizacijo.

Dolgoročni cilji glavnega programa: Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje. Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture pa so: prednostno ohranjanje cestnega omrežja, povečanje prometne varnosti udeležencev v cestnem prometu, zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje in izboljšanje voznih pogojev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev: Z zagotavljanjem rednega tekočega vzdrževanja, da je omogočen varen promet, da se ohranjajo ali izboljšajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščitijo pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest, smo pri doseganju dolgoročnih ciljev relativno uspešni (glede na razpoložljiva sredstva).

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma: Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest vključuje letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest, upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, mostovi, varovalne ograje).

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah, Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Lukovica, Odlok o občinskih cestah v občini Lukovica, Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Lukovica.

Dolgoročni cilji podprograma: Cilj podprograma je v dolgoročnem obdobju zagotoviti enakomerno izvajanje rednega letnega in zimskega vzdrževanja na občinskih cestah.

Prvenstveno zagotoviti čim večjo varnost udeležencem v prometu in dvig standarda izvajanja rednega vzdrževanja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: Zastavljene dolgoročne cilje z realizacijo vzdrževanja cest (ob upoštevanju razpoložljivih sredstev) dokaj uspešno dosegamo.

Letni cilji podprograma: Letni izvedbeni cilj podprograma je predvsem zagotovitev letnega in zimskega vzdrževanja cest in infrastrukture z zagotovitvijo prometne varnosti za vse udeležence v prometu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Cilji so bili doseženi, saj ocenjujemo, da so bile kategorizirane občinske ceste ob upoštevanju razpoložljivosti sredstev dobro vzdrževane preko celega leta.

Obrazložitev proračunskih postavk:

045117 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest: Ta postavka služi izključno za stroške, ki so nastali z opravljenim delom RO. Med tekoče vzdrževanje tako sodi material, ki ga potrebuje režijski obrat pri izvajanju letnega vzdrževanja cest, javnih površin, pešpoti, vertikalne signalizacije in zimskega vzdrževanja. K letnemu vzdrževanju cest, ki ga opravlja RO spada: urejanje makadamskih cestišč, bankin, meteorne kanalizacije, dobava peska, sanacija udarnih jam, nujno krpanje asfalta, čiščenje požiralnikov,... . Sredstva so bila porabljena v manjšem obsegu glede na plan.

045122 Zimska služba: Strošek je bil nižji zaradi manjše potrebe po intervencijah – posipavanju in pluženju in odstranjevanju snega.

1302903 Urejanje cestnega prometa

Opis podprograma: Urejanje cestnega prometa obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, neprometnih znakov in obvestilnih tabel, nosilnih elementov, gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč in avtobusnih postajališč.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Lukovica, Odlok o občinskih cestah v občini Lukovica, Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Lukovica.

Dolgoročni cilji podprograma: Ključne naloge občine pri urejanju cestnega prometa se nanašajo predvsem na izvajanje ukrepov s področja prometne varnosti, priprava občinskih predpisov s področja kategorizacije občinskih cest, vzdrževanje banke cestnih podatkov, urejanje prometnih tokov ter gradnja, investicijsko in tekoče vzdrževanje in upravljanje parkirišč in avtobusnih postajališč ter prometne signalizacije, neprometnih znakov in obvestilnih mest.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: Glede na potrebe in razpoložljiva sredstva se izvajajo aktivnosti za izboljšanje prometne varnosti. Tekoče se izvaja vzdrževanje parkirišč in avtobusnih postajališč.

Letni cilji podprograma:

- upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč,
- upravljanje in tekoče vzdrževanje prometne signalizacije,
- gradnja in investicijsko vzdrževanje prometne signalizacije,

- upravljanje in tekoče vzdrževanje neprometnih znakov in obvestilnih mest,
- upravljanje in tekoče vzdrževanje avtobusnih postajališč.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Glede na potrebe in razpoložljiva sredstva se izvajajo aktivnosti za zagotovitev varnosti cestnem prometu.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe: Področje porabe zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja: Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa: Glavni program vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa: Zagotavljanje dolgoročnega varstva okolja in ohranjanja narave in izvajanje programov varstva okolja, prostorskih strategij in načrtov ki so usmerjeni v kakovost bivanja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev: Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo uspešni.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis podprograma: Čiščenje divjih odlagališč z namenom zagotavljanja čistega okolja.

Zakonske in druge pravne podlage: Področna zakonodaja, Zakon o varstvu okolja.

Dolgoročni cilji podprograma: Odprava divjih odlagališč.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: V letu 2021 ni bilo zaznanih novih lokacij divjih odlagališč. Izvedeno je bilo čiščenje odloženih odpadkov ob občinskih cestah.

Letni cilji podprograma: Cilji se izvajajo skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, ki urejajo to področje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Glede na potrebe so bile izvedene aktivnosti.

Obrazložitev proračunskih postavk:

051004 Čiščenje divjih odlagališč: Izvedeno je bilo čiščenje odloženih odpadkov ob občinskih cestah.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma: Ravnanje z odpadno vodo obsega gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav. S storitvami javne službe se zagotavlja urejeno odvajanje in čiščenje odpadnih voda na CČN Lukovica tako za gospodinjstva kot za gospodarstvo.

Zakonske in druge pravne podlage: Področna zakonodaja in občinski predpisi ter direktive EU, Odlok o odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Lukovica, Odlok o čiščenju odpadnih voda.

Dolgoročni cilji podprograma: Dolgoročni cilj je vzpostavitev pogojev za dvig kvalitete življenja s pomočjo ustreznega odvajanja in čiščenja odpadne vode ter posledično z

ohranjanjem kvalitete in čistosti okolja. Dolgoročni cilj bo dosežen z izvajanjem Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Lukovica. Z dograditvijo sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda se omogočijo priključitve novih uporabnikov na sistem, kar pripomore k dvigu kvalitete življenjskega okolja in večji ekonomičnosti obratovanja. Izločitev odpadnih voda iz prostega odtoka v okolje ima za posledico ohranjanje nadzemnih in podzemnih voda ter zagotavlja varovanje vodnih virov in izboljšanje kakovosti pitne vode.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: Dolgoročni cilji so bili s kontinuiranim vzdrževanjem doseženi.

Letni cilji podprograma: Letni cilj je bil doseči okoljske standarde na področju odvajanja in čiščenja odpadne vode s kontinuiranim izvajanjem obnov vitalnih tehnoloških delov CČN Lukovica.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: S pričetkom izvedbe zgoraj navedenih ukrepov se bo izboljšala kakovost obdelave odpadne vode, hkrati pa se bodo zmanjšali tekoči stroški namenjeni rednemu vzdrževanju.

Obrazložitev proračunskih postavk:

052002 CČN Lukovica v Vrbi: Na CČN nastajajo tekoči stroški (voda, elektrika, telefon, računalniški program,...) kot tudi stroški rednega tekočega vzdrževanja. Vzdrževanje CČN se izvaja sproti glede na potrebe. Izvedene so bile obnove vitalnih delov za nemoteno delovanje čistilne naprave.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe: Področje porabe se nanaša na vzdrževanje javnih površin na območju občine Lukovica.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja: Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Lukovica.

1603 Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa: Glavni program zajema vzdrževanje javnih površin na območju občine Lukovica.

Dolgoročni cilji glavnega programa: Dolgoročni cilji glavnega programa zajemajo kontinuiteto vzdrževanja javnih površin.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev: Pri doseganju dolgoročnih ciljev na področju komunalne dejavnosti z vidika urejanja in vzdrževanja javnih površin smo uspešni in dosegamo željene standarde.

16039003 Objekti za rekreacijo

Opis podprograma: Objekti za rekreacijo: upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča, ipd.), investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.

Zakonske in druge pravne podlage: Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Lukovica.

Dolgoročni cilji podprograma: Cilji programa je učinkovito vzdrževanje zelenih površin za lepši in prijaznejši izgled kraja, izboljšati prostor za druženje ljudi in igro otrok. Potrebno je vzpostaviti dvig kulture uporabnikov in vzpostavitev reda na javnih površinah (smeti, parkiranje na zelenicah in prepoved onesnaženja zelenic z iztrebki domačih živali,...).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo uspešni saj ohranjamo nivo vzdrževanja na ravni preteklega leta.

Letni cilji podprograma: Vzdrževanje in urejanje javnih površin in zelenic.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Tekoče je izvedeno vzdrževanje javnih površin in zelenic.

Obrazložitev proračunskih postavk:

066001 Vzdrževanje javnih površin: Sredstva se porabljajo glede na potrebe po vzdrževanju javnih površin.

5001 KRAJEVNA SKUPNOST BLAGOVICA

Krajevna skupnost Blagovica ni pripravila poročila.

5002 KRAJEVNA SKUPNOST ČEŠNJICE

522003 Stroški plačilnega prometa: Uprava za javna plačila za svoje storitve zaračunava provizijo, poraba na tej proračunski postavki je bila iz tega naslova..

521002 Miklavževanje: Sredstva so bila porabljena za miklavževa darila otrok v naši krajevni skupnosti.

521007 Srečanje s starejšimi: Sredstva so bila porabljena za novoletna darila starejšim občanom v krajevni skupnosti (dotacija društvu).

521001 Materialni stroški krajevne skupnosti: Krajevna skupnost je porabila sredstva za stroške pisarniškega materiala in strošek uporabe digitalnega spletnega potrdila.

521005 Vzdrževanje pokopališča: Sredstva so bila porabljena za odvoz smeti s pokopališča v Češnjicah.

521006 Tekoče vzdrževanje mrliške vežice: Porabljena sredstva so iz naslova porabe električne energije za prostore mrliške vežice Češnjice.

522008 Mrliška vežica: Potrebe po koriščenju sredstev, planiranih na proračunski postavki, v letu 2022 ni bilo.

5003 KRAJEVNA SKUPNOST KRAŠNJA

531002 Stroški plačilnega prometa: sredstva se porabljajo v skladu z načrtovano porabo.

532008 Oglasne deske: v letu 2022 ni bilo realizirano.

531003 Miklavževanje: izvedba miklavževanja za leto 2022 je bila realizirana. Ker je dobavitelj daril prepozno izdal račun za leto 2021, je realizacija v letu 2022 za tekoče in preteklo leto.

531008 Proslave: postavka v letu 2022 ni bila realizirana.

532004 Proslave: postavka v letu 2022 ni bila realizirana.

531001 Materialni stroški krajevne skupnosti: sredstva so bila porabljena za: nakup pisarniškega materiala, kartuš za tiskalnik, reprezentanco, nakup poštnega materiala in plačilo poštne.

532001 Materialni stroški krajevne skupnosti: postavka v letu 2022 ni bila realizirana.

531012 Poslovni prostor in oprema za potrebe KS: sredstva za nakup računalniške opreme za potrebe KS niso bila porabljena, ker smo za tovrstna dela v letu 2022 uporabljali lastno opremo članov Sveta KS.

532011 Poslovni prostor in oprema za potrebe KS: postavka v letu 2022 ni bila realizirana.

531006 Redna dejavnost gasilskih društev: sredstva so bila porabljena za dotacijo PGD Krašnja, kot pomoč pri realizaciji rednih društvenih dejavnosti.

532018 Redna dejavnost gasilskih društev: postavka v letu 2022 ni bila realizirana.

532002 Vzdrževanje pokopališča: sredstva so bila porabljena za nakup drobnega inventarja, plačilo porabe vode in odvoza smeti.

532003 Vzdrževanje poslovilne vežice: sredstva so bila porabljena za plačilo porabe vode, komunalnih storitev in porabe električne energije.

532015 Vzdrževanje zelenic: postavka v letu 2022 ni bila realizirana.

532016 Otroško igrišče: sredstva so bila porabljena za nakup novega lesenega peskovnika.

532005 Vzdrževanje kapelice in zvonika v Krajnem Brdu: v letu 2022 ni bilo realizirano.

532019 Ohranjanje kulturne dediščine: v letu 2022 ni bilo realizirano.

531005 Redna dejavnost kulturnih društev: sredstva so bila porabljena za dotacijo KUD Fran Maselj Podlimbarski, kot pomoč pri realizaciji rednih društvenih dejavnosti.

531010 Redna dejavnost Zveza borcev: sredstva so bila porabljena za dotacijo krajevnom združenju za vrednote NOB Krašnja, kot pomoč pri realizaciji rednih dejavnosti združenja.

531004 Redna dejavnost športnih društev: sredstva so bila porabljena za dotacijo ŠD Krašnja, kot pomoč pri realizaciji rednih društvenih dejavnosti.

531013 Igrišče Krašnja: v letu 2022 ni bilo realizirano

531011 Sofinanciranje šolskih dejavnosti: v letu 2022 ni bilo realizirano.

532012 Soli. pomoč ob naravnih elementarnih nesrečah: v letu 2022 ni bilo realizirano.

531007 Redna dejavnost Rdeči križ: v letu 2022 ni bilo realizirano.

531009 Splošna proračunska rezervacija: v letu 2022 ni bilo realizirano.

532013 Splošna proračunska rezervacija: v letu 2022 ni bilo realizirano.

5004 KRAJEVNA SKUPNOST LUKOVICA

541002 Stroški plačilnega prometa: Sredstva so bila porabljena za stroške provizije UJP.

541003 Proslave in sejmi: Sredstva za proslave in sejme v letu 2022 niso bila porabljena.

542014 Miklavževanje: Sredstva so bila porabljena za miklavževanje za otroke.

541001 Materialni stroški krajevne skupnosti: Sredstva so bila porabljena za izdatke za reprezentanco, električno energijo, stroške telefona in podjemne pogodbe.

542001 Materialni stroški krajevne skupnosti: Sredstva s te postavke v letu 2022 niso bila porabljena.

541006 Sofinanciranje gasilskega vozila: Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje nakupa gasilskega vozila PGD Lukovica.

541011 Redna dejavnost gasilskega društva: Sredstva s te postavke v letu 2022 niso bila porabljena.

541024 Gorska reševalna služba: Sredstva s te postavke v letu 2022 niso bila porabljena.

542017 Sofinanciranje gasilskega vozila: Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje nakupa gasilskega vozila PGD Lukovica.

542028 Redna dejavnost gasilskega društva: Sredstva s te postavke v letu 2022 niso bila porabljena.

542026 Sofinanciranje kmetijskih društev: Sredstva s te postavke v letu 2022 niso bila porabljena.

541017 Vzdrževanje cest: Sredstva s te postavke v letu 2022 niso bila porabljena.

541005 Vzdrževanje javne razsvetljave: Sredstva s te postavke v letu 2022 niso bila porabljena.

542005 Vzdrževanje javne razsvetljave: Sredstva s te postavke v letu 2022 niso bila porabljena.

541021 Sofinanciranje turističnih društev: Sredstva s te postavke v letu 2022 niso bila porabljena.

542019 Sofinanciranje turističnih društev: Sredstva s te postavke so bila porabljena za

541016 Vzdrževanje pokopališča: Sredstva so bila porabljena za odvoz smeti, vodo in komunalne storitve.

542027 Tekoče vzdrževanje pokopališča: Sredstva s te postavke v letu 2022 niso bila porabljena.

541025 Javne površine: Sredstva s te postavke v letu 2022 niso bila porabljena.

542031 Javne površine: Sredstva s te postavke v letu 2022 niso bila porabljena.

541012 Redna dejavnost kulturnih društev: Sredstva s te postavke v letu 2022 niso bila porabljena.

542010 Redna dejavnost kulturnih društev: Sredstva s te postavke v letu 2022 niso bila porabljena.

541018 Redna dejavnost Združenja borcev za vrednote NOB: Sredstva s te postavke v letu 2022 niso bila porabljena.

542029 Redna dejavnost Združenja borcev za vrednote NOB: Sredstva s te postavke v letu 2022 niso bila porabljena.

541013 Redna dejavnost športnih društev: Sredstva s te postavke v letu 2022 niso bila porabljena.

541015 Oprema igrišča: Sredstva s te postavke v letu 2022 niso bila porabljena.

542011 Redna dejavnost športnih društev: Sredstva s te postavke v letu 2022 niso bila porabljena.

542021 Oprema igrišča: Sredstva s te postavke v letu 2022 niso bila porabljena.

542024 Tekoče vzdrževanje športnega igrišča: Sredstva s te postavke v letu 2022 niso bila porabljena.

541014 Sofinanciranje šole v naravi socialno ogroženim učencem: Sredstva s te postavke v letu 2022 niso bila porabljena.

541023 Solidarnostna pomoč ob izrednih dogodkih: Sredstva s te postavke v letu 2022 niso bila porabljena.

542030 Sofinanciranje rdečega križa: Sredstva s te postavke v letu 2022 niso bila porabljena.

541004 Splošna proračunska rezervacija: Sredstva s te postavke v letu 2022 niso bila porabljena.

542013 Splošna proračunska rezervacija: Sredstva s te postavke v letu 2022 niso bila porabljena.

5005 KRAJEVNA SKUPNOST PREVOJE

551002 Stroški plačilnega prometa: Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena v skladu z opravljenimi zapadlimi storitvami plačilnega prometa.

552009 Miklavževanje: Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena. Dodelila so se na podlagi vloge Župnijske Karitas Brdo za namen organizacije Miklavževanja.

551001 Materialni stroški krajevne skupnosti: Sredstva na proračunski postavki so bila poravnana v skladu z zapadlimi obveznostmi za tekoče izdatke za opravljanje redne dejavnosti, in sicer: pisarniški material, poštnino, električno energijo, vodo in komunalne storitve, odvoz smet, ter za nadomestilo za uporabo zemljišča.

552001 Materialni stroški krajevne skupnosti: Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za nakup kurjave za ogrevanje stavbe KS Prevoje, Veidrov trg 7, Lukovica.

552004 Poslovitev od pokojnih krajanov: Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena v skladu z zapadlimi obveznostmi za poslovitev od pokojnih krajanov.

551004 Stroški vzdrževanja poslovne stavbe: Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena, v skladu z zapadlimi obveznostmi za zavarovalno premijo objekta Doma krajanov, Veidrov trg 7, Šentvid pri Lukovici.

552002 Stroški vzdrževanja poslovne stavbe: Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za teko vzdrževanje stavbe KS Prevoje, Veidrov trg 7.

552024 Gasilsko društvo Prevoje: Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena. Dodeljena so bila na podlagi vloge s strani PGD Prevoje.

552023 Sofinanciranje turističnih društev: Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena na podlagi vloge Turističnega društva Sv. Vid.

552003 Vzdrževanje pokopališča: Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena v skladu z zapadlimi obveznostmi za vodo, komunalne storitve ter tekoče vzdrževanje pokopališča v Šentvidu pri Lukovici, ter za nakup orodja za vzdrževanje in urejanje

551007 Javne površine: Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena, za vzdrževanje okoliša v Šentvid pri Lukovici..

552016 Otroško igrišče v Šentvidu pri Lukovici: Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za otroško zunanje stranišč.

552025 Javne površine: Sredstva na proračunski postavki niso bila porabljena.

552005 Redna dejavnost kulturnih društev: Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena. Dodeljena so bila na podlagi vloge s strani Ribiškega društva ČG za njihov kulturni dogodek ob jubileju društva.

552007 Redna dejavnost športnih društev: Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena. Dodeljena so bila na podlagi vloge s strani Ribiškega društva Črni graben za njihovo tradicionalno tekmovanje.

552022 Sofinanciranje šolskih dejavnosti: Sredstva na proračunski postavki niso bila porabljena

852002 Prihodki od grobnin: V KS Prevoje smo pridobili sredstva iz naslova najema grobov na pokopališču v Šentvidu pri Lukovici za leto 2022

852005 Prihodki od najemnin: V KS Prevoje smo pridobili sredstva iz naslova najemnin za poslovne prostore na naslovu Veidrov trg 7, Lukovica za leto 2022.

5006 KRAJEVNA SKUPNOST RAFOLČE

561006 Stroški plačilnega prometa: Poraba sredstev je za provizijo Uprave republike Slovenije za javna plačila = 0,70 €.

561002 Miklavževanje: Poraba sredstev v letu 2022 = 300 €.

561001 Materialni stroški krajevne skupnosti: Sredstva so se porabila za pisarniški material, stroške reprezentance, stroške digitalnega spletnega potrdila in stroške poštne = 1045,40 €.

562009 Poslovitev od pokojnih občanov: Krajevna skupnost nameni ob smrti svojih krajanov žalno cvetje = 90,00 €.

561009 Vzdrževanje cest: Vzdrževanja cest v letu 2022 ni bilo, porabe sredstev ni bilo.

561012 Vzdrževanje pokopališča: Sredstva so bila porabljena = 501,20 €.

562010 Vzdrževanje pokopališča: Poraba sredstev proračunske postavke v letu 2022 = 671,66 €.

561014 Javne površine: Poraba je bila za postavitev ograje na pokopališču (razlika porazdeljena na ostale postavke) = 1500 € .

562020 Javne površine: Potrebe po porabi sredstev proračunske postavke v letu 2020 ni bilo.

562006 Redna dejavnost športnih društev: Poraba sredstev v letu 2022 = 400 €.

561003 Redna dejavnost Rdečega križa: Poraba sredstev v letu 2022 = 300 €.

562018 Splošna proračunska rezervacija: Sredstva niso bila porabljena.

5007 KRAJEVNA SKUPNOST TROJANE

Krajevna skupnost ni pripravila poročila.

5008 KRAJEVNA SKUPNOST ZLATO POLJE

Krajevna skupnost ni pripravila poročila.

2.2.2. Poslovno poročilo

POSLOVNO POROČILO OBČINE LUKOVICA ZA LETO 2022

1. SPLOŠNI DEL

Občina opravlja svojo dejavnost, ki je opredeljena v Zakonu o lokalni samoupravi. Občina za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev opravlja zlasti naslednje naloge:

- upravlja občinsko premoženje;
- omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine in v skladu z zakonom opravlja naloge s področja gostinstva, turizma in kmetijstva;
- načrtuje prostorski razvoj, v skladu z zakonom izvaja naloge na področju posega v prostor in graditve objektov ter zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi zemljišči;
- ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj;
- v okviru svojih pristojnosti ureja, upravlja in skrbi za lokalne javne službe;
- pospešuje službe socialnega skrbstva, za predšolsko varstvo, osnovno varstvo otrok in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele;
- skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja;
- ureja in vzdržuje vodovodne in energetske komunalne objekte;
- ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in za kvaliteto življenja njenih prebivalcev;
- pospešuje vzgojno-izobraževalno, informacijsko dokumentacijsko, društveno in drugo dejavnost na svojem območju;
- pospešuje kulturno umetniško ustvarjalnost, omogoča dostopnost do kulturnih programov, zagotavlja splošnoizobraževalno knjižnično dejavnost ter v skladu z zakonom skrbi za kulturno dediščino na svojem območju;
- pospešuje razvoj športa in rekreacije;
- gradi, vzdržuje in ureja lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge javne površine, v skladu z zakonom ureja promet v občini ter izvaja naloge občinskega redarstva;
- opravlja nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami;
- organizira komunalno-redarstveno službo in skrbi za red v občini;
- skrbi za požarno varnost in organizira reševalno pomoč;
- organizira pomoč reševanja za primere elementarnih in drugih nesreč;
- organizira opravljanje pokopališke in pogrebne službe;
- določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine in opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno;
- sprejema statut občine in druge splošne akte;
- organizira občinsko upravo;
- ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.

1.1. PODATKI O OBČINI

STATUSNE DOLOČBE

Ime občine je: OBČINA LUKOVICA

Sedež občine je: Stari trg 1, Lukovica pri Domžalah, 1225 Lukovica

Delo uprave se izvršuje na lokaciji:

- Stari trg 1, Lukovica pri Domžalah.

Šifra proračunskega uporabnika: 75671

Standardna klasifikacija dejavnosti – ime in šifra podrazreda: splošna dejavnost javne uprave
84.110

Matična številka občine: 5880491000

Identifikacijska številka občine: SI19246331, občina je zavezanec davka na dodano vrednost

Številka podračuna občine: SI56 0110 0010 0006 839

Telefonska številka: 01 729 63 00

Elektronski naslov: info@lukovica.si

Spletna stran občine: www.lukovica.si

Občina Lukovica je bila ustanovljena na podlagi Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij. Delovati je pričela s 1. januarjem 1995.

Površina občine znaša 74,9 km² in šteje 5.959 prebivalcev s stalnim prebivališčem na dan 31. 12. 2021. Občina obsega 66 naselij (Blagovica, Brdo pri Lukovici, Brezovica pri Zlatem Polju, Bršlenovica, Čeplje, Češnjice, Dupeljne, Gabrje pod Špilkom, Golčaj, Gorenje, Gradišče pri Lukovici, Hribi, Imovica, Javorje pri Blagovici, Jelša, Kmpolje, Koreno, Korpe, Krajno Brdo, Krašnja, Lipa, Log, Lukovica pri Domžalah, Mala Lašna, Mali Jelnik, Obrše, Podgora pri Zlatem Polju, Podmilj, Podsmrečje, Poljane nad Blagovico, Preserje pri Lukovici, Preserje pri Zlatem Polju, Prevalje, Prevoje pri Šentvidu, Prevoje, Prilesje, Prvine, Rafolče, Selce, Spodnje Koseze, Spodnje Loke, Spodnje Prapreče, Spodnji Petelinjek, Straža, Suša, Šentožbolt, Šentvid pri Lukovici, Trnjava, Trnovče, Trojane, Učak, V Zideh, Veliki Jelnik, Videm pri Lukovici, Vošče, Vranke, Vrba, Vrh nad Krašnjo, Vrhovlje, Zavrh pri Trojanah, Zgornje Loke, Zgornje Prapreče, Zgornji Petelinjek, Zlatenek, Zlato Polje in Žirovše).

1.2. ORGANI OBČINE

Organi občine (kot jih določa zakonodaja) so:

- župan,
- občinski svet in
- nadzorni odbor.

Župan zastopa in predstavlja občino. Mandatna doba župana traja štiri leta. Župan predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi seje občinskega sveta, nima pa pravice glasovanja.

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Občinski svet šteje petnajst članov. Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Občinski svet sprejema statut občine, odloke in druge splošne akte ter svoj poslovnik.

Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor:

- opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine;
- nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev;
- nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Občina je ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica petih javnih zavodov, in sicer:

Javni zavod	Delež v %
Osnovna šola Janka Kersnika Brdo	100,00
Knjižnica Domžale	12,00
Glasbena šola Domžale	12,00
Osnovna šola Roje	12,00
Zdravstveni dom Domžale	12,00

Občina Lukovica ima 12 % delež v kapitalu Javno komunalnega podjetja Prodnik d.o.o. Domžale.

Naloge, ki so opredeljene s posameznimi zakoni, opravlja občinska uprava in sicer po področjih proračunske porabe: politični sistem, ekonomska in fiskalna administracija, skupne administrativne službe in splošne javne storitve, lokalna samouprava, obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih, notranje zadeve in varnost, kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo, pomet, prometna infrastruktura in komunikacije, gospodarstvo, varovanje okolja in naravne dediščine, prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost, zdravstveno varstvo, kultura, šport in nevladne organizacije, izobraževanje, socialno varstvo, servisiranje javnega dolga, intervencijski programi in obveznosti. Delo občinske uprave neposredno vodi direktor, ki ga imenuje in razrešuje župan. Občinska uprava je organizirana kot enovita uprava. Skladno z Zakonom o gospodarskih javnih službah ima občina organiziran tudi režijski obrat.

2. POSEBNI DEL

Proračun je akt občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine. Proračun sprejme Občinski svet pred začetkom leta, na katerega se nanaša. V kolikor proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katerega se nanaša, se financiranje funkcij občine in njenih nalog ter drugih, s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto in za iste programe kot v preteklem letu.

Odlok o proračunu Občine Lukovica za leto 2022 je sprejel Občinski svet Občine Lukovica na 12. redni seji, dne 10. februarja 2021 (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 1/21). Na 17. redni seji, dne 30. marca 2022 je Občinski svet Občine Lukovica sprejel Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Lukovica za leto 2022 – prvi rebalans (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 4/22). Na 19. redni seji, dne 19. oktobra 2022 je Občinski svet Občine Lukovica sprejel Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Lukovica za leto 2022 – drugi rebalans (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 9/22).

V proračun občine je vključenih tudi vseh osem krajevnih skupnosti.

V času izvajanja proračuna smo s prerazporeditvami pokrili primanjkljaj na posameznih proračunskih postavkah v okviru zakonskih možnosti.

2.1. PRIHODKI

Prihodki proračuna Občine Lukovica za leto 2022 so bili planirani v višini 7.732.074,00 EUR, predvideno oceno prejemkov smo dosegli 93,7 %.

kto	naziv	sprejeti proračun 2022	realizacija 2022	indeks
70	davčni prihodki	4.944.773	4.704.387	95,1
71	nedavčni prihodki	1.459.253	1.280.948	87,8
72	kapitalski prihodki	84.500	28.454	33,7
73	prejete donacije	5.500	6.841	124,4
74	transforni prihodki	1.238.048	1.224.925	98,9
	Skupaj	7.732.074	7.245.555	93,7

Struktura realiziranih prihodkov v letu 2022 je bila naslednja:

- davčni prihodki 64,9 %
- nedavčni prihodki 17,7 %
- transforni prihodki 16,9 %
- prejete donacije 0,4 %
- kapitalski prihodki 0,1 %

Med prihodki prevladujejo **davčni prihodki**, ki zajemajo dohodnino kot odstopljeni vir občinam, davke na nepremičnine (davek od premoženja, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča), davki na premoženje, davki na dediščine in darila, davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje, davek na dobitke od iger na srečo ter drugi davki na uporabo blaga in storitev (okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, turistična taksa, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, odškodnine od izkopanih rudnin).

Nedavčni prihodki vključujejo prihodke od premoženja (najemnine, koncesije), upravne takse in pristojbine, globe in druge denarne kazni, prihodke od prodaje blaga in storitev ter druge nedavčne prihodke, kot je komunalni prispevek.

Transforni prihodki predstavljajo prejeta sredstva iz državnega proračuna: za gozdne ceste, sredstva iz naslova požarne takse, sofinanciranje stroškov skupne občinske uprave,

financiranje družinskega pomočnika, letno nadomestilo za upravljanje državnih gozdov, finančna izravnavna, sredstva za uravnoteženje razvitosti občin, povračilo tržne najemnine in delnega povračila testov za COVID-19. Nakazana so nam bila sredstva za obnovo oziroma preureditev stare telovadnice na šoli na Brdu.

Prejete donacije predstavljajo prejeti material iz kamnoloma ter podarjena zemljišča.

Kapitalski prihodki so od prodaje stavbnih zemljišč.

2.2. ODHODKI

Proračunska sredstva so bila porabljena za nadaljevanje že sprejetih in začelih investicij, skrb za enakomeren in skladen razvoj občine, zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje in delo občanov (oskrba z zdravo pitno vodo, čiščenje odpadne vode ter zagotavljanje prevoznosti cest in dostopa do bivališč vseh občanov, osnovnošolsko izobraževanje, predšolsko vzgojo, socialo, ...).

V spodnji tabeli je prikazana realizacija odhodkov proračuna glede na veljavni proračun po posameznih proračunskih uporabnikih.

Proračunski uporabnik	Plan 2022	Realizacija 2022	%
Občinski svet	71.117	37.070	52,1
Nadzorni odbor	2.500	0	0,0
Župan in podžupani	79.026	73.028	92,4
Občinska uprava	8.228.653	6.306.228	76,6
Režijski obrat	451.564	335.605	74,3
Krajevna skupnost Blagovica	10.797	6.857	63,5
Krajevna skupnost Češnjice	4.933	835	16,9
Krajevna skupnost Krašnja	24.669	7.953	32,2
Krajevna skupnost Lukovica	153.335	23.913	15,6
Krajevna skupnost Prevoje	24.812	8.462	34,1
Krajevna skupnost Rafolče	11.672	4.809	41,2
Krajevna skupnost Trojane	63.865	8.438	13,2
Krajevna skupnost Zlato Polje	14.719	8.764	59,5
Skupaj	9.141.662	6.821.962	74,6

V spodnji tabeli so odhodki razvrščeni po področju proračunske porabe – programska klasifikacija:

Področje proračunske porabe	Plan		
	2022	Realizacija	%
01 Politični sistem	146.143	108.068	74,7
02 Ekonomska in fiskalna administracija	3.573	175	4,9
03 Zunanja politika in mednarodna pomoč	0	0	
04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve	250.051	113.670	45,2
05 Znanost in tehnološki razvoj	0	0	

06 Lokalna samouprava	919.827	804.746	87,5
07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih	307.862	159.483	51,8
08 Notranje zadeve in varnost	1.000	188	18,8
09 Pravosodje	0	0	
10 Trg dela in delovni pogoji	0	0	
11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo	69.697	53.848	77,3
12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin	0	0	
13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije	2.409.609	1.649.554	68,5
14 Gospodarstvo	47.452	37.564	79,2
15 Varovanje okolja in naravne dediščine	479.491	284.039	59,2
16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost	772.996	398.988	51,6
17 Zdravstveno varstvo	161.146	95.520	59,3
18 Kultura, šport in nevladne organizacije	702.282	513.343	73,1
19 Izobraževanje	2.471.650	2.332.763	94,4
20 Socialno varstvo	308.463	224.450	72,8
21 Pokojninsko varstvo	0	0	
22 Servisiranje javnega dolga	45.564	45.563	100,0
23 Intervencijski programi in obveznosti	44.856	0	0,0
24 Prispevek v proračun Evropske unije	0	0	
Skupaj	9.141.662	6.821.962	74,6

Politični sistem: v okviru področja so bila sredstva porabljena za delovanje občinskega sveta, župana, podžupana ter financiranje političnih strank.

Ekonomska in fiskalna administracija: sredstva so bila namenjena za delovanje nadzornega odbora ter plačilo stroškov plačilnega prometa.

Skupne administrativne službe in splošne javne storitve: sredstva so bila porabljena za stroške sodnih postopkov, sofinanciranje prireditev, občinskega praznika, izvedbo protokolarnih dogodkov ter upravljanje z občinskim premoženjem.

Lokalna samouprava: v okviru področja se je financiralo delovanje občinske uprave, režijskega obrata, krajevnih skupnosti, medobčinskega inšpektorata ter za razpolaganje in upravljanje s premoženjem za delovanje občinske uprave, režijskega obrata in krajevnih skupnosti.

Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih: sredstva so bila porabljena za delovanje Gasilske zveze Lukovica, civilne zaščite, Centra za zaščito in reševanje Domžale.

Notranje zadeve in varnost: načrtovana sredstva so bila porabljena za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo: v okviru področja so bila porabljena sredstva za ukrepe na področju kmetijstva, zdravstveno varstvo živali ter vzdrževanje in gradnjo gozdnih cest.

Promet, prometna infrastruktura in komunikacije: sredstva so bila porabljena za redno, investicijsko vzdrževanje ter novogradnjo lokalnih cest in javnih poti. V ta sklop porabe sodi tudi cestna razsvetljava.

Gospodarstvo: sredstva so bila porabljena za razvoj malega gospodarstva, promocijo občine ter za spodbujanje razvoja turizma.

Varovanje okolja in naravne dediščine: sredstva so se porabila za tekoče in investicijsko vzdrževanje ter novogradnjo kanalizacijskih sistemov, sofinanciranje malih čistilnih naprav, ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot ter za vzdrževanje odlagališča Dob.

Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost: sredstva so se porabila za urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc, prostorsko načrtovanje, oskrbo z vodo, urejanjem pokopališč in pogrebno dejavnost, za objekte za rekreacijo, praznično urejanje naselij, stanovanjsko dejavnost ter urejanje občinskih zemljišč.

Zdravstveno varstvo: sredstva so bila porabljena za širitev Zdravstvenega doma Domžale, zdravstveno zavarovanje občanov, sofinanciranje specialnega pedagoga, logopeda, klinični pregled dojk, sofinanciranje cepljenja proti klopnemu meningitisu ter mrliško ogledno službo.

Kultura, šport in nevladne organizacije: sredstva so bila namenjena za knjižničarstvo, ljubiteljsko kulturo, medije, druge programe v kulturi, programe veteranskih organizacij ter programe športa.

Izobraževanje: v preteklem letu so bila sredstva namenjena za varstvo in vzgojo predšolskih otrok, osnovno šolstvo, glasbeno šolstvo, pomoč šolajočim ter subvencioniranje vozovnic.

Socialno varstvo: sredstva so bila porabljena za: pomoč družini, izvajanje programov socialnega varstva, socialno varstvo starih, socialno varstvo materialno ogroženih ter za socialno varstvo drugih ranljivih skupin.

Servisiranje javnega dolga: sredstva so se porabila za plačilo obresti najetih kreditov.

Intervencijski programi in obveznosti: splošna proračunska rezervacija je bila prerazporejena na druge proračunske postavke.

2.3. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V letošnjem letu nismo izkazovali nobenih terjatev in naložb.

2.4. RAČUN FINANCIRANJA

Plačane so bile zapadle anuitete.

Skupni prejemki proračuna Občine Lukovica so v tekočem letu znašali 7.245.555,22 evrov, skupni odhodki in drugi izdatki občine pa 7.186.630,01 evrov, iz česar sledi, da se je stanje sredstev na računih povečalo za 58.925,21 evrov.

Stanje sredstev na računih na dan 31. decembra 2022 je 1.858.512,79 evrov.

Proračunski uporabnik	Stanje sredstev 31.12.2022
Občina	1.634.105,70
Krajevna skupnost Blagovica	4.325,89
Krajevna skupnost Češnjice	4.105,18
Krajevna skupnost Krašnja	16.634,61
Krajevna skupnost Lukovica	111.424,94
Krajevna skupnost Prevoje	16.055,24
Krajevna skupnost Rafolče	7.281,96
Krajevna skupnost Trojane	58.724,93
Krajevna skupnost Zlato Polje	5.854,34
Skupaj	1.858.512,79

2.5. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

2.5.1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNUJEJO DELOVNO PODROČJE

Občina Lukovica opravlja svoje naloge na osnovni številnih zakonskih in podzakonskih predpisov. V nadaljevanju so naštet le nekateri.

Zakonske podlage za delovanje občine:

- Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99, 75/16 – UZ70a in 92/21 – UZ62a),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE),
- Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 108/06 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 31/18 in 181/21),
- 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, 195/20 – odl. US in 18/23 – ZDU-1O),
- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2) ,
- Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US),

- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDODv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22),
- Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (Uradni list RS, št. 87/97, 9/98, 48/01, 40/12 – ZUJF in 8/20,
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US in 100/22 – ZNUZSZS,
- Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 132/22 in 140/22 – ZSDH-1A),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21, 206/21 – ZDUPŠOP, 129/22, 140/22 – ZSDH-1A in 150/22 – ZIPRS2324),
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12, 46/16 in 18/23 – ZDU-1O),
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04)
- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40),
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE, 158/20 in 44/22 – ZVO-2),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS in 141/22 – ZNUNBZ),
- Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb),
- Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21),
- Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K),
- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP),
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22 in 158/22 – ZDoh-2AA),
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP),
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg),
- drugi

Veljavni predpisi, ki se nanašajo na sistem financiranja lokalnih skupnosti:

- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2),
- Uredba o načinu nakazovanja dohodnine občinam (Uradni list RS, št. 123/08),
- Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 208/21),
- Pravilnik o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin (Uradni list RS, št. 48/17),
- Pravilnik o predložitvi sprejetih občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 115/07 in 47/09),
- Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin (Uradni list RS, št. 108/21),
- Pravilnik o poročanju občin o realiziranih prihodkih in drugih prejemkih ter odhodkih in drugih izdatkih občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 56/07 in 6/08),
- Pravilnik o predložitvi zaključnih računov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 157/22),
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05 – popr., 138/06 in 108/08),
- Zakon o finančni razbremenitvi občin (Uradni list RS, št. 189/20) in
- Pravilnik o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin (Uradni list RS, št. 3/13) .

Predpisi s področja javnega računovodstva:

- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- 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 enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 79/19, 10/21, 203/21 in 158/22),
- 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),
- Pravilnik o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin (Uradni list RS, št. 204/21 in 153/22),
- Pravilnik o računovodstvu Občine Lukovica št. 131/1-2010 z dne 25.2.2010 in
- Pravilnik o načinu vpisovanja podatkov, potrebnih za spremljanje izvrševanja proračuna, v plačilna navodila (Uradni list RS, št. 120/07).

Poleg veljavne zakonodaje predstavljajo pravno podlago za delovanje občine tudi odloki, pravilniki in drugi pravni akti Občine Lukovica.

2.5.2. DOLGOROČNI CILJI

Občina nima krovnega strateškega dokumenta, na podlagi katerega bi izvajala sprejete strateške usmeritve. V občinskih prostorskih načrtih so zastavljene smeri razvoja občine, z

umeščanjem posameznih dejavnosti v prostor, prav tako pa so okvirni dolgoročni cilji Občine razvidni iz načrta razvojnih programov za obdobje 2022 - 2025. Načrt razvojnih programov je sestavni del posameznega proračuna.

2.5.3. LETNI CILJI

V letu 2022 so bile ključne prioritete in prednostne naloge:

- nemoteno financiranje javne porabe,
- nadaljevanje izvedbe začetih investicij, glede na sklenjene gradbene pogodbe iz leta 2022,
- racionalno gospodarjenje z razpoložljivimi sredstvi in
- skrb za skladen razvoj občine na vseh področjih.

Letni cilji neposrednega uporabnika so podrobno opredeljeni pri opisu področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov. Letni cilji Občine Lukovica so bili realizirani na večini področij proračunske porabe. Na področjih, kjer je Občina Lukovica odvisna tudi od zunanjih dejavnikov pa občasno prihaja do časovnih zamikov pri realizaciji.

Glavni cilj je bila realizacija prihodkov in odhodkov proračuna v načrtovani višini. Prioritete so izvedba oziroma financiranje tekočih nalog, katere so Občini dodeljene na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in drugih področnih predpisih.

2.5.4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Pri doseganju zastavljenih ciljev v letu 2022 je Občina Lukovica delno dosegla zastavljene cilje, in sicer:

- skoraj dosežena realizacija (93,7 %) na prihodkovni strani proračuna,
- nemoteno financiranje rednih zakonskih obveznosti,
- izboljšanje prometne varnosti z ureditvijo nekaterih cestnih odsekov,
- izgradnja in obnova vodovodnega omrežja,
- obnova športnega igrišča, izgradnja pumtracka in
- preureditev obstoječe telovadnice v nove učilnice k Osnovni šoli Janka Kersnika na Brdu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je opisana podrobno v opisu področij proračunske porabe, glavnih programih ter podprogramih.

2.5.5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic ni bilo.

2.5.6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V PRIMERJAVI Z DOSEŽENIMI CILJI ZA PRETEKLO LETO

Skupni prihodki Občine Lukovica so v letu 2022 znašali 7.245.555,22 evrov in so višji kot v letu 2021. Razlog za višjo realizacijo je bila realna ocena prihodkov. V letu 2022 smo pridobili

sredstva Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v višini 769.130,08 evrov za preureditev stare telovadnice v učilnice.

kto	naziv	realizacija 2021	realizacija 2022	indeks
70	davčni prihodki	4.762.435	4.704.387	98,8
71	nedavčni prihodki	1.037.062	1.280.948	123,5
72	kapitalski prihodki	4.217	28.454	674,7
73	prejete donacije	7.217	6.841	94,8
74	transforni prihodki	425.900	1.224.925	287,6
78	prejeta sredstva iz EU	0	0	
Skupaj		6.236.831	7.245.555	116,2

Z izvedbo nalog, ki smo jih opravili v letu 2022 smo sledili ciljem, ki smo si jih zastavili v letnem proračunu, in sicer v celoti na področju redne dejavnosti, ki so financirane iz primerne porabe in nekoliko slabše na investicijskem področju. Izpeljali smo vse večje investicije, nekaj jih je pa še v izvedbi, tako, da se bodo neporabljena sredstva prenesla v naslednje leto.

Proračunski uporabnik	Realizacija 2021	Realizacija 2022	%
Občinski svet	22.737	37.070	163,0
Nadzorni odbor	0	0	
Župan in podžupani	64.386	73.028	113,4
Občinska uprava	6.616.982	6.306.228	95,3
Režijski obrat	343.784	335.605	97,6
Krajevna skupnost Blagovica	8.096	6.857	84,7
Krajevna skupnost Češnjice	584	835	143,0
Krajevna skupnost Krašnja	2.664	7.953	298,5
Krajevna skupnost Lukovica	10.336	23.913	231,4
Krajevna skupnost Prevoje	11.115	8.462	76,1
Krajevna skupnost Rafole	1.656	4.809	290,4
Krajevna skupnost Trojane	30.058	8.438	28,1
Krajevna skupnost Zlato Polje	1.870	8.764	468,7
Skupaj	7.114.268	6.821.962	95,9

Področje proračunske porabe	Realizacija 2021	Realizacija 2022	%
01 Politični sistem	82.026	108.068	131,7
02 Ekonomska in fiskalna administracija	190	175	92,1
03 Zunanja politika in mednarodna pomoč	0	0	
04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve	121.673	113.670	93,4
05 Znanost in tehnološki razvoj	0	0	
06 Lokalna samouprava	773.951	804.746	104,0

07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih	278.478	159.483	57,3
08 Notranje zadeve in varnost	377	188	49,9
09 Pravosodje	0	0	
10 Trg dela in delovni pogoji	0	0	
11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo	38.298	53.848	140,6
12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin	0	0	
13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije	1.333.279	1.649.554	123,7
14 Gospodarstvo	28.799	37.564	130,4
15 Varovanje okolja in naravne dediščine	301.839	284.039	94,1
16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost	423.253	398.988	94,3
17 Zdravstveno varstvo	43.537	95.520	219,4
18 Kultura, šport in nevladne organizacije	377.923	513.343	135,8
19 Izobraževanje	3.037.642	2.332.763	76,8
20 Socialno varstvo	235.563	224.450	95,3
21 Pokojninsko varstvo	0	0	
22 Servisiranje javnega dolga	37.440	45.563	121,7
23 Intervencijski programi in obveznosti	0	0	
24 Prispevek v proračun Evropske unije	0	0	
Skupaj	7.114.268	6.821.962	95,9

2.5.7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika je podrobno opisana v opisu področij proračunske porabe, glavnih programih ter podprogramih. Ocenjuje se, da je bila Občina pri doseganju gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja uspešna.

S ciljem čim boljše gospodarnosti je Občina Lukovica v skladu z Zakonom o javnem naročanju iskala najugodnejše ponudnike in izvajalce.

2.5.8. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA

Občina Lukovica nima organizirane notranje revizijske službe, zato notranjo revizijo poslovanja opravi zunanji izvajalec, ki je registriran za to dejavnost. V letu 2022 je to nalogo opravil Inštitut za javno finančno pravo, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana.

Predmet notranje revizije je bila presoja ustreznosti poslovanja občine z vidika spoštovanja določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZInPK) in informacije javnega značaja po Zakonu o dostopu informacij javnega značaja (ZDIJZ).

2.5.9. POJASNILA NA PODROČJIH, NA KATERIH ZASTAVLJENI CILJI NISO DOSEŽENI

Pri delitvi proračunskih sredstev so bili upoštevani prednostni kriteriji. Nadaljevali smo z začetimi investicijami, poskrbeli za osnove pogoje za življenje in delo občanov (oskrba z

zdravo pitno vodo, zagotavljali prevoznost cest in dostopa do bivališč vseh občanov, osnovnošolsko izobraževanje, predšolsko vzgojo, socialo, ...).

Podroben opis o ne doseženih ciljih bo podan pri obrazložitvi zaključnega računa pri podrobnem opisu področij proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih.

2.5.10. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

Sama razdelitev odhodkov po področjih, programih in podprogramih nam pove, na katera področja posega delovanje občine. Na področju tekočega dela izvajanja proračuna je izvrševanje bolj predvidljivo kot na investicijskem delu, kar se pozna tudi v deležu realiziranega plana. Občina opravlja zakonsko določene naloge in tako s svojim delovanjem vpliva na širšo okolico.

2.5.11. POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN INVESTICIJ

Ob koncu obračunskega obdobja smo imeli 22 zaposlenih.

	število zasedenih delovnih mest
župan	1
občinska uprava	11,5
režijski obrat	6
vozniki šoloobveznih otrok	2,75
skupaj	21,25

Prikaz izplačil oziroma obračunov v urah izplačanih v letu 2022 (poročilo zajema plače izplačane za obdobje december 2021 – november 2022):

	redne ure	nadure	bolezni nina	stalna pripravlje nost	deljen delovni čas	Refundirana odsotnost
župan	2.088	0	0	0	0	0
občinska uprava	22.294	220	1.098	0	0	2.364
režijski obrat	10.664	140	208	6.634	0	3.224
vozniki šoloobveznih otrok	5.068	84	102		1.594	572
skupaj	40.114	444	1.408	9.634	1.594	6.160

Dodatnih pojasnil v zvezi z investicijami nimamo.

3. ZAKLJUČEK LETNEGA POROČILA

Poročilo je bilo pripravljeno na sedežu Občine v februarju 2023.
Oddano je bilo skupaj z računovodskimi izkazi februarja 2023.

2.2. Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

OB068-22-0001 Nakup opreme

Namen in cilj: Zagotovitev nemotenega opravljanja funkcije županje.

Stanje projekta: V letu 2022 je bil kupljen novi mobilni telefon.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB068-09-0029 Pungartnikova hiša

Namen in cilj: Pungartnikova hiša v središču Lukovice se nahaja v območju trškega jedra, ki je pri pristojnem ministrstvu evidentirano kot naselbinska dediščina. Del objekta je v lasti Občine, ki je po Zakonu o varstvu kulturne dediščine dolžna skrbeti za njegovo varstvo in ohranitev. Objekt je zaradi slabega vzdrževanja v preteklosti v zelo slabem stanju.

Stanje projekta: V letu 2022 je bila izdelana IDZ in PZI za ureditev tržnega prostora ob stavbi, pričetek izvedbe projekta pa se načrtuje v letu 2022.

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

OB068-09-0030 Oprema kooperantov – zimska služba

Namen in cilj: Investicijsko vzdrževanje in posodabljanje opreme za izvajanje zimske službe.

Stanje projekta: V letu 2022 ni bilo potrebe po obnovi in posodobitvi opreme za izvajanje zimske službe.

07039001 Pripravljenosti sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB068-18-0008 Nakup opreme za civilno zaščito

Namen in cilj: Nakup opreme za nemoteno izvajanje zaščite in reševanja.

Stanje projekta: Izvedena so bila evidenčna naročila za dobavo opreme po sklepu Štaba Civilne zaščite Občine Lukovica. Dobavljena je bila naročena oprema iz leta 2021 ter večina opreme, naročene v letu 2022.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB068-18-0007 Nakup gasilske opreme

Namen in cilj: Sredstva na NRP so namenjena nakupu zaščitne opreme in nakupu tehnične opreme, ki jo prostovoljna gasilska društva uporabljajo pri opravljanju nalog iz naslova javne gasilske službe in sicer za gasilske jakne, hlače, škornje, rokavice, gasilske čelade s ščitnikom za vrat in vizirjem za obraz... Opremo je treba za nemoteno izvajanje nalog javne gasilske službe sproti posodabljati.

Stanje projekta: Nakup opreme je bil izveden v manjšem obsegu glede na načrtovana sredstva, saj je bil nakup opreme financiran tudi iz NRP OB068-20-0012 Požarna taksa.

OB068-15-0002 Izgradnja gasilskih domov

Namen in cilj: Izgradnja gasilski domov investicijski transfer. .

Stanje projekta: V letu 2022 ni bilo porabe sredstev.

OB068-16-0009 Gasilski dom Lukovica

Namen in cilj: Izgradnja gasilskega doma za PGD Lukovica.

Stanje projekta: Izdelava projektne dokumentacije bo naročena po spremembi zazidalnega načrta L6 Lukovica.

OB068-22-0002 Sofinanciranje nakupa gasilskega vozila z avtolestvijo

Namen in cilj: Ker je obstoječe gasilsko vozilo z avtolestvijo staro oz. je servis tega vozila vsak leto višje, se je Občina Domžale odločila za kandidaturo na javnem pozivu za nakup novega vozila. CZR Domžale tudi na območju Lukovica opravlja naloge javne gasilske službe ter druge naloge zaščite in reševanja, zato mora Občina Lukovica zagotoviti sredstva v proračunu za njen delež.

Stanje projekta: Rezultat javnega poziva še ni znan.

Kazalnik: Novo gasilsko vozilo z avtolestvijo za reševanje z višin še ni dobavljeno.

OB068-20-0012 Požarna taksa

Namen in cilj: Sredstva požarne takse predstavljajo namenska sredstva, ki jih je treba nameniti za nabavo gasilske opreme ali nabavi gasilskih vozil.

Stanje projekta: Sredstva požarne takse so bila v celoti porabljena za nakup gasilske opreme lokalnih gasilskih društev. Sredstva niso bila namenjena za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil, ker so bila le-ta financirana iz NRP OB068-18-0006 Nakup gasilskih vozil.

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga

OB068-09-0001 Tehnična pomoč v kmetijstvu

Namen in cilj: Občina Lukovica je na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Lukovica za programsko obdobje 2015-2020 izvedla postopek javnega razpisa za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu iz proračuna Občine Lukovica in sredstva dodelila upravičencu javnega razpisa za izobraževanja s področja razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu. Cilj ukrepa je bil boljša učinkovitost kmetijstva in dolgoročna sposobnost preživetja.

Stanje projekta: Sredstva so bila porabljena v celoti za namen izobraževanj s področja razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu.

OB068-22-0003 Sofinanciranje kmetijske mehanizacije

Namen in cilj: Občina Lukovica je na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Lukovica za programsko obdobje 2015-2020 izvedla postopek javnega razpisa dodelitve državne pomoči po skupinskih izjemah, za ukrep sofinanciranje kmetijske mehanizacije. Cilj ukrepa je boljša učinkovitost kmetijstva in dolgoročna sposobnost preživetja.

Stanje projekta: Sredstva so bila dodeljena med pet upravičencev javnega razpisa.

Kazalnik: število upravičencev, ki so jim bila razdeljena sredstva na javnem razpisu je pet.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

OB068-22-0005 Sofinanciranje gozdarske mehanizacije

Namen in cilj: Občina Lukovica je na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Lukovica za programsko obdobje 2015 - 2020 izvedla postopek javnega razpisa za sofinanciranje gozdarske mehanizacije. Cilja tega ukrepa je lažje spravilo lesa. Razdeljena sredstva javnega razpisa predstavljajo državno pomoč.

Stanje projekta: Sredstva so bila dodeljena trem upravičencem javnega razpisa.

Kazalnik: število upravičencev, ki so jim bila razdeljena sredstva na javnem razpisu je tri.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

OB068-14-0002 Oprema za zimsko službo – zabojniki

Namen in cilj: Nakup opreme za izvajanje zimske službe.

Stanje projekta: Po pregledu stanja obstoječih zabojnikov za posipni material, ni bilo potreb po nakupu novih zabojnikov.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB068-09-0027 Sanacija vozišč po občini Lukovica

Namen in cilj: Najnujnejši ukrepi za zagotavljanje prevoznosti in varnosti na kategoriziranih občinskih cestah. Sanacije vozišč na območju občine je nujno potrebno kontinuirano zagotavljati zaradi vse večjih poškodb.

Stanje projekta: Ukrepi se izvajajo tekoče na najbolj kritičnih odsekih občinskih cest. Izvedene so bile številne sanacije odvodnjavanj cest po občini. Izvedena so bila nujna sanacijska dela za zagotavljanje prevoznosti cest.

OB068-09-0028 Cesta Rafolče (vas) novogradnja

Namen in cilj: Rekonstrukcija ceste za izgradnjo enostranskega pločnika.

Stanje projekta: V izvajanju so gradbena dela, zaključek del je previden v prvi polovici leta 2023.

OB068-09-0047 Cesta Trnovče

Namen in cilj: Asfaltiranje makadamske ceste.

Stanje projekta: V izvedbi je ureditev ZK stanja.

OB068-14-0006 Cesta Čeplje

Namen in cilj: Rekonstrukcija makadamske ceste Čeplje – Znojile.

Stanje projekta: Izvedena je bila rekonstrukcija ceste.

OB068-16-0005 Urejanje zemljiškoknjižnega stanja cest

Namen in cilj: Ureditev zemljiškoknjižnega stanja kategoriziranih občinskih cest.

Stanje projekta: Izvaja se urejanje zemljiškoknjižnega stanja kategoriziranih občinskih cest, neodplačni prenosi zemljišč in zamenjave zemljišč z opuščenimi občinskimi cestami.

OB068-18-0004 Oprema L6 cona

Namen in cilj: Izgradnja komunalne opreme na delu območja zazidalnega načrta L6 Lukovica.

Stanje projekta: Predvidene aktivnosti projektiranja in novogradnja niso bile realizirane, ker še ni bila izvedena sprememba zazidalnega načrta.

OB068-19-0002 Pločnik Prevoje – Vrba

Namen in cilj: Izgradnja pločnika Prevoje – Vrba.

Stanje projekta: V izdelavi je projektna dokumentacija.

OB068-19-0003 Cesta Krajno Brdo

Namen in cilj: Asfaltiranje makadamske ceste.

Stanje projekta: Izvedena je bila rekonstrukcija ceste.

OB068-20-0003 Cesta OPPN Drtiščica

Namen in cilj: Rekonstrukcija ceste na območju OPPN Drtiščica.

Stanje projekta: Izvedena je bila rekonstrukcija ceste.

OB068-20-0009 Cesta Brdo – Zlato Polje - Pšajnovica

Namen in cilj: Rekonstrukcija ceste Brdo – Zlato Polje – Pšajnovica.

Stanje projekta: V letu 2022 ni bilo realizacije.

OB068-20-0014 Ureditev dovozne poti do poslovilne vežice v Krašnji

Namen in cilj: Rekonstrukcija makadamske ceste do poslovilne vežice v Krašnji.

Stanje projekta: Izvedena je bila rekonstrukcija ceste.

OB068-20-0020 Cesta Češnjice – Poljane nad Blagovico

Namen in cilj: Rekonstrukcija ceste Češnjice – Poljane na Blagovico.

Stanje projekta: V izdelavi je projektna dokumentacija.

OB068-20-0021 Cesta Blagovica – Mali Jelnik – Vošče

Namen in cilj: Rekonstrukcija ceste Mali Jelnik - Vošče.

Stanje projekta: V letu 2022 ni bilo realizacije

Namen in cilj: Rekonstrukcija ceste Vranke.

Stanje projekta: V letu 2022 ni bilo realizacije.

OB068-20-0025 Cesta Mlakarjeva – Maroltova – Šolska pot

Namen in cilj: Rekonstrukcija ceste Mlakarjeva – Maroltova – Šolska pot.

Stanje projekta: V sklopu obnove javnega vodovoda je bila izvedena rekonstrukcija ceste, v letu 2022 je bilo izvedeno plačilo prenesenih obveznosti iz leta 2021.

OB068-20-0028 Cesta Petelinjek – Javorje – Log – Suša

Namen in cilj: Rekonstrukcija ceste Petelinjek – Javorje – Log -Suša.

Stanje projekta: Izvedena je bila rekonstrukcija ceste Petelinjek – Javorje na najbolj kritičnih odsekih.

OB068-20-0030 Cesta Gasilska ulica

Namen in cilj: Rekonstrukcija ceste Gasilska ulica po zazidalnem načrtu PŠ04 Šentvid pri Lukovici.

Stanje projekta: V izvajanju so gradbena dela, zaključek del je previden v prvi polovici leta 2023.

OB068-20-0042 Cesta Trnjava

Namen in cilj: Rekonstrukcija ceste.

Stanje projekta: V izdelavi je projektna dokumentacija.

OB068-22-0007 Cesta Trojane

Namen in cilj: Rekonstrukcija ceste.

Stanje projekta: V izdelavi je projektna dokumentacija.

OB068-22-0009 Parkirišče Lukovica

Namen in cilj: Izgradnja parkirišča za potrebe zdravstvenega doma.

Stanje projekta: V izvajanju so gradbena dela, zaključek del je previden v prvi polovici leta 2023.

OB068-22-0010 Komunalna oprema PŠ 04

Namen in cilj: Izgradnja cestne infrastrukture po pogodbi o komunalnem opremljanju po ureditvenem načrtu PŠ 04 Šentvid.

Stanje projekta: V izvajanju so gradbena dela, zaključek del je previden v prvi polovici leta 2023.

13029003 Urejanje cestnega prometa**OB068-09-0040 Ukrepi za umirjanje prometa**

Namen in cilj: Zagotavljanje varnosti v cestnem prometu.

Stanje projekta: V letu 2022 ni bilo izvedenih novih ukrepov.

13029004 Cestna razsvetljava

OB068-09-0031 Cestna razsvetljava

Namen in cilj: Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave. Zmanjševanje porabe električne energije. Zmanjševanje svetlobnega onesnaževanja okolja.

Stanje projekta: Vgrajene svetilke ustrezajo zahtevam veljavne zakonodaje. Izvajajo se zamenjave poškodovanih svetilk z varčnimi led svetilkami.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB068-10-0004 Deponija Dob

Namen in cilj: Investicijsko vzdrževanje in izboljšave CRO Dob.

Stanje projekta: Izvajajo se investicijsko vzdrževalna dela.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

OB068-09-0037 Javna kanalizacija odpadne vode

Namen in cilj: Izgradnja, investicijsko vzdrževanje in razširitev komunalnih infrastrukturnih objektov oziroma lokalne gospodarske javne infrastrukture na področju varstva okolja, skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Lukovica.

Stanje projekta: Izvajajo se najnujnejša vzdrževalna dela na kanalizacijskem omrežju.

OB068-10-0008 Kanalizacija Gradišče, Zgornje Prapreče

Namen in cilj: Izgradnja kanalizacijskega omrežja.

Stanje projekta: V izdelavi je projektna dokumentacija.

OB068-16-0008 Kanalizacija Trnjava

Namen in cilj: Izgradnja kanalizacijskega omrežja in prenos po pogodbi o komunalnem opremljanju.

Stanje projekta: Izgradnja kanalizacije po pogodbi o komunalnem opremljanju je zgrajena.

5049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

OB068-12-0006 Urejanje vodotoka v L6

Namen in cilj: Zazidalni načrt območja L6 Lukovica jug zaradi načrtovane prostorske ureditve in gradnje objektov določa prestavitve vodotoka Mlinščica z desnim pritokom in Kersnikovega grabna. Območje vodnogospodarskih ureditev predstavlja svojo etapo urejanja območja zazidalnega načrta. Najprej se izvede začasna regulacija Mlinščice zaradi sprostitev zemljišč, namenjenih gradnji objektov, dokončna ureditev struge pa se izvede etapno najkasneje z ureditvijo zelenih površin ob vodotoku ob izgradnji posameznih stavb.

Stanje projekta: V postopku javnega naročila je bil izbran izvajalec, s katerim je bila sklenjena gradbena pogodba za ureditev vodotoka Mlinščica v 1. fazi. V izdelavi je projektna dokumentacija za izvedbo (PZI) prestavitve nadzemnega SN kablovoda.

16029003 Prostorsko načrtovanje

OB068-09-0034 Občinski podrobni prostorski načrti

Namen in cilj: Občina je skladno določilom prostorske zakonodaje pripravljavec vseh prostorskih aktov na svojem območju in vodi postopke njihove priprave in sprejemanja. Na podlagi prostorskih aktov, ki določajo osnovno namensko rabo prostora (sedanji prostorski plan občine in bodoči občinski prostorski načrt občine), se pripravljajo podrobnejši prostorski akti: spremembe in dopolnitve lokacijskih načrtov (LN), zazidalnih načrtov (ZN) in ureditvenih načrtov (UN) ter občinski podrobni prostorski načrti (OPPN). Priprava podrobnih prostorskih aktov temelji na določilih in usmeritvah hierarhično višjih prostorskih aktov ter na izraženih potrebah in interesih občine, lastnikov zemljišč in potencialnih investitorjev posameznih gradenj in prostorskih ureditev.

Stanje projekta: V postopku priprave in sprejemanja so spremembe in dopolnitve Zazidalnega (lokacijskega) načrta območja L6 Lukovica – južni del. Zaradi poplavne ogroženosti območja zazidalnega načrta je v izdelavi podrobna hidrološko – hidravlična študija, ki bo z opredeljenimi omilitvenimi ukrepi pomembna strokovna podlaga za nadaljnje urbanistično načrtovanje pozidave tega območja. V pripravi je tudi projekt za izvedbo (PZI)

pokablitve obstoječega zračnega SN voda, s katerim bo določena nova trasa elektrovida v delu predmetnega zazidalnega načrta.

OB068-09-0033 – Občinski prostorski načrt občine

Namen in cilj: V letu 2017 je bil sprejet Sklep o ugotovitvi stanja postopkov priprave občinskih prostorskih aktov in o pripravi občinskega prostorskega načrta občine Lukovica, s katerim sta bila zaključena postopka priprave in sprejemanja Strategije prostorskega razvoja občine (SPRO) in Prostorskega reda občine (PRO). Hkrati je bil začel postopek priprave Občinskega prostorskega načrta občine (OPN) kot enovitega prostorskega akta občine (strateški in izvedbeni del). Postopek priprave in sprejemanja OPN se vodi na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt. Njegov sprejem in uveljavitev je zakonska obveza občine. OPN bo nadomestil do sedaj veljavne Prostorske sestavine planskih aktov Občine Domžale, za območje občine Lukovica, in Prostorske ureditvene pogoje Občine Lukovica (PUP). Izvedbeni del OPN bo podlaga za izdajanje upravnih dovoljenj za posamezne prostorske ureditve in posege v prostor ter začetek postopkov priprave občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN).

Stanje projekta: Zaključena je javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPN in okoljskega poročila. V pripravi so strokovna stališča do vseh podanih pripomb in predlogov zainteresirane javnosti. Na podlagi sprejetih stališč bo izdelan predlog OPN za pridobitev drugih mnenj nosilcev urejanja prostora.

OB068-09-0035 Program opremljanja stavbnih zemljišč

Namen in cilj: Programi opremljanja stavbnih zemljišč se večinoma pripravljajo sočasno s postopki priprave in sprejemanja posameznih prostorskih aktov občine na izvedbeni ravni. Z njimi se načrtuje komunalno opremljanje stavbnih zemljišč in finančna sredstva za izvedbo komunalne opreme v posameznih območjih opremljanja (območje funkcionalno zaokroženih komunalno neopremljenih stavbnih zemljišč, na katerem je z OPN ali OPPN predvidena nova prostorska ureditev in je predhodno treba zgraditi novo komunalno opremo). Program opremljanja stavbnih zemljišč določa podlage za izračun in odmero komunalnega prispevka za načrtovano gradnjo.

Stanje projekta: V pripravi je prenova programa opremljanja stavbnih zemljišč za del območja zazidalnega načrta L6 Lukovica jug, na katerem se načrtuje izgradnja stanovanjske soseske.

OB068-17-0001 Energetska zasnova občine

Namen in cilj: Izdelava in sprejem lokalnega energetskega koncepta.

Stanje projekta: Sprejet je bil lokalni energetski koncept Občine Lukovica.

OB068-20-0010 Lokacijska preveritev

Namen in cilj: Lokacijska preveritev je instrument prostorskega načrtovanja, ki ga je uvedel Zakon o urejanju prostora ZUreP-2. Zakon pod določenimi pogoji omogoča spremembe sprejetih določil prostorskih izvedbenih aktov občine brez spreminjanja občinskega prostorskega načrta ali občinskega podrobnega prostorskega načrta. Občina je z odlokom določila stroške lokacijske preveritve. V primeru pobude za izvedbo lokacijske preveritve občina investitorju oz. pobudniku zaračuna nadomestilo stroškov, ki nastanejo v postopku posamične lokacijske preveritve (sodelovanje urbanista). Plačilo nadomestila stroškov je pogoj za izvedbo postopka, to je obravnavo predlaganega elaborata in izdajo sklepa o lokacijski preveritvi.

Stanje projekta: Občina ne vodi nobenega postopka lokacijske preveritve.

16039001 Oskrba z vodo

OB068-09-0038 Javni vodovod

Namen in cilj: Zagotavljanje ustrezne oskrbe prebivalcev s kakovostno pitno vodo z gradnjo in vzdrževanjem vodovodnih sistemov na območju občine, vključno s hidrantno mrežo. Oskrba s pitno vodo je ena od obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja in se izvaja v skladu z Odlokom o oskrbi s pitno vodo na območju občine Lukovica.

Stanje projekta: Tekoče vzdrževanje in posodabljanje objektov za oskrbo s pitno vodo.

OB068-20-0005 Strojno krmilna oprema – obnova vodovodov

Namen in cilj: Investicijsko vzdrževanje strojno krmilne opreme na vodovodnih objektih.

Stanje projekta: Izvedena je bila zamenjava črpalk na črpališčih Selce in Gradišče ter obnova strojno krmilne opreme VH Šentožbolt.

OB068-20-0034 Vodovod Prevoje

Namen in cilj: Obnova vodovodnega omrežja.

Stanje projekta: Izvedena je bila obnova vodovodnega omrežja na Prevojah I. faza.

OB068-20-0040 Vodohran Kamrca

Namen in cilj: Izgradnja vodohrana.

Stanje projekta: V izdelavi je projektna dokumentacija.

OB068-20-22-0012 Vodovod PŠ 04

Namen in cilj: Izgradnja vodovodnega omrežja na delu območja zazidalnega načrta PŠ 04 Šentvid po pogodbi o komunalnem opremljanju in prenos na občino.

Stanje projekta: Vodovodno omrežje je zgrajeno.

OB068-20-22-0013 Vodovod Trnjava

Namen in cilj: Izgradnja vodovodnega omrežja v Trnjava po pogodbi o komunalnem opremljanju in prenos na občino.

Stanje projekta: Vodovodno omrežje je zgrajeno.

16039003 Objekti za rekreacijo

OB068-20-0043 Stolp Reber

Namen in cilj: Obnova razglednega stolpa na Rebru.

Stanje projekta: Zgrajen je nov razgledni stolp.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

OB068-15-0003 Priklučitev stanovanj na kanalizacijsko omrežje:

Namen in cilj: Občina Lukovica ima v lasti štiri neprofitna stanovanja na Gasilski ulici 7, ki bi se bi morala na podlagi veljavne zakonodaje že v letu 2015 priključiti na javno kanalizacijo. Pri tem bi morala Občina Lukovica kot lastnica teh stanovanjskih enot poravnati stroške komunalnega prispevka in/ali priklopa na javno kanalizacijo.

Stanje projekta: Sredstva niso bila realizirana, saj aktivnosti za priklop večstanovanjskega objekta Gasilska ulica 7 (štiri najemniška stanovanja) še potekajo.

16069002 Nakup zemljišč

OB068-20-0001 Nakup zemljišč

Namen in cilj: Občina je na podlagi Odloka o določitvi območja predkupne pravice Občine Lukovica na nepremičninah (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 7/04 in 9/04) uveljavljala predkupno pravico na zemljišču parc. št. 274/3 k.o. Lukovica.

Stanje projekta: Izvedeno je bilo pridobivanje enega zemljišča.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

OB068-20-0001 Širitev Zdravstveni dom Domžale

Namen in cilj: Občina Lukovica je skupaj z občinami Domžale, Moravče, Mengeš in Trzin soustanovitelj Zdravstvenega doma Domžale. Načrtovana je širitev zdravstvenega doma, ki jo financirajo občine soustanoviteljice.

Stanje projekta: V letu 2022 so se zaradi načrtovane gradnje podzemne garaže naročile meritve višine podtalnice, izdelale dodatne vodne vrtine ter geološko-tehnične in hidrogeološke raziskave, pripravile analize variant ter zaščite in varovanja gradbene jame in projektna dokumentacija za transformatorsko postajo za ZD Domžale. Sredstva so bila realizirana skladno z izstavljenimi računi izvajalci. Izvedba prizidka je načrtovana v letih 2024-2027.

OB068-22-0014 Nakup prostorov - Zdravstveni dom Domžale

Namen in cilj: Občina Lukovica je skupaj z občinami Domžale, Moravče, Mengeš in Trzin soustanovitelj Zdravstvenega doma Domžale.

Stanje projekta: Občine so zagotovile nakup dodatnih prostorov iz sredstva dobička ZD Domžale na naslovu Ljubljanska cesta 81, Domžale.

18039005 Drugi programi v kulturi

OB068-18-0005 Kulturni dom Janka Kersnika v Lukovici

Namen in cilj: Investicijsko vzdrževanje in upravljanje objekta.

Stanje projekta: Sredstva za nakup opreme za ozvočenje niso bila realizirana.

18059001 Programi športa

OB068-20-0018 Športno igrišče Zlato Polje

Namen in cilj:

Cilj: legalizacija športnega igrišča.

Stanje projekta: Športno igrišče Zlato Polje nima uporabnega dovoljenja, zato se je naročila projektna dokumentacija, ki je še v pripravi.

OB068-20-0019 Športno igrišče v Šentvidu

Namen in cilj:

Dosežen je bil cilj sanacije športnega igrišča v Šentvidu pri Lukovici.

Stanje projekta: sanacija igrišča z novo asfaltno prevleko, goli in koši ter zaščitno ograjo.

OB068-22-0006 Pumptrack poligon

Namen in cilj:

Dosežen je bil cilj vzpostavitve prvega pumptracka – kolesarskega poligona v Šentvidu pri Lukovici.

Stanje projekta: zgrajen je bil kolesarski poligon in predan v uporabo.

19029001 Vrtci

OB068-09-0054 Oprema vrtca Medo

Namen in cilj: Zakon o vrtcih in ostali podzakonski predpisi določajo obveznosti lokalnih skupnosti v zvezi z izvajanjem in financiranjem delovanja predšolske vzgoje. Na podlagi 28. člena Zakona o vrtcih se iz proračuna lokalne skupnosti za razliko med ceno programov in plačilom staršev zagotavljajo sredstva za plače in prejemke ter davke in prispevke za zaposlene v vrtcih in za materialne stroške v skladu z normativi in standardi. Občina na podlagi računov vrtcev financira razliko med ekonomsko ceno programa in možnostjo plačila staršev za otroke, ki imajo stalno bivališče v občini Lukovica. Sredstva za investicijsko vzdrževanje in opremo ne sodijo med elemente cene in jih v skladu z zakonom zagotavlja lokalna skupnost.

Stanje projekta: V letu 2022 je bila nabavljena oprema za potrebe izvajanja predšolskega programa.

19039001 Osnovno šolstvo

OB068-09-0056 Oprema šole – OŠ Janka Kersnika Brdo

Namen in cilj: Občina je v skladu z Zakonom o osnovni šoli dolžna zagotavljati sredstva za investicije, investicijsko vzdrževanje in opremo šole.

Stanje projekta: Občina Lukovica je v letu 2022 zagotovila sredstva za nakup tiste opreme, ki je nujno potrebna za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja.

OB068-14-001 Prizidek k OŠ JKB na Brdu

Namen in cilj: Izgradnja prizidka k obstoječemu objektu, zagotovitev dodatnih potrebnih prostorskih kapacitet šole, za nemoteno izvajanje šolskega programa.

Stanje projekta: Zaključena je preureditev obstoječe telovadnice v šolske učilnice. Objekt je predan v uporabo in upravljanje osnovni šoli.

OB068-20-0011 Vzdrževanje šol – OŠ JKB Brdo

Namen in cilj: Občina je v skladu z Zakonom o osnovni šoli dolžna zagotavljati sredstva za investicije, investicijsko vzdrževanje in opremo šole.

Stanje projekta: Občina je zagotavljala sredstva za redno in investicijsko vzdrževanje matične šole na Brdu in sredstva za redno vzdrževanje PŠ Krašnja in PŠ Blagovica.

OB068-09-0058 Oprema OŠ Roje

Namen in cilj: Občina Lukovica je skupaj z občinami Domžale, Moravče, Mengeš in Trzin soustanovitelj javnega zavoda OŠ Roje. Ustanovitelji iz občinskih proračunov zagotavljajo na osnovi sprejetega programa OŠ Roje v občinah sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje ter opremo.

Stanje projekta: Občina Lukovica je kot soustanovitelj OŠ Roje prispevala 12 % sredstev za opremo.

OB068-20-0017 Vzdrževanje šole – OŠ Roje

Namen in cilj: Občina Lukovica je skupaj z občinami Domžale, Moravče, Mengeš in Trzin soustanovitelj javnega zavoda OŠ Roje. Ustanovitelji iz občinskih proračunov zagotavljajo na

osnovi sprejetega programa OŠ Roje v občinah sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje ter opremo.

Stanje projekta: Vzdrževalna dela na OŠ Roje se v letu 2022 izvajala v manjšem obsegu.

20049003 Socialno varstvo starih

OB068-20-0026 Vzpostavitev modela in storitev za pomoč na domu

Namen in cilj: Vzpostavitev modela.

Stanje projekta: Lokalna akcijska skupina Srce Slovenije se je v letu 2020 skupaj s partnerji Občino Litija, Občino Lukovica in Društvom upokojencev Šmarno pri Litiji uspešno prijavila na Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmarno pri Litiji. V letu 2022 je bil s predavanji vzpostavljen model in storitev za pomoč na domu. Konec leta 2022 je bila v Lukovici, v društveni sobi Društva upokojencev, vzpostavljena pisarna »Točka za starejše«.

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

OB068-09-0041 Vozila in oprema režijski obrat

Namen in cilj: Nakup opreme in osnovnih sredstev za kontinuirano in nemoteno delovanje režijskega obrata pri rednem letnem in zimskem vzdrževanju občinskih cest ter vzdrževanju zelenih površin.

Stanje projekta: Izvedena je bila zamenjava traktorske kosilnice za vzdrževanje zelenih površin.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

OB068-09-0042 Oprema za CČN Lukovica v Vrbi

Namen in cilj: Urejeno odvajanje in čiščenje odpadnih voda na CČN Lukovica tako za gospodinjstva kot za gospodarstvo.

Stanje projekta: Vzdrževanje CČN so bila izvedena nujna investicijsko vzdrževalna dela.

Priloga 4: Bilanca stanja na dan 31. december 2022

Ime uporabnika:
OBČINA LUKOVICA

Sedež uporabnika:
Stari trg 1, Lukovica pri Domžalah, 1225 LUKOVICA

Šifra proračunskega uporabnika:
75671

Podskupina prorač. uporabnika:
2.1.

Matična številka:
5880491000

Bilanca stanja na dan 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	35.956.840	34.596.814
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	32.506	32.506
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	32.314	31.885
02	NEPREMIČNINE	004	37.562.296	37.324.630
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	10.637.383	9.885.628
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	2.457.274	2.364.430
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.933.683	1.780.507
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	951.073	956.382
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	7.557.071	5.616.886
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	3.239.056	3.320.890
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	2.010.424	1.970.713
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	221.903	159.634
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	246.558	246.641
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	357.474	440.999
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	402.697	502.903
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE	023	6.577	4.755
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

Bilanca stanja na dan 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	6.577	4.755
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	032	39.202.473	37.922.459
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	2.371.059	2.452.511
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	1.369.115	1.506.730
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	4.480	4.480
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	59.141	61.854
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	92.447	263.680
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	112.256	12.980
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	253.757	279.610
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	272.864	271.257
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	541.978	571.411
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	32.192	41.458
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	37.833.358	36.415.729
90	SPLOŠNI SKLAD	045	32.987.303	31.213.683
91	REZERVNI SKLAD	046	392.672	392.672
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0

Bilanca stanja na dan 31.12.2022

v EUR (brez centov)

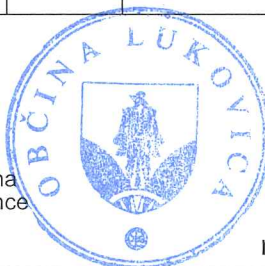
ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	4.453.383	4.809.374
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	060	39.202.473	37.922.459
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	2.371.059	2.452.511

Kraj in datum oddaje

Lukovica, 28.02.2023

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Lea Berk



Odgovorna oseba

mag. Olga Vrankar

Ime uporabnika:
OBČINA LUKOVICA

Sedež uporabnika:
Stari trg 1, Lukovica pri Domžalah, 1225 LUKOVICA

Šifra proračunskega uporabnika:
75671

Podskupina prorač. uporabnika:
2.1.

Matična številka:
5880491000

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov od 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI	101	7.245.555	6.236.831
	TEKOČI PRIHODKI	102	5.985.334	5.799.497
70	DAVČNI PRIHODKI	103	4.705.673	4.768.439
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	104	4.196.773	4.082.105
7000	Dohodnina	105	4.196.773	4.082.105
7001	Davek od dohodka pravnih oseb	106	0	0
7002	Drugi davki na dohodek in dobiček	107	0	0
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	108	0	0
7010	Prispevki zaposlenih	109	0	0
7011	Prispevki delodajalcev	110	0	0
7012	Prispevki samozaposlenih	111	0	0
7013	Ostali prispevki za socialno varnost	112	0	0
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO	113	0	0
7020	Davek na izplačane plače	114	0	0
7021	Posebni davek na določene prejemke	115	0	0
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	116	390.425	590.885
7030	Davki na nepremičnine	117	194.692	493.793
7031	Davki na premičnine	118	450	395
7032	Davki na dediščine in darila	119	43.552	12.574
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	120	151.731	84.123
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	121	118.475	95.449
7040	Davek na dodano vrednost	122	0	0
7041	Drugi davki na blago in storitve	123	0	0
7042	Trošarine (akcize)	124	0	0
7043	Dobički fiskalnih monopolov	125	0	0
7044	Davki na posebne storitve	126	1.021	6.449
7045	Dovoljenja za poslovanje in opravljanje dejavnosti	127	0	0
7046	Letna povračila za uporabo cest	128	0	0
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	129	117.454	89.000
7048	Davki na motorna vozila	130	0	0
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE	131	0	0
7050	Carine	132	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov od 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
7051	Druge uvozne dajatve	133	0	0
7052	Izvozne dajatve	134	0	0
7053	Dobički izvoznih in uvoznih monopolov	135	0	0
7054	Dobički od menjave tujih valut	136	0	0
7055	Davki na menjavo tujih valut	137	0	0
7056	Drugi davki na mednarodno trgovino in transakcije	138	0	0
706	DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI	139	0	0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	140	1.279.661	1.031.058
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	141	635.806	527.969
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	142	69.646	0
7102	Prihodki od obresti	143	5.789	0
7103	Prihodki od premoženja	144	560.371	527.969
711	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE	145	7.936	7.497
7110	Sodne takse	146	0	0
7111	Upravne takse in pristojbine	147	7.936	7.497
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	148	36.828	24.045
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	149	156.318	151.096
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	150	442.773	320.451
7140	Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost	151	0	0
7141	Drugi nedavčni prihodki	152	442.773	320.451
72	KAPITALSKI PRIHODKI	153	28.454	4.217
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	154	0	1.934
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	155	0	0
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	156	0	0
7202	Prihodki od prodaje opreme	157	0	0
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	158	0	1.934
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	159	0	0
7210	Prihodki od prodaje blagovnih rezerv	160	0	0
7211	Prihodki od prodaje drugih zalog	161	0	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	162	28.454	2.283
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	163	23.527	0
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	164	4.927	2.283
7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	165	0	0
73	PREJETE DONACIJE	166	6.842	7.217

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov od 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	167	6.842	7.217
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	168	6.842	6.814
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	169	0	403
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	170	0	0
7310	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	171	0	0
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	172	0	0
7312	Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	173	0	0
7313	Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb	174	0	0
732	DONACIJE ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ	175	0	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI	176	1.224.925	425.900
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	177	1.224.925	380.720
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	178	1.224.925	380.720
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	179	0	0
7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	180	0	0
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	181	0	0
7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij	182	0	0
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	183	0	45.180
7410	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije	184	0	0
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	185	0	0
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz strukturnih skladov	186	0	45.180
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz kohezijskega sklada	187	0	0
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	188	0	0
7415	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz naslova pavšalnih povračil	189	0	0
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	190	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov od 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij in iz drugih držav	191	0	0
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	192	0	0
780	PREDPRISTOPNA IN POPRISTOPNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE	193	0	0
7800	Prejeta sredstva PHARE	194	0	0
7801	Prejeta sredstva ISPA	195	0	0
7802	Prejeta sredstva SAPARD	196	0	0
7803	Popristopna pomoč	197	0	0
781	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE SKUPNE KMETIJSKE IN RIBIŠKE POLITIKE	198	0	0
7810	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	199	0	0
7811	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	200	0	0
7812	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova programa razvoja podeželja iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)	201	0	0
7813	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike	202	0	0
7814	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne ribiške politike	203	0	0
782	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV	204	0	0
7820	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Usmerjevalni del (EAGGF - Guidance Fund)	205	0	0
7821	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)	206	0	0
7822	Prejeta sredstva iz Evropskega socialnega sklada (ESF)	207	0	0
7823	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Finančnega Instrumenta za usmerjanje ribištva (FIFG)	208	0	0
7824	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Pobude za zaposlovanje mladih (YEI)	933	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov od 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
7825	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim	934	0	0
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA	209	0	0
784	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE CENTRALIZIRANIH IN DRUGIH PROGRAMOV EU	210	0	0
7840	Prejeta sredstva iz proračuna EU za Schengensko mejo	211	0	0
7841	Druga prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranje politike	212	0	0
7842	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Konkurenčnost za rast in zaposlovanje	213	0	0
7843	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica	214	0	0
785	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ NASLOVA PAVŠALNIH POVRAČIL	215	0	0
7850	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za krepitev denarnega toka	216	0	0
7851	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za proračunsko izravnavo	217	0	0
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	218	0	0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV	219	0	0
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	220	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI	221	6.821.962	7.114.268
40	TEKOČI ODHODKI	222	1.721.279	1.549.993
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	223	549.374	543.505
4000	Plače in dodatki	224	449.121	473.843
4001	Regres za letni dopust	225	32.727	23.450
4002	Povračila in nadomestila	226	29.547	24.666
4003	Sredstva za delovno uspešnost	227	28.475	11.597
4004	Sredstva za nadurno delo	228	5.902	1.705
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	229	0	0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	230	3.602	8.244
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	231	91.129	88.452
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	232	44.211	43.024
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	233	35.357	34.952
4012	Prispevek za zaposlovanje	234	327	300

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov od 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
4013	Prispevek za starševsko varstvo	235	493	491
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	236	10.741	9.685
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	237	1.035.214	880.597
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	238	184.837	135.168
4021	Posebni material in storitve	239	148.756	103.070
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	240	218.100	181.154
4023	Prevozni stroški in storitve	241	97.201	86.258
4024	Izdatki za službena potovanja	242	2.213	572
4025	Tekoče vzdrževanje	243	252.403	258.448
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	244	35.292	31.490
4027	Kazni in odškodnine	245	0	0
4028	Davek na izplačane plače	246	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	247	96.412	84.437
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	248	45.562	37.439
4030	Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije	249	0	0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	250	29.951	24.424
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	251	0	0
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	252	15.611	13.015
4034	Plačila obresti od vrednostnih papirjev izdanih na domačem trgu	253	0	0
4035	Plačila obresti subjektom vključenim v sistem EZR	931	0	0
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI	254	0	0
4040	Plačila obresti od kreditov - mednarodnim finančnim institucijam	255	0	0
4041	Plačila obresti od kreditov - tujim vladam	256	0	0
4042	Plačila obresti od kreditov - tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	257	0	0
4043	Plačila obresti od kreditov - drugim tujim kreditodajalcem	258	0	0
4044	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	259	0	0
405	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	932	0	0
409	REZERVE	260	0	0
4090	Splošna proračunska rezervacija	261	0	0
4091	Proračunska rezerva	262	0	0
4092	Druge rezerve	263	0	0
4093	Sredstva za posebne namene	264	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov od 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
4098	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih	265	0	0
41	TEKOČI TRANSFERI	266	2.396.516	2.159.460
410	SUBVENCije	267	137.728	106.256
4100	Subvencije javnim podjetjem	268	116.452	98.810
4101	Subvencije finančnim institucijam	269	0	0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	270	21.276	7.446
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	271	1.558.068	1.431.822
4110	Transferi nezaposlenim	272	0	0
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	273	19.600	15.680
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	274	15.222	12.816
4113	Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja	275	0	0
4114	Pokojnine	276	0	0
4115	Nadomestila plač	277	0	0
4116	Boleznine	278	0	0
4117	Štipendije	279	12.842	6.958
4119	Drugi transferi posameznikom	280	1.510.404	1.396.368
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	281	158.197	163.638
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	282	542.523	457.744
4130	Tekoči transferi občinam	283	55.415	62.900
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	284	0	3.051
4132	Tekoči transferi v javne sklade	285	2.000	2.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	286	471.439	377.559
4134	Tekoči transferi v državni proračun	287	0	0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	288	0	0
4136	Tekoči transferi v javne agencije	289	13.669	12.234
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	290	0	0
4140	Tekoči transferi mednarodnim institucijam	291	0	0
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	292	0	0
4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	293	0	0
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	294	0	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	295	2.646.734	3.192.343
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	296	2.646.734	3.192.343
4200	Nakup zgradb in prostorov	297	69.646	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov od 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
4201	Nakup prevoznih sredstev	298	0	0
4202	Nakup opreme	299	295.016	47.126
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	900	0	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	901	1.853.297	2.463.195
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	902	208.351	383.034
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	903	49.789	48.673
4207	Nakup nematerialnega premoženja	904	268	549
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	905	170.367	249.766
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	906	0	0
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	907	57.433	212.472
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	908	48.755	172.282
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	909	48.755	172.282
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	910	0	0
4312	Investicijski transferi finančnim institucijam	911	0	0
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	912	0	0
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	913	0	0
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	914	0	0
4316	Investicijski transferi v tujino	915	0	0
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	916	8.678	40.190
4320	Investicijski transferi občinam	917	0	8.997
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	918	0	0
4322	Investicijski transferi v državni proračun	919	0	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	920	8.678	31.193
450	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE	921	0	0
4500	Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije	922	0	0
4501	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost	923	0	0
4502	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka	924	0	0
4503	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Združenega kraljestva	925	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
od 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR (brez centov)

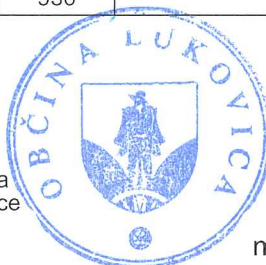
ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
4504	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov BND vira v korist drugih držav	926	0	0
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	927	423.593	0
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	928	0	877.437
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	929	20	21
	Število mesecev poslovanja	930	12	12

Kraj in datum oddaje

Lukovica, 28.02.2023

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Lea Berk



Odgovorna oseba

mag. Olga Vrankar

[Handwritten signature of Lea Berk]

[Handwritten signature of mag. Olga Vrankar]

Ime uporabnika:
OBČINA LUKOVICA

Sedež uporabnika:
Stari trg 1, Lukovica pri Domžalah, 1225 LUKOVICA

Šifra proračunskega uporabnika:
75671

Podskupina prorač. uporabnika:
2.1.

Matična številka:
5880491000

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb od 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	301	0	0
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	302	0	0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	303	0	0
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	304	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	305	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	306	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	307	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	308	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil - iz tujine	309	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil - državnemu proračunu	310	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	311	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	312	0	0
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	313	0	0
7510	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	314	0	0
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	315	0	0
7512	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	316	0	0
7513	Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	317	0	0
7514	Prejeta vračila namenskega premoženja	318	0	0
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	319	0	0
753	Prejeta vračila danih posojil subjektom, vključenih v enotno upravljanje sredstev sistema EZR	320	0	0
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	321	0	0
440	DANA POSOJILA	322	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	323	0	0

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb od 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
4401	Dana posojila javnim skladom	324	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	325	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	326	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	327	0	0
4405	Dana posojila občinam	328	0	0
4406	Dana posojila v tujino	329	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	330	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	331	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	332	0	0
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB	333	0	0
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	334	0	0
4411	Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah	335	0	0
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	336	0	0
4413	Skupna vlaganja (joint ventures)	337	0	0
4414	Povečanje kapitalskih deležev v tujino	338	0	0
4415	Povečanje drugih finančnih naložb	339	0	0
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	340	0	0
4420	Dana posojila iz sredstev kupnin	341	0	0
4421	Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	342	0	0
4422	Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin	343	0	0
443	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI	344	0	0
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	345	0	0
4431	Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti	346	0	0
444	Dana posojila subjektom vključenim v enotno upravljanje sredstev sistema EZR	347	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV	348	0	0
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV	349	0	0

Kraj in datum oddaje

Lukovica, 28.02.2023

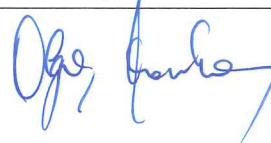
Oseba, odgovorna
za sestavičev bilance

Lea Berk




Odgovorna oseba

mag. Olga Vrankar



Ime uporabnika:
OBČINA LUKOVICA

Sedež uporabnika:
Stari trg 1, Lukovica pri Domžalah, 1225 LUKOVICA

Šifra proračunskega uporabnika:
75671

Podskupina prorač. uporabnika:
2.1.

Matična številka:
5880491000

Izkaz računa financiranja od 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE	351	0	0
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	352	0	0
5000	Najeti krediti pri Banki Slovenije	353	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	354	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	355	0	0
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	356	0	0
5004	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu	357	0	0
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI	358	0	0
5010	Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah	359	0	0
5011	Najeti krediti pri tujih vladah	360	0	0
5012	Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah	361	0	0
5013	Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih	362	0	0
5014	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev	363	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	364	364.668	216.292
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	365	364.668	216.292
5500	Odplačila kreditov Banki Slovenije	366	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	367	269.231	112.179
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	368	0	0
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	369	95.437	104.113
5504	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	370	0	0
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO	371	0	0
5510	Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam	372	0	0
5511	Odplačila dolga tujim vladam	373	0	0
5512	Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	374	0	0
5513	Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem	375	0	0
5514	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	376	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	377	0	0

Izkaz računa financiranja
od 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	378	364.668	216.292
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	379	58.925	0
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	380	0	1.093.729

Kraj in datum oddaje

Lukovica, 28.02.2023

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Lea Berk



Odgovorna oseba

mag. Olga Vrankar

Handwritten signature of Olga Vrankar

Ime uporabnika:
OBČINA LUKOVICA

Sedež uporabnika:
Stari trg 1, Lukovica pri Domžalah, 1225 LUKOVICA

Šifra proračunskega uporabnika:
75671

Podskupina prorač. uporabnika:
2.1.

Matična številka:
5880491000

Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov od 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	600	139.562	131.993
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	601	139.562	131.993
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	602	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	603	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	604	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	605	0	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	606	0	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	607	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	608	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	609	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	610	139.562	131.993
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	611	191.570	188.952
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	612	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	613	52.909	63.868
461	STROŠKI STORITEV	614	138.661	125.084
	F) STROŠKI DELA	615	124.094	148.780
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	616	97.698	115.666
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	617	15.387	17.433
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	618	11.009	15.681
462	G) AMORTIZACIJA	619	24.294	26.113
463	H) REZERVACIJE	620	0	0
del 465	I) DAVEK OD DOBIČKA	621	0	0
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	622	0	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	623	0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	624	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	625	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	626	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov
od 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	627	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI	628	339.958	363.845
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	629	0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	630	200.396	231.852

Kraj in datum oddaje

Lukovica, 28.02.2023

Oseba, odgovorna
za sestavičev bilance

Lea Berk



Odgovorna oseba

mag. Olga Vrankar

Ime uporabnika:
OBČINA LUKOVICA

Sedež uporabnika:
Stari trg 1, Lukovica pri Domžalah, 1225 LUKOVICA

Šifra proračunskega uporabnika:
75671
Podskupina prorač. uporabnika:
2.1.

Matična številka:
5880491000

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

NAZIV	Oznaka AOP	ZNESEK - Nabavna vrednost (1.1.)	ZNESEK - Popravek vrednost (1.1.)	ZNESEK - Povečanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Povečanje popravka vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje popravka vrednosti	ZNESEK - Amortizacija	ZNESEK - Neodpisana vrednost (31.12.)	ZNESEK - Previdnojenje zaradi okrepitve	ZNESEK - Previdnojenje zaradi oslabitve
1. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju	700	0	0	0	0	0	0	0	0 (34+5-6-7 +8-9)	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasi	708	39.721.566	11.698.021	2.256.867	4.412	1.926.361	59.322	960.266	27.448.695	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	32.506	31.885	0	0	0	0	430	191	0	0
D. Zemljišča	712	3.269.883	0	52.596	0	3.308	0	0	3.319.171	0	0
E. Zgradbe	713	34.054.747	9.885.628	2.107.387	0	1.919.009	55.278	807.032	23.605.743	0	0
F. Oprema	714	2.362.858	1.780.508	96.884	4.412	4.044	4.044	152.804	522.018	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	1.572	0	0	0	0	0	0	1.572	0	0
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kraj in datum oddaje

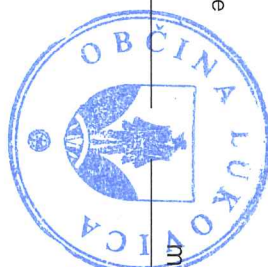
Lukovica, 28.02.2023

Oseba, odgovorna
za sestavljen bilance

Lea Berk

Odgovorna oseba

mag. Olga Vrankar



[Handwritten signature of Lea Berk]

[Handwritten signature of mag. Olga Vrankar]

Ime uporabnika:
OBČINA LUKOVICASedež uporabnika:
Stari trg 1, Lukovica pri Domžalah, 1225 LUKOVICAŠifra proračunskega uporabnika:
75671Podskupina prorač. uporabnika:
2.1.Matična številka:
5880491000

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanih popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanih popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjižovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
I. Dolgoročne finančne naložbe	800	956.382	0	0	0	5.309	0	951.073	0	951.073	0
A. Naložbe v delnice	801	4.169	0	0	0	318	0	3.851	0	3.851	0
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	4.169	0	0	0	318	0	3.851	0	3.851	0
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v delnice v tujini	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Naložbe v deleže	806	952.213	0	0	0	4.991	0	947.222	0	947.222	0
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	952.213	0	0	0	4.991	0	947.222	0	947.222	0
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Naložbe v deleže v tujini	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe	814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Premoženje, preneseno v lasti drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti	819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno dana posojila	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Domačin vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tujin vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročno dani depoziti	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Skupaj	836	956.382	0	0	0	5.309	0	951.073	0	951.073	0	951.073	0

Kraj in datum oddaje

Lukovica, 28.02.2023

Oseba, odgovorna
za sestavljen bilanco

Lea Berk

Odgovorna oseba

mag. Olga Vrankar





Agencija Republike
Slovenije za javnopravne
evidence in storitve

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

OBČINA LUKOVICA

Stari trg 1, Lukovica pri Domžalah, 1225 LUKOVICA

Šifra: 75671

Matična številka: 5880491000

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 LUKOVICA.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

Revizija področja integritete in preprečevanja korupcije ter področje zagotavljanja dostopa do informacij javnega značaja za leto 2021

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

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

V / Na OBČINA LUKOVICA 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 zunanjskega izvajalca notranjega revidiranja:

Inštitut za javno finančno pravo, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana

Navedite matično številko zunanjskega izvajalca notranjega revidiranja:

3469018000

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

☒ DA

☐ NE

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjskega izvajalca notranjega revidiranja je:

19.08.2022

- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

V letu 2022 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Odprava nepravilnosti z ustreznimi notranjimi postopki in kontrolami.

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

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

mag. Olga Vrankar

Datum podpisa predstojnika:

16.02.2023

Datum oddaje:

28.02.2023



Handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Olga Vrankar'.

2.4. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Bilanca stanja je obrazložena v računovodskem poročilu 3.1..

2.5. Obrazložitev upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa

Občina Lukovica se je v letu 2020 vključila v EZR države, skladno z zakonodajo smo EZR Občine Lukovica zaprli.

III. DODATNO GRADIVO

3.1. Računovodsko poročilo

RAČUNOVODSKO POROČILO OBČINE LUKOVICA ZA LETO 2022

Računovodsko poročilo je pripravljeno v skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, številka 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). Občina Lukovica posluje kot drugi uporabnik enotnega kontnega načrta, zato pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju računovodskih postavk in kontroliranju uporablja Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, številka [23/99](#), [30/02](#) – ZJF-C in [114/06](#) – ZUE), Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, številka 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 stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, številka 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15) ter slovenske računovodske standarde.

1. BILANCA STANJA

Bilanca stanja je računovodski izkaz, sestavni del letnega poročila, ki vsebuje podatke o stanju sredstev ter obveznostih do virov sredstev ob koncu obračunskega obdobja.

V nadaljevanju podajamo pojasnila k večjim postavkam v bilanci stanja Občine Lukovica na dan 31. decembra 2022 in sicer v skladu z 12. členom Navodila o pripravi zaključnega državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna.

a) Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

Neopredmetena sredstva

	sedanja vrednost 31.12.2021	sedanja vrednost 31.12.2022
Neopredmetena dolgoročna sredstva:		
Druge neopredmetena dolgoročna sredstva	620,92	191,40

Med neopredmetena dolgoročna sredstva sodijo računalniški programi. Obračunana amortizacija vpliva na znižanje sedanje vrednosti.

Nepremičnine

	sedanja vrednost 31.12.2021	sedanja vrednost 31.12.2022
Nepremičnine:		
Zemljišča	3.269.882,91	3.319.171,12
Zgradbe in objekti	21.413.848,18	21.066.044,90
Nepremičnine v gradnji ali izdelavi	2.755.271,10	2.539.697,36
Skupaj	27.439.002,19	26.924.913,38

Med nepremičninami imamo knjižena zemljišča, infrastrukturne objekte (ceste, parkirišča, pokopališča, mrliške vežice, javno razsvetljavo, vodovode, kanalizacije, ...), športne objekte, stanovanja, poslovne prostore in druge objekte ter nepremičnine v gradnji ali pridobivanju.

Kupljena (ali zamenjana) so bila zemljišča za ureditev cest ter zemljišča na katerih so vodovodni objekti. Asfaltirani so bili nekateri odseki javnih kategoriziranih cest, obnovljena in zgrajena so bila kanalizacijska in vodovoda omrežja, kolesarski poligon, javna razsvetljava in razgledni stolp. Zdravstveni dom Domžale je pridobil nove prostore. Urejena je bila deponija v Dobu. Javno komunalno podjetje Prodnik je zamenjalo dotrajane cevovode. V učilnice je bila preurejena obstoječa telovadnica na Brdu - dokončanje.

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

Oprema in druga opredmetena osnova sredstva:	sedanja vrednost 31.12.2021	sedanja vrednost 31.12.2022
Oprema	582.350,25	522.018,52
Drobni inventar	0	0
Druge opredmetena osnovna sredstva	1.572,16	1.572,16
Skupaj	583.922,41	523.590,68

Kupljena je bila oprema za urejanje javnih cest, civilno zaščito, črpalke za čistilno napravo ter računalniška oprema. Javno komunalno podjetje PRODNİK d.o.o. je zamenjalo črpalke in umestilo nove telemetrije. Sedanja vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev je nižja zaradi amortizacije za leto 2022.

Dolgoročne finančne naložbe

Dolgoročne finančne naložbe:	31.12.2021	31.12.2022
Delnice NLB Skladi – globalni delniški sklad	4.169,49	3.851,25
Družbeni kapital – JKP Prodnik Domžale	952.212,58	947.222,15
Skupaj	956.382,07	951.073,40

Število delnic ostane nespremenjeno, nižja je vrednost delnic. Znižal se je tudi družbeni kapital Javnega komunalnega podjetja PRODNİK d.o.o. Domžale.

Terjatve za sredstva dana v upravljanje

Javni zavod	31.12.2021	31.12.2022
Glasbena šola Domžale	16.115,25	16.274,09
Knjižnica Domžale	6.641,58	7.348,50
Osnova šola Janka Kersnika Brdo	4.204.052,66	6.094.568,70
Osnovna šola Roje	31.308,00	30.059,42
Zdravstveni dom Domžale	1.358.768,83	1.408.820,76
Skupaj	5.616.886,32	7.557.071,47

Terjatve za sredstva dana v upravljanje so se povečale iz naslova doseženega dobička, prenosa poslovnih prostorov ter preurejene telovadnice v upravljanje in zmanjšale za letno amortizacijo.

b) Kratkoročna sredstva

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Dobroimetje pri bankah in drugih fin. ustanov	31.12.2021	31.12.2022
Denarna sredstva na računih	1.970.713,38	2.010.423,99
Prehodni konto	0	0
Skupaj	1.970.713,38	2.010.423,99

Denarna sredstva na računih zajemajo tudi sredstva rezerv v višini 392.672,43 evrov.

Kratkoročne terjatve do kupcev

Kratkoročne terjatve do kupcev	31.12.2021	31.12.2022
Kratkoročne terjatve do kupcev	159.634,45	221.902,92

Terjatve do kupcev so primerljivo podobne lanskim. Kratkoročne terjatve do kupcev v državi zajemajo terjatve do fizičnih oseb, društev in podjetij. Največ terjatev je za najemnino infrastrukture, stanovanj ter uporabnino dvoran.

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta	31.12.2021	31.12.2022
Sredstva krajevnih skupnosti	245.251,28	224.407,09
Ministrstvo za izobraževanje, znanosti in šport	1.390,01	0
Ministrstvo za okolje in prostor	0	18.817,24
Ministrstvo za finance	0	3.333,50
Skupaj	343.116,16	246.557,83

Proračuni krajevnih skupnosti so sestavni del proračuna. Na koncu leta so imeli na svojih transakcijskih računih 224.407,09 evrov sredstev. Terjatev do Ministrstva za okolje in prostor predstavljajo založeni stroški plačila subvencionirane najemnine. Do Ministrstva za finance smo vzpostavili terjatev za obresti od sredstev na vpogled.

Druge kratkoročne terjatve

Druge kratkoročne terjatve	31.12.2021	31.12.2022
Terjatve iz naslova JFP do FURS-a	44.141,67	26.454,85
Terjatve za refundacijo do Zavoda za zdrav. Zavarovanje Slovenije	3.363,77	3.416,69
Terjatev za vstopni davek na dodano vrednost	1.993,63	1.809,77
Ostale kratkoročne terjatve	210.210,19	210.210,19
Terjatve za neplačano turistično taksa	1.984,25	3.579,20
Terjatve za neplačane globe in takse	40.037,83	40.645,20
Terjatve za neporavnane odločbe za komunalno opremljenost	139.267,55	71.358,29
Skupaj	440.998,89	357.474,19

Ostale kratkoročne terjatve so nastale iz naslova pogodb o komunalnem opremljanju.

c) Zaloge

Stanje zalog	31.12.2021	31.12.2022
Kurilno olje Stari trg 1	2.332,00	2.560,00
Kurilno olje Veidrov trg 17	466,40	512,00
Kurilno olje Stari trg 17	466,40	512,00
Kurilno olje CČN	186,56	204,80
Peleti Društveni dom Krašnja	1.303,80	2.787,80
Skupaj	4.755,16	6.576,60

d) Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitveKratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine

V letošnjem letu smo prejeli varščino v denarju v višini 4.480,00 evrov.

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih

Kratkoročne obveznosti:	31.12.2021	31.12.2022
Obveznosti za prispevke do države	18.836,36	18.234,38
Obveznost za davke iz kosmatih plač do države	6.127,27	5.548,33
Obveznost do zaposlenih	34.694,38	35.357,90
Skupaj	59.658,01	59.140,61

Obveznosti nastanejo, ker se decembrska plača, delovna uspešnost ter poračun nadomestil izplača v januarju 2023.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

	31.12.2021	31.12.2022
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	263.679,97	92.447,13

Konec leta 2022 občina nima neplačanih zapadlih obveznosti.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	31.12.2021	31.12.2022
Obveznost za plačilo DDV	5.649,00	16.731,00
Obveznost iz naslova JFP – do FURS-a	7.323,33	95.524,69
Skupaj	13.800,40	112.255,69

Obveznost iz naslova JFP predstavljajo nerazporejena sredstva FURS-a.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta

	31.12.2021	31.12.2022
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta	279.610,38	253.757

Višina obveznosti predstavlja obveznosti do posrednih in neposrednih uporabnikov občinskega in državnega proračuna, za plačilo računov za opravljene storitve v mesecu decembru 2022 (obveznosti iz naslov doplačil oskrbnih stroškov za vrtce, socialne in

posebne socialne zavode, materialni stroški v javnih zavodih ter plačilo obresti za december 2022 in anuitet za celo leto 2023).

Kratkoročne obveznosti iz financiranja

	31.12.2021	31.12.2022
Kratkoročne obveznosti iz financiranja	271.256,63	272.864

Kratkoročne obveznosti iz financiranja zajemajo plačilo obresti za kredit najet pri Novi KBM. Obrestim so prištete tudi anuitete, ki zapadejo v plačilo v letu 2023.

Pasivne časovne razmejitve

Pasivne časovne razmejitve:	31.12.2021	31.12.2022
Kratkoročno odloženi prihodki - najemnina	37.009,80	25.615,68
PDP – Občina Lukovica	-306,90	-0,19
Razčlenjeno pod zalogami	4.755,16	6.576,60
Skupaj	41.458,06	32.192,09

Kratkoročni odloženi prihodki iz naslova najemnine se nanašajo na najem prostorov v Blagovici (KZ Cerklje).

e) Lastni viri in dolgoročne obveznosti

Splošni sklad

	31.12.2021	31.12.2022
Splošni sklad	31.213.683,37	32.987.302,68

Splošni sklad zajema vire sredstev za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva, finančne naložbe, sredstva dana v upravljanje, stanje sredstev na računih, ki jih znižujejo prejeti krediti.

Rezervni sklad

V letu 2022 nismo rabili sredstev rezervnega sklada. Znesek tako ostaja enak lanskemu 392.672,43 evrov.

Dolgoročne finančne obveznosti

Obveznost do	številka kredita	kredit v EUR
Slovenski regionalno razvojni sklad	5000YC1-08692	55.336,44
Slovenski regionalno razvojni sklad	5001YC1-08730	207.089,50
Slovenski regionalno razvojni sklad	5002YC1-08740	343.724,72
Slovenski regionalno razvojni sklad	5003YC1-08751	395.849,44
Slovenski regionalno razvojni sklad	5004YC1-08761	73.302,56
Slovenski regionalno razvojni sklad	5005YC1-08772	137.767,56
Slovenski regionalno razvojni sklad	5006YC1-08782	123.530,96
Slovenski regionalno razvojni sklad	5007YC1-08941	135.928,64
Slovenski regionalno razvojni sklad	5009YC1-08819	131.494,04
Nova KBM d.d.	1851748	2.849.358,90
Skupaj		4.453.382,76

Celotni dolg iz naslova vračila kreditov znaša 4.818.050,44 evrov. Razlika 364.667,68 evrov je prikazana pri tekočih obveznostih. V letu 2022 smo poravnali anuitete v višini 364.667,68 evrov.

Izvenbilančne evidence

Občina izvenbilančno vodi prejete bančne garancije (274.958,58 evrov), prejete menice (24.437,66 evrov) in izdane menice v višini 2.071.663,09 evrov. Menice so bile izdane za zavarovanje kreditov.

Pregled stanja in gibanja neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je bilo v letu 2022 sledeče:

naziv	nabavna vrednost	popravek vrednosti	povečanje NV	povečanje PV	zmanjšanje NV	zmanjšanje PV	amortizacija	sedanja vrednost
C. druga neopredmetena sredstva	32.506	31.885					430	191
D. zemljišča	3.269.883		52.596		3.308			3.319.171
E. Zgradbe	34.054.747	9.885.628	2.107.387		1.919.009	55.278	807.033	23.605.743
F. oprema	2.362.858	1.780.508	96.884	4.412	4.044	4.044	152.804	522.018
G. druga opredmetena OS	1.572							1.572
Skupaj	39.721.566	11.698.021	2.256.867	4.412	1.926.361	59.322	960.267	27.448.695

Vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2022 zmanjšala za 574.849,00 evrov. Razlika nastane med novo nabavo, amortizacijo ter sredstev prenesenih v upravljanje javnim zavodom.

Največje investicije, ki so v letu 2023 povečale poslovni sklad so:

- Nakup opreme za civilno zaščito
- Sanacija vozišč po občini Lukovica,
- Cesta Rafolče,
- Cesta Krajno Brdo,
- Cesta OPN Drtiščica,
- Ureditev dovozne poti do poslovilne vežice v Krašnji,
- Cesta Petelinjek – Javorje – Log – Suša,
- Gasilska cesta,
- Javni vodovod,
- Vodovod Prevoje,
- Kolesarski poligon,
- Prizidek k OŠ JKB na Brdu (obenem predstavlja tudi zmanjšanje, ker smo objekt dali v upravljanje uporabniku),

Pregled stanja in gibanja dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil

Število delnic ostaja nespremenjeno, spremenila se je le vrednost delnic. Kapitalski delež ostaja enak, spremenila se je le vrednost kapitala.

2. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

Izkaz prihodkov in odhodkov je računovodski izkaz, ki vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih, ki jih je občina dosegla v obračunskem obdobju.

PRIHODKI

Plan celotnih prihodkov za leto 2022 je znašal 7.732.074,00 evrov, realizacija je bila dosežena v višini 7.245.555,22 evrov, kar predstavlja 93,7 % planiranih prihodkov.

ODHODKI

Skupna višina realiziranih odhodkov v letu 2022 znaša 6.821.962,33 evrov in so nižji od načrtovanih za 25,4 %. Po posameznih skupinah, ki jih opredeljuje mednarodno primerljiva ekonomska klasifikacija, je bila realizacija naslednja:

Tekoči odhodki

Ta skupina odhodkov, ki zajema vsa plačila nastala zaradi stroškov dela, stroškov materiala ter drugih izdatkov za blago in storitve, je bila realizirana 75,7 %.

Tekoči transferi

Sem se uvrščajo vsa plačila, za katera se v povračilo ne dobi materiala ali storitev, poraba teh sredstev je pri prejemniku tekoče ali splošne narave in ne investicijske. Realizacija je znašala 91,4 % planirane višine.

Investicijski odhodki

Med celotnimi odhodki investicijski odhodki predstavljajo 38,8 % delež realiziranega proračuna. Skupina vključuje plačila in transfere namenjene pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih sredstev, premoženja, opreme, kot tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Zajema izdatke za novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb. Njihova realizacija je 63,7 %.

Bilanca prihodkov in odhodkov konec leta 2022 izkazuje 463.366,55 evrov presežka prihodkov nad odhodki.

3. IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V letu 2022 Občina Lukovica ni imela prometa na račun finančnih terjatev in naložb.

4. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

V okviru izkaza računa financiranja so izkazane odplačane glavnice dolgoročnih kreditov v višini 364.667,68 evrov.

Sprememba stanja sredstev na računih ob koncu leta 2022 izkazuje 58.925,21 evrov presežka. Stanje sredstev na računih se tako iz 1.799.587,58 evrov poveča na 1.858.512,79 evrov.

5. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV REŽIJSKIH OBRATOV

V okviru delovanja režijskega obrata je izkazanih 139.562,44 evrov prihodkov iz poslovanja, ki jih predstavljajo prihodki od vodarine in kanalščine.

Stroški porabe materiala so 52.908,55 evrov, stroški storitev 138.661,13 evrov, stroški dela 124.094,47 evrov in amortizacija 24.293,94 evrov. Celotni odhodki režijskega obrata tako znašajo 339.958,09 evrov.

Na dan 31. 12. 2022 izkazuje režijski obrat 200.395,65 evrov presežka odhodkov nad prihodki.

6. RAČUNOVODSKA POJASNILA

Sodila za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe ter dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu

Sodila za razmejevanje prihodkov in odhodkov na javne službe ter dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu niso bila uporabljena.

Nameni, za katere so bile oblikovane dolgoročne rezervacije, ter oblikovanje in poraba dolgoročnih rezervacij po namenih

Občina Lukovica nima oblikovanih dolgoročnih rezervacij.

Vzroki za izkazovanje presežka prihodkov nad odhodki v bilanci stanja ter izkazu prihodkov in odhodkov

V letu 2022 letu smo imeli presežek prihodkov nad odhodki, ker nismo izvedli vseh investicij.

Metode vrednotenja zalog gotovih izdelkov ter zalog nedokončane proizvodnje

Občina Lukovica nima zalog gotovih izdelkov ter zalog nedokončane proizvodnje.

Podatki o stanju neporavnanih terjatev ter ukrepih za njihovo poravnavo oziroma razlogih za neplačilo

Občina Lukovica ima na dan 31. decembra 2022 zabeleženih 221.977,50 evrov terjatev do kupcev. Po zapadlosti imamo:

obdobje zapadlosti	terjatev
ne zapadle	200.029,45
manj kot 30 dni	3.279,23
med 30 in 60 dni	0
med 60 in 90 dni	615,15
nad 90 dni	18.053,67

Terjatve do Gradalis skupina G, d.d. in ADCOR Kmetijska zadruga z. b. o. so prijavljene v stečajni postopek. Med neplačniki je tudi Aktiva upravljanje d.o.o., ki za Občino pobira najemnino od najemniških stanovanj. Kulturno umetniško društvo Pijava Gorica ni poravnalo uporabnine dvorane, Kljub ljubiteljev glasbe 80/90 pa ni poravnalo uporabnine šotora.

Podatki o obveznostih, ki so do konca poslovnega leta zapadle v plačilo, in o razlogih za neplačilo

Občina Lukovica je na dan 31. decembra 2022 nima zapadlih neplačanih obveznosti.

Viri sredstev, uporabljeni za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena sredstva ter dolgoročne finančne naložbe (kapitalske naložbe in posojila)

Viri sredstev, uporabljeni za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena dolgoročna sredstva ter dolgoročne finančne naložbe, so bili prejeta sredstva za sofinanciranje projektov (iz državnega proračuna), okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, prihodki iz naslova najemnin za stanovanja, prihodki iz naslova najemnin za gospodarsko javno infrastrukturo ter lastna nenamenska sredstva.

Naložbe prostih denarnih sredstev

V letu 2022 občina ni nalagala prostih denarnih sredstev.

Razlogi za pomembnejše spremembe stalnih sredstev

Kupljena so bila cestna zemljišča. Asfaltirani so bili nekateri odseki javnih kategoriziranih cest, obnovili in zgradili smo vodovod, športno igrišče, kolesarski poligon in postavili nov razgledni stolp, urejena je bila deponija v Dobu, izvedla se je obnova javne razsvetljave, Javno komunalno podjetje Prodnik je zamenjalo dotrajane cevovode. Zdravstveni dom Domžale je pridobil nove prostore. Dokončali smo s preureditvijo stare telovadnice v učilnice. Kupljena je bila oprema za urejanje javnih cest, vodovodna oprema, oprema za civilno zaščito, oprema učilnic ter računalniška oprema .

Vrste postavk, ki so zajete v zneskih, izkazanih na kontih izven bilančne evidence

Na kontih izven bilančne evidence izkazani znesek predstavlja potencialne terjatve iz naslova prejetih bančnih garancij in menic za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, za odpravo napak v garancijskem roku, za resnost ponudbe ter za zavarovanje izplačila. Te terjatve še ne vplivajo na spremembe sredstev ali obveznosti do virov sredstev. Izven bilančno vodimo tudi izdane menice za zavarovanje najetih kreditov pri Javnem skladu Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja.

Podatki o pomembnejših opredmetenih osnovnih sredstvih in neopredmetenih sredstvih, ki so že v celoti odpisana, pa se še vedno uporabljajo za opravljanje dejavnosti

Občina Lukovica ima v lasti 201 osnovnih sredstev, ki so odpisana – brez sedanje vrednosti in se še vedno uporabljajo za opravljanje dejavnosti. Nekaj osnovnih sredstev je sicer že zastarelih vendar še vedno služijo svojemu namenu. Osnovna sredstva z nabavno vrednostjo pod 500 evrov in življenjsko dobo nad enim letom pa v skladu s predpisi odpišemo v celoti ob nabavi.

Predvsem gre tu za najrazličnejšo pisarniško opremo, pisarniško pohištvo, računalniško in drugo podobno opremo, vozila. Med nepremičninami pa poslovni prostori in objekti gospodarske javne infrastrukture.

Podatki pomembni za podrobnejšo predstavitev poslovanja in premoženjskega stanja

Občina Lukovica je v letu 2022 zabeležila 7.245.555,22 evrov prihodkov, 6.821.962,33 evrov odhodkov ter odplačilo kreditov v višini 364.667,68 evrov. Konec leta smo imeli presežek v višini 58.925,21 evrov. S presežkom se je presežek iz preteklih let poveča na 1.858.512,79 evrov.

Poročilo je bilo pripravljeno na sedežu občine v februarju 2022.

Oddano je bilo skupaj z računovodskimi izkazi februarja 2022.

3.2. Realizacija namenskih prejemkov in izdatkov proračuna, ločeno po posameznih vrstah namenskih sredstev:

Prihodki iz naslova **turistične takse** so bili porabljeni za spodbujanje razvoja turizma in turističnih ponudnikov na lokalni in regionalni ravni in so bila v celoti realizirana v okviru podprograma 14039001 Promocija občine.

Prihodki iz naslova **koncesijske dajatve od iger na srečo** so se v celoti porabili za ureditev prebivalcem prijaznejšega okolja in za turistično infrastrukturo v okviru podprogramov 16039003 Objekti za rekreacijo in 16039004 Praznično urejanje naselij.

Prihodki iz naslova **koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo** so namenjeni izvajanju ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire za preprečevanje škode pred divjadjo in morebitno sanacijo po divjadi do katerih so na podlagi Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 5/12, 2/20) upravičene tiste lovske družine – koncesionarji, ki jim pripadajo sredstva v skupni višini nad 10,00 €. Eni lovski družini sredstva niso bila izplačana, ker ni vrnila niti podpisane pogodbe niti podala zahtevka za izplačilo sredstev z dokazili o namenski porabi sredstev. Glede na navedeno namenski prihodki niso bili v celoti realizirani.

Prihodki iz naslova **požarne takse** so bili v celoti porabljeni za nakup opreme posameznih gasilskih društev po podanih zahtevkih.

Prihodki iz naslova **pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest** se porabijo za vzdrževanje gozdnih cest skladno s programom Zavoda za gozdove Slovenije.

Prihodki:

Vrsta prihodka	Realizacija
Neporabljeno iz predhodnega leta	5.669,94
Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	15.986,71
MKGP za vzdrževanje gozdnih cest v zasebnih gozdovih	6.060,59
MKGP letno nadomestilo za upravljanje državnih gozdov	5.457,59
Skupaj	33.174,83

Poraba sredstva je prikazana na proračunski postavki 042109 Vzdrževanje gozdnih cest v višini 14.058,39 evrov. Neporabljena sredstva v višini 19.116,44 evrov se prenesejo v naslednje leto.

Prihodki iz naslova komunalnega prispevka so bili pobrani v višini 386.110,35 evrov in so se porabili za:

Proračunska postavka	Realizacija
045115 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	386.110,35

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda pobrana v višini 69.645,60 evrov (neporabljeno v preteklem letu v višini 47.426,04 evrov) je bila porabljena:

Proračunska postavka	Realizacija
052001 Javna kanalizacija odpadne vode	29.357,66

Neporabljena okoljska dajatev za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 87.713,98 evrov se prenese v naslednje leto.

Kupnine in najemnine od občinskega stvarnega premoženja se uporabijo samo za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja občine.

Vrsta prihodka	Realizacija
Prihodki od najemnine za poslovne prostore	20.786,48
Prihodki od najemnin za stanovanja	8.511,14
Drugi prihodki od premoženja - zavarovalnina	9.325,50
Prihodki od uporabnine šotor	4.750,00
Prihodki od najemnin infrastrukture	458.099,30
Prihodki od uporabe Sončne dvorane Lukovica	13.392,50
Skupaj	514.864,92

Z zbranimi sredstvi smo sofinancirali naslednje projekte:

Proračunska postavka	Realizacija
0128 Pungartnikova hiša	18.592,80
0125 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov in nakup opreme	3.053,03
022001 Sredstva za civilno zaščito - oprema	32.487,18
032001 Gasilska zveza Lukovica - oprema	16.917,21
045115 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	443.814,70
Skupaj	514.864,92