



OBČINA DOL PRI LJUBLJANI
OBČINSKI URAD

Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani



01/5303 240



obcina@dol.si

Številka: 032-0001/2021-3
Datum: 05.02.2021

OBČINSKI SVET

ZADEVA: Predlog proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2021 – druga obravnava

PREDLAGATELJ: Željko Savič (župan)

GRADIVO PRIPRAVILI: Željko Savič (župan), Nika Rovšek (podžupanja), Rok Prevc (direktor občinske uprave) in Eva Vovk (strokovna sodelavka)

POROČEVALEC: Rok Prevc, direktor občinske uprave

FINANČNE POSLEDICE: S sprejetjem proračuna za leto 2021 se določi način in velikost porabe načrtovanih prihodkov proračuna.

PREDLOG SKLEPOV:

- 1. Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejme Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2021 v drugem branju.**
- 2. Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejme Načrt razvojnih programov 2021-2024 v drugem branju.**
- 3. Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejme Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Dol pri Ljubljani za leto 2021 v drugem branju.**
- 4. Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejme Kadrovski načrt Občine Dol pri Ljubljani za leto 2021 v drugem branju.**

Željko Savič, župan

Obrazložitev predloga proračuna:

Proračun občine je akt, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki in odhodki ter drugi izdatki občine za eno leto. S tem aktom se določijo programi občinskih organov in sredstva za izvedbo teh programov. Pri določitvi proračuna občine je najprej potrebno upoštevati dani makroekonomski okvir, v katerem se določi fiskalna kapaciteta občine (ocena davčnih in nedavčnih prihodkov). Na podlagi prioritet občine se določi okvirni obseg in razrez proračuna po ključnih funkcijah občine, ki se kasneje podrobneje opredeli v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov proračuna in predstavlja za neposredne uporabnike zgornjo mejo pravic porabe (pravica porabe je pravica neposrednega uporabnika prevzemati in plačevati obveznosti v breme sredstev na določeni proračunski postavki – kontu).

- **Prihodki v letu 2021 so načrtovani v višini 6.299.915 EUR.**
- **Odhodki proračuna so v letu 2021 so načrtovani v višini 7.348.375 EUR.**
- **Primarni proračunski primanjkljaj v letu 2021 znaša 1.008.460 EUR.**
- **Stanje sredstev na računih na dan 31.12.2020 je znašalo 1.254.000 EUR.**

Občinski proračuni se pripravijo na podlagi Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07), ki temelji na 45. členu Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št. 54/10 in 35/18). Ta predpisan enoten način oblikovanja proračunov občin v Republiki Sloveniji določa sestavne dele posameznega proračuna pri oblikovanju proračuna z vidika njegove oblike pa so občine pri tem povsem avtonomne. Za bolj poenoteno obliko občinskih proračunov ministrstvo vsako leto pripravi proračunski priročnik in posreduje globalne makroekonomske okvire razvoja Slovenije v prihodnjih štirih letih.

V 5. členu ZJF je določeno, da se proračun sprejme z odlokom. V odloku, s katerim se sprejme proračun, se uredijo tudi druga vprašanja, povezana z izvrševanjem proračuna in jih določa ZJF, da se uredijo s tem odlokom.

Proračun je sestavljen iz splošnega ter posebnega dela in načrta razvojnih programov. V vseh treh sestavnih delih proračuna so posamezni agregati razčlenjeni po programski in ekonomski klasifikaciji:

1. Splošni del:

- bilanca prihodkov in odhodkov
- račun terjatev in naložb
- račun financiranja

2. Posebni del:

- finančni načrti neposrednih uporabnikov oziroma področja porabe.

3. Načrt razvojnih programov za leta 2020-2023.

Kadrovski načrt za leto 2021 in Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem ta leto 2021 sta dokumenta, ki ju sprejme občinski svet poleg odloka o proračunu občine.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A IN 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/18, UPB-2), je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 13. redni seji, dne 17.02.2021, sprejel

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE DOL PRI LJUBLJANI ZA LETO 2021

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Dol pri Ljubljani za leto 2021 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. člen

(uporaba odloka)

Določbe tega odloka morajo smiselno uporabljati vsi posredni proračunski uporabniki proračuna Občine Dol pri Ljubljani.

II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

3. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

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

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

LETO 2021 (v EUR)

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	6.299.915
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	6.071.950
70 DAVČNI PRIHODKI	5.027.750
700 Davki na dohodek in dobiček	3.957.000
703 Davki na premoženje	940.450
704 Domači davki na blago in storitve	129.300
706 Drugi davki in prispevki	1.000

71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.044.200
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	253.500
711 Takse in pristojbine	7.000
712 Globe in druge denarne kazni	24.200
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	120.000
714 Drugi nedavčni prihodki	639.500
72 KAPITALSKI PRIHODKI	45.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	45.000
74 TRANSFERNI PRIHODKI	182.965
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	182.965

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 7.423.575

40 TEKOČI ODHODKI	2.382.650
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	362.020
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	54.400
402 Izdatki za blago in storitve	1.798.230
409 Rezerve	168.000
41 TEKOČI TRANSFERI	2.360.000
410 Subvencije	75.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	589.000
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	203.000
413 Drugi tekoči domači transferi	1.493.000
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	2.670.925
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.670.925
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	10.000
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	10.000

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK / PRIMANJKLJAJ (I.-II.) - 1.123.660

III./1. PRIMARNI PRESEŽEK / PRIMANJKLJAJ - 1.123.660

III./2. TEKOČI PRESEŽEK / PRIMANJKLJAJ 1.329.300

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

LETO 2021 (v EUR)

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV(750+751+752)	0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
750 Prejeta vračila danih posojil	0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)

0

C. RAČUN FINANCIRANJA

LETO 2021 (v EUR)

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	0
500 Domače zadolževanje	0
 IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	 - 1.123.660
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	0
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	1.123.660
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA (2019)	1.254.000

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

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

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

4. člen

(izvrševanje proračuna)

V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta. Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.

Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in tega odloka.

Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.

5. člen

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan mora obvestiti Občinski svet o polletni realizaciji prihodkov in odhodkov občinskega proračuna.

Poročilo o polletni realizaciji morajo pripraviti tudi vsi posredni proračunski uporabniki in ga najkasneje do 31.08. tekočega leta oddati županu.

6. člen

(izpolnjevanje finančnih obveznosti)

V breme proračuna tekočega leta se lahko prevzemajo obveznosti in vršijo izplačila samo za namene ter do višine, ki so določeni s proračunom in če so za to izpolnjeni vsi z zakoni in drugimi predpisi določeni pogoji.

Denarne obveznosti v pogodbah, za obdobje do vključno enega leta, morajo biti izražene v nominalnem znesku, brez valorizacijske klavzule.

Denarne obveznosti v pogodbah, ki se sklepajo za obdobje daljše od enega leta, se lahko valorizirajo na način in do višine določene z zakonom.

7. člen

(ukrepi izpolnjevanja finančnih obveznosti, rebalans)

Če se med izvrševanjem proračuna zaradi novih obveznosti povečajo izdatki proračuna ali zmanjšajo prejemki proračuna, lahko župan zadrži izvrševanje posameznih izdatkov z naslednjimi ukrepi:

- ustavi prevzemanje obveznosti,
- predlaga podaljšanje pogodbenih rokov plačil,
- ustavi prerazporejanje proračunskih sredstev, potrebno zaradi prevzemanja obveznosti.

Če se med izvajanjem navedenih ukrepov proračun ne more uravnovesiti, mora župan predlagati rebalans proračuna.

Z rebalansom proračuna morajo biti prejemki in izdatki uravnovešeni. V obdobju sprejemanja rebalansa proračuna župan lahko ponovno zadrži izvrševanje posameznih izdatkov.

8. člen

(časovno izpolnjevanje finančnih obveznosti)

Pri dogovarjanju o pogojih za izpolnjevanje obveznosti, ki se poravnajo iz proračuna Občine Dol pri Ljubljani, se upoštevajo plačilni roki določeni v zakonu.

Sredstva proračuna se uporabljajo za plačevanje že opravljenih dobav, storitev in gradenj.

Dogovarjanje predplačil je v skladu s predpisi možno le izjemoma, na podlagi predhodnega soglasja župana ter ob primernem načinu finančnega zavarovanja, katerega z navodilom določi Ministrstvo za finance. Predplačilo mora biti utemeljeno tudi z vidika gospodarnosti.

V kolikor se pogodbene obveznosti ne plačajo v tekočem letu, se obveznost plačila prenese v naslednje leto.

9. člen

(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi:

- prihodki iz naslova komunalnega prispevka, ki se porabijo kot namenski izdatki za gradnjo komunalne opreme skladno z načrtom razvojnih programov občinskega proračuna;
- prihodki iz naslova požarnih taks, ki se porabijo kot namenski izdatki opredeljeni v posebnem delu proračuna za nabavo gasilsko tehnično reševalne in osebne opreme;
- prihodki iz naslova pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest, ki se porabijo kot namenski izdatki za vzdrževanje gozdnih cest.

10. člen

(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun ali rebalans proračuna za leto izvrševanja.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča župan, pri čemer prerazporeditve na nivoju kontov ne smejo presegati 20 % obsega posameznega konta proračunske postavke v sprejetem proračunu.

Župan lahko uvede nove konte ali prerazporedi sredstva med posameznimi konti, v kolikor to zahteva ekonomska klasifikacija odhodkov.

Župan s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna in konec leta z zaključnim računom o izvršenih prerazporeditvah poroča občinskemu svetu.

11. člen

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih na podskupinah kontov znotraj podprogramov ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:

- v letu 2022 40 % navedenih pravic porabe in
- v ostalih prihodnjih letih 30 % navedenih pravic porabe.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev ter pripadajočih postavk slovenske udeležbe.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov..

12. člen

(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov)

Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.

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

Neposredni uporabnik mora do 31. januarja tekočega leta oziroma v 30 dneh po uveljavitvi rebalansa proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.

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

13. člen

(proračunski sklad)

V proračunu se zagotovijo sredstva za proračunsko rezervo, ki se določijo v proračunu v obsegu do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Proračunska rezerva se v letu 2021 oblikuje v višini 72.000 eurov.

Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad. Neporabljena sredstva se na dan 31. decembra preteklega leta prenesejo v proračunski sklad tekočega leta.

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni ter druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

O uporabi sredstev proračunske rezerve v skladu s predpisi odloča župan.

Župan s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna in konec leta z zaključnim računom o porabi sredstev rezervnega sklada poroča občinskemu svetu.

14. člen

(splošna proračunska rezervacija)

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.

Sredstva splošne proračunske rezervacije se določijo v proračunu v obsegu največ 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. Splošna proračunska rezervacija se v letu 2021 oblikuje v višini 96.000 eurov.

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

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije skladno z 42. členom ZJF odloča župan.

15. člen

(nadzor porabe javnih sredstev proračuna)

Župan oziroma pooblaščen delavec občinske uprave ima pravico in dolžnost nadzirati porabo javnih sredstev iz proračuna, ki so bila dana pravnim in fizičnim osebam.

V primeru nenamenske porabe ali odklonitve pregleda porabe ima župan pravico in dolžnost zahtevati vrnitev sredstev.

IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA

16. člen

(odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2021 odpiše dolgove, ki jih imajo materialno ogroženi dolžniki do občine, in sicer največ do višine 200 eurov na posameznega dolžnika. Materialno ogroženost dolžnik dokazuje z dokazilom pristojnega centra za socialno delo.

Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška 2 eurov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.

Ne glede na določila prvega odstavka ni možno odpisati tistih dolgov, ki jih izrecno navaja zakon.

O odpisih terjatev župan poroča občinskemu svetu ob predložitvi zaključnega računa za leto 2021.

17. člen

(odlog plačila dolžnika)

Župan lahko na prošnjo dolžnika ob primernem zavarovanju in obrestovanju odloži plačilo, dovoli obročno plačilo dolga dolžnika ali spremeni predvideno dinamiko plačila, če se s tem bistveno izboljšajo možnosti za plačilo dolga dolžnika.

Odlog plačila dolžnika se zavaruje z instrumenti za zavarovanje plačil, obresti pa morajo biti vsaj kot trenutno veljavne bančne obresti za vezane depozite, za ustrezno obdobje.

18. člen

(ravnanje s stvarnim premoženjem)

Ravnanje s stvarnim premoženjem se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Odločitve o pridobivanju in razpolaganju z nepremičnim premoženjem, katerega vrednost posamezne nepremičnine ne presega vrednosti 20.000 EUR, sprejme župan.

Odločitve o pridobivanju in razpolaganju s premičnim premoženjem sprejme župan.

V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

19. člen

(zadolževanje občine in obseg izdanih poroštev občine)

Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občini za proračun leta 2021 ni potrebno zadolžiti.

O obsegu poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Dol pri Ljubljani, odloča občinski svet.

20. člen

(izdajanje poroštev posrednim uporabnikom proračuna)

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih (so)ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv se lahko v letu 2021 zadolžijo do skupne višine, ki jo predhodno odobri občinski svet.

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

- dolgoročna zadolžitev družbe Energetika Ljubljana do višine 42.840,00 00 EUR,
- kratkoročna zadolžitev družbe Energetika Ljubljana do višine 491.400,00 EUR,
- dolgoročna zadolžitev družbe VOKA SNAGA do višine 63.000,00 EUR,
- kratkoročna zadolžitev družbe VOKA SNAGA do višine 189.000,00 EUR.
- dolgoročna zadolžitev družbe LPP do višine 37.800,00 EUR,
- kratkoročna zadolžitev družbe LPP do višine 119.700,00 EUR.

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, v letu 2021 ne smejo izdati poročta brez predhodne odobritve občinskega sveta.

21. člen

(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna)

Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občini v letu 2021 ni potrebno zadolžiti.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

22. člen

(začasno financiranje v letu 2022)

V obdobju začasnega financiranja Občine Dol pri Ljubljani v letu 2022, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

V obdobju začasnega financiranja se ne glede na višino proračunske postavke lahko izvršujejo vse sprejete pogodbene obveznosti iz preteklega leta.

23. člen

(uveljavitev odloka)

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

Številka: 4100-0004/2020-12

Kraj, datum: Dol pri Ljubljani, 17.02.2021

Občina Dol pri Ljubljani

Željko Savič, župan

PRILOGE:

- Posebni del proračuna
- Načrt razvojnih programov

PRORAČUN OBČINE ZA LETO 2021

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	2019 Realizacija	2020 Realizacija	2021 Proračun	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	4.511.050,86	5.307.325,14	6.299.915,00	118,7
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	4.401.061,02	5.184.215,75	6.071.950,00	117,1
70 DAVČNI PRIHODKI	3.804.519,52	4.501.829,03	5.027.750,00	111,7
700 Davki na dohodek in dobiček	3.382.173,00	3.770.297,00	3.957.000,00	105,0
7000 Dohodnina	3.382.173,00	3.770.297,00	3.957.000,00	105,0
700020 Dohodnina - občinski vir	3.382.173,00	3.770.297,00	3.957.000,00	105,0
703 Davki na premoženje	311.266,87	605.582,99	940.450,00	155,3
7030 Davki na nepremičnine	152.699,12	468.046,98	752.550,00	160,8
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	21.883,36	7.964,90	25.000,00	313,9
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	422,88	129,82	1.000,00	770,3
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	19,39	43,64	50,00	114,6
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	26.737,65	120.399,03	205.000,00	170,3
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	102.731,48	338.313,01	520.000,00	153,7
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	904,36	1.196,58	1.500,00	125,4
7031 Davki na premičnine	1.282,12	1.310,12	2.050,00	156,5
703100 Davek na vodna plovila	1.280,64	1.296,03	2.000,00	154,3
703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine	1,48	14,09	50,00	354,9
7032 Davki na dediščine in darila	34.333,46	17.499,89	35.750,00	204,3
703200 Davek na dediščine in darila	34.298,66	17.005,46	35.000,00	205,8
703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	34,80	494,43	750,00	151,7
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	122.952,17	118.726,00	150.100,00	126,4
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	6.122,58	4.453,35	30.000,00	673,7
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	116.773,28	114.323,94	120.000,00	105,0
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	56,31	-51,29	100,00	---
704 Domači davki na blago in storitve	111.079,65	125.184,30	129.300,00	103,3
7044 Davki na posebne storitve	3.007,10	1.631,30	4.000,00	245,2
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	3.007,10	1.631,30	4.000,00	245,2
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	108.072,55	123.553,00	125.300,00	101,4
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	102.984,55	120.272,90	120.000,00	99,8
704704 Turistična taksa	3.996,75	1.703,25	2.000,00	117,4
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	0,00	45,30	0,00	0,0
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	1.091,25	1.531,55	1.300,00	84,9
704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	0,00	0,00	2.000,00	---
706 Drugi davki in prispevki	0,00	764,74	1.000,00	130,8
7060 Drugi davki in prispevki	0,00	764,74	1.000,00	130,8
706099 Drugi davki in prispevki	0,00	764,74	1.000,00	130,8
71 NEDAVČNI PRIHODKI	596.541,50	682.386,72	1.044.200,00	153,0
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	153.608,40	166.071,56	253.500,00	152,7
7103 Prihodki od premoženja	153.608,40	166.071,56	253.500,00	152,7
710304 Prihodki od drugih najemnin	153.124,25	164.081,01	250.000,00	152,4
710305 Prihodki od zakupnin	0,00	1.500,00	2.000,00	133,3
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	481,43	490,55	500,00	101,9
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	2,72	0,00	500,00	---
710399 Drugi prihodki od premoženja	0,00	0,00	500,00	---
711 Takse in pristojbine	6.086,71	5.121,12	7.000,00	136,7
7111 Upravne takse in pristojbine	6.086,71	5.121,12	7.000,00	136,7
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	6.086,71	5.121,12	7.000,00	136,7
712 Globe in druge denarne kazni	23.401,85	21.276,03	24.200,00	113,7
7120 Globe in druge denarne kazni	23.401,85	21.276,03	24.200,00	113,7
712001 Globe za prekrške	14.157,49	17.313,44	18.000,00	104,0
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	9.174,36	3.922,59	6.000,00	153,0
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	70,00	40,00	200,00	500,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	94.277,79	106.571,37	120.000,00	112,6
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	94.277,79	106.571,37	120.000,00	112,6
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	94.277,79	106.571,37	120.000,00	112,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	2019	2020	2021	Indeks
	Realizacija	Realizacija	Proračun	
	(1)	(2)	(3)	
714 Drugi nedavčni prihodki	319.166,75	383.346,64	639.500,00	166,8
7141 Drugi nedavčni prihodki	319.166,75	383.346,64	639.500,00	166,8
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	188.893,66	243.903,70	500.000,00	205,0
714107 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja	0,00	0,00	1.000,00	---
714110 Zamudne obresti od komunalnih prispevkov	0,00	0,00	500,00	---
714116 Nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta	116.489,77	121.305,80	123.000,00	101,4
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	13.783,32	18.137,14	15.000,00	82,7
72 KAPITALSKI PRIHODKI	9.999,00	5.100,00	45.000,00	882,4
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0,00	5.100,00	0,00	0,0
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0,00	5.100,00	0,00	0,0
720100 Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil	0,00	5.100,00	0,00	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	9.999,00	0,00	45.000,00	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	9.999,00	0,00	45.000,00	---
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	9.999,00	0,00	45.000,00	---
74 TRANSFERNI PRIHODKI	99.990,84	118.009,39	182.965,00	155,0
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	99.990,84	118.009,39	182.965,00	155,0
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	99.990,84	118.009,39	168.465,00	142,8
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	91.109,52	76.298,94	60.000,00	78,6
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	8.881,32	41.710,45	20.000,00	48,0
740019 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin	0,00	0,00	88.465,00	---
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	0,00	0,00	14.500,00	---
740301 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	0,00	0,00	14.500,00	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	2019	2020	2021	Indeks
	Realizacija	Realizacija	Proračun	
	(1)	(2)	(3)	
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	4.770.482,34	4.740.064,06	7.423.575,00	156,6
40 TEKOČI ODHODKI	1.525.097,37	1.821.148,90	2.382.650,00	130,8
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	247.711,80	326.171,06	362.020,00	111,0
4000 Plače in dodatki	203.294,26	268.300,78	296.150,00	110,4
400000 Osnovne plače	195.935,89	249.392,18	266.700,00	106,9
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	7.358,37	10.186,51	11.850,00	116,3
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	0,00	8.722,09	17.600,00	201,8
4001 Regres za letni dopust	12.603,29	13.180,32	15.950,00	121,0
400100 Regres za letni dopust	12.603,29	13.180,32	15.950,00	121,0
4002 Povračila in nadomestila	19.494,05	17.652,69	20.920,00	118,5
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	9.510,38	10.451,85	11.500,00	110,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	9.983,67	7.200,84	9.420,00	130,8
4003 Sredstva za delovno uspešnost	10.002,97	12.122,43	23.500,00	193,9
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	0,00	0,00	5.500,00	---
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	10.002,97	12.122,43	18.000,00	148,5
4004 Sredstva za nadurno delo	1.522,95	1.159,07	2.000,00	172,6
400400 Sredstva za nadurno delo	1.522,95	1.159,07	2.000,00	172,6
4009 Drugi izdatki zaposlenim	794,28	13.755,77	3.500,00	25,4
400901 Odpravnine	219,54	13.255,90	0,00	0,0
400999 Drugi izdatki zaposlenim	574,74	499,87	3.500,00	700,2
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	39.494,54	49.349,22	54.400,00	110,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	19.334,62	24.260,11	27.050,00	111,5
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	19.334,62	24.260,11	27.050,00	111,5
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	15.051,98	19.435,48	21.370,00	110,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	13.961,67	17.982,64	19.150,00	106,5
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.090,31	1.452,84	2.220,00	152,8
4012 Prispevek za zaposlovanje	129,25	164,42	230,00	139,9
401200 Prispevek za zaposlovanje	129,25	164,42	230,00	139,9
4013 Prispevek za starševsko varstvo	215,47	274,20	350,00	127,6
401300 Prispevek za starševsko varstvo	215,47	274,20	350,00	127,6
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.763,22	5.215,01	5.400,00	103,6
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.763,22	5.215,01	5.400,00	103,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	2019	2020	2021	Indeks
	Realizacija	Realizacija	Proračun	
	(1)	(2)	(3)	
402 Izdatki za blago in storitve	1.120.055,69	1.370.278,34	1.798.230,00	131,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	97.534,53	106.698,74	217.800,00	204,1
402000 Pisarniški material in storitve	20.865,07	19.453,86	20.000,00	102,8
402001 Čistilni material in storitve	2.457,32	6.954,22	5.000,00	71,9
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	890,53	2.286,10	20.000,00	874,9
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	9.374,65	14.334,38	21.300,00	148,6
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.079,47	2.112,55	2.000,00	94,7
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	429,70	1.301,91	4.000,00	307,2
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	30.990,00	24.000,00	26.000,00	108,3
402009 Izdatki za reprezentanco	2.420,03	4.869,04	7.000,00	143,8
402099 Drugi splošni material in storitve	29.027,76	31.386,68	112.500,00	358,4
4021 Posebni material in storitve	16.807,02	74.404,33	76.500,00	102,8
402100 Uniforme in službena obleka	107,43	1.973,18	3.000,00	152,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	408,62	1.374,36	500,00	36,4
402113 Geodetske storitve, parcelacije, centve in druge podobne storitve	14.616,37	22.197,49	20.000,00	90,1
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.674,60	48.859,30	53.000,00	108,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	49.737,67	65.377,40	104.800,00	160,3
402200 Električna energija	27.893,92	41.119,05	59.500,00	144,7
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.865,57	5.594,11	17.500,00	312,8
402203 Voda in komunalne storitve	304,09	2.590,46	2.500,00	96,5
402204 Odvoz smeti	168,26	238,53	7.000,00	---
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	4.998,25	5.459,54	5.500,00	100,7
402206 Poštnina in kurirske storitve	11.507,58	10.375,71	12.800,00	123,4
4023 Prevozni stroški in storitve	19.970,40	14.501,76	16.420,00	113,2
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	5.381,80	4.873,53	6.000,00	123,1
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.857,95	2.661,11	2.500,00	94,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	148,56	785,75	700,00	89,1
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	4.155,60	4.829,25	5.000,00	103,5
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	0,00	0,00	220,00	---
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	8.426,49	1.352,12	2.000,00	147,9
4024 Izdatki za službena potovanja	116,61	896,28	1.400,00	156,2
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	0,00	300,00	---
402402 Stroški prevoza v državi	116,61	896,28	1.100,00	122,7
4025 Tekoče vzdrževanje	478.990,73	561.907,47	727.000,00	129,4
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	36.260,08	34.446,53	10.000,00	29,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	375.013,81	429.571,70	575.000,00	133,9
402504 Zavarovalne premije za objekte	6.627,29	9.646,50	21.000,00	217,7
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	1.801,20	490,64	0,00	0,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	7.779,33	3.164,38	10.000,00	316,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	305,84	0,00	0,00	---
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	1.330,00	0,00	0,00	---
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	11.823,14	10.440,64	12.000,00	114,9
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	38.050,04	74.147,08	99.000,00	133,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	207.186,51	367.911,82	387.300,00	105,3
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	196.951,06	351.452,54	371.100,00	105,6
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	10.235,45	16.459,28	16.200,00	98,4
4029 Drugi operativni odhodki	249.712,22	178.580,54	267.010,00	149,5
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	451,17	2.600,00	576,3
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	45.455,98	26.193,02	22.010,00	84,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	4.203,01	7.000,00	166,6
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	13.202,89	9.740,80	22.000,00	225,9
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	3.414,12	1.606,67	4.000,00	249,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	103.208,58	12.739,41	40.000,00	314,0
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	975,86	1.218,02	1.000,00	82,1
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	6.458,64	5.387,25	900,00	16,7
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	15.971,98	17.759,68	27.000,00	152,0
402999 Drugi operativni odhodki	61.024,17	99.281,51	140.500,00	141,5
409 Rezerve	117.835,34	75.350,28	168.000,00	223,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	51.835,34	350,28	96.000,00	---
409000 Splošna proračunska rezervacija	51.835,34	350,28	96.000,00	---
4091 Proračunska rezerva	66.000,00	75.000,00	72.000,00	96,0
409100 Proračunska rezerva	66.000,00	75.000,00	72.000,00	96,0
41 TEKOČI TRANSFERI	2.188.469,55	2.109.172,79	2.360.000,00	111,9
410 Subvencije	53.911,22	41.404,71	75.000,00	181,1
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	53.911,22	41.404,71	75.000,00	181,1
410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	47.572,29	41.404,71	75.000,00	181,1
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	6.338,93	0,00	0,00	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	2019	2020	2021	Indeks
	Realizacija	Realizacija	Proračun	
	(1)	(2)	(3)	
				(3)/(2)
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.347.224,87	1.255.702,21	589.000,00	46,9
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	4.950,00	5.500,00	8.000,00	145,5
411103 Darilo ob rojstvu otroka	4.950,00	5.500,00	8.000,00	145,5
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	10.133,71	13.931,51	15.000,00	107,7
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	10.133,71	13.931,51	15.000,00	107,7
4119 Drugi transferi posameznikom	1.332.141,16	1.236.270,70	566.000,00	45,8
411900 Regresiranje prevozov v šolo	115.159,06	100.854,40	110.000,00	109,1
411908 Denarne nagrade in priznanja	0,00	0,00	3.000,00	---
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	86.553,68	84.970,20	93.000,00	109,5
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.103.153,39	1.047.652,37	350.000,00	33,4
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	27.275,03	2.793,73	10.000,00	357,9
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	202.967,13	175.427,10	203.000,00	115,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	202.967,13	175.427,10	203.000,00	115,7
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	202.967,13	175.427,10	203.000,00	115,7
413 Drugi tekoči domači transferi	584.366,33	636.638,77	1.493.000,00	234,5
4130 Tekoči transferi občinam	19.022,46	23.073,46	38.000,00	164,7
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	19.022,46	23.073,46	38.000,00	164,7
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	24.616,75	31.765,61	34.000,00	107,0
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	24.616,75	31.765,61	3.300,00	10,4
413116 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačuje država za določene osebe	0,00	0,00	30.700,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	488.205,33	530.280,60	1.371.000,00	258,5
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	133.066,18	116.960,58	958.500,00	819,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	355.139,15	413.320,02	412.500,00	99,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	52.521,79	51.519,10	50.000,00	97,1
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	52.521,79	51.519,10	50.000,00	97,1
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	1.026.915,42	809.742,37	2.670.925,00	329,9
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.026.915,42	809.742,37	2.670.925,00	329,9
4200 Nakup zgradb in prostorov	350.000,00	0,00	0,00	---
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov	350.000,00	0,00	0,00	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	19.000,00	94.999,99	0,00	0,0
420101 Nakup avtomobilov	19.000,00	0,00	0,00	---
420199 Nakup drugih prevoznih sredstev	0,00	94.999,99	0,00	0,0
4202 Nakup opreme	41.012,12	91.682,14	199.500,00	217,6
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	0,00	23.962,73	0,00	0,0
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	0,00	5.458,23	0,00	0,0
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	178,48	0,00	0,00	---
420233 Nakup gasilske opreme	39.354,61	40.000,00	40.000,00	100,0
420239 Nakup avdiovizualne opreme	0,00	9.606,70	0,00	0,0
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	0,00	976,98	7.700,00	788,1
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	0,00	0,00	56.800,00	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.479,03	11.677,50	95.000,00	813,5
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	14.139,66	90.900,00	642,9
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	14.139,66	90.900,00	642,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	172.482,06	234.752,46	738.945,00	314,8
420401 Novogradnje	172.482,06	226.526,46	438.945,00	193,8
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	8.226,00	300.000,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	411.833,37	296.466,77	1.406.480,00	474,4
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	411.833,37	296.466,77	1.406.480,00	474,4
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	16.329,17	38.907,65	60.000,00	154,2
420600 Nakup zemljišč	16.329,17	38.907,65	60.000,00	154,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	16.258,70	38.793,70	175.100,00	451,4
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	16.258,70	37.035,66	145.100,00	391,8
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	1.758,04	30.000,00	---
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	30.000,00	0,00	10.000,00	---
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	30.000,00	0,00	10.000,00	---
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000,00	0,00	10.000,00	---
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000,00	0,00	10.000,00	---

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

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	2019	2020	2021	Indeks (3)/(2)
	Realizacija	Realizacija	Proračun	
	(1)	(2)	(3)	
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-259.431,48</u>	<u>567.261,08</u>	<u>-1.123.660,00</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK</u> <u>(PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-259.431,48</u>	<u>567.261,08</u>	<u>-1.123.660,00</u>	<u>---</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK</u> <u>(PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>687.494,10</u>	<u>1.253.894,06</u>	<u>1.329.300,00</u>	<u>106,0</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)				

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	2019	2020	2021	Indeks
	Realizacija	Realizacija	Proračun	
	(1)	(2)	(3)	
(3)/(2)	(3)/(2)			
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	0,00	---
(750+751+752)				
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	0,00	---
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	---
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	0,00	---
(IV. - V.)				

C. RAČUN FINANCIRANJA**v EUR**

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	2019	2020	2021	Indeks (3)/(2)
	Realizacija	Realizacija	Proračun	
	(1)	(2)	(3)	
<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>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	 <u>-259.431,48</u>	 <u>567.261,08</u>	 <u>-1.123.660,00</u>	 <u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>259.431,48</u>	<u>-567.261,08</u>	<u>1.123.660,00</u>	<u>---</u>
 <u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	 <u>822.354,93</u>	 <u>581.211,44</u>	 <u>1.254.000,00</u>	

PRORAČUN OBČINE ZA LETO 2021

II. POSEBNI DEL

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

A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet

v EUR

		2019	2020	2021	
		Realizacija	Realizacija	Proračun	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1000	Občinski svet	14.578,39	12.513,17	27.000,00	215,8
01	POLITIČNI SISTEM	13.249,89	10.150,80	20.000,00	197,0
0101	Politični sistem	13.249,89	10.150,80	20.000,00	197,0
01019001	Dejavnost občinskega sveta	13.249,89	10.150,80	20.000,00	197,0
10001	Stroški svetnikov	10.384,04	8.039,72	16.000,00	199,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	10.337,04	7.629,72	14.000,00	183,5
402999	Drugi operativni odhodki	47,00	410,00	2.000,00	487,8
10003	Stroški odborov	2.865,85	2.111,08	4.000,00	189,5
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	2.865,85	2.111,08	4.000,00	189,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.328,50	2.362,37	7.000,00	296,3
0403	Druge skupne administrativne službe	1.328,50	2.362,37	7.000,00	296,3
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	0,00	1.056,74	3.000,00	283,9
10030	Objava občinskih predpisov	0,00	1.056,74	3.000,00	283,9
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	1.056,74	3.000,00	283,9
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	1.328,50	1.305,63	4.000,00	306,4
10020	Nagrade in priznanja	0,00	0,00	2.000,00	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	2.000,00	---
10040	Proslave	1.328,50	1.305,63	2.000,00	153,2
402000	Pisarniški material in storitve	278,49	0,00	0,00	---
402099	Drugi splošni material in storitve	1.050,01	1.305,63	2.000,00	153,2

A. Bilanca odhodkov

2000 - Nadzorni odbor

v EUR

		2019	2020	2021	
		Realizacija	Realizacija	Proračun	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
2000	Nadzorni odbor	10.969,70	2.800,00	8.000,00	285,7
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10.969,70	2.800,00	8.000,00	285,7
0203	Fiskalni nadzor	10.969,70	2.800,00	8.000,00	285,7
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	10.969,70	2.800,00	8.000,00	285,7
20001	Dejavnost nadzornega odbora	229,70	0,00	5.000,00	---
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	0,00	0,00	4.000,00	---
402999	Drugi operativni odhodki	229,70	0,00	1.000,00	---
20002	Stroški revizije	10.740,00	2.800,00	3.000,00	107,1
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	10.740,00	2.800,00	3.000,00	107,1

A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan

v EUR

		2019	2020	2021	
		Realizacija	Realizacija	Proračun	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
3000	Župan	225.488,36	357.286,12	322.230,00	90,2
01	POLITIČNI SISTEM	35.025,11	59.539,53	68.530,00	115,1
0101	Politični sistem	35.025,11	59.539,53	68.530,00	115,1
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	35.025,11	59.539,53	68.530,00	115,1
30001	Plače in nadomestila plač župana	35.025,11	59.539,53	68.530,00	115,1
400000	Osnovne plače	0,00	27.455,55	36.700,00	133,7
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	0,00	2.478,13	3.350,00	135,2
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	0,00	1.884,42	2.600,00	138,0
400100	Regres za letni dopust	0,00	783,82	950,00	121,2
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	0,00	670,72	1.000,00	149,1
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	0,00	229,78	420,00	182,8
400999	Drugi izdatki zaposlenim	0,00	0,00	500,00	---
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	2.649,13	3.550,00	134,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0,00	1.963,65	2.650,00	135,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0,00	158,64	220,00	138,7
401200	Prispevek za zaposlovanje	0,00	17,96	30,00	167,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	0,00	29,93	50,00	167,1
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0,00	274,77	400,00	145,6
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	0,00	529,10	0,00	0,0
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	0,00	100,00	---
402402	Stroški prevoza v državi	0,00	271,18	500,00	184,4
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	35.025,11	20.142,75	15.010,00	74,5
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	500,00	---
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	29.998,04	27.806,38	57.700,00	207,5
0403	Druge skupne administrativne službe	29.998,04	27.806,38	57.700,00	207,5
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	29.998,04	27.806,38	37.700,00	135,6
30010	Občinsko glasilo	23.914,18	27.806,38	29.500,00	106,1
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	7.039,40	10.046,70	11.500,00	114,5
402206	Poštnina in kurirske storitve	902,80	0,00	0,00	---
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	15.971,98	17.759,68	17.000,00	95,7
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	1.000,00	---
30011	Participativni proračun	6.083,86	0,00	1.000,00	---
402999	Drugi operativni odhodki	6.083,86	0,00	1.000,00	---
30012	Občinski stenski koledar	0,00	0,00	7.200,00	---
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	0,00	5.800,00	---
402206	Poštnina in kurirske storitve	0,00	0,00	800,00	---
402901	Plačila avtorskih honorarjev	0,00	0,00	600,00	---
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	0,00	0,00	20.000,00	---
30041	200. obletnica obiska cesarja Franca I. v Dolu	0,00	0,00	20.000,00	---
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	20.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan

v EUR

		2019	2020	2021	
		Realizacija	Realizacija	Proračun	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	160.465,21	269.940,21	196.000,00	72,6
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	160.465,21	269.940,21	196.000,00	72,6
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	7.595,70	76.242,99	67.000,00	87,9
30020	Civilna zaščita	7.595,70	19.104,56	17.000,00	89,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.086,26	1.968,52	2.000,00	101,6
402999	Drugi operativni odhodki	1.685,22	5.458,54	5.000,00	91,6
420233	Nakup gasilske opreme	4.824,22	0,00	0,00	---
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	11.677,50	10.000,00	85,6
30021	Covid-19	0,00	57.138,43	50.000,00	87,5
402001	Čistilni material in storitve	0,00	3.709,93	0,00	0,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	43.523,79	40.000,00	91,9
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	9.904,71	10.000,00	101,0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	152.869,51	193.697,22	129.000,00	66,6
30030	Gasilska zveza Dol - Dolsko	39.999,97	34.998,39	35.000,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	39.999,97	34.998,39	35.000,00	100,0
30031	Gasilska brigada Ljubljana	13.999,96	13.999,92	14.000,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	13.999,96	13.999,92	14.000,00	100,0
30032	Sofinanciranje nabave vozila za PGD	30.000,00	60.000,00	0,00	0,0
420199	Nakup drugih prevoznih sredstev	0,00	60.000,00	0,00	0,0
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000,00	0,00	0,00	---
30033	Nakup opreme po prioriteti GZ Dol - Dolsko	34.530,39	40.000,00	40.000,00	100,0
420233	Nakup gasilske opreme	34.530,39	40.000,00	40.000,00	100,0
30034	Gasilska društva	34.339,19	44.698,91	40.000,00	89,5
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	34.339,19	44.698,91	40.000,00	89,5

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		2019	2020	2021	
		Realizacija	Realizacija	Proračun	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4000	Občinska uprava	4.456.227,38	4.367.464,77	7.066.345,00	161,8
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	6.458,64	5.387,25	2.100,00	39,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	6.458,64	5.387,25	2.100,00	39,0
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	6.458,64	5.387,25	2.100,00	39,0
40001	Stroški plačilnega prometa	6.458,64	5.387,25	2.100,00	39,0
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	0,00	1.200,00	---
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	6.458,64	5.387,25	900,00	16,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	426.665,03	128.489,39	243.000,00	189,1
0403	Druge skupne administrativne službe	426.665,03	128.489,39	243.000,00	189,1
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	426.665,03	128.489,39	243.000,00	189,1
40015	Objekt Klopce	0,00	6.300,17	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	6.300,17	0,00	0,0
40070	Občinski objekti	57.665,03	113.963,22	157.000,00	137,8
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	0,00	0,00	20.000,00	---
402099	Drugi splošni material in storitve	4.913,59	6.148,55	5.000,00	81,3
402200	Električna energija	0,00	0,00	5.000,00	---
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	0,00	10.000,00	---
402203	Voda in komunalne storitve	0,00	0,00	1.000,00	---
402204	Odvoz smeti	0,00	0,00	500,00	---
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	21.743,95	10.446,13	10.000,00	95,7
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	13.689,44	30.598,52	70.000,00	228,8
402504	Zavarovalne premije za objekte	0,00	0,00	21.000,00	---
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	0,00	5.000,00	---
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	0,00	288,00	5.500,00	---
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	1.146,80	4.000,00	348,8
420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	0,00	8.987,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	17.318,05	53.134,01	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	3.214,21	0,00	0,0
40071	Vozni park	19.000,00	0,00	0,00	---
420101	Nakup avtomobilov	19.000,00	0,00	0,00	---
40950	Domačija Dol 18	350.000,00	8.226,00	0,00	0,0
420099	Nakup drugih zgradb in prostorov	350.000,00	0,00	0,00	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	8.226,00	0,00	0,0
619014	Park pred občinsko stavbo	0,00	0,00	30.000,00	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	30.000,00	---
619015	Zamenjava energenta v KD Dolsko - plin	0,00	0,00	50.000,00	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	50.000,00	---
619070	Vaško jedro pri Sv. Križu (PP 2020)	0,00	0,00	6.000,00	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	6.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		2019	2020	2021	
		Realizacija	Realizacija	Proračun	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	0,00	0,00	2.000,00	---
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	0,00	0,00	2.000,00	---
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	0,00	0,00	2.000,00	---
40005	Mladinski raziskovalni projekti	0,00	0,00	2.000,00	---
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	2.000,00	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	498.792,40	543.245,95	1.143.420,00	210,5
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	12.193,31	12.253,28	279.700,00	---
06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	12.193,31	2.430,28	20.000,00	823,0
40023	Regijsko planiranje, LUR in RDO	12.193,31	2.430,28	5.000,00	205,7
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	2.430,28	5.000,00	205,7
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.193,31	0,00	0,00	---
40086	Priprava občinskih strategij - promet, turizem, gospodarstvo	0,00	0,00	15.000,00	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	15.000,00	---
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	0,00	9.823,00	259.700,00	---
40472	Izvajanje lokalnega razvoja - LAS	0,00	9.823,00	10.000,00	101,8
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	9.823,00	10.000,00	101,8
619018	Gibanje nas druži (ESRR)	0,00	0,00	56.000,00	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	7.500,00	---
420245	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	0,00	0,00	25.300,00	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	23.200,00	---
619062	Vegova pot v šolo (EKSRP)	0,00	0,00	12.900,00	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	1.800,00	---
420241	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	0,00	0,00	7.700,00	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	3.400,00	---
619101	Gibanje za zdrave možgane (EKSRP)	0,00	0,00	65.700,00	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	300,00	---
420245	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	0,00	0,00	31.500,00	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	27.400,00	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	6.500,00	---
620011	Park življenja (EKSRP)	0,00	0,00	49.700,00	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	5.500,00	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	14.800,00	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	29.400,00	---
620012	Čebelj pravljica (EKSRP)	0,00	0,00	37.800,00	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	400,00	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	11.900,00	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	21.900,00	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	3.600,00	---
620028	Kolesarska veriga na podeželju (ESRR)	0,00	0,00	27.600,00	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	27.600,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2019	2020	2021	Indeks (3)/(2)
	Realizacija	Realizacija	Proračun	
	(1)	(2)	(3)	
0603 Dejavnost občinske uprave	486.599,09	530.992,67	863.720,00	162,7
06039001 Administracija občinske uprave	486.599,09	530.992,67	613.720,00	115,6
40010 Plače in drugi izdatki zaposlenim	239.616,81	340.303,82	367.800,00	108,1
400000 Osnovne plače	164.498,52	221.936,63	230.000,00	103,6
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	6.672,09	7.708,38	8.500,00	110,3
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	0,00	6.837,67	15.000,00	219,4
400100 Regres za letni dopust	9.453,29	12.396,50	15.000,00	121,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	7.136,27	9.781,13	10.500,00	107,4
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	6.713,46	6.971,06	9.000,00	129,1
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	0,00	0,00	5.500,00	---
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	7.543,29	12.122,43	18.000,00	148,5
400400 Sredstva za nadurno delo	1.288,14	1.159,07	2.000,00	172,6
400901 Odpravnine	0,00	13.255,90	0,00	0,0
400999 Drugi izdatki zaposlenim	574,74	499,87	3.000,00	600,2
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	15.956,88	21.610,98	23.500,00	108,7
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	11.806,70	16.018,99	16.500,00	103,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	953,90	1.294,20	2.000,00	154,5
401200 Prispevek za zaposlovanje	107,97	146,46	200,00	136,6
401300 Prispevek za starševsko varstvo	180,00	244,27	300,00	122,8
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.714,25	4.940,24	5.000,00	101,2
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	0,00	200,00	---
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	625,10	600,00	96,0
402999 Drugi operativni odhodki	3.017,31	2.754,94	3.000,00	108,9

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

	2019	2020	2021	
	Realizacija	Realizacija	Proračun	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>40011 Izdatki za blago in storitve</i>	<i>246.982,28</i>	<i>167.615,39</i>	<i>207.920,00</i>	<i>124,1</i>
402000 Pisarniški material in storitve	20.586,58	19.453,86	20.000,00	102,8
402001 Čistilni material in storitve	1.890,82	3.244,29	5.000,00	154,1
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	890,53	2.286,10	0,00	0,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.335,25	4.287,68	4.000,00	93,3
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.079,47	2.112,55	2.000,00	94,7
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	429,70	245,17	1.000,00	407,9
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	20.250,00	21.200,00	23.000,00	108,5
402009 Izdatki za reprezentanco	2.255,82	3.131,34	5.000,00	159,7
402099 Drugi splošni material in storitve	1.209,33	9.996,19	10.000,00	100,0
402100 Uniforme in službena obleka	0,00	1.973,18	3.000,00	152,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	342,09	845,26	500,00	59,2
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	0,00	10.000,00	---
402200 Električna energija	2.722,03	1.894,90	3.000,00	158,3
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.865,57	5.594,11	7.500,00	134,1
402203 Voda in komunalne storitve	304,09	200,77	500,00	249,0
402204 Odvoz smeti	168,26	238,53	500,00	209,6
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	4.998,25	5.459,54	5.500,00	100,7
402206 Poština in kurirske storitve	10.604,78	10.375,71	12.000,00	115,7
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.495,76	4.873,53	6.000,00	123,1
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.857,95	2.661,11	2.500,00	94,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	148,56	785,75	700,00	89,1
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	4.155,60	4.829,25	5.000,00	103,5
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	0,00	0,00	220,00	---
402402 Stroški prevoza v državi	116,61	0,00	0,00	---
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	263,50	463,60	0,00	0,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	3.670,18	4.658,75	0,00	0,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	1.801,20	490,64	0,00	0,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	7.779,33	3.164,38	5.000,00	158,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	305,84	0,00	0,00	---
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	1.330,00	0,00	0,00	---
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	11.823,14	10.440,64	12.000,00	114,9
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.541,68	1.828,52	0,00	0,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	10.235,45	11.593,60	10.000,00	86,3
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	4.203,01	5.000,00	119,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	3.414,12	1.606,67	4.000,00	249,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	102.026,86	12.151,37	20.000,00	164,6
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	975,86	1.218,02	1.000,00	82,1
402999 Drugi operativni odhodki	85,61	10.107,37	4.000,00	39,6
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	19.022,46	0,00	0,00	---
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	20.000,00	---
<i>40012 Skupna občinska uprava - plače</i>	<i>0,00</i>	<i>23.073,46</i>	<i>12.000,00</i>	<i>52,0</i>
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	0,00	23.073,46	12.000,00	52,0
<i>40014 Skupna občinska uprava - materialni stroški</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26.000,00</i>	<i>---</i>
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	0,00	0,00	26.000,00	---
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0,00	0,00	250.000,00	---
<i>619076 Dol 18 - ureditev prostorov</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>---</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	250.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		2019	2020	2021	
		Realizacija	Realizacija	Proračun	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	11.087,79	20.552,82	22.000,00	107,0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	0,00	12.578,20	9.000,00	71,6
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	0,00	12.578,20	9.000,00	71,6
40020	Kmetijstvo	0,00	0,00	1.000,00	---
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	1.000,00	---
40024	Vzdrževanje poljskih poti	0,00	12.578,20	8.000,00	63,6
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	12.578,20	8.000,00	63,6
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	6.338,93	5.102,59	8.000,00	156,8
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	6.338,93	5.102,59	8.000,00	156,8
40021	Stroški zapuščenih živali	6.338,93	5.102,59	7.000,00	137,2
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	5.102,59	7.000,00	137,2
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	6.338,93	0,00	0,00	---
620018	Subvencioniranje sterilizacije mačk, psičk	0,00	0,00	1.000,00	---
410200	Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	0,00	1.000,00	---
1104	Gozdarstvo	4.748,86	2.872,03	5.000,00	174,1
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	4.748,86	2.872,03	5.000,00	174,1
40022	Vzdrževanje gozdnih cest	4.748,86	2.872,03	5.000,00	174,1
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	4.748,86	2.872,03	5.000,00	174,1
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	939.408,30	720.596,84	1.594.730,00	221,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	939.408,30	720.596,84	1.594.730,00	221,3
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	844.770,43	484.144,64	335.000,00	69,2
40008	Redno vzdrževanje občinskih cest in zimska služba	0,00	0,00	250.000,00	---
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	250.000,00	---
40025	Vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti, ostalih cest, mostov in plazov	844.770,43	484.144,64	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	3.312,88	4.321,22	0,00	0,0
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenoitve in druge podobne storitve	0,00	22.197,49	0,00	0,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	324.512,41	270.519,97	0,00	0,0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	588,04	0,00	0,0
420401	Novogradnje	172.482,06	0,00	0,00	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	324.049,35	176.808,47	0,00	0,0
420600	Nakup zemljišč	16.329,17	0,00	0,00	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	4.084,56	9.709,45	0,00	0,0
40027	Vzdrževanje ostalih cest, javnih poti, mostov in plazov	0,00	0,00	85.000,00	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	5.000,00	---
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	70.000,00	---
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	0,00	0,00	10.000,00	---
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	0,00	88.687,66	873.080,00	984,4
40028	Vzdrževanje javnih površin	0,00	7,32	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	7,32	0,00	0,0
40034	Odkupi zemljišč za ceste	0,00	39.715,69	0,00	0,0
420600	Nakup zemljišč	0,00	37.957,65	0,00	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	1.758,04	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2019	2020	2021	Indeks
	Realizacija	Realizacija	Proračun	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
6190036 Cesta in pločnik Beričevo - Brinje	0,00	44.328,65	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	43.378,65	0,00	0,0
420600 Nakup zemljišč	0,00	950,00	0,00	0,0
619029 Usad Vrh pri Dolskem	0,00	0,00	10.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	10.000,00	---
619030 Usad Zagorica	0,00	0,00	10.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	10.000,00	---
619035 Usadi Kamnica - Križevska vas	0,00	0,00	30.000,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	30.000,00	---
619036 Most čez Kamnico	0,00	0,00	140.000,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	140.000,00	---
619037 Cesta Beričevo - Brinje	0,00	0,00	130.000,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	110.000,00	---
420600 Nakup zemljišč	0,00	0,00	20.000,00	---
619038 Avtobusna postajališča Kleče, Vinje	0,00	0,00	15.000,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	15.000,00	---
619039 Odstavni pas Laze	0,00	0,00	100.000,00	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	100.000,00	---
619041 Pločnik Dolsko	0,00	0,00	100.000,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	100.000,00	---
619045 Pločnik Videm (Videm 19 - 21)	0,00	4.636,00	1.500,00	32,4
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	4.636,00	1.500,00	32,4
619052 Cesta od rolkarskega parka proti križišču Korant	0,00	0,00	20.000,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	20.000,00	---
619063 Križišče Dol - center	0,00	0,00	25.000,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	25.000,00	---
619073 Ureditev ceste Laze, 120 m (PP 2020)	0,00	0,00	13.000,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	13.000,00	---
619078 Parkirišče pri POŠ Dolsko	0,00	0,00	15.000,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	15.000,00	---
620001 Pločnik Senožeti	0,00	0,00	70.000,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	70.000,00	---
620007 Rekonstrukcija križišča Videm	0,00	0,00	70.000,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	70.000,00	---
620029 Sanacija ceste v Lazah (PP 2021)	0,00	0,00	17.580,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	17.580,00	---
620033 Varnostna ograja ob cesti do Jemčevega znamenja (PP 2021)	0,00	0,00	6.000,00	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	6.000,00	---
621001 Prenova cestišča (Osredke 17-33)	0,00	0,00	100.000,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	100.000,00	---
13029003 Urejanje cestnega prometa	46.706,10	61.679,33	71.000,00	115,1
40038 Cestni promet	0,00	11.539,08	0,00	0,0
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	0,00	5.458,23	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	6.080,85	0,00	0,0
40039 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	843,81	5.014,54	1.000,00	19,9
402199 Drugi posebni materiali in storitve	843,81	5.014,54	1.000,00	19,9

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2019	2020	2021	Indeks (3)/(2)
	Realizacija (1)	Realizacija (2)	Proračun (3)	
40041 Subvencioniranje javnega linijskega prevoza	45.862,29	41.404,71	50.000,00	120,8
410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	45.862,29	41.404,71	50.000,00	120,8
40314 Odstavni pas Laze	0,00	3.721,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	0,00	3.721,00	0,00	0,0
620022 Oprema za ureditev (ob)cestnega prometa	0,00	0,00	20.000,00	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	20.000,00	---
13029004 Cestna razsvetljava	47.931,77	86.085,21	140.650,00	163,4
40040 Cestna razsvetljava	47.931,77	86.085,21	120.000,00	139,4
402200 Električna energija	23.313,36	35.131,77	40.000,00	113,9
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	24.618,41	50.953,44	80.000,00	157,0
620032 Javna razsvetljava v Vinjah (PP 2021)	0,00	0,00	11.350,00	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	11.350,00	---
620034 Javna razsvetljava v Zagorici (PP 2021)	0,00	0,00	9.300,00	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	9.300,00	---
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	0,00	0,00	175.000,00	---
620008 Krožišče Videm - Zasavska cesta - Ihan	0,00	0,00	175.000,00	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	20.000,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	155.000,00	---
14 GOSPODARSTVO	2.535,16	6.209,80	5.000,00	80,5
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	2.535,16	6.209,80	5.000,00	80,5
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	2.535,16	6.209,80	5.000,00	80,5
40447 TIC	2.535,16	6.209,80	5.000,00	80,5
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	5.000,00	---
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.535,16	6.209,80	0,00	0,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	87.032,60	244.873,99	509.200,00	207,9
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	87.032,60	244.873,99	509.200,00	207,9
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	10.721,23	4.546,82	11.000,00	241,9
40051 Ekološki otok	10.721,23	4.546,82	11.000,00	241,9
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	6.953,59	4.546,82	6.000,00	132,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.767,64	0,00	5.000,00	---
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	76.311,37	240.327,17	498.200,00	207,3
40052 Izgradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacije in vodovodov	46.703,89	827,41	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	97,09	0,00	0,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	643,03	827,41	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	45.843,23	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	120,54	0,00	0,00	---
40053 Čistilni napravi Dol in Podgora	29.607,48	71.796,84	0,00	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	26.844,03	68.469,84	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.763,45	3.327,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2019	2020	2021	Indeks (3)/(2)
	Realizacija	Realizacija	Proračun	
	(1)	(2)	(3)	
40078 Vzdrževanje kanalizacije, odpadne vode, čistilne naprave	0,00	0,00	98.000,00	---
402200 Električna energija	0,00	0,00	3.000,00	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	85.000,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	10.000,00	---
619006 MKČN Kulturni dom Dolsko	0,00	0,00	15.000,00	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	15.000,00	---
619020 MKČN POŠ Dolsko	0,00	0,00	15.000,00	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	15.000,00	---
619042 Rekonstrukcija ceste Videm (OŠ - križišče Ihan)	0,00	163.842,92	45.000,00	27,5
420401 Novogradnje	0,00	163.842,92	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	45.000,00	---
619053 Cesta in kanalizacija Videm	0,00	0,00	100.000,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	100.000,00	---
619059 MKČN Križevska vas	0,00	0,00	10.000,00	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	10.000,00	---
620005 Kanalizacijski preboji pod državno cesto v Senožeti	0,00	3.860,00	75.200,00	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	75.200,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	3.860,00	0,00	0,0
620006 Javna kanalizacija Senožeti	0,00	0,00	20.000,00	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	20.000,00	---
620009 Cesta in kanalizacija Dol	0,00	0,00	120.000,00	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	120.000,00	---

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	82.326,89	208.964,04	336.450,00	161,0
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	28.246,67	19.749,68	140.000,00	708,9
16029003	Prostorsko načrtovanje	28.246,67	19.749,68	140.000,00	708,9
40056	Urejanje prostora stavbnega zemljišča, NUSZ	28.246,67	4.865,68	5.000,00	102,8
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	14.616,37	0,00	0,00	---
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	4.865,68	0,00	0,0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.181,72	0,00	0,00	---
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	5.000,00	---
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	394,98	0,00	0,00	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	12.053,60	0,00	0,00	---
40057	Prostorsko urejanje	0,00	0,00	85.000,00	---
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0,00	0,00	20.000,00	---
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	0,00	5.000,00	---
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	0,00	10.000,00	---
420600	Nakup zemljišč	0,00	0,00	40.000,00	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	10.000,00	---
40059	OPN - občinsko prostorsko načrtovanje	0,00	14.884,00	50.000,00	335,9
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	14.884,00	50.000,00	335,9

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2019	2020	2021	Indeks
	Realizacija	Realizacija	Proračun	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1603 Komunalna dejavnost	54.080,22	174.238,63	196.450,00	112,8
16039001 Oskrba z vodo	37.924,20	150.396,05	149.850,00	99,6
40061 Vzdrževanje vodovodov in kanalizacije	37.924,20	86.649,70	0,00	0,0
402200 Električna energija	1.858,53	4.092,38	0,00	0,0
402399 Drugi prevozní in transportni stroški	980,00	0,00	0,00	---
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	7.658,51	4.995,73	0,00	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.967,93	59.983,37	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	16.987,93	17.578,22	0,00	0,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	471,30	0,00	0,00	---
40069 Vodohran Vrh	0,00	63.746,35	0,00	0,0
420401 Novogradnje	0,00	58.962,54	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	4.783,81	0,00	0,0
40077 Vzdrževanje vodovodov	0,00	0,00	73.500,00	---
402200 Električna energija	0,00	0,00	5.500,00	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	65.000,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	3.000,00	---
619022 Vodohran Vrh	0,00	0,00	54.000,00	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	54.000,00	---
619025 Vodovod Podgora	0,00	0,00	10.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	10.000,00	---
619026 Vodovod Vinje	0,00	0,00	10.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	10.000,00	---
620035 Vodni hidrant v Zagorici (PP 2021)	0,00	0,00	2.350,00	---
Postavitev vodnega hidranta v Zagorici				
420401 Novogradnje	0,00	0,00	2.350,00	---
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	16.156,02	22.286,10	36.600,00	164,2
40063 Pokopališča	16.156,02	22.286,10	36.600,00	164,2
402099 Drugi splošni material in storitve	870,84	387,43	1.000,00	258,1
402200 Električna energija	0,00	0,00	3.000,00	---
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	2.389,69	1.000,00	41,9
402204 Odvoz smeti	0,00	0,00	6.000,00	---
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	5.613,83	15.703,78	0,00	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	20.000,00	---
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	0,00	0,00	600,00	---
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	8.463,24	3.805,20	4.000,00	105,1
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	0,00	1.000,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.208,11	0,00	0,00	---
16039003 Objekti za rekreacijo	0,00	1.556,48	0,00	0,0
40029 Igrala na javnih površinah	0,00	579,50	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	579,50	0,00	0,0
40118 Sprehajalne in druge poti	0,00	976,98	0,00	0,0
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	0,00	976,98	0,00	0,0
16039004 Praznično urejanje naselij	0,00	0,00	10.000,00	---
40087 Novoletna okrasitev mesta	0,00	0,00	10.000,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	5.000,00	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	5.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		2019	2020	2021	
		Realizacija	Realizacija	Proračun	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	0,00	14.975,73	0,00	0,0
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	0,00	14.975,73	0,00	0,0
50090	Vzdrževanje občinskih stanovanj	0,00	14.975,73	0,00	0,0
420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	0,00	14.975,73	0,00	0,0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	34.748,57	38.836,31	96.000,00	247,2
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	1.710,00	0,00	2.000,00	---
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	1.710,00	0,00	2.000,00	---
40072	Subvencioniranje cepljenja meningoencefalitis	1.710,00	0,00	2.000,00	---
410200	Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	1.710,00	0,00	2.000,00	---
1707	Drugi programi na področju zdravstva	33.038,57	38.836,31	94.000,00	242,0
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	24.616,75	31.765,61	84.000,00	264,4
40073	Prispevek za zdravstveno zavarovanje občanov brez dohodkov	24.616,75	31.765,61	34.000,00	107,0
413105	Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	24.616,75	31.765,61	3.300,00	10,4
413116	Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačuje država za določene osebe	0,00	0,00	30.700,00	---
619057	Zdravnica - ureditev novih prostorov	0,00	0,00	50.000,00	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	50.000,00	---
17079002	Mrliško ogledna služba	8.421,82	7.070,70	10.000,00	141,4
40074	Mrliško ogledna služba	8.421,82	7.070,70	10.000,00	141,4
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	320,97	2.000,00	623,1
402399	Drugi prevozniki in transportni stroški	7.446,49	1.352,12	2.000,00	147,9
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	975,33	5.397,61	6.000,00	111,2
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	278.492,66	267.923,51	646.945,00	241,5
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	0,00	9.606,70	0,00	0,0
18029001	Nepremična kulturna dediščina	0,00	9.606,70	0,00	0,0
40017	Kulturni dom Dolsko	0,00	9.606,70	0,00	0,0
420239	Nakup avdiovizualne opreme	0,00	9.606,70	0,00	0,0
1803	Programi v kulturi	178.523,96	159.981,31	330.345,00	206,5
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	105.956,20	103.666,69	179.000,00	172,7
40090	Knjižnica Jurij Vega	105.956,20	103.666,69	119.000,00	114,8
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	187,50	1.368,07	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	1.000,00	---
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	80.277,86	72.564,30	80.000,00	110,3
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	25.490,84	29.734,32	38.000,00	127,8
619004	Knjižnica - ureditev novih prostorov	0,00	0,00	60.000,00	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	60.000,00	---
18039003	Ljubiteljska kultura	71.367,76	42.467,44	106.000,00	249,6
40091	Delovanje kulturnih društev	18.741,75	0,00	20.000,00	---
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.741,75	0,00	20.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2019	2020	2021	Indeks
	Realizacija	Realizacija	Proračun	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
40094 Prireditve	40.334,14	18.250,93	40.000,00	219,2
402009 Izdatki za reprezentanco	164,21	1.737,70	2.000,00	115,1
402099 Drugi splošni material in storitve	11.967,85	7.259,14	30.000,00	413,3
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	451,17	2.000,00	443,3
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.967,63	2.245,07	3.000,00	133,6
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	0,00	1.000,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	26.234,45	6.557,85	2.000,00	30,5
40095 Nepremična kulturna dediščina	8.096,77	4.899,92	40.000,00	816,3
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	4.899,92	40.000,00	816,3
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.096,77	0,00	0,00	---
40097 Javni skladi RS za kulturne dejavnosti	4.195,10	5.176,93	6.000,00	115,9
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	4.195,10	5.176,93	6.000,00	115,9
40098 Nakup opreme za kulturno dejavnost	0,00	14.139,66	0,00	0,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	14.139,66	0,00	0,0
18039005 Drugi programi v kulturi	1.200,00	13.847,18	45.345,00	327,5
40096 Prednovoletno obdarovanje	1.200,00	13.847,18	20.000,00	144,4
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	20.000,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	1.200,00	13.847,18	0,00	0,0
620030 Večnamenska lopa (PP 2021)	0,00	0,00	25.345,00	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	25.345,00	---
1804 Podpora posebnim skupinam	28.542,47	22.518,78	30.000,00	133,2
18049004 Programi drugih posebnih skupin	28.542,47	22.518,78	30.000,00	133,2
40100 Delovanje društev, odborov	20.145,64	17.114,23	20.000,00	116,9
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.145,64	17.114,23	20.000,00	116,9
40103 Sofinanciranje izrednih programov društev	8.396,83	5.404,55	5.000,00	92,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.396,83	5.404,55	5.000,00	92,5
620027 Subvencioniranje prostočasnih aktivnosti	0,00	0,00	5.000,00	---
410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	0,00	5.000,00	---
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	71.426,23	75.816,72	286.600,00	378,0
18059001 Programi športa	71.426,23	73.316,72	226.100,00	308,4
40104 Delovanje športnih društev	69.246,98	68.211,02	75.000,00	110,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	5.000,00	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	69.246,98	68.211,02	70.000,00	102,6
40106 Športni objekti	2.179,25	0,00	0,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.179,25	0,00	0,00	---
40161 Sofinanciranje izrednih programov v športu	0,00	5.105,70	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	5.105,70	0,00	0,0
41060 Športni objekt Korant	0,00	0,00	9.000,00	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	9.000,00	---
41061 Obnova trim steze	0,00	0,00	10.000,00	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	10.000,00	---
619064 Športno igrišče Beričevo (PP 2020)	0,00	0,00	29.300,00	---
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	14.600,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	14.700,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2019	2020	2021	Indeks (3)/(2)
	Realizacija (1)	Realizacija (2)	Proračun (3)	
619069 Sprehajalne poti Dolsko - Petelinje (PP 2020)	0,00	0,00	5.400,00	---
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	2.000,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	3.400,00	---
620014 Plezalna balvanska stena Dolsko (FŠO)	0,00	0,00	17.700,00	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	17.700,00	---
620015 Rekreativna pot Zaboršt - Podgora	0,00	0,00	25.000,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	25.000,00	---
620017 Rekreativna pot ob Kamniški Bistrici	0,00	0,00	15.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	15.000,00	---
620024 Sofinanciranje nakupa vozila za TSK JUB Dol	0,00	0,00	10.000,00	---
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	10.000,00	---
620026 Subvencioniranje športnih aktivnosti	0,00	0,00	12.000,00	---
410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	0,00	12.000,00	---
620031 Plezalna stena na OŠ Janka Modra (PP 2021, FŠO)	0,00	0,00	17.700,00	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	17.700,00	---
18059002 Programi za mladino	0,00	2.500,00	60.500,00	---
40107 Plavalni tečaji	0,00	2.500,00	2.500,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	2.500,00	2.500,00	100,0
40150 Izjemni dosežki za mladino	0,00	0,00	3.000,00	---
411908 Denarne nagrade in priznanja	0,00	0,00	3.000,00	---
619002 Otroška igrišča in zamenjava igral	0,00	0,00	50.000,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	50.000,00	---
620025 Subvencioniranje počitniškega varstva otrok	0,00	0,00	5.000,00	---
410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	0,00	5.000,00	---
19 IZOBRAŽEVANJE	1.591.911,73	1.606.619,85	1.747.500,00	108,8
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.204.492,09	1.205.498,05	1.350.000,00	112,0
19029001 Vrtci	1.204.492,09	1.205.498,05	1.350.000,00	112,0
40066 Najemnine	51,56	13.622,54	0,00	0,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	51,56	13.622,54	0,00	0,0
40110 Vrtci	1.204.440,53	1.191.875,51	1.330.000,00	111,6
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	0,00	0,00	15.000,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	1.069,65	0,00	0,00	---
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.103.153,39	1.047.652,37	350.000,00	33,4
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	0,00	825.000,00	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	100.217,49	144.223,14	140.000,00	97,1
619028 Vrtec Dolsko	0,00	0,00	20.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	20.000,00	---
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	272.260,58	300.267,40	287.500,00	95,8
19039001 Osnovno šolstvo	272.260,58	300.267,40	287.500,00	95,8
40119 POŠ Dolsko	0,00	757,99	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	757,99	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2019	2020	2021	Indeks
	Realizacija	Realizacija	Proračun	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
40120 Osnovna šola Janka Modra	272.260,58	299.509,41	287.500,00	96,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	980,29	2.837,29	0,00	0,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	2.957,11	4.987,75	0,00	0,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	48.593,22	39.219,35	47.500,00	121,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	214.455,53	217.465,03	210.000,00	96,6
420199 Nakup drugih prevoznih sredstev	0,00	34.999,99	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	30.000,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.274,43	0,00	0,00	---
1906 Pomoči šolajočim	115.159,06	100.854,40	110.000,00	109,1
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	115.159,06	100.854,40	110.000,00	109,1
40122 Regresiranje prevozov v šolo	115.159,06	100.854,40	110.000,00	109,1
411900 Regresiranje prevozov v šolo	115.159,06	100.854,40	110.000,00	109,1
20 SOCIALNO VARSTVO	182.032,77	162.872,74	190.000,00	116,7
2002 Varstvo otrok in družine	4.950,00	5.500,00	8.000,00	145,5
20029001 Drugi programi v pomoč družini	4.950,00	5.500,00	8.000,00	145,5
40125 Pomoč staršem ob rojstvu otrok	4.950,00	5.500,00	8.000,00	145,5
411103 Darilo ob rojstvu otroka	4.950,00	5.500,00	8.000,00	145,5
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	177.082,77	157.372,74	182.000,00	115,7
20049002 Socialno varstvo invalidov	53.963,97	34.794,78	38.000,00	109,2
40127 Bivanje invalidov v domovih	26.688,94	32.001,05	28.000,00	87,5
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	26.688,94	32.001,05	28.000,00	87,5
40128 Financiranje družinskega pomočnika	27.275,03	2.793,73	10.000,00	357,9
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	27.275,03	2.793,73	10.000,00	357,9
20049003 Socialno varstvo starih	108.985,09	103.646,45	125.000,00	120,6
40130 Plačila in doplačila oskrbnin	59.864,74	52.969,15	65.000,00	122,7
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	59.864,74	52.969,15	65.000,00	122,7
40131 Izvajanje pomoči na domu	49.120,35	45.309,30	50.000,00	110,4
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	49.120,35	45.309,30	50.000,00	110,4
40135 Dnevni center starejših občanov	0,00	3.660,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	3.660,00	0,00	0,0
620004 Dom starejših občanov	0,00	1.708,00	10.000,00	585,5
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.708,00	10.000,00	585,5
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	10.133,71	13.931,51	15.000,00	107,7
40133 Enkratne denarne pomoči	10.133,71	13.931,51	15.000,00	107,7
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	10.133,71	13.931,51	15.000,00	107,7
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	4.000,00	5.000,00	4.000,00	80,0
40101 Karitas	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
40102 Rdeči križ	2.000,00	3.000,00	2.000,00	66,7
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	3.000,00	2.000,00	66,7

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		2019	2020	2021	
		Realizacija	Realizacija	Proračun	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	196.899,50	337.542,00	360.000,00	106,7
2201	Servisiranje javnega dolga	196.899,50	337.542,00	360.000,00	106,7
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	196.899,50	337.542,00	360.000,00	106,7
40111	Energoplan - plačilo najemnine za vrtec	196.899,50	337.542,00	360.000,00	106,7
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	196.899,50	337.542,00	350.000,00	103,7
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	0,00	10.000,00	---
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	117.835,34	75.350,28	168.000,00	223,0
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	66.000,00	75.000,00	72.000,00	96,0
23029001	Rezerva občine	66.000,00	75.000,00	72.000,00	96,0
40140	Rezerva občine	66.000,00	75.000,00	72.000,00	96,0
409100	Proračunska rezerva	66.000,00	75.000,00	72.000,00	96,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	51.835,34	350,28	96.000,00	---
23039001	Splošna proračunska rezervacija	51.835,34	350,28	96.000,00	---
40141	Splošna proračunska rezervacija	51.835,34	350,28	96.000,00	---
409000	Splošna proračunska rezervacija	51.835,34	350,28	96.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

5000 - Režijski obrat

v EUR

		2019	2020	2021	
		Realizacija	Realizacija	Proračun	
		Indeks			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5000	Režijski obrat	63.218,51	0,00	0,00	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	63.218,51	0,00	0,00	---
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	63.218,51	0,00	0,00	---
06029001	Delovanje ožjih delov občin	63.218,51	0,00	0,00	---
50010	Delovanje režijskega obrata	11.460,75	0,00	0,00	---
402001	Čistilni material in storitve	566,50	0,00	0,00	---
402099	Drugi splošni material in storitve	4.519,91	0,00	0,00	---
402199	Drugi posebni materiali in storitve	830,79	0,00	0,00	---
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.886,04	0,00	0,00	---
420230	Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	178,48	0,00	0,00	---
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.479,03	0,00	0,00	---
50020	Plače in drugi izdatki zaposlenih	51.757,76	0,00	0,00	---
400000	Osnovne plače	31.437,37	0,00	0,00	---
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	686,28	0,00	0,00	---
400100	Regres za letni dopust	3.150,00	0,00	0,00	---
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	2.374,11	0,00	0,00	---
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	3.270,21	0,00	0,00	---
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	2.459,68	0,00	0,00	---
400400	Sredstva za nadurno delo	234,81	0,00	0,00	---
400901	Odpravnine	219,54	0,00	0,00	---
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.377,74	0,00	0,00	---
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.154,97	0,00	0,00	---
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	136,41	0,00	0,00	---
401200	Prispevek za zaposlovanje	21,28	0,00	0,00	---
401300	Prispevek za starševsko varstvo	35,47	0,00	0,00	---
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.048,97	0,00	0,00	---
402100	Uniforme in službena obleka	107,43	0,00	0,00	---
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	66,53	0,00	0,00	---
402999	Drugi operativni odhodki	976,96	0,00	0,00	---

Proračun občine Dol pri Ljubljani
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2021 - 2024

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri				Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	v EUR Po L. 2024
3000	Župan						451.000	50.000	80.000	150.000	150.000	0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH						451.000	50.000	80.000	150.000	150.000	0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami						451.000	50.000	80.000	150.000	150.000	0
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč						70.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
OB022-06-0001	Opremljanje poveljnika CZ, štaba in enot CZ			110.000	01.01.2013	31.12.2024	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						70.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč						381.000	40.000	70.000	140.000	140.000	0
OB022-06-0003	Nakup opreme za zaščito, reševanje GZ Dol-Dolsko			381.000	01.01.2013	31.12.2024	221.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						221.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
OB022-19-0099	Nakup vozila po prioriteti GZ Dol-Dolsko			390.000	01.01.2016	31.12.2024	160.000	0	30.000	100.000	100.000	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						160.000	0	30.000	100.000	100.000	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri				Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	v EUR Po L. 2024
4000	Občinska uprava						1.239.000	3.799.062	2.625.200	2.181.500	460.000	0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE						1.300	86.000	0	400.000	0	0
0403	Druge skupne administrativne službe						1.300	86.000	0	400.000	0	0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem						1.300	86.000	0	400.000	0	0
OB022-19-0014	Ureditev parka pred občinsko stavbo	30.000	01.01.2021	31.12.2021			0	30.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	30.000	0	0	0	0
OB022-19-0015	Zamenjava energenta v KD Dolsko - plin	51.300	01.01.2020	31.12.2021			1.300	50.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						1.300	50.000	0	0	0	0
OB022-19-0070	Ureditev vaškega jedra pri Sv. Križu (PP 2020)	6.000	01.01.2021	31.12.2021			0	6.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	6.000	0	0	0	0
OB022-19-0098	Nakup zemljišča pri športni ploščadi POŠ Senožeti	400.000	01.01.2023	31.12.2023			0	0	0	400.000	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	0	0	400.000	0	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA						1.000	504.200	48.200	40.000	0	0
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni						0	234.200	48.200	40.000	0	0
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti						0	234.200	48.200	40.000	0	0
OB022-19-0018	Gibanje nas družji (ESRR)	48.500	01.01.2021	31.12.2021			0	48.500	0	0	0	0
	PV - Posredni proračunski uporabniki						0	4.200	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	44.300	0	0	0	0
OB022-19-0062	Vegova pot v šolo (EKSRP)	11.100	01.01.2021	31.12.2021			0	11.100	0	0	0	0
	PV - Posredni proračunski uporabniki						0	5.900	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	5.200	0	0	0	0
OB022-19-0101	Gibanje za zdrave možgane (EKSRP)	65.400	01.01.2021	31.12.2021			0	65.400	0	0	0	0
	PV - Posredni proračunski uporabniki						0	35.300	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	30.100	0	0	0	0
OB022-20-0011	Park življenja (EKSRP)	50.500	01.01.2021	31.12.2022			0	44.200	6.300	0	0	0
	PV - Posredni proračunski uporabniki						0	24.800	3.500	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	19.400	2.800	0	0	0
OB022-20-0012	Čebeljka pravljica (EKSRP)	39.300	01.01.2021	31.12.2022			0	37.400	1.900	0	0	0
	PV - Posredni proračunski uporabniki						0	21.100	1.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	16.300	900	0	0	0
OB022-20-0019	Projekti razvoja podeželja - LAS	80.000	01.01.2021	31.12.2023			0	0	40.000	40.000	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	0	40.000	40.000	0	0
OB022-20-0028	Kolesarska veriga na podeželju (ESRR)	27.600	01.01.2021	31.12.2021			0	27.600	0	0	0	0
	PV - Posredni proračunski uporabniki						0	19.200	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	8.400	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri				Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	v EUR Po L. 2024
0603	Dejavnost občinske uprave						1.000	270.000	0	0	0	0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave						1.000	270.000	0	0	0	0
OB022-19-0076	Ureditev prostorov - Dol 18			271.000	01.01.2020	31.12.2021	1.000	270.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						1.000	270.000	0	0	0	0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO						0	1.000	1.000	0	0	0
1103	Splošne storitve v kmetijstvu						0	1.000	1.000	0	0	0
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali						0	1.000	1.000	0	0	0
OB022-20-0018	Sofinanciranje sterilizacije mačk in psičk			2.000	01.01.2021	31.12.2022	0	1.000	1.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	1.000	1.000	0	0	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE						572.000	2.095.867	1.165.000	765.000	210.000	0
1302	Cestni promet in infrastruktura						572.000	2.095.867	1.165.000	765.000	210.000	0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest						118.000	1.000.217	1.105.000	705.000	150.000	0
OB022-19-0029	Sanacija usada na lokaciji 3.- Vrh pri Dolskem			450.000	01.01.2021	31.12.2022	0	10.000	440.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	10.000	440.000	0	0	0
OB022-19-0030	Sanacija usada na lokaciji 4.- Zagorica			340.000	01.01.2021	31.12.2023	0	10.000	0	330.000	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	10.000	0	330.000	0	0
OB022-19-0035	Sanacija usadov Kamnica - Križevska vas			100.000	01.01.2019	31.12.2023	10.000	30.000	30.000	30.000	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						10.000	30.000	30.000	30.000	0	0
OB022-19-0036	Rekonst. ceste z ureditvijo propusta čez Kamnico			150.000	01.01.2020	31.12.2021	10.000	140.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						10.000	140.000	0	0	0	0
OB022-19-0037	Cesta Beričevo - Brinje			374.000	01.01.2020	31.12.2023	44.000	130.000	100.000	100.000	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						44.000	130.000	100.000	100.000	0	0
OB022-19-0038	Avtobusno postajališče Kleče, Vinje			15.000	01.01.2021	31.12.2021	0	15.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	15.000	0	0	0	0
OB022-19-0039	Odstavni pas pred žel. prehodom Laze			105.000	01.01.2020	31.12.2021	5.000	100.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						5.000	100.000	0	0	0	0
OB022-19-0040	Cesta Kleče - OMV (1. del)			155.000	01.01.2024	31.12.2024	0	0	0	55.000	100.000	0
	PV - Posredni proračunski uporabniki						0	0	0	55.000	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	0	0	0	100.000	0
OB022-19-0041	Pločnik Dolsko			437.137	01.01.2020	31.12.2022	20.000	227.137	190.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						20.000	100.000	90.000	0	0	0
	OV - Domači partnerji						0	127.137	100.000	0	0	0
OB022-19-0045	Pločnik Videm (Videm 19-21)			30.500	01.01.2020	31.12.2021	29.000	1.500	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						29.000	1.500	0	0	0	0
OB022-19-0047	Kolesarska steza - povezava z MOL			160.000	01.01.2022	31.12.2024	0	0	60.000	50.000	50.000	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	0	60.000	50.000	50.000	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	v EUR	
									Po L. 2024	
OB022-19-0049 Pregled mostov čez Bistrico,Savo,Pšato - elaborat	<u>30.000</u>	<u>01.01.2022</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OB022-19-0052 Obnova ceste od rolk. parka proti križišču Korant	<u>100.000</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>80.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	<i>PV - Posredni proračunski uporabniki</i>			<i>0</i>	<i>16.158</i>	<i>64.632</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>3.842</i>	<i>15.368</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OB022-19-0054 Obnova mostu Stajski potok - Senožeti	<u>30.000</u>	<u>01.01.2023</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OB022-19-0056 Obnova mostu čez Mlinščico na Vidmu	<u>50.000</u>	<u>01.01.2022</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OB022-19-0063 Izgradnja križišča Dol - center	<u>25.000</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>0</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OB022-19-0073 Ureditev ceste parc. 563, ko Laze, 120 m (PP 2020)	<u>13.000</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>0</u>	<u>13.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>13.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OB022-19-0078 Ureditev parkirišča pri POŠ Dolsko	<u>15.000</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OB022-19-0079 Vzpostavitev električnih polnilnic	<u>20.000</u>	<u>01.01.2022</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OB022-20-0001 Gradnja pločnika z JR, Senožeti 51a-54	<u>70.000</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>0</u>	<u>70.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	<i>PV - Posredni proračunski uporabniki</i>			<i>0</i>	<i>58.977</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>11.023</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OB022-20-0002 Prenova cestišča Senožeti 40-41c	<u>35.000</u>	<u>01.01.2023</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>35.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>35.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OB022-20-0003 Asfaltiranje ceste Senožeti 33-33b (100 m)	<u>30.000</u>	<u>01.01.2022</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OB022-20-0007 Rekonstrukcija (dvig) križišča Videm pri odcepu OŠ	<u>70.000</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>0</u>	<u>70.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>70.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OB022-20-0016 Ureditev pločnika Kammica 3a-12, 700 m	<u>150.000</u>	<u>01.01.2022</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OB022-20-0029 Sanacija ceste v Lazah (PP 2021)	<u>17.580</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>0</u>	<u>17.580</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>17.580</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OB022-20-0033 Varnostna ograja do Jemčevega znamenja (PP 2021)	<u>6.000</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>0</u>	<u>6.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OB022-21-0001 Ureditev ceste Osredke 17-33	<u>100.000</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
13029003 Urejanje cestnega prometa				454.000	70.000	60.000	60.000	60.000	0	
OB022-08-0034 Subvencije javnega linijskega prevoza	<u>684.000</u>	<u>01.01.2012</u>	<u>31.12.2024</u>	<u>454.000</u>	<u>50.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>454.000</i>	<i>50.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	

										v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Po L. 2024	
OB022-20-0022 Nakup opreme za ureditev (ob)cestnega prometa	<u>20.000</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
PV - Lastna proračunska sredstva				0	20.000	0	0	0	0	
13029004 Cestna razsvetljava				0	20.650	0	0	0	0	
OB022-20-0032 Izgradnja javne razsvetljave Vinje (PP 2021)	<u>11.350</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>0</u>	<u>11.350</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
PV - Lastna proračunska sredstva				0	11.350	0	0	0	0	
OB022-20-0034 Napeljava JR v Zagorici (PP 2021)	<u>9.300</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>0</u>	<u>9.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
PV - Lastna proračunska sredstva				0	9.300	0	0	0	0	
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest				0	1.005.000	0	0	0	0	
OB022-20-0008 Izgradnja krožišča Videm - Ihan	<u>1.005.000</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>0</u>	<u>1.005.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
PV - Lastna proračunska sredstva				0	175.000	0	0	0	0	
OV - Posredni proračunski uporabniki				0	830.000	0	0	0	0	
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				368.800	541.200	544.000	0	0	0	
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				368.800	541.200	544.000	0	0	0	
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki				0	5.000	100.000	0	0	0	
OB022-19-0027 Zbiralnica odpadkov, EKO otoki	<u>5.000</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
PV - Lastna proračunska sredstva				0	5.000	0	0	0	0	
OB022-19-0060 Zbirni center PC Dolsko	<u>100.000</u>	<u>01.01.2022</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
PV - Lastna proračunska sredstva				0	0	100.000	0	0	0	
15029002 Ravnanje z odpadno vodo				368.800	536.200	444.000	0	0	0	
OB022-19-0006 MKČN - KD Dolsko	<u>15.000</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
PV - Lastna proračunska sredstva				0	15.000	0	0	0	0	
OB022-19-0020 MKČN - POŠ Dolsko	<u>15.000</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
PV - Lastna proračunska sredstva				0	15.000	0	0	0	0	
OB022-19-0042 Rekonst. ceste od OŠ - rondoja Ihan (kanalizacija)	<u>409.000</u>	<u>01.01.2020</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>364.000</u>	<u>45.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
PV - Lastna proračunska sredstva				164.000	45.000	0	0	0	0	
OV - Domači partnerji				200.000	0	0	0	0	0	
OB022-19-0053 Rekonst. ceste in gradnja kanalizacije Videm 35-48	<u>560.000</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>0</u>	<u>156.000</u>	<u>404.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
PV - Lastna proračunska sredstva				0	100.000	260.000	0	0	0	
OV - Posredni proračunski uporabniki				0	56.000	144.000	0	0	0	
OB022-19-0059 MKČN - Križevska vas	<u>10.000</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
PV - Lastna proračunska sredstva				0	10.000	0	0	0	0	
OB022-20-0005 Kanalizacijski preboji pod državno cesto, Senožeti	<u>80.000</u>	<u>01.01.2020</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>4.800</u>	<u>75.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
PV - Lastna proračunska sredstva				4.800	75.200	0	0	0	0	
OB022-20-0006 Projektna dokumentacija za kanalizacijo Senožeti	<u>60.000</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
PV - Lastna proračunska sredstva				0	20.000	40.000	0	0	0	

										v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Po L. 2024	
OB022-20-0009 Ureditev ceste in gradnja kanal., Dol 14-paviljoni	<u>200.000</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>0</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	120.000	0	0	0	0	
	OV - Posredni proračunski uporabniki			0	80.000	0	0	0	0	
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				289.600	181.350	220.000	200.000	50.000	0	
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija				150.600	100.000	50.000	50.000	50.000	0	
16029003 Prostorsko načrtovanje				150.600	100.000	50.000	50.000	50.000	0	
OB022-06-0017 Odkupi zemljišč za ceste	<u>324.400</u>	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2024</u>	<u>124.400</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	
	PV - Lastna proračunska sredstva			124.400	50.000	50.000	50.000	50.000	0	
OB022-06-0029 OPN, protipoplavne študije, okoljsko poročilo	<u>76.200</u>	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>26.200</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	PV - Lastna proračunska sredstva			26.200	50.000	0	0	0	0	
1603 Komunalna dejavnost				139.000	81.350	170.000	150.000	0	0	
16039001 Oskrba z vodo				139.000	76.350	150.000	150.000	0	0	
OB022-19-0022 Izgradnja vodohrana Vrh	<u>193.000</u>	<u>01.01.2020</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>139.000</u>	<u>54.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	PV - Lastna proračunska sredstva			59.000	54.000	0	0	0	0	
	OV - Domači partnerji			80.000	0	0	0	0	0	
OB022-19-0025 Vodovod Podgora - razširitev omrežja	<u>160.000</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	10.000	150.000	0	0	0	
OB022-19-0026 Vodovod Vinje	<u>160.000</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	10.000	0	150.000	0	0	
OB022-20-0035 Postavitev vodnega hidranta v Zagorici (PP 2021)	<u>2.350</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>0</u>	<u>2.350</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	2.350	0	0	0	0	
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				0	0	20.000	0	0	0	
OB022-19-0007 Obnova mrliške vežice Dolsko	<u>20.000</u>	<u>01.01.2022</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	0	20.000	0	0	0	
16039004 Praznično urejanje naselij				0	5.000	0	0	0	0	
OB022-20-0021 Nakup novoletnih svetil	<u>5.000</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	5.000	0	0	0	0	
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO				3.500	52.000	2.000	2.000	0	0	
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva				3.500	2.000	2.000	2.000	0	0	
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja				3.500	2.000	2.000	2.000	0	0	
OB022-19-0100 Cepljenje klopi meningoencefalitis	<u>9.500</u>	<u>01.01.2019</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>3.500</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	PV - Lastna proračunska sredstva			3.500	2.000	2.000	2.000	0	0	

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri				Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	v EUR Po L. 2024
1707	Drugi programi na področju zdravstva						0	50.000	0	0	0	0
17079001	Nujno zdravstveno varstvo						0	50.000	0	0	0	0
OB022-19-0057 Zamenjava namenskega prostora - zdravnica				50.000	01.01.2020	31.12.2021	0	50.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva							0	50.000	0	0	0	0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE						1.000	277.445	245.000	374.500	0	0
1803	Programi v kulturi						0	85.345	180.000	70.000	0	0
18039001	Knjižničarstvo in založništvo						0	60.000	0	0	0	0
OB022-19-0004 Zamenjava namenskih prostorov - knjižnica				60.000	01.01.2021	31.12.2021	0	60.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva							0	60.000	0	0	0	0
18039005	Drugi programi v kulturi						0	25.345	180.000	70.000	0	0
OB022-20-0020 Ureditev gospodarskega objekta, Dol 18				250.000	01.01.2022	31.12.2023	0	0	180.000	70.000	0	0
PV - Posredni proračunski uporabniki							0	0	150.000	50.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva							0	0	30.000	20.000	0	0
OB022-20-0030 Postavitev večnamenske lope v Senožetih (PP 2021)				25.345	01.01.2021	31.12.2021	0	25.345	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva							0	25.345	0	0	0	0
1805	Šport in prostočasne aktivnosti						1.000	192.100	65.000	304.500	0	0
18059001	Programi športa						1.000	137.100	35.000	289.500	0	0
OB022-16-0002 Tekaška steza Dol (za OŠ Janka Modra)				49.500	01.01.2023	31.12.2023	0	0	0	49.500	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna							0	0	0	24.750	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva							0	0	0	24.750	0	0
OB022-19-0003 Športna igrišča				40.000	01.01.2022	31.12.2023	0	0	20.000	20.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva							0	0	20.000	20.000	0	0
OB022-19-0064 Ureditev šport. igrišča pri GD Beričevo (PP 2020)				29.300	01.01.2021	31.12.2021	0	29.300	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva							0	29.300	0	0	0	0
OB022-19-0069 Sprehajalne poti Dolsko-Petelinje (PP2020)				6.400	01.01.2020	31.12.2021	1.000	5.400	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva							1.000	5.400	0	0	0	0
OB022-20-0014 Postavitev balvanske plezalne stene Dolsko (FŠO)				17.700	01.01.2021	31.12.2021	0	17.700	0	0	0	0
PV - Posredni proračunski uporabniki							0	7.300	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva							0	10.400	0	0	0	0
OB022-20-0015 Ureditev rekreacijske poti Zaboršt - Podgora				25.000	01.01.2021	31.12.2021	0	25.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva							0	25.000	0	0	0	0
OB022-20-0017 Ureditev rekreacijske poti ob Kamniški Bistrici				230.000	01.01.2021	31.12.2023	0	15.000	15.000	200.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva							0	15.000	15.000	200.000	0	0
OB022-20-0023 Postavitev downhill kolesarske proge				20.000	01.01.2023	31.12.2023	0	0	0	20.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva							0	0	0	20.000	0	0

										v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Po L. 2024	
OB022-20-0024 Sofinanciranje nakupa vozila za TSK Jub Dol	<u>10.000</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	10.000	0	0	0	0	
OB022-20-0026 Subvencioniranje športnih aktivnosti	<u>12.000</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>0</u>	<u>12.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	12.000	0	0	0	0	
OB022-20-0027 Subvencioniranje prostočasnih aktivnosti	<u>5.000</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	5.000	0	0	0	0	
OB022-20-0031 Postavitev plezalne stene v Dolu (PP 2021, FŠO)	<u>17.700</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>0</u>	<u>17.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	PV - Posredni proračunski uporabniki			0	7.300	0	0	0	0	
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	10.400	0	0	0	0	
18059002 Programi za mladino				0	55.000	30.000	15.000	0	0	
OB022-19-0002 Otroška igrišča in zamenjava igral	<u>95.000</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>30.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	50.000	30.000	15.000	0	0	
OB022-20-0025 Subvencioniranje počitniškega varstva	<u>5.000</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	5.000	0	0	0	0	
19 IZOBRAŽEVANJE				0	50.000	400.000	400.000	200.000	0	
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				0	20.000	400.000	400.000	200.000	0	
19029001 Vrtci				0	20.000	400.000	400.000	200.000	0	
OB022-19-0028 Širitev vrta Dolsko	<u>1.020.000</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2024</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>400.000</u>	<u>400.000</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>	
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	20.000	400.000	400.000	200.000	0	
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje				0	30.000	0	0	0	0	
19039001 Osnovno šolstvo				0	30.000	0	0	0	0	
OB022-19-0081 Preureditev knjižnice v učilnice (OŠ Janka Modra)	<u>30.000</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	30.000	0	0	0	0	
20 SOCIALNO VARSTVO				1.800	10.000	0	0	0	0	
2004 Izvajanje programov socialnega varstva				1.800	10.000	0	0	0	0	
20049003 Socialno varstvo starih				1.800	10.000	0	0	0	0	
OB022-20-0004 Dokumentacija za gradnjo doma starejših občanov	<u>11.800</u>	<u>01.01.2020</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>1.800</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	PV - Lastna proračunska sredstva			1.800	10.000	0	0	0	0	

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	v EUR
										Po L. 2024
Legenda: * - podatek iz dokumentacije projekta	Skupaj NRP:				1.690.000	3.849.062	2.705.200	2.331.500	610.000	0
	PV-LS	PV - Lastna proračunska sredstva			1.410.000	2.555.690	2.242.068	2.201.750	610.000	0
	PV-PPU	PV - Posredni proračunski uporabniki			0	200.235	219.132	105.000	0	0
	PV-TDP	PV - Transfer iz državnega proračuna			0	0	0	24.750	0	0
	Skupaj PV - Proračunski viri				1.410.000	2.755.925	2.461.200	2.331.500	610.000	0
	OV-DP	OV - Domači partnerji			280.000	127.137	100.000	0	0	0
	OV-PPU	OV - Posredni proračunski uporabniki			0	966.000	144.000	0	0	0
	Skupaj OV - Ostali viri				280.000	1.093.137	244.000	0	0	0



PRORAČUN OBČINE DOL PRI LJUBLJANI ZA LETO 2021

Številka: 4100-0004/2020-16
Datum: 05.02.2021

KAZALO

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE DOL PRI LJUBLJANI ZA LETO 2021.....	3
1. UVOD.....	3
2. VSEBINA ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE	3
3. PRILOGA	3
OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA	4
1. UVOD.....	4
2. PRAVNE PODLAGE PRIPRAVE PRORAČUNA	5
2.1. Zakon o javnih financah.....	5
2.2. Zakon o računovodstvu	6
2.3. Zakon o finančni razbremenitvi občin	6
3. VRSTE PRORAČUNOV	7
4. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PREDLOGA PRORAČUNA	8
5. KLASIFIKACIJE PRORAČUNA.....	9
6. SESTAVNI DELI OBČINSKEGA PRORAČUNA	10
6.1 Dokumenti, predloženi občinskemu svetu ob pripravi proračuna na podlagi ZJU in ZSPDSLS	10
7. OBRAZLOŽITEV PREDLOGA OBČINSKEGA PRORAČUNA.....	11
I. SPLOŠNI DEL	13
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI	13
70 - DAVČNI PRIHODKI.....	14
71 - NEDAVČNI PRIHODKI.....	14
72 - KAPITALSKI PRIHODKI.....	15
73 - PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH IN TUJIH VIROV	16
74 - TRANSFERNI PRIHODKI	16
40 - TEKOČI ODHODKI	17
41 - TEKOČI TRANSFERI.....	18
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI.....	19
43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI	19
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	20
C. RAČUN FINANCIRANJA.....	20
PRILOGA: I. SPLOŠNI DEL	21

II. POSEBNI DEL.....	22
1. UVOD.....	22
2. OBRAZLOŽITEV ODHODKOV PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI	23
1000 - OBČINSKI SVET	23
01 - POLITIČNI SISTEM	23
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	25
2000 - NADZORNI ODBOR.....	27
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	27
3000 - ŽUPAN.....	29
01 - POLITIČNI SISTEM	29
04 - SKUPANE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	30
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	33
4000 - OBČINSKA UPRAVA.....	37
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	37
04 - SKUPANE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	38
05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	40
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	41
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	47
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	51
14 - GOSPODARSTVO	59
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	60
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	64
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO	69
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	72
19 - IZOBRAŽEVANJE	82
20 - SOCIALNO VARSTVO	86
22 – SERVISERANJE JAVNEGA DOLGA	93
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	94
PRILOGA: II. POSEBNI DEL	97
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	98
A. BILANCA ODHODKOV PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI.....	99
3000 - ŽUPAN	99
4000 - OBČINSKA UPRAVA	100
PRILOGA: NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2021–2024	109

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE DOL PRI LJUBLJANI ZA LETO 2021

1. UVOD

V 5. členu ZJF je določeno, da se proračun sprejme z odlokom. V odloku, s katerim se sprejme proračun, se uredijo tudi druga vprašanja, povezana z izvrševanjem proračuna in jih določa ZJF, da se uredijo s tem odlokom.

2. VSEBINA ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE

Odlok o proračunu občine opredeljuje vsebine, ki jih določata ZJF in ZFO-1 ter zakon, ki ureja izvrševanje državnega proračuna, da morajo biti urejene v odloku o proračunu občine. V odloku o proračunu občine morajo biti obvezno zajete naslednje določbe o:

- višini splošnega dela proračuna in strukturi posebnega dela proračuna,
- izvrševanju proračuna (prerazporejanju pravic porabe v posebnem delu proračuna, določitvi namenski prejemkov proračuna, višini proračunske rezerve, znesku proračunske rezerve, o katerem odloča župan, prevzemanju obveznosti v breme proračunov prihodnjih let in spreminjanju NRP, višini splošne proračunske rezervacije in znesku le-te, o katerem odloča župan),
- o višini dolga dolžnikov, ki ga lahko odpiše župan,
- o višini zadolževanja občine za izvrševanje proračuna in za upravljanje z dolgom občinskega proračuna, o višini zadolževanja javnega sektorja na ravni občine ter o višini izdanih poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.

3. PRILOGA

Priloga k poglavju je Predlog odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2021.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA

1. UVOD

Proračun občine je akt, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki in odhodki ter drugi izdatki občine za eno leto. S tem aktom se določijo programi občinskih organov in sredstva za izvedbo teh programov. Pri določitvi proračuna občine je najprej potrebno upoštevati dani makroekonomski okvir, v katerem se določi fiskalna kapaciteta občine (ocena davčnih in nedavčnih prihodkov). Na podlagi prioritet občine se določi okvirni obseg in razrez proračuna po ključnih funkcijah občine, ki se kasneje podrobneje opredeli v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov proračuna in predstavlja za neposredne uporabnike zgornjo mejo pravic porabe (pravica porabe je pravica neposrednega uporabnika prevzemati in plačevati obveznosti v breme sredstev na določeni proračunski postavki – kontu).

Občinski proračuni se pripravijo na podlagi Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, ki temelji na 45. členu Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna. Ta predpisan enoten način oblikovanja proračunov občin v Republiki Sloveniji določa sestavne dele posameznega proračuna pri oblikovanju proračuna z vidika njene oblike pa so občine pri tem povsem avtonomne.

Za bolj poenoteno obliko občinskih proračunov ministrstvo vsako leto pripravi proračunski priročnik in posreduje globalne makroekonomske okvire razvoja Slovenije v prihodnjih štirih letih.

Iz vsebine proračunskega priročnika za sestavo občinskih proračunov za leti 2021 in 2022 je razvidno, da zasleduje cilje izvajanja proračunske reforme, ki jo Ministrstvo za finance izvaja od leta 1999 dalje, in sicer uskladitev javne porabe z mednarodno prakso, izboljšanje preglednosti in odgovornosti pri razpolaganju s proračunskimi sredstvi ter vzpostavitev novega pristopa odgovornosti in sodelovanja pri razvoju, spremljanju in ocenjevanju izvajanja proračuna. Cilji reforme so povezani z odgovori na tri ključna vprašanja javne porabe:

- kdo porablja proračunska sredstva (katere institucije),
- kako jih porablja oziroma kaj se plačuje iz javnih sredstev in
- za kaj se porabljajo javna sredstva.

Odgovori na predhodno navedena vprašanja so zajeti v veljavnih zakonskih in podzakonskih aktih s področja javnih financ.

V letu 2005 so vse občine prejele tudi aplikacijo APPrA-O, s katero je omogočena računalniška podpora za poenoteno sestavo občinskih proračunov. Aplikacija APPrA-O trenutno zajema pripravo proračuna v delu, ki se nanaša na prihodke in druge prejemke proračuna in odhodke in druge izdatke proračuna, pripravo načrta razvojnih programov ter pripravo obrazložitve splošnega in posebnega dela proračuna ter načrta razvojnih programov.

2. PRAVNE PODLAGE PRIPRAVE PRORAČUNA

Področje javnih financ, računovodstva in nadzora državnih pomoči urejajo številni predpisi. Ti predpisi se uporabljajo tako pri pripravi državnega proračuna kot tudi pri pripravi občinskih proračunov.

Pri pripravi predloga občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov občine uporabijo naslednje predpise:

- Zakon o javnih financah (ZJF),
- Zakona o financiranju občin (ZFO-1),
- Zakon o fiskalnem pravilu (ZFisP),
- Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti
- Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov,
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov,
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov.

Pri pripravi proračuna je potrebno upoštevati tudi podzakonski predpis Zakona o računovodstvu (ZR), in sicer Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov, pa morajo občine upoštevati Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (UEM) in Zakon o spremljanju državnih pomoči (ZSDrP).

Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, občine upoštevajo Zakon o javnih uslužbencih (ZJU), pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine pa Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

V nadaljevanju je podan pregled osrednje veljavne zakonodaje s področja javnih financ, računovodstva, javnih naročil in nadzora državnih pomoči. Večino od njih je potrebno upoštevati tudi na področju javnih financ v občinah.

2.1. Zakon o javnih financah

Zakon o javnih financah ureja sestavo, pripravo in izvrševanje državnega proračuna in občinskih proračunov, upravljanje s premoženjem države in občin, zadolževanje države oziroma občin, poročila države oziroma občin, upravljanje njihovih dolgov, računovodstvo in proračunski nadzor.

Določbe tega zakona, ki se nanašajo na neposredne in posredne uporabnike občinskega proračuna. Neposredni uporabniki so občinski organi ali organizacije ter občinska uprava. Posredni uporabniki so javni skladi, javni zavodi in agencije, katerih ustanovitelj je občina.

Zakon določa tudi pravila, ki se uporabljajo za javne sklade, javne zavode in agencije pri sestavi in predložitvi finančnih načrtov, upravljanju z denarnimi sredstvi, zadolževanju, dajanju poročev, računovodstvu, predložitvi letnih poročil in proračunskem nadzoru.

2.2. Zakon o računovodstvu

Zakon o računovodstvu ureja vodenje poslovnih knjig ter izdelavo letnih poročil za proračun in proračunske uporabnike ter za pravne osebe javnega prava in pravne osebe zasebnega prava, ki ne vodijo poslovnih knjig na podlagi zakona o gospodarskih družbah, zakona o gospodarskih javnih službah in zakona o društvih (zavodi, občine, državni in občinski organi, krajevne skupnosti, sindikati, politične stranke, ustanove). Glavna določila zakona so izpostavljena v nadaljevanju.

Poslovne knjige in poročila morajo zagotavljati ločeno spremljanje poslovanja in prikaz izida poslovanja s sredstvi javnih financ in drugih sredstev za opravljanje javne službe od spremljanja poslovanja s sredstvi, pridobljenimi iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

Pravne osebe morajo vrednost poslovnih dogodkov knjižiti v polni višini oziroma v bruto znesku in jih ne smejo medsebojno poračunavati.

Prihodki in odhodki uporabnikov enotnega kontnega načrta, ki ga predpiše minister za finance, se priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka (plačane realizacije).

Proračunski uporabniki odhodke izkazujejo glede na vrsto dejavnosti, na katero se nanašajo. Razčlenjujejo jih na odhodke, ki se nanašajo na opravljanje javne službe, in odhodke, ki se nanašajo na ustvarjanje prihodkov na trgu.

Proračunski uporabniki izkazujejo prihodke po vrstah in namenih:

- iz naslova opravljanja javne službe,
- iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
- in drugih virov.

2.3. Zakon o finančni razbremenitvi občin

Vlada je 27.11.2020 na dopisni seji sprejela predlog Zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO), ki občinam prinaša za slabih 71 milijonov evrov finančne razbremenitve v letu 2021. Namen tega zakona je zmanjšanje stroškov občin in njihovih administrativnih bremen.

Omenjeni zakon zasleduje tri glavne cilje:

1. finančno razbremenitev občin: država bo od občin prevzela financiranje obveznega zdravstvenega zavarovanja za brezposelne državljane Republike Slovenije in tujce, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in jim je po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, priznana pravica do denarne socialne pomoči. Enako bo veljalo tudi za otroke do 18. leta starosti, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani. Država bo prevzela tudi financiranje nalog družinskega pomočnika in financiranje nalog mrliško pregledne službe.
2. povečanje nekaterih prihodkov občin: med drugim se zvišuje upravna taksa za izdelavo lokacijske informacije, ki bo odslej plačljiva tudi za notarje, taksa za potrdilo o pogojih za spreminjanje meje parcele pa bo na novo določena.
3. administrativno razbremenitev občin, ki bo posredno vplivala na zmanjšanje njihovih stroškov: na primer sprejemanje programa izobraževanja odraslih bo potekalo za več let skupaj, ne več nujno vsako leto, predvideva se tudi poenostavitev plačevanja prispevkov za določene kategorije zavarovanih oseb.

ZFRO posega skupaj v 12 področnih zakonov in prinaša med drugim naslednje spremembe:

- plačilo zdravstvenega zavarovanja brezposelnim prevzame državni proračun,
- financiranje družinskega pomočnika prevzame država,
- financiranje mrliško pregledne službe se prenese z občin na državo,
- izdelava potrdil o namenski rabi zemljišč bo tudi za notarje plačljiva,
- določi se taksa za potrdilo o pogojih za spreminjanje meje parcele in zviša se upravna takse za lokacijsko informacijo,
- občina bo lahko sprejela večletni program izobraževanja odraslih,
- sofinanciranje občin z romskimi prebivalci,
- poenostavitev kratkoročnega zadolževanja občin z vključitvijo v Enotni zakladniški račun (EZR),
- določitev sredstev za uravnoteženje razvitosti občin v višini 6 % primerne porabe,
- sredstva za subvencioniranje neprofitnih najemnin prosilcem v celoti zagotavlja država,
- obveznost plačila nezgodnega zavarovanja, zavarovanja odgovornosti in pravne zaščite za gasilske službe prevzame država.

Skladno z ZFRO obveznost plačila nekaterih stroškov v letu 2021 še vedno poravna občina – v prvi vrsti gre za obveznosti iz leta 2020, ki v plačilo zapadejo v začetku leta 2021. Členi prehodnih določb določajo, da občina na določenih področjih poravnava stroške tudi v letu 2021 in dobi sredstva na podlagi poročila in zahtevka povrnjena v letu 2022.

Zaradi prehodnih določb ZFRO stroškovnih mest, vezanih na zgoraj naštetih spremembe, v predlogu proračuna za leto 2021 nismo ukinjali.

3. VRSTE PRORAČUNOV

Za definiranje vrste proračuna uporabljamo tri različne pojme: proračun, sprememba proračuna in rebalans proračuna. Na podlagi 3. člena ZJF je:

- **proračun** akt države oziroma občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki države oziroma občine za eno leto,
- **sprememba proračuna** akt o spremembah in dopolnitvah državnega oziroma občinskega proračuna, ki ga vlada predloži v sprejem državnemu zboru oziroma župan občinskemu svetu pred začetkom leta, na katerega se sprejeti proračun nanaša,
- **rebalans proračuna** akt države oziroma občine o spremembi proračuna med letom.

Proračun se sprejema v roku, ki omogoča uveljavitev s 1. januarjem leta, za katero se sprejema. Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katero se nanaša, se financiranje funkcij in nalog občine začasno nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto in za iste programe kot v preteklem letu – govorimo o **začasnem financiranju**.

4. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PREDLOGA PRORAČUNA

Skladno s 17. členom ZJF mora minister, pristojen za finance, o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega proračuna obvestiti tudi občine. Osnova za pripravo predlogov državnih proračunov za leti 2021 in 2022 in s tem tudi proračunov občine za leti 2021 in 2022 je Jesenska napoved gospodarskih gibanj Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj. Podatki so prikazani v tabeli Globalni makroekonomski okviri razvoja Slovenije objavljeni na spletni strani Ministrstva za finance.

Na **določitev mase sredstev za stroške dela** vplivajo, poleg zakonov in kolektivnih pogodb, ki so dogovorjeni med socialnimi partnerji in opredeljujejo višino pravic zaposlenih v javnem sektorju, še zakonski predpisi, ki urejajo plače in druge stroške dela v javnem sektorju. Tako mora tudi občina pri načrtovanju potrebnih sredstev za stroške dela (sredstev za plače in druge izdatke ter prispevke delodajalca za socialno varnost) za leto 2021 upoštevati učinke vseh obveznosti, ki izhajajo iz zakonov ali kolektivnih pogodb. V povprečju bo v letu 2021 potrebna masa sredstev za izplačilo plač in drugih izdatkov zaposlenim nekoliko višja od sredstev za tovrstne izdatke v letu 2020. Razlog je predvsem v višjih obveznostih zaradi napredovanj, saj javni uslužbenci in funkcionarji, ki so napredovali v letu 2020 v višji plačni razred v naziv oziroma v višji naziv, pridobijo pravico do višje plače iz tega naslova z decembrom 2020. Poleg tega je treba upoštevati tudi dogovor o prenehanju veljavnosti ukrepa na področju delovne uspešnosti, kar ureja Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin. Ukrepi so prenehali veljati s 1. 7. 2020, zato se od tega datuma dalje spet izplačuje redna delovna uspešnost, prenehajo veljati pa tudi omejitve pri delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela tako na individualni ravni kot tudi na ravni skupnega obsega sredstev pri posameznem proračunskem uporabniku, ki se lahko porabi za ta namen. Deloma pa na rast vpliva tudi Zakon o minimalni plači, in sicer pri doplačilih do minimalne plače in pri višini regresa za letni dopust.

Navedene obveznosti morajo biti ustrezno načrtovane tako za stroške dela zaposlenih pri neposrednem uporabniku kot tudi v okviru tekočih transferov za zaposlene pri posrednih uporabnikih. Za zagotavljanje izpolnjevanja ciljev na področju fiskalne politike ter gospodarnega ravnanja pri porabi javnofinančnih sredstev je, poleg dogovorjenih in veljavnih obveznosti, treba načrtovati tudi premišljeno in smotrno kadrovske politiko.

Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Izračun primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leti 2021 in 2022 temeljita na razpoložljivih podatkih o številu in starostni strukturi prebivalcev, dolžini lokalnih cest in javnih poti ter površini občin, kot to določa 13. člen ZFO-1, ter dohodnini iz tretjega odstavka 6. Člena ZFO-1.

Povprečnina, ki je eden izmed elementov za izračun primerne porabe in s tem dohodnine in finančne izravnave, se izračuna na podlagi Uredbe o metodologiji za izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog in Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin.

Skladno z 4. in 16. členom Zakona o financiranju občin (ZFO-1) nas je Ministrstvo za finance dne 7.10.2020 z dopisom št. 4101-22/2020/1 seznanilo s podatki o izračunu primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leti 2021 in 2022. Dne 30. septembra 2020 je bil v Državni zbor RS poslan predlog Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2021 in 2022. V 54.členu ZIPRS2022 je povprečnina za obe leti predlagana **v višini 628,20 EUR**.

5. KLASIFIKACIJE PRORAČUNA

Ministrstvo za finance je v preteklih letih izvedlo reformo javnih financ, katere končni cilj je uskladitev javne porabe z napredno mednarodno prakso, izboljšanje transparentnosti in odgovornosti pri razpolaganju s proračunskimi sredstvi ter izpopolnitev metod spremljanja in ocenjevanja izvajanja proračuna. V ta namen je bila uvedena nova ekonomska klasifikacija, ki je v celoti združljiva s sprejetimi mednarodnimi standardi. Uveljavljena je bila nova institucionalna klasifikacija s popolnim registrom institucij, ki se razvrščajo v širši institucionalni sektor države, to je register neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov na državni in lokalni ravni.

Pomemben cilj reforme javnih financ je vzpostavitev programskega in k rezultatom orientiranega proračuna. Programsko-rezultatna orientiranost pomeni k uspešnosti in rezultatom naravnani pristop pri pripravi in sprejemanju proračuna ter izvajanju in spremljanju izvajanja le-tega, tako na državni kot tudi na lokalni ravni.

Pri pripravi proračuna se upoštevajo klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov. Proračun mora prikazovati prejemke in izdatke občinskega proračuna po naslednjih klasifikacijah:

- institucionalni,
- ekonomski,
- programski,
- funkcionalni (COFOG).

Institucionalna klasifikacija javnofinančnih enot, ki so zajete v okviru sektorja države, daje odgovor na vprašanje, kdo porablja proračunska sredstva (katere institucije). Institucionalna klasifikacija proračunskih uporabnikov prikazuje razdelitev proračunskih sredstev po institucionalnih enotah, ki so nosilci pravic porabe za financiranje programov iz občinskega proračuna.

Neposredni proračunski uporabniki v občini Dol pri Ljubljani so razdeljeni na naslednje institucionalne enote:

- občinski svet (1000),
- nadzorni odbor (2000),
- župan (3000),
- občinska uprava (4000).

Ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov določa Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Daje odgovor na vprašanje, kaj se plačuje iz javnih sredstev. Je temelj strukture proračuna.

Programska klasifikacija daje odgovor na vprašanje, za kaj se porabljajo javna sredstva. Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov je za občinske proračune določena s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskega proračuna. Od 1. 1. 2006 dalje je tudi podlaga za poročanje občine o prejemkih in izdatkih občin na podlagi Zakona o financiranju občin (ZFO-1). Upoštevanje programske klasifikacije izdatkov občinskih proračunov je pri pripravi proračuna in finančnih načrtov neposrednih uporabnikov obvezno.

Izdatki v občinskih proračunih in finančnih načrtih neposrednih uporabnikov se v skladu s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov razvrščajo v:

- področja proračunske porabe (21 področij),
- glavne programe (61 glavnih programov) in
- podprograme (122 podprogramov).

Funkcionalna klasifikacija je določena z Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov in je namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih funkcijah občine. Predpisana funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov je skladna z mednarodno COFOG klasifikacijo in omogoča mednarodne primerjave.

Do uvedbe programske klasifikacije izdatkov občinskih proračunov je bilo za občine obvezno, da so pri pripravi občinskega proračuna upoštevali funkcionalno klasifikacijo javnofinančnih izdatkov. Le-to je pri pripravi proračuna še vedno upoštevali. Ministrstvo za finance je v ta namen pripravilo povezavo med podprogrami programske klasifikacije in pododdelki funkcionalne klasifikacije.

6. SESTAVNI DELI OBČINSKEGA PRORAČUNA

Proračun je sestavljen iz splošnega ter posebnega dela in načrta razvojnih programov. V vseh treh sestavnih delih proračuna so posamezni agregati razčlenjeni po programski in ekonomski klasifikaciji:

1. Splošni del:

- bilanca prihodkov in odhodkov
- račun terjatev in naložb
- račun financiranja

2. Posebni del:

- finančni načrti neposrednih uporabnikov oziroma področja porabe.

3. Načrt razvojnih programov za leta 2020-2023.

V splošnem in posebnem delu proračuna se poleg načrta prejemkov in izdatkov za leto sprejemanja proračuna prikaže tudi ocena realizacije prejemkov in izdatkov za pretekli dve leti.

Predmet sprejemanja v občinskem svetu je samo načrt prejemkov in izdatkov za prihodnje leto.

6.1 Dokumenti, predloženi občinskemu svetu ob pripravi proračuna na podlagi ZJU in ZSPDSLS

Kadrovski načrt za tekoče leto in načrt ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem sta dokumenta, ki ju sprejme občinski svet poleg odloka o proračunu občine.

S **kadrovskim načrtom** se prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu javnih uslužbencev za obdobje dveh let. Predlog kadrovskega načrta poda predstojnik neposrednega uporabnika občinskega proračuna ob pripravi proračuna.

Kadrovski načrt, usklajen s sprejetim proračunom, sprejme predstojnik neposrednega uporabnika občinskega proračuna, in sicer v 60 dneh po uveljavitvi proračuna.

Sklepanje delovnih razmerij in upravljanje s kadrovskimi viri na občinski ravni poteka v skladu s kadrovskim načrtom, ki se s prenehanjem veljavnosti 24. člena ZJF pripravlja in sprejema na podlagi 42. do 45. člena ZJU.

Ravnanje s stvarnim premoženjem občin (pridobivanje, razpolaganje, upravljanje in najemanje stvarnega premoženja) ureja ZSPDSLS-1. Na podlagi drugega odstavka 24. člena ZSPDSLS-1 občinski svet na predlog župana sprejema **načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem**. Na podlagi drugega odstavka 25. člena ZSPDSLS-1 občinski svet na predlog župana sprejema tudi **načrt ravnanja s premičnim premoženjem**. Vsebina in postopek sprejema načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem in načrta ravnanja s premičnim premoženjem sta predpisana z Uredbo o stvarnem premoženju in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem oziroma načrt ravnanja s premičnim premoženjem se sprejme v rokih, določenih za sprejetje proračuna občine za tekoče oziroma prihodnje proračunsko leto. To pomeni, da se lahko sprejme pred ali hkrati s proračunom.

7. OBRAZLOŽITEV PREDLOGA OBČINSKEGA PRORAČUNA

Obrazložitev občinskega proračuna sledi strukturi proračuna: splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov. Zaradi preglednosti obrazložitve posebnega dela sledi zaporedju finančnih načrtov neposrednih uporabnikov občinskega proračuna, v okviru finančnih načrtov le-teh pa zaporedju področij proračunske porabe, glavnih programov, podprogramov in proračunskih postavk v okviru posameznega finančnega načrta. Podoben sistem velja tudi za obrazložitev NRP.

V splošnem delu proračuna je obvezna obrazložitev prihodkov in odhodkov na nivoju podskupin kontov (K3). V posebnem delu proračuna je obvezna obrazložitev področij proračunske porabe (PU), glavnih programov (GPR) in podprogramov (PPR) ter proračunskih postavk (PP). Tem obveznim delom obrazložitve občina lahko doda še druge obrazložitve (uvodne obrazložitve k posameznim delom proračuna).

V NRP je obvezna obrazložitev projektov po proračunskih uporabnikih (PU), ki so v NRP določeni kot skrbniki projekta in po nosilnih podprogramih. NRP je obrazložen po posameznih projektih, danih iz občinskega proračuna v okviru predloga obrazložitve finančnega načrta neposrednega uporabnika. V obrazložitvi NRP so zajeti vsi načrtovani investicijski izdatki občine kot tudi morebitne nedokončane investicije občine.

Obrazložitev finančnega načrta je podlaga za ugotavljanje uspešnosti poslovanja neposrednega uporabnika oziroma ocenjevanje dejanske učinkovitosti in rezultatov na koncu proračunskega leta, tako da se primerjajo doseženi rezultati z načrtovanimi rezultati in viri sredstev, ki so bili sprejeti s proračunom. Iz obrazložitve naj bi bila razvidna povezava ciljev iz dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja in predpisov z letnimi izvedbenimi cilji. Ti naj bi bili uresničeni z rezultati izvajanja aktivnosti, projektov in investicijskih projektov znotraj glavnih programov in podprogramov oziroma področij proračunske porabe.

Pripravo obrazložitve predloga finančnega načrta (programa dela oziroma letnega izvedbenega načrta) določa 16. člen ZJF. Na podlagi določb 16. člena ZJF mora obrazložitev vsebovati:

- predstavitev ciljev, strategij in programov na posameznem področju,
- zakonske in druge podlage, na katerih temeljijo predvidene strategije in programi,
- usklajenost ciljev, strategij in programov z dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja in proračunskim memorandumom,
- izhodišča in kazalce, na katerih temeljijo izračuni in ocene potrebnih sredstev,
- druga pojasnila, ki omogočajo razumevanje predlaganih strategij in programov in
- poročilo o doseženih ciljih in rezultatih strategij in programov s področja neposrednega uporabnika za obdobje prvega polletja tekočega leta.

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI

V bilanci prihodkov in odhodkov se skladno z 11. členom ZJF izkazujejo prihodki, ki obsegajo davčne prihodke (ki zajemajo tudi prispevke), nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije in transferne prihodke. V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo odhodki, ki obsegajo tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke in investicijske transfere.

Prihodki in odhodki se priznavajo po načelu denarnega toka. Neposredni in posredni stroški materiala, storitev in dela ter drugi stroški, ki so povezani s proizvodnjo izdelkov ali opravljanjem storitev, se torej priznajo kot odhodki v obdobju, ko so bili plačani.

Na osnovi veljavne klasifikacije se **prihodki proračuna** delijo na davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije, transferne prihodke in prejeta sredstva iz Evropske unije.

Skladno z Zakonom o financiranju občin se za ugotovitev primerne obsega sredstev za financiranje nalog občin upoštevajo stroški financiranja nalog, ki jih morajo občine opravljati na podlagi svojih pristojnosti, določenih z zakoni za posamezna področja, zlasti pa stroški:

- javnih služb in za izvajanje javnih programov na področju predšolske vzgoje, osnovnega šolstva, primarnega zdravstvenega varstva, socialnega varstva, športa in kulture ter plačil za zdravstveno zavarovanje in drugih plačil v obsegu, ki se v skladu z zakonom financirajo iz občinskega proračuna;
- lokalnih gospodarskih javnih služb, urejanja občinske prometne infrastrukture, zagotavljanja varnosti prometa na občinskih cestah, požarnega varstva in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v obsegu, ki se v skladu z zakonom financirajo iz občinskega proračuna;
- urejanja prostora in varstva okolja, za katero je pristojna v skladu z zakonom;
- plačil stanarin in stanovanjskih stroškov v obsegu, ki se v skladu z zakonom financirajo iz občinskega proračuna;
- delovanja občinskih organov in opravljanja upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ter nalog v zvezi z zagotavljanjem javnih služb.

Prihodki v letu 2021 so načrtovani v višini 6.299.915 EUR. Podrobneje so razčlenjeni v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna.

Struktura prihodkov občinskega proračuna na nivoju K2 za leto 2020 je naslednja:

- **70 - Davčni prihodki: 5.027.750 EUR**
- **71 - Nedavčni prihodki: 1.144.200 EUR**
- **72 - Kapitalski prihodki: 45.000 EUR**
- **74 - Transferni prihodki: 182.965 EUR**

70 - DAVČNI PRIHODKI

Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračunov. Vključujejo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni.

700 - Davki na dohodek in dobiček

3.957.000 EUR

V to skupino javnofinančnih prihodkov spadajo dohodnina kot kompleksni davek na dohodke posameznikov (ki je razčlenjena na posamezne podzvrsti dohodnine) ter davek od dobička pravnih oseb. V predlogu proračuna je upoštevana primerna poraba izračunana v znesku 628,20 EUR. Po podatkih Statističnega urada RS je imela občina Dol pri Ljubljani v drugi polovici leta 2020 6.315 prebivalcev.

703 - Davki na premoženje

940.540 EUR

V to skupino davkov sodijo davki na uporabo, lastništvo ali prodajo premoženja (premičnin in nepremičnin) in se zaračunavajo bodisi v določenih časovnih intervalih, v enkratnem znesku ali ob prenosu lastništva. Sem sodijo tudi davki na spremembo lastništva nad premoženjem zaradi dedovanja, daril ali drugih transakcij.

Pojasnilo preračuna prihodka iz naslova NUSZ: Na podlagi podatkov DURS-a je odmera NUSZ za leto 2020 znašala 408.358,86 EUR, odločbe so bile odposlane v novembru 2020, plačilo pa je predvideno v štirih obrokih (rok plačila prvega obroka je 4.1.2021). V mesecu novembru in decembru 2020 je občina iz naslova NUSZ že prejela 98.441,73 EUR, razliko prihodkov se načrtuje v letu 2021 skupaj z odmero za leto 2021, ki bo odposlana v začetku poletja in bo glede na preteklo rast NUSZ prihodkov znašala okoli 420.000 EUR.

704 - Domači davki na blago in storitve

129.300 EUR

Domači davki na blago in storitve zajemajo dajatve na proizvodnjo, pridobivanje, prodajo, prenos, dajanje v najem blaga in storitev ter dajatve v zvezi z uporabo ali z izdajo dovoljenja za uporabo blaga ali izvajanjem storitev. V to skupino sodijo davki na dodano vrednost in trošarine in davki na posebne storitve (posebni prometni davki od iger na srečo in na igralne avtomate, požarna taksa) ter drugi davki na uporabo blaga in storitev in na dovoljenja za izvajanje določenih storitev. Prav tako v to kategorijo sodijo tudi davki na pridobivanje, obdelavo ali proizvodnjo rudnin in drugih naravnih bogastev.

706 - Drugi davki in prispevki

1.000 EUR

Med druge davke in prispevke štejemo pozneje plačane davke in prispevke, ki jih ni možno razvrstiti v posamezno kategorijo, pozneje vplačane ukinjene davke in prispevke, prisilne izterjave davkov in prispevkov, zamudne obresti od pozneje vplačanih davkov in prispevkov ter druge davke.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Nedavčni prihodki so druga pomembna skupina tekočih prihodkov in obsegajo vse nepovratne in nepoplačljive prihodke, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov.

V to skupino uvrščamo udeležbo na dobičku, prihodke od obresti, prihodke od premoženja, takse in pristojbine, denarne kazni ter tisti del prihodkov, ki so ustvarjeni s prodajo blaga in storitev na trgu, prihodke od obresti rezervnega sklada.

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja**253.500 EUR**

Sem uvrščamo prihodke iz naslova udeležbe na dobičku javnih podjetij, javnih finančnih institucij in drugih podjetij, v katerih ima občina svoje finančne naložbe. V to skupino prihodkov spadajo tudi prihodki od obresti (tako sredstev na vpogled in vezanih depozitov, kot tudi obresti od danih posojil).

711 - Takse in pristojbine**7.000 EUR**

Sem uvrščamo tiste vrste taks in pristojbin, ki predstavljajo odškodnino oziroma delno plačilo za opravljene storitve javne uprave. Pri taksah in pristojbinah za razliko od davkov obstaja neposredna povezava med dajatvijo in protistoritvijo javne uprave. Takse se delijo na sodne in upravne.

712 - Globe in druge denarne kazni**24.200 EUR**

Sem uvrščamo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih odlokih in zakonih.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev**120.000 EUR**

Sem sodijo vse vrste prihodkov, ki jih posamezni proračunski uporabniki oziroma druge institucije, ki se financirajo iz proračunov, pridobivajo iz naslova opravljanja lastne dejavnosti, to je s prodajo svojih proizvodov ali opravljanja svojih storitev drugim sektorjem na trgu, in niso realizirani iz javnih virov, pač pa s plačilom neposrednega uporabnika teh proizvodov ali storitev (vodovod, kanalizacija).

714 - Drugi nedavčni prihodki**639.500 EUR**

Drugi nedavčni prihodki so prihodki od komunalnih prispevkov, prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja, zamudne obresti od komunalnih prispevkov nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta in drugi izredni nedavčni prihodki. Največji delež med njimi so predvideni prihodki od komunalnih prispevkov v višini in nadomestilo za jedrski objekt.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

Tretja skupina prihodkov so kapitalski prihodki. To so prihodki, ki so realizirani iz naslova prodaje realnega (fizičnega) premoženja, to je prodaje zgradb, opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč, nematerialnega premoženja (patentov, licenc, blagovnih znamk), zalog in interventnih oziroma blagovnih rezerv.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev**45.000 EUR**

Sem spadajo sredstva, ki pomenijo prihodke iz naslova prodaje osnovnih sredstev, prihodke od prodaje zalog in prihodke od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja občine, ki so predvidena v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem občine Dol pri Ljubljani za leto 2021.

Občina z podjetjem JUB d.o.o. v centru Dola pri Ljubljani načrtuje menjavo zemljišč. Načrtovani prihodki prikazujejo razliko menjave.

73 - PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH IN TUJIH VIROV

V četrto skupino prihodkov se razvrščajo prejete donacije iz domačih in tujih virov, torej tiste vrste tekočih in kapitalskih prihodkov, ki predstavljajo nepovratna plačila ter prostovoljna nakazila sredstev, prejeta bodisi iz domačih virov: od domačih pravnih oseb (zasebnih podjetij, finančnih družb) ali domačih fizičnih oseb ali iz tujine – od mednarodnih institucij, mednarodnih nevladnih organizacij, od posameznih tujih vlad in njihovih institucij ter od tujih pravnih ali fizičnih oseb.

Prejetih donacij iz domačih in tujih virov občina v letu 2021 ne pričakuje.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

Zadnja skupina javnofinančnih prihodkov so transferni prihodki. V to skupino spadajo vsa sredstva, ki jih posamezna institucija javnega financiranja prejme iz drugih javnofinančnih institucij, to je iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti ali iz enega od skladov socialnega zavarovanja. Tovrstni prihodki niso izvirni javnofinančni prihodki, pač pa predstavljajo transfer sredstev iz drugih blagajn javnega financiranja.

Tovrstni prihodki niso izvirni javnofinančni prihodki (pridobljeni iz naslova davčnih, nedavčnih ali kapitalskih prihodkov), niti to niso prihodki, pridobljeni iz naslova prodaje proizvodov in storitev (od opravljanja lastne dejavnosti), pač pa predstavljajo transfer sredstev iz drugih blagajn javnega financiranja (transfere sredstev med posameznimi javnofinančnimi institucijami).

Oceno prihodkov iz skupine kontov 74 se pripravi na osnovi podatkov o finančni izravnavi občin, drugih prejetih sredstvih iz državnega proračuna za tekočo porabo, prejetih sredstev iz državnega proračuna za investicije in prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije.

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij**182.965 EUR**

Tu so načrtovana redna letna dopolnilna sredstva po ZFO-1 za investicije, sredstva sofinanciranja delovanja skupne občinske uprave ter požarne takse.

Skladno z Zakonom o finančni razbremenitvi občin za leto 2021 (Uradni list, št. 189/2020) občine v letu 2021 prejmejo sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin. Tako se med drugim v okviru konta 7400 dodaja nov podkonto 740019 (Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin). Višina sredstev je določena na podlagi MGRT (drugi odstavek 4. člena ZFRO) in Občini Dol pri Ljubljani v letu 2021 prinaša 88.465 EUR.¹

¹ VIR: www.gov.si (datoteka xlsx)

Odhodki proračuna so v letu 2021 so načrtovani v višini 7.423.575 EUR. Podrobneje so razčlenjeni v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna.

Skladno z ekonomsko klasifikacijo so odhodki ločeni po vrstah na tekoče odhodke, tekoče transfere ter na investicijske odhodke in investicijske transfere. Evidentiranje in izkazovanje javnofinančnih prihodkov in odhodkov temelji na Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Struktura porabe občinskega proračuna na nivoju K2 za leto 2021 je naslednja:

- **40 - Tekoči odhodki: 2.382.650 EUR**
- **41 - Tekoči transferi: 2.360.000 EUR**
- **42 - Investicijski odhodki: 2.670.925 EUR**
- **43 - Investicijski transferi: 10.000 EUR**

40 - TEKOČI ODHODKI

Tekoči odhodki zajemajo vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to je plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost), nadalje vsa plačila materialnih in drugih stroškov ter ostalih izdatkov za blago in za opravljene storitve. Vključujejo tudi izdatke za nakupe drobne opreme, ki je klasificirana glede na računovodska pravila med tekočimi odhodki, in sicer glede na njihovo vrednost in življenjsko dobo. V kategorijo tekočih izdatkov za blago in storitve pa se razvrščajo tudi plačila obresti za servisiranje domačega dolga ter sredstva izločena v rezerve. Tekoči odhodki zajemajo tri velike skupine odhodkov, in sicer: plače, prispevki delodajalcev za socialno varnost, izdatki za blago in storitve, plačilo obresti ter sredstva rezerv.

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

362.020 EUR

Plače in drugi izdatki zaposlenim so vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (sredstva za plače in dodatke, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo, regres za letni dopust ter druge izdatke zaposlenim). V predlaganem znesku so upoštevani tudi drugi osebni prejemki, do katerih so upravičeni zaposleni.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

54.400 EUR

Prispevki delodajalcev za socialno varnost (prispevke na bruto plače), ki jih delodajalci plačujejo za posamezne vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih. Obseg sredstev za prispevke delodajalcev je določen na podlagi veljavnih stopenj in ugotovljenega obsega sredstev za plače.

402 - Izdatki za blago in storitve

1.798.230 EUR

Izdatki za blago in storitve vključujejo vsa plačila za kupljeni material in drugo blago ter plačila za opravljene storitve, ki jih občina pridobiva na trgu. Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev, ki jih za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe (računovodstvo, proizvodne in neproizvodne storitve, intelektualne storitve). Vključujejo tudi izdatke za nakupe drobne opreme, ki je klasificirana glede na računovodska pravila med tekočimi odhodki in sicer glede na njihovo vrednost ali življenjsko dobo.

V navedeno skupino sodijo tudi programski stroški iz naslova izobraževanja, plačila nadomestil za župana in podžupanja, članom različnih komisij in odborov, članarina, plačila poštnih in bančnih storitev. Med navedenimi so največji izdatki na področjih cestnega prometa in infrastrukture ter varstva in vzgoje predšolskih otrok.

409 - Rezerve

168.000 EUR

Podskupina vključuje izločanje sredstev v proračunske rezerve, vključno s sredstvi tekoče proračunske rezerve za morebitne odhodke, ki niso bili predvideni v času priprave proračuna. V teku izvrševanja proračuna se odhodki, ki se plačajo iz sredstev rezerv, računovodsko evidentirajo v okviru ustreznega odhodkovnega konta in ne v okviru konta rezerv.

41 - TEKOCI TRANSFERI

V to skupino tekočih odhodkov so zajeta vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Uporaba sredstev mora biti pri prejemniku tekoče ali splošne narave in ne investicijskega značaja. Odhodki, ki so zajeti v to skupino, so klasificirani glede na vrsto prejemnika sredstev.

Tekoči transferi so vsa sredstva, ki se iz proračuna nakazujejo posameznikom, javnim zavodom, javnim skladom, javnim in zasebnim podjetjem.

410 - Subvencije

75.000 EUR

Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim ali privatnim podjetjem, finančnim institucijam (banke, zavarovalnice) ali zasebnim tržnim proizvajalcem (obrtniki, kmetje in drugi proizvajalci blaga in storitev na trgu). Prejemniki teh sredstev jih obravnavajo kot prihodek tekočega poslovanja. Subvencije se izkazujejo pod različnimi nazivi: regresi, kompenzacije, premije, nadomestila, povračila idr. Najpogostejše je njihov namen bodisi znižanje cen za končnega uporabnika ali pa zvišanje dohodkov proizvajalcev.

Subvencije so v ekonomski klasifikaciji razčlenjene po vrstah ekonomskih subjektov - prejemnikov subvencij (subvencije javnim podjetjem, finančnim institucijam, privatnim podjetjem, zasebnikom), in v nadaljnji členitvi po vrstah oziroma namenu subvencije (subvencioniranje cen in obresti, pokrivanje izgub, subvencioniranje proizvodnje, subvencioniranje zaposlovanja).

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

589.000 EUR

Transferi posameznikom in gospodinjstvom zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov ali gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov (socialno zavarovanje, varstvo nezaposlenih, ostarelih in invalidov, družinski prejemki, štipendije, pokojnine, nadomestila plač v času bolezenske odsotnosti ipd.).

Tudi za tovrstne transfere je značilno, da koristniki teh sredstev plačniku (državi) ne opravijo nikakršnih storitev oziroma ne nudijo nikakršnega nadomestila. V okvir transferov posameznikom se izkazujejo tako neposredna plačila posameznikom iz proračunov, kot tudi sredstva, ki jih posamezniki sicer ne prejmejo neposredno, pač pa koristijo njihove ugodnosti.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam**203.000 EUR**

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo tretjo skupino tekočih transferov, pri čemer se z neprofitnimi organizacijami razumejo javne ali privatne nevladne institucije, katerih cilj ni pridobitev dobička, ampak je njihov namen delovanja javno koristen, dobrodelen, kot so na primer Rdeč križ, Karitas, dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva (kulturna, športna društva, gasilska društva, strokovna društva in zveze) in druge neprofitne ustanove.

413 - Drugi tekoči domači transferi**1.493.000 EUR**

Kot druga največja podskupina proračunskih odhodkov zajemajo transfere v javne zavode in javne gospodarske službe. Sredstva se namenjujejo javnim zavodom preko plač, prispevkov ter izdatkov za blago in storitve. Sredstva so pri javnih zavodih planirana po enakih izhodiščih kot za upravo.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

Investicijski odhodki zajemajo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, to je zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev. Zajemajo tudi izdatke za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih sredstev, izdatke za nakup zemljišč in naravnih bogastev ter izdatke za nakup nematerialnega premoženja, blagovnih rezerv in interventnih zalog. Zajemajo pa tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev**2.670.925 EUR**

Skupina vključuje plačila namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih ali neopredmetenih sredstev, premoženja, opreme, napeljav in vozil, kot tudi plačila in transfere za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb in drugih pomembnih naprav.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

Na kontih skupine 43 se izkazujejo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo. Prejemniki teh sredstev so subjekti, ki niso proračunski uporabniki.

Investicijski transferi so izdatki, ki za prejemnike sredstev ne pomenijo vzpostavitve finančne obveznosti do občine, pač pa za prejemnika sredstev predstavljajo nepovratna sredstva. Za razliko od investicijskih odhodkov, investicijski transferi ne pomenijo povečevanja realnega premoženja občine in ne povečujejo vrednosti opredmetenih in neopredmetenih dolgoročnih sredstev v bilancah stanja občine, pač pa povečujejo realno premoženje prejemnikov teh sredstev (javnih oziroma privatnih podjetij, posameznikov, finančnih institucij, zavodov).

Proračunski presežek oz. primanjkljaj je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov – torej proračunski presežek v primeru, ko celotni prihodki, realizirani v posameznem proračunskem obdobju presegajo celotne odhodke v tem obdobju in proračunski primanjkljaj v primeru, ko v posameznem proračunskem obdobju realizirani celotni odhodki presegajo dosežene prihodke v tem obdobju.

V načrtu proračuna za leto 2021 primarni proračunski primanjkljaj znaša 1.123.660 EUR. Pri preverjanju uravnoteženosti proračuna smo višino upoštevali neto financiranje in stanje sredstev na računih na dan 31.12.2020, ki je znašalo 1.254.000 EUR.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil, od prodaje kapitalskih vlog in vsa porabljena sredstva danih posojil ter porabljena sredstva za nakup kapitalskih naložb.

V računu finančnih terjatev in naložb se zajemajo tisti tokovi izdatkov, ki za občino nimajo značaja odhodkov (to je nepovratno danih sredstev), pač pa imajo bodisi značaj danih posojil, bodisi finančnih naložb oziroma kapitalskih deležev države v podjetja, banke oziroma druge finančne institucije.

Na strani prejemkov pa so v tem računu izkazani tokovi prejemkov, ki nimajo značaja prihodkov, pač pa so to sredstva iz naslova prejetih vračil posojenih sredstev države oziroma prejetih sredstev iz naslova prodaje kapitalskih deležev države v podjetjih, bankah in drugih finančnih institucijah.

V računu finančni terjatev in naložb v letu 2021 ni planiranih transakcij.

C. RAČUN FINANCIRANJA

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

VII. ZADOLŽEVANJE

0 EUR

Zakon o financiranju občin v 10.b členu določa, da se občina lahko zadolžuje v obsegu, da odplačilo dolga v posameznem letu ne preseže 8 % realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije, transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije in prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije ter prihodke režijskih obratov.

V dovoljeni obseg zadolževanja iz prvega in drugega odstavka se štejejo finančni najemi (leasing), blagovni krediti in vsakršna druga oblika pogodbenega razmerja, ki pomeni dejansko zadolžitev in katere posledica je odplačevanje obveznosti iz občinskega proračuna.

V letu 2021 zadolževanje ni predvideno.

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12 PRETEKLEGA LETA 1.254.000 EUR

Čeprav struktura proračuna, določena v 10. členu ZJF, ne opredeljuje vključitve stanja sredstev na računih iz preteklih let v proračun, pa je ta sredstva pri sestavi proračuna potrebno upoštevati na podlagi 9. člena ZJF, ker dejansko pomenijo prenesena sredstva iz preteklih let, ki se vključijo v proračun naslednjega leta. Sredstva, ki so ostala neporabljena na računih proračuna (iz vseh treh bilanc proračuna) na koncu tekočega leta, se uporabijo za financiranje izdatkov proračuna prihodnjega leta (izjema so samo namenska sredstva proračuna iz 43. člena ZJF). Za znesek prenesenih sredstev oziroma stanja sredstev na računih iz preteklih let, ki je lahko pozitivno, nič ali negativno, se spremeni višina izdatkov proračuna. Uravnoveženost proračuna se preveri tako, da se primerja stanje sredstev na računih iz preteklih let in povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih proračuna tekočega leta.

Občina pa bo v leto 2021 prenesla tudi neplačane obveznosti iz preteklih let. Vsa prenesena sredstva so vključena v integralni proračun, kjer se v bilancah izkazujejo kot primanjkljaj tekočega leta, pokrita v breme presežka prihodkov iz preteklih let. Obveznosti so vključene v odhodke proračuna, investicijske pa tudi v načrt razvojnih programov.

Stanje sredstev na računih na dan 31.12.2020 je znašalo 1.254.000 EUR.

PRILOGA: I. SPLOŠNI DEL

Priloga k poglavju je Splošni del proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2021.

II. POSEBNI DEL

1. UVOD

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov in prikazuje vsebino načrtovane porabe javnofinančnih sredstev neposrednih proračunskih uporabnikov. Finančni načrti neposrednih uporabnikov občinskega proračuna so razdeljeni na naslednje programske dele:

- področja proračunske porabe,
- glavne programe,
- podprograme.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

1000	Občinski svet	PU: proračunski uporabnik
01	POLITIČNI SISTEM	PPP: področje proračunske porabe
0101	Politični sistem	GPR: glavni program
01019001	Dejavnost občinskega sveta	PPR: podprogram
10001	Stroški svetnikov	PP: proračunska postavka (stroškovno mesto)
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	K6: podkonto po ekonomski klasifikaciji
		K4: konto po ekonomski klasifikaciji

Področja proračunske porabe (PPP) so področja, na katerih občina deluje oziroma nudi storitve in v katera so, upoštevaje delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov.

Glavni program (GPR) je splošni program, ki je del področja proračunske porabe, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Glavni programi so določeni s predpisano programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Glavni program ima določene splošne cilje, s katerimi se izvajajo cilji področja proračunske porabe in na katerega se nanašajo kazalci učinkovitosti ter uspešnosti.

Podprogram (PPR) je program, ki je del glavnega programa, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnem načrtu praviloma enega neposrednega uporabnika. Podprogram ima jasno določene specifične cilje in kazalce učinkovitosti ter uspešnosti in z njim se izvajajo cilji glavnega programa.

V posamezni podprogram bo lahko uvrščeno več proračunskih postavk, na posamezni proračunski postavki pa je lahko več proračunskih vrstic. Najpomembnejše pri pripravi finančnega načrta neposrednega uporabnika je ustrezno oblikovanje proračunskih postavk, kar pomeni vzpostavitev šifrant proračunskih postavk (šifra in naziv proračunske postavke). Glede na svojo vsebino se proračunske postavke razvrščajo v ustrezen podprogram po programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov, ki je obvezna klasifikacija pri pripravi finančnih načrtov neposrednih uporabnikov občinskih proračunov.

Proračunska postavka je del podprograma, ki prikazuje celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta ali ekonomski namen porabe sredstev z delovnega področja enega neposrednega uporabnika. Vsaki proračunski postavki se določijo ekonomski nameni porabe (konti in podkonti). V skladu z zadnjim odstavkom 1. člena Pravilnika o enotnem kontnem načrtu lahko uporabniki enotnega kontnega načrta določajo nadaljnjo členitev v skladu s predpisi in svojimi potrebami. Tako se lahko javnofinančni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki vodijo tudi na več kot šestmestnih podkontih, vendar za sprejem proračuna na občinskem svetu to ni obvezno.

Temeljna enota za izvrševanje proračuna je **proračunska vrstica**, to je konto ali podkonto (odvisno, na katerem nivoju je proračun sprejet). To pomeni, da se na tem nivoju izvajajo med letom tudi vse prerezporeditve v finančnih načrtih posameznih neposrednih uporabnikov, ki so dovoljene z odlokom o proračunu občine.

Proračunska vrstica v skladu s predpisanim kontnim načrtom natančno določa ekonomski namen izdatkov proračunske postavke in je temeljna enota za izvrševanje proračuna.

2. OBRAZLOŽITEV ODHODKOV PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI

1000 - OBČINSKI SVET

01 - POLITIČNI SISTEM

20.000 EUR

Opis področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je vzpostavitev in dosledno izvajanje nalog na način, ki zagotavlja stabilnost političnega sistema v Občini Dol pri Ljubljani. Vsebina in obseg proračunskih sredstev sta odvisna od sprememb veljavne zakonodaje s tega področja, rasti plač, sredstev za delo občinskega sveta, odborov in komisij, financiranja političnih strank...

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 – Politični sistem

Opis glavnega programa:

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj v proračunskem letu je zagotavljanje strokovne, administrativne in tehnične podpore za nemoteno delovanje občinskega sveta, njihovih delovnih teles.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

01019001 - Dejavnost občinskega sveta**20.000 EUR**

Opis podprograma

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

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

Dolgoročni cilj je izvedba vsakokratnega štiriletnega mandata občinskega sveta, z obravnavo in sprejemom vseh potrebnih občinskih aktov za uresničevanje razvojnih smernic občine na posameznih področjih dela in življenja v občini.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Učinkovito delovanje občinskega sveta, njegovih delovnih teles. Merilo, ki bo pokazalo doseganje zastavljenih ciljev so realizirane seje občinskega sveta in njegovih delovnih teles, sprejem aktov in njihova objava.

10001 - Stroški svetnikov**16.000 EUR**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovane so sejnine za delo občinskega sveta za 13 svetnikov za 6 sej občinskega sveta.

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

Projekt ni uvrščen v NRP.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena na podlagi Pravilnika o plačilih oziroma sejinah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta, drugih organov občine ter povračilih stroškov.

10003 - Stroški odborov

4.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovane so sejnine ter dodatki za delo komisij in novo planiranih svetov. V stroške so vključeni tudi neposredni materialni stroški za delo kot so reprezentanca, potni in drugi stroški.

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

Projekt ni uvrščen v NRP.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena na podlagi Pravilnika o plačilih oziroma sejinah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta, drugih organov občine ter povračilih stroškov.

**04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN
SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

7.000 EUR

Opis področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je redno obveščanje javnosti o sprejetih predpisih, podelitev nagrad in priznanj zaslužnim fizičnim in pravnim osebam ter izvedba proslave občinske praznika.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 - Druge skupne administrativne službe

0403 - DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE

7.000 EUR

Opis glavnega programa

Glavni program zajema aktivnosti skupnih administrativnih služb, ki se nanašajo na delovanje Občinskega sveta. Sem sodi obveščanje javnosti o sprejetih predpisih ter izvedba protokolarnih dogodkov, predvsem pa strokovna podpora in izvedba protokolarnega dogodka ob občinskem prazniku v občini.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je redno obveščanje javnosti o sprejetih predpisih, podelitev nagrad in priznanj zaslužnim fizičnim in pravnim osebam ter izvedba proslave občinske praznika.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj porabe sredstev so objave predpisov v Uradnem listu Republike Slovenije, podelitev nagrad in priznanj zaslužnim fizičnim in pravnim osebam (občanom občine) ter izvedba proslave občinske praznika.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

3.000 EUR

Opis podprograma

Podprogram zajema aktivnosti za objavo vseh občinskih predpisov v Uradnem listu Republike Slovenije.

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

Dolgoročni cilj podprograma je skrb za ažurirano in pravočasno objavo sprejetih občinskih predpisov v uradnem glasilu ter ažurirano seznanjanje oziroma obveščanje javnosti o delu občinskih organov in institucij preko sodobnih komunikacijskih poti (spletna stran) ter aktualnih novicah in dogodkih na območju občine.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Sprejeti občinski predpisi in akti se bodo ažurno in pravočasno objavili v Uradnem listu RS.

10030 - Objava občinskih predpisov

3.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V obveščanje domače in tuje javnosti so vključene objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

Projekt ni uvrščen v NRP.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena na podlagi cenika Uradnega lista RS.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

4.000 EUR

Opis podprograma

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

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

Dolgoročni cilj je z izvajanjem protokolarnih dogodkov ohranjati spominske in tradicionalne vrednote, obeleževanje obletnice občine, povečanje prepoznavnosti občine, izvedba slovesnosti in delovanje oziroma promocija večjih ter pomembnejših dogodkov organizacij in društev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Na letni ravni se načrtuje praznovanja občinskega praznika (v marcu) in večjih državnih praznikov ter stroški občine za izdelavo priznanj ter organizacijo podelitve le-teh.

10020 - Nagrade in priznanja**2.000 EUR**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva zajemajo izdelavo priznanj ter organizacijo podelitve le-teh.

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

Projekt ni uvrščen v NRP.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena stroškov.

10040 - Proslave**2.000 EUR**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovani so stroški protokolarnega dogodka, to je proslave ob občinskem prazniku.

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

Projekt ni uvrščen v NRP.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena na podlagi realizacije prejšnjih let.

2000 - NADZORNI ODBOR**02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA****8.000 EUR**Opis podprograma

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

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

Dolgoročni cilj programa je zakonito in transparentno delovanje občine in njenih proračunskih uporabnikov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Nadzorni odbor pripravi letni načrt delovanja.

0203 - FISKALNI NADZOR**8.000 EUR**Opis glavnega programa

Glavni program zajema fiskalni nadzor nad finančnim poslovanjem oziroma namensko in smotrno porabo proračunskih sredstev občine. Omenjeni nadzor v skladu z zakonom opravlja poseben organ občine, to je Nadzorni odbor, ki je najvišji organ nadzora javne porabe v občini.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Program zasleduje cilje izboljšanja finančnega poslovanja proračunskih uporabnikov ter zagotavljanja namenske, smotrne in zakonite porabe proračunskih oziroma javnih sredstev občinskih organov, občinske uprave, javnih zavodov, javnih podjetij ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna. Z izvajanjem nadzora se poskuša prispevati k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotnosti pri porabi javnih sredstev.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Nadzorni odbor v skladu s sprejetim programom dela izvaja preglede dokumentacije in nadzore nad finančnim poslovanjem ter namensko, smotno in zakonito porabo proračunskih sredstev proračunskih porabnikov v skladu z zakonodajo in pripravi poročilo o delu.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

8.000 EUR

Opis podprograma

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

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

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Nadzorni odbor opravlja svoje delo v skladu s sprejetim letnim programom dela nadzornega odbora. Zagotovljeni so materialni in drugi pogoji za nemoteno delovanje in opravljanje funkcije nadzornega odbora.

20001 - Dejavnost nadzornega odbora

5.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovane so sejnine ter dodatki za delo nadzornega odbora. V stroške so vključeni tudi neposredni materialni stroški za delo.

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

Projekt ni uvrščen v NRP.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena na podlagi Pravilnika o plačilih oziroma sejinah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta, drugih organov občine ter povračilih stroškov.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo revizorja, ki bo za nadzorni odbor opravil revizijo poslovanja.

Naveza na NRP v okviru proračunske postavke

Projekt ni uvrščen v NRP.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena na podlagi realizacije iz preteklih let.

3000 - ŽUPAN**01 - POLITIČNI SISTEM****68.530 EUR**Opis področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je dosledno izvajanje nalog na način, ki zagotavlja stabilnost Občine Dol pri Ljubljani. Vsebina in obseg proračunskih sredstev sta odvisna od sprememb veljavne zakonodaje s tega področja, npr. rasti plač ...

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 – Politični sistem

0101 - POLITIČNI SISTEM**68.530 EUR**Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje institucij političnega sistema, in sicer zagotavljanje materialnih podlag za dejavnost župana in podžupanje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno in nemoteno izvajanje nalog župana kot izvršitelja in odgovornega za delovanje občine, v okviru zakonodaje, strategij, programov in drugih aktov, sprejetih v skladu z zakonom in statutom občine.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je nemoteno izvajanje nalog župana.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

Opis podprograma

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

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

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je zagotoviti finančna sredstva za izplačilo plač, nadomestil, prispevkov in davkov v skladu z veljavno zakonodajo. Zagotoviti učinkovito delovanje župana in podžupana, ki se kaže v izvedbo posameznih protokolarnih dogodkov, vodenju občine kot celote, usmerjanju delovanja občinske uprave.

30001 - Plače in nadomestila plač župana**68.530 EUR****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Finančna sredstva so namenjena za plačo župana in nadomestilo plače nepoklicne podžupanje. Župan od 1. aprila 2020 svojo funkcijo opravlja kot profesionalni župan.

Sredstva so namenjena tudi za izplačilo dodatkov, ki funkcionarjem pripadajo glede na veljavno zakonodajo, povračilo stroškov prehrane na delu, povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela ter drugih stroškov v zvezi z opravljanjem funkcije župana in podžupanje.

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

Projekt ni uvrščen v NRP.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o delovnih razmerjih, Kolektivna pogodba za javni sektor, druga veljavna zakonodaja s področja izplačila plač in ocena realizacije iz preteklih let.

**04 - SKUPANE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN
SPLOŠNE JAVNE STORITVE****57.700 EUR****Opis področja proračunske porabe**

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je strokovno izvajanje administrativne službe in splošnih javnih storitev na področju dela župana.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 - Druge skupne administrativne službe

0403 - DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE

57.700 EUR

Opis glavnega programa

Glavni program zajema aktivnosti skupnih administrativnih služb, ki se nanašajo na delo župana. Sem sodi tudi obveščanje javnosti o aktivnostih v občini ter izvajanje celostne podobe občine, izvedba participativnega proračuna ter izvedba protokolarnega dogodka, ki ga podpira župan.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je redno izdajanje občinskega glasila ter preko izvedbe participativnega proračuna zagotoviti programe, ki so prioriteta po mnenju občanov.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Občina Dol pri Ljubljani zagotavlja sprotno in redno obveščanje javnosti občinskega glasila in izvedba razpisa participativnega proračuna za naslednje leto.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

37.700 EUR

Opis podprograma

Podprogram zajema aktivnosti na področju obveščanja širše javnosti o delu župana, občinskega sveta in njegovih delovnih teles, nadzornega odbora, občinske uprave ter krajevnih skupnosti preko spletne strani občine. Poleg tega sodi v ta sklop tudi obveščanje širše javnosti o vseh dogodkih in aktualnih zadevah na območju občine in izvedbo participativnega proračuna.

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

Dolgoročni cilj je redno izdajanje občinskega glasila ter preko izvedbe participativnega proračuna zagotoviti programe, ki so prioriteta po mnenju občanov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je izdaja 12 števil občanov občinskega glasila Pletenice in vključuje urednikovanje, lektura, oblikovanje in tisk. Letni cilj je tudi izvedba razpisa participativnega proračuna za naslednje leto.

30010 - Občinsko glasilo

29.500 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2021 so načrtovani izidi 12 števil občinskih novic z naslovom Pletenice in s tem povezani stroški urednika, oblikovalca in tiska.

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

Projekt ni uvrščen v NRP.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodbe sklenjene z zunanjimi izvajalci.

30011 - Participativni proračun

1.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za izvedbo razpisa participativnega proračuna za leto 2022 – stroški komisij in materiala (tisk letakov, distribucija v gospodinjstva) ter ureditev aplikacije za elektronsko glasovanje.

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

Projekt ni uvrščen v NRP.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena na podlagi Pravilnika o plačilih oziroma sejinah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta, drugih organov občine ter povračilih stroškov in ocena predvidenih materialnih stroškov na podlagi realizacije preteklih let.

30012 - Občinski stenski koledar

7.200 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za občinski stenski koledar, katerega občina že nekaj let izdela ob koncu leta in ga občanom pošlje po pošti. Občinski koledar zajema stroške odkupa fotografij, oblikovanja, tiska in distribucije.

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

Projekt ni uvrščen v NRP.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena na podlagi realiziranih stroškov preteklega leta.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

20.000 EUR

Opis podprograma

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

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

Dolgoročni cilj je ohranjanje kulturne dediščine.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Na letni ravni se načrtuje izvedba dogodkov ob 200. letnici Kongresa sv. alianse in manjša proslava občinskega praznika.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema stroške predvidene za izvedbo protokolarnega dogodka ob 200. letnici obiska cesarja Franca I. v Dolu, ki sovпада z 200. obletnico Kongresa svete alianse v Ljubljani. Dogodek se izvaja v Dolu pri Ljubljani, in sicer v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana in JSKD.

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

Projekt ni uvrščen v NRP.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena stroškov organizacijske ekipe.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**196.000 EUR**Opis področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so zviševanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečevanjem usposobljenosti in opremljenosti z izboljševanjem sodelovanja med službami ter z izboljševanjem organiziranosti), zviševanje ravni odpornosti in pripravljenosti na nesreče, kar bo imelo za posledico preprečitev oziroma zmanjševanje števila žrtev in drugih posledic teh nesreč ter. hitra obnova pogojev za "normalno" življenje ljudi.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja so nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 - VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI**196.000 EUR**Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom. Splošni cilj varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je glede na razpoložljive človeške in materialne vire zmanjšati število naravnih nesreč in preprečiti oziroma ublažiti njihove posledice.

Sestavni del tega cilja je tudi izboljšanje pripravljenosti, odzivnosti, racionalizacije in učinkovitosti ukrepanja ob posameznih vrstah nesreč. Cilj zaščite, reševanja in pomoči je obvarovati ljudi, živali, materialne in druge dobrine, kulturno dediščino ter okolje pred uničenjem, poškodbami in drugimi posledicami nesreč.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilji so usposabljanje in opremljanje prostovoljnih gasilskih enot ter enot civilne zaštite za opravljanje nalog zaštite in reševanja v občini. Kazalec uspešnosti je doseganje ciljev, ki se kaže predvsem pri posredovanjih gasilskih enot in enot civilne zaštite ob naravnih in drugih nesrečah, pri katerih navedene ekipe posredujejo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

67.000 EUR

Opis podprograma

Omenjeni podprogram zajema organiziranje, opremljanje, usposabljanje in delovanje organov, enot in služb civilne zaštite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč za ustrezno pripravljenost in delovanje v primeru naravnih in drugih nesreč ter izrednih dogodkov. Temeljne naloge, ki sodijo v ta podprogram so tako izvajanje preventive, preprečevanje in odpravljanje nevarnosti, vzdrževanje pripravljenosti ter pravočasno ukrepanje ob naravnih in drugih nesrečah.

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

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

Pri doseganju dolgoročnih ciljev pripravljenosti sistema zaštite, reševanja in pomoči se izvajajo aktivnosti, kot je usposabljanje članov štaba Civilne zaštite ter osnovno opremljanje štaba Civilne zaštite. Tako trenutno sistem deluje v smislu osnovne pripravljenosti in interventnosti.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Doseganje zastavljenih ciljev in kazalci se kažejo na občinskih reševalnih vajah ter ob aktiviranju občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč ob izrednih dogodkih. V občinski pristojnosti so predvsem naslednje naloge: spremljanje nevarnosti, obveščanje prebivalcev o nevarnostih, izvajanje zaščitnih ukrepov, razvijanje osebne in vzajemne zaštite, izdelovanje ocen ogroženosti, izdelovanje načrtov zaštite in reševanja, organiziranje, opremljanje, usposabljanje in pripravljanje občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za financiranje nalog zaščite in reševanja, za delovanje poveljnika CZ in občinskega štaba, za usposabljanje enot ter služb CZ in za vzdrževanje alarmnega sistema. Del sredstev je namenjen tudi za nadomestilo plač ob udeležbi obveznikov na usposabljanju in ob zaščitno-reševalnih aktivnostih. Sredstva za investicije v civilni zaščiti so namenjena za nabavo manjkajoče opreme za zaščito in reševanje.

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-06-0001 - Opremljanje poveljnika CZ, štaba in enot CZ

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena realizacije na podlagi preteklih let.

30021 - Covid-19**50.000 EUR***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Na podlagi epidemioloških razmer (koronavirus) se v proračunu ohrani stroškovno mesto Covid-19, kjer so rezervirana sredstva za preventivne ukrepe proti širjenju bolezni (na primer nakup razkužil, mask) in drugih operativnih odhodkov.

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

Projekt ni uvrščen v NRP.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena realizacije preteklega leta (1. in 2. vala epidemije).

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč**129.000 EUR***Opis podprograma*

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

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

Dolgoročni cilji so usmerjeni k zagotovitvi primerne usposobljenosti, opremljenosti in primerne delovanja ter samemu razvoju prostovoljnih gasilskih enot na območju občine Dol pri Ljubljani za posredovanje ob naravnih in drugih nesrečah. Dolgoročno se zasleduje cilj izboljšanja materialne opremljenosti gasilskih enot v skladu z merili o kategorizaciji in opremljenosti požarnih enot, izobraževanja in usposabljanja pripadnikov prostovoljnih gasilskih enot.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

30030 - Gasilska zveza Dol – Dolsko**35.000 EUR**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva, za redno delovanje GZ Dol – Dolsko se porabljajo za redno delovanje organov GZ, nakup literature, zavarovanje članov, domov in vozil, izvedbo tekmovanj, izobraževanj, zdravniških pregledov operativnih članov, delo z mladino, veterani in članicami in za osnovno vzdrževanje opreme kot so radijske postaje pozivniki in izolirni dihalni aparati. Iz teh sredstev se financirajo tudi stroški operativne gasilske enote 7 prostovoljnih gasilskih društev.

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

Projekt ni uvrščen v NRP.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na podlagi predloga predsednika gasilke zveze Dol – Dolsko so opredeljeni stroški za izvedbo letnega programa dela.

30031 - Gasilska brigada Ljubljana**14.000 EUR**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vključeni so stroški, ki jih občina pokriva za intervencije Gasilske brigade Ljubljana s katero ima sklenjeno posebno pogodbo in vsakoletne anekse, s katerimi določi znesek letnega financiranja.

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

Projekt ni uvrščen v NRP.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Letna pogodba in aneksi z Gasilsko brigado Ljubljana.

30033 - Nakup opreme po prioriteti GZ Dol – Dolsko**40.000 EUR**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v postavki so namenjena za sofinanciranje nabave opreme na podlagi sklenjenih pogodb s PGD po prioriteti, ki jo opredeli GZ Dol – Dolsko. Občina je dolžna letno zagotavljati proračunska sredstva za nemoteno opravljanje javne gasilske dejavnosti, ki obsegajo sofinanciranje izvajanja investicij gasilskih društev, kot so nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme. Sredstva se nakazujejo proračunskim porabnikom.

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-06-0003 - Nakup opreme za zaščito, reševanje GZ Dol – Dolsko

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva na tej proračunski postavki so planirana na osnovi porabe v preteklem letu in skladno z pogodbo z GZ Dol – Dolsko.

30034 - Gasilska društva**40.000 EUR**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v postavki gasilska društva so namenjena za sofinanciranje sedmih PGD na podlagi sklenjenih pogodb. Z dotacijami PGD se pokriva osnovne stroške, ki jih imajo pri svojem delovanju, kot so stroški elektrike, telefona, vode, odvoza odpadkov, goriva, servisov, tehničnih pregledov, zavarovanj vozil in registracij.

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

Projekt ni uvrščen v NRP.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva na tej proračunski postavki so načrtovana na osnovi porabe v preteklem letu.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

2.100 EUR

Opis področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Učinkovitost nadzora, posredovanje podlag in usmeritev za čim boljše izvrševanje proračuna, zagotavljanje likvidnosti proračuna občine, nemoteno finančno poslovanje organov občine ter vzpostavitev učinkovitejših notranjih kontrol na področju izvrševanja proračuna in javne porabe.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

0202 - UREJANJE NA PODROČJU FISKALNE POLITIKE

2.100 EUR

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj na področju fiskalne politike je prilagajanje odhodkov razpoložljivim prihodkom in s tem postopno uresničevanje dolgoročnega razvojnega programa občine, ki bo na srednji rok dosegel razvojno ravnovesje ter zniževanje stroškov financiranja, upoštevajoč merila likvidnosti, varnosti in donosnosti.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu cilju glavnega programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

Opis podprograma

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

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

Dolgoročni cilj je ažurno izvajanje in nemoteno delovanje plačilnega prometa v občini, kar pomeni nemoten potek finančnih transakcij proračuna. Poleg tega je dolgoročni cilj tudi doseganje čim nižjih stroškov opravljanja storitev plačilnega prometa.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji so predvsem zagotavljanje nemotenega finančnega poslovanja in gospodarno upravljanje s finančnim premoženjem.

40001 - Stroški plačilnega prometa**2.100 EUR****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V postavki so planirana sredstva za plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet, kot so na primer Banka Slovenije in Uprava za javna plačila. Zaradi prehoda občine iz občinskega na državni EZR, se v letu 2021 stroški plačilnega prometna občutno zmanjšajo.

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

Projekt ni uvrščen v NRP.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena na podlagi realizacije preteklega leta..

**04 - SKUPANE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN
SPLOŠNE JAVNE STORITVE****243.000 EUR****Opis področja proračunske porabe**

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je preudarno razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristoynosti občine

0403 - Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

Glavni program zajema aktivnosti skupnih administrativnih služb, ki se nanašajo na delo občinske uprave. Sem sodi razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem (občinskimi objekti).

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj enak cilju področja proračunske porabe.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je preudarno razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem, kamor sodi redno vzdrževanje občinskih objektov, plačila stroškov za objekte (voda, odvoz odpadkov, elektrika kurjava), plačila najemnin za druge objekte, varovanje in zavarovanje objektov ter investicijsko vzdrževanje in izboljšave predvidene v projektih NRP.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**243.000 EUR**

Opis podprograma

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je, da občina skrbi za svoje premoženje čim bolj racionalno in gospodarno.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je gospodarno upravljanje in vzdrževanje občinskih objektov s ciljem normalne in nemotene uporabe ter ohranjanja vrednosti teh prostorov.

40070 - Občinski objekti**157.000 EUR**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znotraj postavke se planira tekoče vzdrževanje poslovnih in drugih objektov v lasti občine: to so vsa občinska stanovanja, PGD-ji (v lasti občine), paviljoni, kulturni dom, JVI zavod Dol pri Ljubljani s podružnicama v Dolskem in Senožetih) ter stroški zavarovalne premije, varovanja ter potrebni materiali in storitve, potrebni za tekoče vzdrževanje. V proračunsko postavki je predviden najem prostorov v PGD Senožeti in Kmetskem domu Beričevo za kulturne in mladinske dejavnosti lokalnih društev.

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

Projekt ni uvrščen v NRP.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na podlagi pretekle realizacije, višina porabe je določena glede na porabo iz preteklega leta.

619014 - Park pred občinsko stavbo	30.000 EUR
---	-------------------

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-19-0014 - Ureditev parka pred občinsko stavbo

619015 - Zamenjava energenta v KD Dolsko - plin	50.000 EUR
--	-------------------

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-19-0015 - Zamenjava energenta v KD Dolsko – plin

619070 - Vaško jedro pri Sv. Križu (PP 2020)	6.000 EUR
---	------------------

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-19-0070 - Ureditev vaškega jedra pri Sv. Križu (PP 2020)

05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	2.000 EUR
--	------------------

Opis področja proračunske porabe

Področje porabe obsega sredstva za znanost in razvojno – raziskovalno dejavnost.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je zagotoviti sredstva za financiranje aplikativnih programov in spodbuditi mlade k inovativnemu razmišljanju.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0502 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost

0502 - ZNANSTVENO – RAZISKOVALNA DEJAVNOST	2.000 EUR
---	------------------

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotoviti sredstva za financiranje aplikativnih programov in spodbuditi mlade k inovativnemu razmišljanju.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni cilj je enak dolgoročnemu cilju glavnega programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

05029001 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost

05029001 - Znanstveno – raziskovalna dejavnost**2.000 EUR**

Opis podprograma

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

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

Dolgoročni cilj je spodbuditi mlade za raziskovanje.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je spodbuditi mlade za raziskovanje.

40005 - Mladinski raziskovalni projekti**2.000 EUR**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena so sredstva za nagrajevanje mladih, ki sodelujejo pri različnih znanstveno-raziskovalnih projektih.

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

Projekt ni uvrščen v NRP.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Zakon o lokalni samoupravi. Ocena realizacije.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA**1.143.420 EUR**

Opis področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje finančnih sredstev v okviru sprejetega proračuna za načrtovane naloge in obveznosti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0603 - Dejavnost občinske uprave

**0601 - DELOVANJE NA PODROČJU LOKALNE SAMOUPRAVE TER
KOORDINACIJA VLADNE IN LOKALNE RAVNI****279.700 EUR**

Opis glavnega programa:

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

Prav tako zajema združevanje lokalne skupnosti v organizacije in združenja, kjer se zasledujejo skupni interesi občin, ter v zveze občin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je članstvo občine v interesnih združenjih, s katerimi se poskuša zagotoviti doseganje interesov občine (sodelovanje pri oblikovanju predlogov predpisov, ki vplivajo na delovanje občin, izmenjava izkušenj, pridobivanje informacij ipd.). Poleg tega je cilj glavnega programa tudi transparentno, strokovno in učinkovito izvajanje načrtovanih razvojnih nalog in projektov, ki jih izvaja regionalna razvojna agencija.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilji je pri medobčinskem povezovanju oblikovati razvojne projekte v okviru razvojnega programa območnega LAS-a.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

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

20.000 EUR

Opis podprograma

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

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

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti sredstva za pripravo razvojnih programov in strategij na lokalni ravni.

40023 - LUR, regijsko planiranje

5.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirani so stroški sodelovanja v regionalnih strateških projektih in regionalnih prostorskih planih. Z RRA LUR so sklenjene pogodbe o Sofinanciranju splošnih razvojnih nalog, Sofinanciranju priprave regionalne inovacijske strategije ter za Pripravo regionalnega razvojnega programa 2021-2027. V Okviru postavke so predvideni tudi stroški za regionalnega koordinatorskega in delo RDO Osrednja Slovenja.

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

Projekt ni uvrščen v NRP.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Letne pogodbe o izvajanju aktivnosti z RRA LUR in Turizmom Ljubljana.

40086 - Priprava občinskih strategij - promet, turizem, gospodarstvo

15.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Država spodbuja občine k pripravi strategij in dolgoročnih strateških načrtov na lokalni ravni. V letu 2021 se predvideva začetek priprave treh strategij – prometne, gospodarske in turistične, – ki bodo podlaga za nadaljnje razvojne aktivnosti občine.

Celostna prometna strategija (CPS) je strateški dokument za načrtovanje prometa s poudarkom na ukrepih za spodbujanje trajnostne mobilnosti. Obvezna priloga CPS je Akcijski načrt s konkretnimi predlogi projektov, ki bodo prispevali k spremembi potovalnih navad v občinah ter izboljšali pogoje za hojo, kolesarjenje, JPP, souporabo avtomobila in sopotništvo. Cilj celostnega prometnega načrtovanja je optimizacija že obstoječe infrastrukture na način, da se zagotovi dostopnost za vse prometne načine pod pogojem, da na določenem koridorju upoštevamo kriterij – število prepeljanih ljudi na časovno enoto in ne število avtomobilov.

Strategija na področju turizma je pomembna, če želimo utrditi privlačnost destinacije, podaljšati turistično sezono, povečati povprečno dnevno porabo obiskovalcev, ohranjati povprečno dobo bivanja in dosegati višje cene storitev. Osnovni cilji dolgoročnega razvoja turizma v občini Dol pri Ljubljani stremijo tako k dvigovanju kakovosti storitev, prestrukturiranju turističnih trgov in razvoju inovativnih turističnih storitev.

Strategija na področju gospodarstva predstavlja dolgoročni dokument razvojnega načrtovanja, ki načrtuje hkratno ohranjanje okolja in povečanja proizvodne zmogljivosti gospodarstva, poudarek na strukturi in kakovosti gospodarskega razvoja ter doseganja blaginje v celostnem pomenu, torej tudi socialne, osebne in okoljske.

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

Projekt ni uvrščen v NRP.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena vrednosti na podlagi povpraševanja.

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

259.700 EUR

Opis podprograma

Podprogram vključuje pripravo strokovnih podlag s področja drugih oblik povezovanja lokalne samouprave občin ter strokovno pomoč lokalnim organom in službam (delovanje lokalne akcijske skupine).

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

Dolgoročni cilj je doseči sodelovanje občin na področjih, ki so skupna za več občin kot tudi v interesu posamezne občine. Pri sodelovanju občin doseči napredek, kar je še posebej na območju LAS Srce Slovenije.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je izvajanje nalog spodbujanja skladnega razvoja na območju regije.

40472 - Izvajanje lokalnega razvoja – LAS**10.000 EUR**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirani so stroški izvajanja lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS). Občina kot članica LAS Srce Slovenije (nosilec je Razvojni center Srca Slovenije) sofinancira delovanje LAS-a in izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Srce Slovenije.

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

Projekt ni uvrščen v NRP.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Letni pogodbi z LAS Srce Slovenije. Pri določanju višine vrednosti pogodbe je merilo število prebivalcev v občini.

619018 - Gibanje nas družji (ESRR)**56.000 EUR**

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-19-0018 - Gibanje nas družji (ESRR)

619062 - Vegova pot v šolo (EKSRP)**12.900 EUR**

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-19-0062 - Vegova pot v šolo (EKSRP)

619101 - Gibanje za zdrave možgane (EKSRP)**65.700 EUR**

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-19-0101 - Gibanje za zdrave možgane (EKSRP)

620011 - Park življenja (EKSRP)**49.700 EUR**

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-20-0011 - Park življenja (EKSRP)

620012 - Čebelja pravljica (EKSRP)**37.800 EUR**

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-20-0012 - Čebelja pravljica (EKSRP)

620028 - Kolesarska veriga na podeželju (ESRR)**27.600 EUR**

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-20-0028 - Kolesarska veriga na podeželju (ESRR)

0603 - DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE**863.720 EUR**

Opis glavnega programa

Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave. Glavni program zajema zagotavljanje človeških faktorjev in primernih materialnih in prostorskih pogojev za nemoteno delovanje občinske uprave, ki opravlja strokovne, upravne, organizacijsko tehnične in

administrativne naloge. Poleg pogojev za delovanje občinske uprave Občine Dol pri Ljubljani glavni program zajema tudi delovanje skupne občinske uprave oziroma skupnega organa občin ustanoviteljic za področje inšpektorata in redarske službe.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilj je zagotoviti sredstva za delovanje občinske uprave ter sredstva za upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 - Administracija občinske uprave

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

06039001 - Administracija občinske uprave

613.720 EUR

Opis podprograma

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

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

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog občinske uprave.

40010 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

367.800 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plače in druge izdatke vseh zaposlenih v občinskem uradu. Trenutno je v občinski upravi zaposlenih 11 javnih uslužbencev, vključno z direktorjem občinske uprave, načrtuje pa se zaposlitev vsaj še 1 javnega uslužbenca v začetku leta 2021.

V skladu z veljavno zakonodajo pripada javnim uslužbencem izplačilo osnovne plače, dodatkov, regres za prehrano, povračilo stroškov prehrane med delom, povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela, sredstva namenjena za nadomeščanje začasnih odsotnih javnih uslužbencev, jubilejne nagrade in odpravnine. Kot sestavni del obrazložitve proračuna je priložen predlog kadrovskega načrta (gre za akt, ki ga formalno sprejme župan in sicer v roku 60 dni po uveljavitvi proračuna). Skladno s Kolektivno pogodbo za javni sektor (KPJS) so v proračun vključena sredstva za redno delovno uspešnost v višini 2 % letnih sredstev za osnovne plače in sredstva za delo v izrednih razmerah in povračilo dodatka za delo v posebnih (rizičnih) pogojih, slednja sredstva država na podlagi zahtevka in dokazil povrne.

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

Projekt ni uvrščen v NRP.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o delovnih razmerij ter druga veljavna zakonodaja s področja urejanja plač in prejemkov javnih uslužbencev, kadrovski načrt občine za leto 2021 in ocena porabljenih sredstev za pretekla leta.

40011 - Izdatki za blago in storitve

207.920 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za izdatke in storitve so namenjena za materialne stroške delovanja uprave, župana in občinskih organov. Tu je vključen pisarniški, čistilni in drugi material ter storitve, izdatki za reprezentanco, zdravniški pregledi zaposlenih, strokovna izobraževanja zaposlenih, goriva, stroški zavarovanja vozil, registracija vozil, sodni stroški, storitve odvetnikov. Vključene so tudi storitve vzdrževanja informacijskega sistema in vsi stroški obratovanja objekta in naprav na lokaciji Dol pri Ljubljani 1. V proračunu so zagotovljena sredstva za zunanje računovodstvo.

Predvidena investicijska sredstva so namenjena za nakup nove opreme, in sicer pisarniškega pohištva in stolov, službenih mobilnih telefonov, računalniške opreme za brezhibno in nemoteno delovanje občinske uprave.

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-19-0076 - Ureditev prostorov – Dol 18

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na podlagi pretekle realizacije.

40012 - Skupna občinska uprava – plače

12.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena delovanju organa Skupne občinske uprave, katerega soustanoviteljice so občine Dol pri Ljubljani, Litija, Šentrupert in Šmartno pri Litiji. Trenutno so v skupni upravi zaposleni inšpektorica, ki hkrati opravlja tudi naloge vodje skupne uprave, redarka in svetovalka na področju civilne zaščite in reševanja. Sredstva zajemajo izplačilo plač, dodatkov in drugih prejemkov vezanih za delovno razmerje.

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

Projekt ni uvrščen v NRP.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Veljavna zakonodaja na področju plač javnega sektorja in plan dela skupne občinske uprave občin Dol pri Ljubljani, Litija, Šentrupert in Šmartno pri Litiji.

40014 - Skupna občinska uprava – materialni stroški

26.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena delovanju organa Skupne občinske uprave, katerega soustanoviteljice so občine Dol pri Ljubljani, Litija, Šentrupert in Šmartno pri Litiji.

Sredstva so namenjena za pisarniški material ter druge storitve, poštnina, plačilo goriva za službeno vozilo redarja ter plačilo stroškov vezanih na vzdrževanje službenega vozila, plačilo

stroškov vzdrževanja opreme, licenčnih programov vezanih na delo inšpektorja in redarja, stroški najema radarja in opreme za tehtanje tovornih vozil ter drugih stroškov vezanih na delovanje skupne uprave. Stroški zajemajo tudi kritje nakupa nove opreme.

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

Projekt ni uvrščen v NRP.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Plan dela skupne občinske uprave občin Dol pri Ljubljani, Litija, Šentrupert in Šmartno pri Litiji.

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

250.000 EUR

Opis podprograma

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

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

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je slediti dolgoročnim ciljem.

619076 - Dol 18 – ureditev prostorov

250.000 EUR

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-19-0076 - Ureditev prostorov – Dol 18

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
--

22.000 EUR

Opis področja proračunske porabe

Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja na območju občine. Tako področje proračunske porabe zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ostalih splošnih storitev v kmetijstvu.

Aktivnosti so usmerjene k sofinanciranju ukrepov za prestrukturiranje kmetijstva, s katerimi se izboljšuje učinkovitost, konkurenčnost in uspešnost kmetijskih gospodarstev, ohranjanju naravnih danosti, biotske pestrosti, rodovitnosti tal in tradicionalne kulturne krajine.

Dolgoročni cilji programa

Dolgoročni cilji programa so: kakovostne dobrine kmetijstva in gozdarstva iz ohranjenega okolja, razvoj raznolikih dejavnosti, kot temelj dolgoročnega dviga kakovosti življenja na podeželju,

povečati konkurenčnost slovenskega podeželja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

1104 - Gozdarstvo

1102 - PROGRAM REFORME KMETIJSTVA IN ŽIVILSTVA

9.000 EUR

Opis glavnega programa:

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je povečati strokovno usposobljenost kmečkega prebivalstva oz. prebivalstva na kmetijskih gospodarstvih preko sofinanciranja izobraževanj in usposabljanj, ki jih organizirajo društva, ki povezujejo kmete.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

9.000 EUR

Opis podprograma

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

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

Dolgoročni cilj podprograma povečati strokovno usposobljenost kmečkega prebivalstva oz. prebivalstva na kmetijskih gospodarstvih preko sofinanciranja izobraževanj in usposabljanj, ki jih organizirajo društva, ki povezujejo kmete. Dolgoročni cilji podprograma se nanašajo tudi na izboljšanje in preusmeritev kmetijske proizvodnje, večja konkurenčnost kmetijskih gospodarstev s

posodobitvijo kmetijskih gospodarstev, zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje kakovosti kmetijske proizvodnje, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvajanje aktivnosti v okviru načrtovanih proračunskih sredstev.

40020 - Kmetijstvo

1.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena so sredstva za izvajanje strukturnih ukrepov v kmetijstvu, ki jih mora zagotoviti lokalna skupnost (na primer za postopek komasacij in drugih agro-operacij).

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

Projekt ni uvrščen v NRP.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena realizacije.

40024 - Vzdrževanje poljskih poti

8.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka predvideva vzdrževanje poljskih poti.

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

Projekt ni uvrščen v NRP.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena na podlagi realizacije preteklih let in predvidenih vzdrževanj poti.

1103 - SPLOŠNE STORITVE V KMETIJSTVU

8.000 EUR

Opis glavnega programa:

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotoviti zdravstveno varstvo zapuščenih živali.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je zagotoviti oskrbo zapuščenih živali.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali**8.000 EUR**

Opis podprograma

V skladu z Zakonom o zaščiti živali je naloga lokalne skupnosti zagotoviti delovanje zavetišča za zapuščene živali ter oskrbo zapuščenih živali na območju občine.

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

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je bil zagotoviti pomoč pri oskrbi zapuščenih živali najdenih na območju občine.

40021 - Stroški zapuščenih živali**7.000 EUR**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z zakonskimi zahtevami mora imeti občina pogodbo z enim od zavetišč za male živali. Občina Dol pri Ljubljani na tem področju sodelovanje z zavetiščem Meli center Repče.

Financira se ulov, nastanitev v azilu in humana usmrtnost zapuščenih živali. Zavetišče za zapuščene živali je obvezna gospodarska javna služba, ki se lahko organizira na več načinov (na primer podelitev koncesije, javno podjetje itd.).

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

Projekt ni uvrščen v NRP.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pomoč zapuščenim živalim je nepredvidljiva in praktično nedoločljiva, saj ni mogoče vnaprej vedeti, koliko bo v enem letu oskrbovanih psov in mačk v azilu za živali. Postavka temelji na realizaciji preteklih let.

620018 - Subvencioniranje sterilizacije mačk, psičk**1.000 EUR**

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-20-0018 - Sofinanciranje sterilizacije mačk in psičk

1104 - GOZDARSTVO**5.000 EUR**

Opis glavnega programa:

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Med dolgoročne cilje glavnega programa sodi zagotavljanje rednega vzdrževanja in prevoznosti obstoječih gozdnih cest in poti, ki jih določajo gozdnogospodarski načrti, ter s tem omogočiti primerne pogoje dostopnosti. Med dolgoročne cilje sodi tudi ohranitev in trajnostni razvoj gozdov v

smislu njihove biološke pestrosti ter vseh ekoloških, socialnih in proizvodnih funkcij oziroma izboljšanje možnosti za koriščenje drugih funkcij gozdov na neškodljiv način.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je zagotavljanje rednega vzdrževanja in prevoznosti obstoječih gozdnih cest in poti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

5.000 EUR

Opis podprograma

V podprogram sodi gradnja in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture. Z aktivnostmi v okviru podprograma se zagotavlja sofinanciranje tekočega vzdrževanja gozdnih cest. Iz sredstev proračuna se zagotavljajo sredstva potrebna za izvedbo vzdrževanja. Podprogram zajema sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.

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

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V sodelovanju z Zavodom za gozdove se izdela letni program vzdrževanja gozdnih cest.

40022 - Vzdrževanje gozdnih cest

5.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje gozdnih cest in poti na območju občine.

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

Projekt ni uvrščen v NRP.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračun temelji na osnovi porabe iz preteklih let.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.594.730 EUR
---	----------------------

Opis področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročno se zasleduje cilje, ki so usmerjeni v trajnostni razvoj in napredek naselij in se nanašajo predvsem na: izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje varstva cest, ureditev parkiranja, zmanjševanje škodljivih učinkov prometa na okolje, obnova obstoječe cestne mreže, sanacija poškodovanih delov cest, ureditev cestnih povezav, pločnikov, zagotavljanje primerne pretočnosti, odmere itd.

V primerjavi z razvitim svetom sta prometna varnost in prometna kultura voznikov v Sloveniji na nizkem nivoju. Glede na družbeno in gospodarsko škodo, ki zaradi tega nastaja, je organizirana skrb za zagotovitev večje prometne varnosti in boljšo prometno vzgojo vseh udeležencev v prometu zelo pomembna in potrebna.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 - Cestni promet in infrastruktura

1302 - CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA

1.594.730 EUR

Opis glavnega programa

V glavni program so vključena sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno prometne signalizacije, cestne opreme in naprav, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je zagotavljati tekoče vzdrževanje za vsaj minimalno ustreznost in varnost prometne infrastrukture, predvsem na slabših in problematičnih odsekih. Prav tako se v zimskem času poskuša zagotavljati pravočasna in kvalitetna očiščenost cest v občini. V skladu z vsakoletnimi zmožnostmi se poskuša zagotavljati tudi večja vzdrževalna dela (adaptacije) na najbolj problematičnih odsekih cest ter novogradnje cestne infrastrukture. Prav tako se postopno izvajajo aktivnosti v zvezi z vzdrževanjem javne razsvetljave z namenom izboljšanja prometne varnosti ter zamenjavo svetilk javne razsvetljave, s čimer se poskuša zadostiti Uredbi o svetlobnem onesnaževanju.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
- 13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
- 13029003 - Urejanje cestnega prometa
- 13029004 - Cestna razsvetljava
- 13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

Opis podprograma

Podprogram zajema gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti in cest s statusom javnega dobra ter gradnjo in investicijsko vzdrževanje ostale cestne infrastrukture (pločniki, križišča, mostovi, varovalne ograje). Investicije v javne ceste so naložbe, ki ohranjajo ali povečujejo premoženje lokalne skupnosti. V ta podprogram sodi po eni strani tako vlaganje v nove zmogljivosti kot gradnja javnih cest, ki jih prej ni bilo, po drugi strani pa vlaganja v razširitev, rekonstrukcije in posodobitve cest, ki predstavljajo vlaganja za preureditev že obstoječih cest in objektov.

Stanje občinskih cest v Občini Dol pri Ljubljani zaradi velikega števila cest oziroma njihovih dolžin ni najboljše (stanje voziščnih konstrukcij, nakloni, odvodnjavanje). Velik problem je tudi zemljiško-knjižna urejenost cest, saj veliko javnih cest poteka po privatnih zemljiščih.

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

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Na področju upravljanja in vzdrževanja občinskih javnih cest je cilj stalno izboljševanje prometne infrastrukture in varnosti v cestnem prometu. Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje.

40008 - Redno vzdrževanje občinskih cest in zimska služba**250.000 EUR**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunski postavki je vključeno redno vzdrževanje celotne občinske infrastrukture, med katero štejemo lokalne ceste, javne poti, ne kategorizirane in kategorizirane ceste, krožišča, avtobusna postajališča, mostove, vzdrževanje plazov, odkupi zemljišč za ceste (tudi pridobivanje zemljišč po katerih potekajo obstoječe ceste)... V teku je javno naročilo za izbor koncesijskega izvajalca za redno vzdrževanje cest in zimsko službo.

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

Projekt ni uvrščen v NRP.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena postavke je narejena na podlagi ponudb pridobljenih na javnem razpisu.

40027 - Vzdrževanje ostalih cest, javnih poti, mostov in plazov**85.000 EUR**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunski postavki je vključeno tekoče vzdrževanje občinske infrastrukture, med katero štejemo lokalne ceste, javne poti, ne kategorizirane in kategorizirane ceste, krožišča, avtobusna

postajališča, mostove, vzdrževanje plazov, odkupi zemljišč za ceste... Sredstva so namenjena manjšim vzdrževalnim projektom, ki niso v domeni koncesijskega izvajalca.

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

Projekt ni uvrščen v NRP.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena realizacije vzdrževalnih del preteklih let.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

873.080, EUR

Opis podprograma

V podprogram so vključena sredstva za gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti ter cestne infrastrukture kot so pločniki, kolesarske steze, cestna križišča, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa in podobno. Na področju občinske infrastrukture je poudarek na zagotavljanju varnosti in pretočnosti prometa (prometna ureditev, urejanje prehodov za pešce z osvetlitvijo, rekonstrukcija križišč in cest, urejanje avtobusnih postajališč).

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

Dolgoročni cilji so obnavljanje, urejanje in izboljšanje obstoječe cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem v prometu ter zagotoviti izgradnjo nove cestne infrastrukture.

Na območju občine se je promet v zadnjih nekaj letih zelo povečal in še narašča, obstoječe ceste pa so v večini neprimerne za tako povečano obremenitev in slabo vzdrževane. Zato je potrebno izvesti rekonstrukcije posameznih odsekov v celoti, kar pomeni zamenjavo spodnjega in zgornjega ustroja cestišča zaradi povečanja nosilnosti in zvišanja standarda.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilji so vzdrževanje in obnova cestišč v občini z namenom zagotavljanja prometne varnosti in pretočnosti prometa za vse vrste cestnega prometa.

619029 - Usad Vrh pri Dolskem

10.000 EUR

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-19-0029 - Sanacija usada na lokaciji 3.- Vrh pri Dolskem

619030 - Usad Zagorica

10.000 EUR

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-19-0030 - Sanacija usada na lokaciji 4.- Zagorica

619035 - Usadi Kamnica - Križevska vas

30.000 EUR

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-19-0035 - Sanacija usadov Kamnica - Križevska vas.

619036 - Most čez Kamnico	140.000 EUR
<u>Navezava na NRP v okviru proračunske postavke</u>	
OB022-19-0036 - Rekonst. ceste z ureditvijo propusta čez Kamnico	
619037 - Cesta Beričevo - Brinje	130.000 EUR
<u>Navezava na NRP v okviru proračunske postavke</u>	
OB022-19-0037 - Cesta Beričevo - Brinje	
619038 - Avtobusna postajališča Kleče, Vinje	15.000 EUR
<u>Navezava na NRP v okviru proračunske postavke</u>	
OB022-19-0038 - Avtobusno postajališče Kleče, Vinje	
619039 - Odstavni pas Laze	100.000 EUR
<u>Navezava na NRP v okviru proračunske postavke</u>	
OB022-19-0039 - Odstavni pas pred žel. prehodom Laze	
619041 - Pločnik Dolsko	100.000 EUR
<u>Navezava na NRP v okviru proračunske postavke</u>	
OB022-19-0041 - Pločnik Dolsko	
6190045 - Pločnik Videm (Videm 19 – 21)	1.500 EUR
<u>Navezava na NRP v okviru proračunske postavke</u>	
OB022-19-0045 - Pločnik Videm (Videm 19 – 21)	
619052 - Cesta od rolkarskega parka proti križišču Korant	20.000 EUR
<u>Navezava na NRP v okviru proračunske postavke</u>	
OB022-19-0052 - Obnova ceste od rolk. parka proti križišču Korant	
619063 - Križišče Dol - center	25.000 EUR
<u>Navezava na NRP v okviru proračunske postavke</u>	
OB022-19-0063 - Izgradnja križišča Dol - center	
619073 - Ureditev ceste Laze, 120 m (PP 2020)	13.000 EUR
<u>Navezava na NRP v okviru proračunske postavke</u>	
OB022-19-0073 - Ureditev ceste parc. 563, ko Laze, 120 m (PP 2020)	

619078 - Parkirišče pri POŠ Dolsko	15.000 EUR
---	-------------------

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-19-0078 - Ureditev parkirišča pri POŠ Dolsko

620001 - Pločnik Senožeti	70.000 EUR
----------------------------------	-------------------

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-20-0001 - Gradnja pločnika z JR, Senožeti 51a-54

620007 - Rekonstrukcija križišča Videm	70.000 EUR
---	-------------------

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-20-0007 - Rekonstrukcija (dvig) križišča Videm pri odcepu OŠ

620029 - Sanacija ceste v Lazah (PP 2021)	17.580 EUR
--	-------------------

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-20-0029 - Sanacija ceste v Lazah (PP 2021)

620033 - Varnostna ograja ob cesti do Jemčevega znamenja (PP 2021)	6.000 EUR
---	------------------

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

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

621001 - Prenova cestišča (Osredke 17-33)	100.000 EUR
--	--------------------

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-21-0001 - Ureditev ceste Osredke 17-33.

13029003 - Urejanje cestnega prometa	71.000 EUR
---	-------------------

Opis podprograma

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

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

Cilj podprograma je izboljšati mobilnost in posledično kvaliteto življenja uporabnikov cest v občini Dol pri Ljubljani, predvsem starejših občanov in tistih, ki nimajo možnosti lastnega prevoza.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj sledi dolgoročnemu cilju podprograma. Poudarek je na zaključitvi urejenosti evidenc na področju občinskih cest.

40039 - Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu**1.000 EUR**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in ukrepe, ki jih predlaga SPV.

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

Projekt ni uvrščen v NRP.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena realizacije.

40041 - Subvencioniranje javnega linijskega prevoza**50.000 EUR**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi namenjena zagotavljanju javnega potniškega prevoza. Načrtovana so sredstva za subvencioniranje prevozov na relaciji Senožeti - Ljubljana in obratno v skladu s podpisano pogodbo s prevozniki Arriva, Nomago ter LPP in Ministrstvom za infrastrukturo in prostor.

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-08-0034 - Subvencije javnega linijskega prevoza

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodbe z izvajalci javnega potniškega prevoza.

620022 - Oprema za ureditev (ob)cestnega prometa**20.000 EUR**

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-20-0022 - Nakup opreme za ureditev (ob)cestnega prometa

13029004 - Cestna razsvetljava**140.650 EUR**

Opis podprograma

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

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

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je slediti dolgoročnemu cilju zmanjšanja porabe električne energije s postopno zamenjavo svetilk (skladnih z uredbo), hkrati s povečevanjem osvetlitev področij, kjer še ni javne razsvetljave ob upoštevanju Uredbe o preprečevanju svetlobnega onesnaževanja okolja.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavko so vključeni vsi izdatki za tekoče in investicijsko vzdrževanje cestno razsvetljavo. Cilj je zagotoviti ustrezne svetlobne razmere glede na naravo odvijanja prometa. Poleg tega je zagotovljeno redno vzdrževanje katastra javne razsvetljave. Investicije so bodo izvedle glede na razpoložljiva sredstva.

Postavka zagotavlja plačilo električne energije za vsa odjemna mesta v občini, in sicer za vso javno razsvetljavo in semaforje. V planu je tudi ureditev novih vej javne razsvetljave, nakup svetlobne opreme.

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

Projekt ni uvrščen v NRP.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na podlagi pretekle realizacije.

620032 - Javna razsvetljava v Vinjah (PP 2021)**11.350 EUR****Navezava na NRP v okviru proračunske postavke**

OB022-20-0032 - Izgradnja javne razsvetljave Vinje (PP 2021)

620034 - Javna razsvetljava v Zagorici (PP 2021)**9.300 EUR****Navezava na NRP v okviru proračunske postavke**

OB022-20-0034 - Napeljava JR v Zagorici (PP 2021).

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest**175.000 EUR****Opis podprograma**

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

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

Dolgoročni cilji so obnavljanje, urejanje in izboljšanje obstoječe drčave cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem v prometu.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je novogradnja krožišča Videm – zasavska cesta – Ihan z namenom zagotavljanja prometne varnosti in pretočnosti prometa.

620008 - Krožišče Videm - zasavska cesta - Ihan**175.000 EUR****Navezava na NRP v okviru proračunske postavke**

OB022-20-0008 - Izgradnja krožišča Videm - Ihan

Opis področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Razvoj na vseh področjih gospodarstva.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1403 - PROMOCIJA SLOVENIJE, RAZVOJ TURIZMA IN GOSTINSTVA**5.000 EUR**Opis glavnega programa:

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj programa je dvig kakovosti ponudbe, povečanje števila dogodkov in obiskovalcev v občini in znotraj destinacije Srca Slovenije. Izvedbeni cilji so priprava in uvajanje novih turističnih produktov, nadgradnja turistične ponudbe, povečanje prepoznavnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**5.000 EUR**Opis podprograma

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa so zagotovitev ustrezne promocije občine.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je v največji meri dosegati zastavljene dolgoročne cilje.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena promociji občine, spodbujanju in vzpostavljanju turistične ponudbe ter dvigu prepoznavnosti občine kot turistične destinacije. Aktivnosti se nanašajo na oblikovanje celostne podobe občine ter oblikovanje integralnih turističnih produktov, koncepta trajnostnega razvoja turizma, koncepta uveljavljanja javno-zasebnega partnerstva z namenom pospeševanja aktivnega razvoja turizma in operativnega izvajanja določenih projektov in programov. Turistično informacijski center Jurij Vega na tem področju deluje že od leta 2010.

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

Projekt ni uvrščen v NRP.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča za planiranje sredstev temeljijo na predpostavki, da bodo izvedene aktivnosti v podobnem obsegu kot v prejšnjih letih.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**509.200 EUR**Opis področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Varstvo okolja in narave je glavni dolgoročni cilj področja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1502 - ZMANJŠEVANJE ONESNAŽENJA, KONTROLA IN NADZOR**509.200 EUR**Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni cilj je v zmanjšanju obremenjevanja okolja, izboljšanju kakovosti voda, zraka, zemlje in odpravi posledic obremenjevanja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

11.000 EUR

Opis podprograma

Podprogram zajema gospodarjenje z odpadki, se pravi ravnanje, preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih vplivov na okolje. Ravnanje z odpadki zajema zbiranje, prevoz, obdelavo, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo tega ravnanja. Vsi ti procesi morajo biti izvedeni tako, da ni ogroženo zdravje prebivalcev in brez uporabe metod, ki bi čezmerno obremenjevale okolje. Aktivnosti podprograma so tako usmerjene v vzpostavitev sistema ravnanja z odpadki, ki bo prispeval k zmanjševanju količin odpadkov ter zagotavljanje pogojev za izvajanje dejavnosti na področju obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. V podprogramu so sredstva za urejanje ekoloških otokov in sredstva za izvedbo pomladanske čistilne akcije.

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

Občina Dol pri Ljubljani postopoma sledi dolgoročnemu cilju zmanjšanja (predvsem odloženih) odpadkov. Količina vseh zbranih odpadkov se bistveno ne spreminja, vztrajno pa padajo količine preostanka komunalnih odpadkov na račun povečane količine ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov. Prav tako se izvajajo aktivnosti za nadaljnje povečevanje količine ločeno zbranih odpadkov. Občina je s koncesijsko pogodbo podelila Javnemu podjetju Snaga d.o.o. naloge izvajanja obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. Odpadki se odvažajo na deponijo Barje. Prav tako je občina sledila odločbi okoljske inšpekcije in uredila zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov na območju občine.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilji podprograma so zagotavljanje tekočega delovanja ekološkega otoka v Zagorici.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V programu so sredstva za tekoče in investicijsko urejanje ekološkega otoka v Zagorici in sredstva za izvedbo pomladanske čistilne akcije.

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-19-0027 - Zbiralnica odpadkov, EKO otoki

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena realizacije preteklega leta.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo**498.200 EUR****Opis podprograma**

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

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

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj podprograma je zagotoviti nemoteno delovanje obstoječega sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda, hkrati pa ustvariti pogoje in omogočiti izvedbo razširitev obstoječega omrežja, kot tudi pričeti z aktivnostmi za dograditev novih omrežij v strnjenih naseljih.

40078 - Vzdrževanje kanalizacije, odpadne vode, čistilne naprave**98.000 EUR****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Proračunska postavka predvideva sredstva za tekoče vzdrževanje čistilne naprave v Dolu (JUB) in čistilne naprave v Podgori. V proračunsko postavko so vključena tudi sredstva za vzdrževanje kanalizacije, vodenje katastra odpadnih voda in drugi stroški na področju odpadnih voda.

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

Projekt ni uvrščen v NRP.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena realizacije iz preteklega leta.

619006 - MKČN Kulturni dom Dolsko	15.000 EUR
<u>Navezava na NRP v okviru proračunske postavke</u>	
OB022-19-0006 - MKČN - KD Dolsko	
619020 - MKČN POŠ Dolsko	15.000 EUR
<u>Navezava na NRP v okviru proračunske postavke</u>	
OB022-19-0020 - MKČN - POŠ Dolsko	
619042 - Rekonstrukcija ceste Videm (OŠ – križišče Ihan)	45.000 EUR
<u>Navezava na NRP v okviru proračunske postavke</u>	
OB022-19-0042 – Rekonst. ceste od OŠ – rondoja Ihan (kanalizacija)	
619053 - Cesta in kanalizacija Videm	100.000 EUR
<u>Navezava na NRP v okviru proračunske postavke</u>	
OB022-19-0053 - Rekonst. ceste in gradnja kanalizacije Videm 35-4	
619059 - MKČN Križevska vas	10.000 EUR
<u>Navezava na NRP v okviru proračunske postavke</u>	
OB022-19-0059 - MKČN - Križevska vas	
620005 - Kanalizacijski preboji pod državno cesto v Senožetih	75.200 EUR
<u>Navezava na NRP v okviru proračunske postavke</u>	
OB022-20-0005 - Kanalizacijski preboji pod državno cesto, Senožeti	
620006 - Javna kanalizacija Senožeti	20.000 EUR
<u>Navezava na NRP v okviru proračunske postavke</u>	
OB022-20-0006 - Projektna dokumentacija za kanalizacijo Senožeti	
620009 - Cesta in kanalizacija Dol	120.000 EUR
<u>Navezava na NRP v okviru proračunske postavke</u>	
OB022-20-0009 - Ureditev ceste in gradnja kanal., Dol 14-paviljoni	

Opis področja proračunske porabe

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

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1603 - Komunalna dejavnost

1602 - PROSTORSKO IN PODEŽELSKO PLANIRANJE IN ADMINISTRACIJA 140.000 EUR

Opis glavnega programa:

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni cilj je nadaljevati z urejanjem in nadzorom na področju geodetskih evidenc, prav tako pa pristopiti k spremembam planskih aktov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16029003 - Prostorsko načrtovanje

Opis podprograma

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

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

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je zaključiti in sprejeti Občinski prostorski načrt. Prav tako je letni cilj zagotoviti sredstva za nadaljevanje prostorskega urejanja občinskih cest (geodetske izmere).

40056 - Urejanje prostora stavbnega zemljišča, NUSZ**5.000 EUR**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva so namenjena za pripravo in izvedbo odmere NUSZ, za plačilo vseh storitev po pogodbah.

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

Projekt ni uvrščen v NRP.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na podlagi pretekle realizacije in izdelanih ocen stroškov.

40057 - Prostorsko urejanje**85.000 EUR**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so tako namenjena pridobivanju vseh nepremičnin, kjer mora občina urediti lastništvo za izvajanje dejavnosti. Za potrebe prodaje ali pridobivanja nepremičnin je potrebno v skladu z veljavno zakonodajo pridobiti cenitveno poročilo, v določenih primerih pa je potrebno opraviti še geodetsko izmero ter parcelacijo. V primerih, ko se neko zemljišče že uporablja za potrebe javne infrastrukture, pa je potrebno izplačati tudi odškodnino ali nadomestilo za ustanovitev služnosti. Sredstva so namenjena tudi za stroške najema programa PISO in notarske stroške zemljiško-knjižnih predlogov in vpisov v Zemljiško knjigo.

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-06-0017 - Odkupi zemljišč za ceste

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na podlagi pretekle realizacije in izdelanih ocen stroškov.

40059 - OPN – občinsko prostorsko načrtovanje

50.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva so namenjena za pripravo in izvedbo OPN ter za plačilo vseh storitev po pogodbah ter sredstva namenjena za nadaljnja opravila in dokončanje občinskega prostorskega načrta.

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-06-0029 - OPN, protipoplavne študije, okoljsko poročilo

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena sredstev temelji na sklenjenih pogodbah zunanjih izvajalcev in oceni stroška potrebnih študij, elaboratov, analiz...

1603 - KOMUNALNA DEJAVNOST

196.450 EUR

Opis glavnega programa:

Glavni program zajema vse aktivnosti na področju oskrbe naselij s čisto pitno vodo, urejanja pokopališč in izvajanje pogrebne dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039001 - Oskrba z vodo

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16039004 - Praznično urejanje naselij

16039001 - Oskrba z vodo

149.850 EUR

Opis podprograma

Podprogram zajema oskrbo s pitno vodo, ki je ena od obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb občine. V okviru podprograma se opravljajo naloge, ki se nanašajo na izvajanje zakonodaje na področju oskrbe s pitno vodo.

Skladno z veljavno zakonodajo mora občina zagotavljati izvajanje storitev javne službe na vseh poselitvenih območjih, kjer se oskrbuje iz posameznega vodnega vira več kot 50 prebivalcev s stalnim prebivališčem ali je letna povprečna zmogljivost oskrbe s pitno vodo več kot 10 m³ pitne vode na dan.

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

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilji so predvsem tekoče vzdrževanje in upravljanje vaških vodovodov in priprava dokumentacije za širitev javnega vodovodnega sistema.

40077 - Vzdrževanje vodovodov

73.500 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predmetna sredstva so namenjena odpravljanju pomanjkljivosti na javnih vodovodih ter izvajanju investicijsko vzdrževalnih del. V proračunsko postavko so vključeni tudi pregledi pitne vode na občinskih vodovodnih sistemih.

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

Projekt ni uvrščen v NRP.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na podlagi pretekle realizacije in izdelanih ocen stroškov.

619022 - Vodohran Vrh

54.000 EUR

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-19-0022 - Izgradnja vodohrana Vrh.

619025 - Vodovod Podgora

10.000 EUR

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-19-0025 - Vodovod Podgora - razširitev omrežja

619026 - Vodovod Vinje

10.000 EUR

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-19-0026 - Vodovod Vinje

620035 - Vodni hidrant v Zagorici (PP 2021)

2.350 EUR

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-20-0035 - Postavitev vodnega hidranta v Zagorici (PP 2021)

Opis podprograma

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je izgradnja in zagotavljanje ustreznih prostorov za poslovnih obrede, izboljšanje infrastrukture za izvajanje pogrebnih dejavnosti ter primerno ohranjanje, urejenost in širjenje pokopališč in spremljajočih objektov ter njihove okolice, kar prispeva k boljšemu izgledu celotne občine.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje sredstev za redno vzdrževanje pokopališč v občini.

40063 - Pokopališča**36.000 EUR**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so predvidena sredstva ta tekoče vzdrževanje in obratovalne stroške pokopališč.

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

Projekt ni uvrščen v NRP.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na podlagi pretekle realizacije in izdelanih ocen stroškov.

16039004 - Praznično urejanje naselij**10.000 EUR**

Opis podprograma

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

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti potrebna sredstva za praznično ureditev naselij.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je novoletna okrasitev naselij in nakup novih novoletnih lučk.

40087 - Novoletna okrasitev mesta**10.000 EUR**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunsko postavko je vključena novoletna okrasitev mesta (stroški napeljave lučk in nakup novih novoletnih lučk oz. okraskov).

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-20-0021 - Nakup novoletnih svetil.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na podlagi pretekle realizacije in izdelanih ocen stroškov.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

96.000 EUR

Opis glavnega programa:

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

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni cilj je zagotoviti enako dostopnost do enako kakovostnih zdravstvenih storitev na primarni ravni.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

1706 - PREVENTIVNI PROGRAMI ZDRAVSTVENEGA VARSTVA

2.000 EUR

Opis glavnega programa:

Področje proračunske porabe zajema preventivne aktivnosti na področju zdravstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je zagotoviti pogoje za vodenje politike družbene skrbi za zdravje na strokovnih izhodiščih na podlagi statističnih zbirk, epidemioloških podatkov, poročil in analiz.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je zagotoviti sredstva za sofinanciranje cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

2.000 EUR

Opis podprograma

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

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

Dolgoročni cilj je finančna pomoč občanom, ki se želijo zaščititi proti klopnemu meningoencefalitisu.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je finančna pomoč občanom, ki se želijo zaščititi proti klopnemu meningoencefalitisu.

40072 - Subvencioniranje cepljenja meningoencefalitisa**2.000 EUR**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu so rezervirana sredstva za subvencioniranje cepljenja občanov. Cepljenje izvaja v dogovoru z dr. Valerijo Rus.

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-19-0100 - Cepljenje klopni meningoencefalitis

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na podlagi pretekle realizacije in izdelanih ocen stroškov.

1707 - DRUGI PROGRAMI NA PODROČJU ZDRAVSTVA**94.000 EUR**

Opis glavnega programa:

Drugi programi na področju zdravstva zajemajo vse druge zakonske obveznosti in aktivnosti na zdravstvenem področju, kamor sodi v prvi vrsti nujno zdravstveno varstvo z zagotavljanjem zdravstvenega varstva brezposelnih občanov.

V okviru podprograma se izvajajo tudi zakonske obveznosti občine opravljanja mrliško ogledne službe. Mrliški ogledi se opravijo na osnovi odredbe ustreznih organov zaradi določitve vzroka smrti, predvsem pri smrtih na domu in ostalih primerih, ko nastopi smrt brez utemeljenega vzroka, obstaja sum, da pokojnik ni umrl naravne smrti ali na podlagi nesreč.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj podprograma je izvajanje zakonskih obveznosti za pravice enakosti do zdravstvenega varstva, kar pomeni, da mora biti vsem občanom zagotovljeno vsaj osnovno zdravstveno varstvo. Tako je cilj občine, da na podlagi 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu zagotavlja obvezno zdravstveno zavarovanje tistim občanom, ki so na podlagi zakona in pravilnika upravičeni do tega (občanov, ki niso zavarovani iz drugega naslova, ki niso zavarovani iz drugega naslova, določenega z zakonom, ki ureja zdravstveno zavarovanje).

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilj je plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje in storitev mrliško pregledne službe za upravičence kot jih nalagajo zakonske obveznosti občine.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

17079002 - Mrliško ogledna služba

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo**84.000 EUR**

Opis podprograma

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

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

Občina pravočasno in redno izvršuje zakonsko obveznost za zagotavljanje sredstev za kritje osnovnega zdravstvenega varstva za socialno ogrožene občane, ki so bili upravičeni do te pravice na podlagi odločb, oziroma občane, ki niso vključeni v eno izmed oblik zdravstvenega zavarovanja.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje plačil obveznega zdravstvenega zavarovanja občanov, ki niso zavarovani iz drugega naslova, določenega z zakonom, ki ureja zdravstveno zavarovanje. Letni cilj je tudi ureditev novega prostora za zdravnico.

40073 - Prispevek za zdravstveno zavarovanje občanov brez dohodkov

34.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po veljavni zakonodaji so do kritja prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje upravičeni državljani Republike Slovenije in tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje, če so upravičeni do denarno socialne pomoči ali izpolnjujejo pogoje za pridobitev denarno socialne pomoči. Sredstva so po 15. členu Zakona o zdravstvenem varstvu namenjena za zdravstveno zavarovanje občanov brez dohodkov.

Za evidentiranje prispevka za ZZZS se skladno s spremembami Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za stroške nastale v letu 2021 podkonto 413105 (Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine) nadomesti z novi podkonto 413116 (Prispevki v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki jih plačuje država za določene osebe). Stroške predvidene na slednjem podkontu občini povrne država v okviru Zakona o finančni razbremenitvi občin.

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

Projekt ni uvrščen v NRP.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva na tej proračunski postavki so planirana na podlagi ocene realizacije v prejšnjih letih.

619057 - Zdravnica – ureditev novih prostorov

50.000 EUR

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-19-0057 - Zamenjava namenskega prostora - zdravnica.

17079002 - Mrliško ogledna služba

10.000 EUR

Opis podprograma

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje ustreznih pogojev za nemoteno delovanje mrliško ogledne službe.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje ustreznih pogojev za nemoteno delovanje mrliško ogledne službe.

40074 - Mrliško ogledna služba

10.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo mrliških ogledov in stroškov obdukcij. V primeru, da so mrliški ogled izvaja na terenu, se plačajo tudi stroški prevoza do kraja smrti.

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

Projekt ni uvrščen v NRP.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Stroški enega mrliškega ogleda so določeni v Pravilniku o zdravniški tarifi in znašajo 0,63 EUR/točko. Navadni mrliški ogled je vreden 90 točk (56,70 EUR/ogled. Sredstva na tej proračunski postavki so planirana na podlagi ocene realizacije v prejšnjih letih.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

646.945 EUR

Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe se poleg kulturnih dejavnosti ter programov in ohranjanja ter varovanja kulturne dediščine nanaša še na izvajanje športnih programov in prostočasnih aktivnosti, programov za mladino ter posebnih skupin (npr. humanitarnih skupin, veteranskih organizacij in drugih posebnih skupin).

Kultura zaznamuje neko družbeno in lokalno skupnost in z vsemi svojimi sestavinami bistveno določa prepoznavnost njene identitete. Kultura je v prvi vrsti pomembna za notranji razvoj posameznika in skupnosti, je temelj in generator razvoja ustvarjalnosti na vseh področjih življenja, predstavlja pomembno sestavino vse življenjskega učenja in predstavlja tisto življenjsko kvaliteto, ki je pogoj vsakega pozitivnega razvoja posameznika in družbe kot celote. V sodobni družbi kultura z vsemi svojimi številnimi izraznimi sredstvi pogojuje in spodbuja ustvarjalnost in napredek na vseh področjih človekovega življenja, prispeva k večji socialni kohezivnosti in k izgradnji družbe znanja.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Poslanstvo občine je predvsem zagotavljati uresničevanje javnega interesa za kulturo in skrbeti za ohranjanje kulturne dediščine, uresničevanje javnega interesa za programe športa ter zagotoviti spodbudne razmere za delovanje in ustvarjanje zainteresiranih izvajalcev, slediti smernicam nacionalnega in lokalnega programa kulture in športa.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1803 - Programi v kulturi
- 1804 - Podpora posebnim skupinam
- 1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

1803 - PROGRAMI V KULTURI

330.345 EUR

Opis glavnega programa:

Skrb za kulturni razvoj občine je predpisan v zakonodaji. Za kulturne dejavnosti po ZUJIK štejejo vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih vrednot na področju književne, glasbene, plesne, gledališke, likovne, filmske in video dejavnosti, varstva kulturne in naravne dediščine, razstavne in knjižnične dejavnosti ter založništva, kinematografije, radia, televizije in drugih področij.

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilji predstavljajo skrb za zagotavljanje pogojev in potrebnih sredstev za delovanje knjižnice ter programov ljubiteljske dejavnosti, kakor tudi sredstev za javno kulturno infrastrukturo, kulturne domove in večnamenske dvorane, kjer se izvajajo kulturni projekti.

Osnovni kazalci uspešnosti programa so število in obseg podprtih programov in projektov, število izvajalcev, število obiskovalcev, odzivi v medijih in ocene strokovni javnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 18039001 - Knjižničarstvo in založništvo
- 18039003 - Ljubiteljska kultura
- 18039005 - Drugi programi v kulturi

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

179.000 EUR

Opis podprograma

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

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za nemoteno delovanje knjižnice, ohranjanje dotoka knjižničnega gradiva v nespremenjenem obsegu, nadaljevanje načrtnega zbiranja in katalogiziranja domoznanskega knjižnega gradiva, nadaljevanje z izobraževanjem uporabnikov za uporabo knjižnice, izvajanje drugih dejavnosti, kot so: prireditve za spodbujanje in razvijanje ustvarjalnosti in bralne kulture otrok in mladine ter odraslih in druge naloge, opredeljene v letnem programu.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Knjižnična dejavnost je opredeljena z letnim programom, kjer so opredeljene glavne naloge oz. letni cilji.

40090 - Knjižnica Jurij Vega

119.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z sklenjenim sporazumom z Mestno knjižnico Ljubljana o prevzemu vodenja knjižnice so v proračun vključena sredstva za kritje plač, materialnih stroškov delovanja, investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ter za nabavo knjižnega gradiva. Knjižnici se zagotavljajo tudi sredstva za njeno kulturno delovanje (ure pravljič, predavanja) ter za zavarovanje.

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

Projekt ni uvrščen v NRP.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva na tej proračunski postavki so planirana na podlagi finančnega načrta, ki ga je predložila MKL in ocene realizacije v prejšnjih letih.

619004 Knjižnica - ureditev novih prostorov

60.000 EUR

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-19-0004 - Zamenjava namenskih prostorov – knjižnica

18039003 - Ljubiteljska kultura

106.000 EUR

Opis podprograma

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

Kulturno ljubiteljstvo lahko opredelimo kot množično organizirano prostočasno kulturno udejstvovanje, ki ima tako v Sloveniji kot v naši občini specifično tradicijo zlasti z vidika ohranjanja nacionalne kulturne identitete in ustvarjalnosti. Ljubiteljska kulturna društva in njihova zveza so tudi pomemben dejavnik razvijanja dostopnosti kulturnih vrednot, zato se spodbuja njihovo redna dejavnost in javne prireditve.

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

Dolgoročni cilj podprograma je ustvarjanje pogojev za uresničevanje javnega interesa za kulturo, spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, spodbujanje kulturne ustvarjalnosti in poustvarjalnosti v našem prostor, organizacija kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva in drugi izvajalci kulturnih programov in projektov.

Poleg tega je dolgoročni cilj tudi trajno zagotavljanje delovanja društev in drugih organizacij, ki delujejo na področjih ljubiteljske kulture, ki kulturno udejstvovanje obravnavajo kot koristno in ustvarjalno preživljanje prostega časa. Občina je tudi v preteklem letu nadaljevala z zagotavljanjem ustreznih pogojev za delovanje in ustvarjanje kulturnih društev in izvajanje prireditev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje sredstev za delovanje društev in drugih organizacij, ki izvajajo kulturne programe v javnem interesu. V občini deluje 8 društev s področja kulture ter ena galerija.

40091 - Delovanje kulturnih društev

20.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za delovanje društev bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov v občini Dol pri Ljubljani.

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

Projekt ni uvrščen v NRP.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena realizacije v prejšnjih letih.

40094 - Prireditve

40.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovani so stroški vseh prireditev. Postavka zajema organizacijo letnega občinskega sejma, decembrski program, kulturne prireditve v paviljonih, poletno dogajanje v občini in podobno.

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

Projekt ni uvrščen v NRP.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, ocena realizacije preteklih let. Ker se zaradi razglašene epidemije in navodil NIJZ predvideva omejitev izvedbe predvidenih dogodkov, se v letu 2021 predvidevajo nižja sredstva v primerjavi z preteklimi leti.

40095 - Nepremična kulturna dediščina

40.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Med stroške vzdrževanja nepremične kulturne dediščine spadajo v prvi vrsti soba Jurija Vege in paviljoni. V postavki je predvidena tudi obnova 200 let starega kozolca.

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

Projekt ni uvrščen v NRP.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na podlagi pretekle realizacije in izdelanih ocen stroškov.

40097 - Javni skladi RS za kulturne dejavnosti**6.000 EUR**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovano je 30 % sofinanciranje delavca JSKD, organizatorja in izvajalca kulturnih dogodkov, v skladu z določili sklenjene pogodbe med skladom in občino.

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

Projekt ni uvrščen v NRP.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na podlagi pretekle realizacije in dogovora o sofinanciranju delavca JSKD.

18039005 - Drugi programi v kulturi**45.345 EUR**

Opis podprograma

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

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

Zagotoviti sredstva za podporo drugih programov v kulturi.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je postavitev lope v Senožetih in novoletno obdarovanje otrok.

40096 - Prednovoletno obdarovanje**20.000 EUR**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz te postavke bodo namenjena prednovoletnim obdarovanjem otrok ter ostalih skupin občanov.

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

Projekt ni uvrščen v NRP.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na podlagi pretekle realizacije.

620030 - Večnamenska lopa (PP 2021)**25.345 EUR**

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-20-0030 - Postavitev večnamenske lope v Senožetih (PP 2021)

1804 - PODPORA POSEBNIM SKUPINAM**30.000 EUR**

Opis glavnega programa:

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

Občina z izvedbo javnih razpisov ter programov posebnih skupin pripomore k izboljšanju pogojev delovanja društev, ki izvajajo humanitarne, zdravstvene in socialne programe, v smislu povečane integracije posebnih skupin prebivalcev ter aktivnosti in učinkovitosti teh programov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

30.000 EUR

Opis podprograma

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

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

Z izvajanjem različnih dejavnosti in programov društev s področja humanitarnih, zdravstvenih in socialnih dejavnosti je občina zasledovala dolgoročne cilje za spodbujanje družabnega življenja aktivnega življenja ter organizacijo raznih dogodkov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je izvedba javnega razpisa za sofinanciranje delovanja društev.

40100 - Delovanje društev, odborov

20.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovano je sofinanciranje delovanja društev upokojencev, turističnih društev, odborov ZZB, gasilskih društev, humanitarnih organizacij ter društev s področja invalidnosti. Sredstva bodo razporejena na podlagi razpisa.

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

Projekt ni uvrščen v NRP.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na podlagi pretekle realizacije.

40103 - Sofinanciranje izrednih programov društev**5.000 EUR**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so rezervirana za izredne programe društev, kot so delavnice, izredni izleti, dogodki in ostali programi.

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

Projekt ni uvrščen v NRP.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na podlagi pretekle realizacije.

620027 - Subvencioniranje prostočasnih aktivnosti**5.000 EUR**

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-20-0027 - Subvencioniranje prostočasnih aktivnosti

1805 - ŠPORT IN PROSTOČASNE AKTIVNOSTI**286.600 EUR**

Opis glavnega programa:

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je spodbuditi zainteresirana društva in javnost za čim večjo vključevanje v redne programe športa in športne dejavnosti ter jih s tem spodbuditi, da aktivno preživljajo prosti čas. Le-to prispeva k večji kakovosti življenja in imajo večplastni pomen za posameznika in družbo. Med dolgoročne cilje sodi tudi povečanje števila športno aktivnih občanov, organiziranje promocijskih športnih prireditev ter povečanje števila otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom. Poleg tega je eden izmed ciljev tudi izgradnja in ureditev potrebnih in primernih športnih objektov za izvajanje najrazličnejše športne dejavnosti v občini.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilj je spodbujanje delovanja izvajalcev programov športa in čim večja vključenost občanov v športne dejavnosti, torej zagotavljanje sredstev za financiranje nalog v okviru sprejetih javnih programov, spodbujanje množičnosti in aktivnemu udejstvovanju v vseh pojavnih oblikah športa. Osnovni kazalci uspešnosti programa so število in obseg podprtih programov in projektov, število izvajalcev, število obiskovalcev, odzivi v medijih in ocene strokovni javnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18059001 - Programi športa

18059002 - Programi za mladino

Opis podprograma

Podprogram zajema uresničevanje javnega interesa na področju športa s spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti. Med prednostne naloge podprograma sodi izvajanje programov, ki so namenjeni otrokom in mladini, saj imajo poleg vrste pozitivnih učinkov na skladen razvoj mladega človeka še izrazito vzgojni pomen. Spodbujajo se športni programi za različne ciljne skupine vseh starosti, ki bogatijo prosti čas in pozitivno vplivajo na zdravje. Pomembni so tudi programi kakovostnega in vrhunskega športa, ki omogočajo predvsem priprave in nastope športnikov in ekip, ki imajo možnosti za visoke uvrstitve na različnih ravneh tekmovanja.

Podprogram zajema tudi upravljanje in vzdrževanje športnih objektov v lasti občine, gradnjo novih in ureditev ter posodobitev obstoječih športnih objektov na območju celotne občine.

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

Z zagotavljanjem športnih objektov občina poskuša dosegati cilje po čim večji dostopnosti različnim skupinam občanov do objektov in površin. Leni izvedbeni cilj je zagotavljanje delovanja in dejavnosti društev oziroma izvajalcev športnih programov v občini ter s tem zagotoviti čim večjo podporo izbranim programom, na podlagi letnega programa športa, za ciljne skupine, katerim so namenjeni.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je objava javnega razpisa in razdelitev sredstev, ki so bila predvidena s proračunom, med društva.

40104 - Delovanje športnih društev**75.000 EUR**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so na podlagi 5. člena Zakona o športu namenjena za sofinanciranje letnih programov športa, njihova višina se podrobneje določi v Letnem programu športa. Stroškovnemu mestu so zaradi optimizacije dela in priprave razpisa pridružena tudi sredstva, ki so bila v preteklih letih načrtovana pod PP 40105 (Športna tekmovanja), slednje stroškovno mesto je ukinjeno. Sredstva se razdelijo na podlagi javnega razpisa in javnega poziva za sofinanciranje programov športa.

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

Projekt ni uvrščen v NRP.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Zagotavljanje sredstev se planira glede na obseg dejavnosti v preteklih letih.

41060 - Športni objekt Korant**9.000 EUR**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva predstavljajo povračilo stroškov društvu za vzdrževanje nogometnega igrišča v Korantu v preteklem letu.

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

Projekt ni uvrščen v NRP.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina stroškov je določena na podlagi predloženega zahtevka in poročila.

41061 - Obnova trim steze

10.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za rekreativce je v Dolu pri Ljubljani na voljo trim steza z osmimi postajami kjer lahko razgibate telo in duha. Trim steza poteka po razgibanem terenu. Trim steza in telovadne naprave so nujno potrebne obnove.

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

Projekt ni uvrščen v NRP.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina stroškov je določena na podlagi predložene ocene.

619064 - Športno igrišče Beričevo (PP 2020)

29.300 EUR

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-19-0064 - Ureditev šport. igrišča pri GD Beričevo (PP 2020)

619069 - Sprehajalne poti Dolsko - Petelinje (PP 2020)

5.400 EUR

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-19-0069 - Sprehajalne poti Dolsko-Petelinje (PP2020)

620013 - Plezalna balvanska stena Dolsko (FŠO)

17.700 EUR

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-20-0014 - Postavitev balvanske plezalne stene Dolsko (FŠO)

620015 - Rekreatijska pot Zaboršt - Podgora

25.000 EUR

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-20-0015 - Ureditev rekreacijske poti Zaboršt - Podgora

620017 - Rekreatijska pot ob Kamniški Bistrici

15.000 EUR

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-20-0017 - Ureditev rekreacijske poti ob Kamniški Bistrici

620024 - Sofinanciranje nakupa vozila za TSK JUB Dol

10.000 EUR

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-20-0024 - Sofinanciranje nakupa vozila za TSK Jub Dol

620026 - Subvencioniranje športnih aktivnosti	12.000 EUR
--	-------------------

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-20-0026 - Subvencioniranje športnih aktivnosti

620031 - Plezalna stena na OŠ Janka Modra (PP 2021, FŠO)	17.700 EUR
---	-------------------

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-20-0031 - Postavitev plezalne stene v Dolu (PP 2021, FŠO)

18059002 - Programi za mladino	60.500 EUR
---------------------------------------	-------------------

Opis podprograma

Temeljna usmeritev podprograma je vzpostaviti učinkovito mladinsko politiko, ki bo omogočala participacijo mladih in sodelovanje v programih, ki se izvajajo za mladino in otroke. V proračunu Občine Dol pri Ljubljani smo v letu 2019 predvideli sofinanciranje plavalnega tečaja v nižjih razredih osnovne šole OŠ Janka Modra.

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

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je izvedba počitniškega varstva otrok, podelitev nagrad za izjemne dosežke in urediti dva otroška igrišča (v Dolu pri župnišču in v Senožetih pri šoli).

40107 - Plavalni tečaji	2.500 EUR
--------------------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Plavalni tečaji so načrtovani v nižjih razredih osnovne šole OŠ Janka Modra.

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

Projekt ni uvrščen v NRP.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Zagotavljanje sredstev se planira glede na obseg dejavnosti v preteklih letih.

40150 - Izjemni dosežki za mladino	3.000 EUR
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideva se finančna sredstva za denarne nagrade in priznanja izjemnih dosežkov mladine.

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

Projekt ni uvrščen v NRP.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena.

619002 - Otroška igrišča in zamenjava igral**50.000 EUR**Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-19-0002 - Otroška igrišča in zamenjava igral

620025 - Subvencioniranje počitniškega varstva otrok**5.000 EUR**Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-20-0025 - Subvencioniranje počitniškega varstva

19 - IZOBRAŽEVANJE**1.747.500 EUR**Opis področja proračunske porabe

Področje porabe zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega, poklicnega, srednjega splošnega, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Poslanstvo občine je zagotoviti ustrezne prostore, sredstva ter pogoje za nemoteno in kvalitetno izvajanje navedenih dejavnosti oziroma programov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1906 Pomoči šolajočim

1902 - VARSTVO IN VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK**1.350.000 EUR**Opis glavnega programa:

Zagotavljanje varstva in vzgoje predšolskih otrok je ena izmed temeljnih nalog občine in predstavlja pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke. Predstavlja vzgojo otrok pred vstopom v osnovno šolo in poleg vzgoje v ožjem pomenu vključuje tudi varstvo in izobraževanje v zgodnjem otroštvu. Poleg tega pripomore k izboljšanju kakovosti življenja družin in otrok ter ustvarjanju možnosti za otrokov celostni razvoj. V okviru tega glavnega programa so zajete tudi vse druge aktivnosti in zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za nemoteno kakovostno izvajanje varstva in vzgoje predšolskih otrok.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je skrb za dvig kakovosti predšolske vzgoje in zagotavljanje enakih možnosti vključitve v vrtce za vse otroke. Kazalniki so število v vrtce vključenih otrok, delež vključenih otrok v vrtce glede na celotno populacijo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001 - Vrtci

19029001 - Vrtci

1.350.000 EUR

Opis podprograma

Podprogram zajema izvajanje varstva in vzgoje predšolskih otrok. Občina mora v skladu z zakonom za celovito izvedbo omenjenih programov pokrivati razliko med potrjeno ekonomsko ceno in zneskom, ki se na osnovi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih z odločbo o odmeri višine plačila vrtca odredi staršem. Glede na to, da predšolska vzgoja ni obvezna in da lahko starši svoje otroke vpišejo kadarkoli in kamorkoli, je občina dolžna pokrivati tudi razliko med plačili staršev in veljavno ceno programa za vse otroke, ki imajo stalno prebivališče v občini in obiskujejo vrtce izven matične občine. Zakonska obveznost ustanovitelja je zagotavljanje ustreznih prostorov za izvajanje dejavnosti varstva in vzgoje predšolskih otrok ter izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja prostorov in opreme v javnih vrtcih.

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

Dolgoročni cilj je skrb za dvig kakovosti predšolske vzgoje in zagotavljanje enakih možnosti vključitve v vrtce za vse otroke. Kazalci za doseganje ciljev so število vključenih otrok, delež vključenih otrok v vrtce glede na celotno populacijo.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj podprograma je vključitev maksimalnega števila predšolskih otrok v programe varstva otrok. Sofinanciranje osnovnega programa v vrtcih bo skladno s predpisi, normativi in standardi.

40110 - Vrtci

1.330.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so zagotovljena sredstva za plače zaposlenih v enotah vrtca OŠ Janka Modra, sredstva za stroške materiala in storitev ter stroški za osnovna sredstva. V občini Dol pri Ljubljani deluje Vrtec pri OŠ Janka Modra. V enoti vrtca Dol deluje 7 oddelkov, v enoti Dolsko 5 oddelkov, v župnišču v Dolu deluje začasno en oddelek, v prostorih PGD Dol pri Ljubljani en začasni oddelek in v KD Dolsko in en oddelek v POŠ Senožeti. Skupaj deluje 16 oddelkov.

V proračunsko postavko so vključene najemnine za enoto vrtca v PGD in v župnišču Dolu.

Sredstva so namenjena za tudi vse vrtce v in izven območja občine in za doplačila koncesijskih varstvenih družin, za katere mora občina plačevati razliko med ekonomsko ceno in plačili staršev. Iz teh sredstev se poravnava tudi subvencije za otroke, ki niso vključeni v vrtčevsko varstvo. Glavnina sredstev se porabi za plačilo razlike med ceno programov vrtcih in plačili staršev.

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

Projekt ni uvrščen v NRP.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina stroškov izvajanja programa temelji na realizaciji stroškov preteklega leta.

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-19-0028 - Širitev vrtca Dolsko

1903 - PRIMARNO IN SEKUNDARNO IZOBRAŽEVANJE**287.500 EUR**Opis glavnega programa:

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje sredstev za delovanje vseh osnovne šole. Kazalniki so število učencev, število objektov in površina prostorov, višina proračunskih sredstev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 - Osnovno šolstvo

19039001 - Osnovno šolstvo**287.500 EUR**Opis podprograma

Z osnovnošolskim izobraževanjem se zagotavlja splošno izobrazbo vsemu prebivalstvu, vzgaja se za obče kulturne in civilizacijske vrednote in omogoča vzpostavitev mednarodno primerljivih standardov znanja in znanja, ki omogoča nadaljevanje šolanja.

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje splošne izobrazbe vsem otrokom v občini, spodbujanje spoznavnega, čustvenega in socialnega razvoja otroka, razvijanje pismenosti ter sposobnosti za razumevanje, sporočanje in izražanje v slovenskem jeziku, spodbujanje zavesti o integriteti otroka.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je zagotavljanje splošne izobrazbe vsem otrokom v občini, financiranje predšolske vzgoje in izobraževanja.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola Janka Modra, Dol pri Ljubljani s podružnicama Dolsko in Senožeti zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju za celotno občino Dol pri Ljubljani, kar precej otrok pa prihaja tudi iz občin Litija, Moravče in Domžale.

V proračunski postavki so vključeni vsi materialni stroški za obratovanje šol kot so tekoče vzdrževanje objektov in opreme, odvozi fekalij, zunanja ureditev, varovanje in zavarovanje objektov ter opreme, ogrevanje, elektrika, kanalizacija... Občina bo plačevala tudi druge aktivnosti: jutranje varstvo, varstvo vozačev predmetne stopnje, udeležbo na raznih tekmovanjih in na raziskovalnih taborih, sodelovanje šole v projektih, na natečajih ter z drugimi šolami, varovanje matične šole in PŠ Dolsko, zavarovanje objektov, strojne opreme, odgovornosti zaposlenih.

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-19-0081 - Preureditev knjižnice v učilnice (OŠ Janka Modra)

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Planirana sredstva na tej postavki so ocenjena na podlagi zahtevkov in predlogov zavoda ter glede na preostale možnosti in proračunska sredstva ustanovitelja.

1906 - POMOČI ŠOLAJOČIM**110.000,00 EUR**Opis glavnega programa:

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo različne oblike pomoči, ki jih lokalna skupnost (tudi na podlagi zakonodaje) nudi šolajočim osebam. Znotraj tega programa se zagotavljajo pomoči tako v osnovnem kot tudi srednjem šolstvu.

Iz sredstev lokalne skupnosti se v skladu s 56. členom zakona o osnovni šoli in 82. členom Zakona o organizaciji vzgoje in izobraževanja zagotavljajo sredstva za prevoze učencev osnovnih šol. Do brezplačnega prevoza so upravičeni učenci: katerih prebivališče je oddaljeno več kot 4 km od šole, prvošolci ne glede na oddaljenost od šole, učenci, katerih varnost je na poti v šolo ogrožena, učenci s posebnimi potrebami ne glede na oddaljenost od šole, če imajo brezplačen prevoz zagotovljen z odločbo o usmeritvi, učenci, ki obiskujejo šole izven svojega šolskega okoliša, v višini, ki bi jim pripadala, če bi obiskovali šolo v svojem okolišu.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotovitev sredstev za regresiranje prevozov učencev ter njihovo čim boljše optimiziranje.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

Opis podprograma

V okviru podprograma se izpolnjujejo zakonske obveznosti lokalne skupnosti po zagotavljanju pravice osnovnošolskih otrok do brezplačnega prevoza v šolo in domov.

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

Zastavljeni dolgoročni cilji se uspešno dosegajo, saj se v skladu z zakonodajo zagotavlja ustrezen prevoz vseh učencev do osnovnošolskega izobraževanja.

Glede na vse večje potrebe se vsako leto iščejo ustrezne rešitve za zagotavljanje prevoza tistim učencem, ki niso v okviru obstoječih linij prevoza.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zastavljeni letni cilj je zagotovitev sredstev za varne prevoze za vse učence, ki so do njih upravičeni na podlagi 56. člena o osnovni šoli.

40122 - Regresiranje prevozov v šolo**110.000,00 EUR**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prevozi znotraj občine se še vedno opravljajo z avtobusom ter kombiji V postavki so vključeni stroški prevozov učencev, ki so oddaljeni nad 4 km od šole, učencev, za katere je organiziran prevoz zaradi prometne nevarnosti ter prevoz učencev prvega razreda devetletke. Iz te proračunske postavke se plačujejo tudi prevozi otrok, ki se šolajo izven območja občine, v posebnih zavodih oziroma na šolah s prilagojenim programom.

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

Projekt ni uvrščen v NRP.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina stroškov izvajanja prevozov temelji na realizaciji stroškov preteklega leta.

20 - SOCIALNO VARSTVO**190.000 EUR**Opis področja proračunske porabe

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

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristožnosti občine

2002 - Varstvo otrok in družine

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

2002 - VARSTVO OTROK IN DRUŽINE

8.000 EUR

Opis glavnega programa:

Glavni program vključuje sredstva za pomoč družinam na lokalnem nivoju. V okvir tega programa sodijo socialno varstveni programi namenjeni družini in otrokom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je povečanje oziroma ohranjanje stopnje rodnosti v občini. S tem občina zasleduje tudi dolgoročne cilje spodbujanja rojstev na ravni lokalne skupnosti ter tudi države.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedbeni cilj je pomoč družinam ob rojstvu otroka.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

8.000 EUR

Opis podprograma

Občina na podlagi Odloka o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Dol pri Ljubljani (z dne 15.6.2006) z vsakoletnim proračunom se zagotavlja pomoč družinam ob rojstvu otroka za njihovo začetno oskrbo.

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

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

Dolgoročni cilj je pomoč družinam ob rojstvu otroka.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Višina stroškov izvajanja prevozov temelji na realizaciji stroškov preteklega leta.

40125 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok

8.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina ob rojstvu otroka staršem novorojenca zagotavlja izplačilo enkratnih denarnih pomoči. Pomoč trenutno znaša 110 EUR na novorojenca, ob oddaji proračuna se občinskemu svetu predloži predlog župana za povišanje pomoči na 150 EUR.

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

Projekt ni uvrščen v NRP.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pri planiranju sredstev se izhaja iz Odloka o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Dol pri Ljubljani, sklepa o višini denarne pomoči za novorojence in ocene števila upravičencev do izplačila pomoči.

2004 - IZVAJANJE PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA

182.000 EUR

Opis glavnega programa:

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je zagotovitev pogojev za izvedbo zakonsko določenih programe socialnega varstva.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 20049002 - Socialno varstvo invalidov
- 20049003 - Socialno varstvo starih
- 20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih
- 20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20049002 - Socialno varstvo invalidov

38.000 EUR

Opis podprograma

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

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

Dolgoročni cilji programa so omogočanje invalidom in starejšim od 65 let, da se jim s pomočjo storitev javnega sektorja in pomoči nevladnih organizacij omogoči čim daljše funkcioniranje in bivanje v domačem okolju in vsaj za nekaj časa še odloži potrebo po institucionalnem varstvu. Zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do institucionalnega varstva tistim, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank/cev ne zmorejo plačati oskrbe in doseganje ciljev, ki jih določa Nacionalni program socialnega varstva.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je zagotoviti socialno varstvo invalidov preko družinskih pomočnikov vsem osebam, ki so bili do te oblike varstva upravičene.

40127 - Bivanje invalidov v domovih

28.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za bivanje invalidov v domovih.

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

Projekt ni uvrščen v NRP.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena stroškov temelji na realizaciji stroškov preteklega leta.

40128 - Financiranje družinskega pomočnika

10.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva so namenjena za plačilo družinskega pomočnika za polnoletne osebe s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno ovirane osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb lahko uveljavljajo tudi pravico do družinskega pomočnika. Družinski pomočnik je oseba, ki je zaposlena za 20, 30 ali 40 ur na teden in upravičencu nudi pomoč, ki jo potrebuje.

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

Projekt ni uvrščen v NRP.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Potrebna sredstva na tej postavki je težko vnaprej predvideti, ker so znana šele po oddaji vlog posameznikov in izdaji odločb CSD o plačilnih sposobnostih invalidnih oseb in njihovih zavezancev za doplačilo storitve ter tudi od potreb invalidnih oseb. Planirajo se na obsegu in realizaciji dejavnosti preteklega leta.

20049003 - Socialno varstvo starih

125.000 EUR

Opis podprograma

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

Poleg tega se v okviru tega podprograma zagotavlja tudi pomoč družini na domu, ki obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter drugih primerih, ko imajo upravičenci zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami. Gre za različne oblike organizirane praktične gospodinjske pomoči in pomoči pri osebni negi, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu.

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje oskrbe preko izvajanja programov pomoči na domu in oskrbe v socialnih zavodih .

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje starostnikom in invalidnim osebam primerno in dostojno oskrbo preko programov pomoči na domu in domske oskrbe.

40130 - Plačila in doplačila oskrbnin

65.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina iz proračuna delno ali v celoti plačuje oskrbnine in žepnine za občane, ki so v splošnih domovih za ostarele ter v posebnih zavodih. Iz teh sredstev se doplačujejo tudi letovanja za oskrbovance v posebnih zavodih.

Po Zakonu o socialnem varstvu občina (do)plačuje svojim občanom oskrbo v socialnih zavodih, v kolikor njihovi prejemki in prihodki, ter prejemki in prihodki ostalih zavezancev za plačilo, ne zadoščajo za plačilo oskrbnih stroškov. Višino doplačila zavezancev, oskrbovanca in občine določi center za socialno delo na osnovi uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilu socialno varstvenih storitev. Upravičenost do te dajatve ugotavlja CSD. Upravičenec, ki je lastnik nepremičnin, lahko uveljavlja oprostitev plačila stroškov storitev v domu za starejše le, če dovoli zaznambo prepovedi odsvojitve in obremenitve nepremičnine v korist občine.

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

Projekt ni uvrščen v NRP.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Podatki o trenutnem številu oskrbovancev občine, vključenih v zavode in bivalne enote in ocena stroškov (do)plačil preteklega leta so bili podlaga za planiranje potrebnih sredstev.

40131 - Izvajanje pomoči na domu

50.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za to obvezno javno službo občina zagotavlja sredstva, ki vključujejo stroške zaposlenega z materialnimi stroški.

Socialno varstvena storitev je strokovno voden proces in organizirana oblika praktične pomoči, pri kateri sodelujejo vodja oz. koordinator storitve ter izvajalec storitve. Vodenje in koordinacija storitve, ki sestavlja prvi del storitve, je za občane brezplačna in jo je dolžna v skladu z Pravilnikom o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev v celoti financirati občina.

Drugi del socialno varstvene storitve pa obsega neposredno socialno oskrbo upravičenca na domu v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in uslug, ki obsegajo: gospodinjsko pomoč, pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo.

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

Projekt ni uvrščen v NRP.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Obseg sredstev je bil določen na podlagi povprečnega števila upravičencev in števila učinkovitih ur izvajanja pomoči v preteklem letu in ob predpostavki, da se cena storitve ne bo povečala, da se ne bo povečalo število upravičencev in obseg opravljenih ur, ter da bo subvencija občine ostala nespremenjena.

620004 - Dom starejših občanov

10.000 EUR

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-20-0004 - Dokumentacija za gradnjo doma starejših občanov

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

15.000 EUR

Opis podprograma

Podprogram je namenjen zagotavljanju socialnega varstva oziroma socialnim pomočem materialno ogroženim posameznikom in družinam v občini. Gre za različne oblike pomoči občanom pri zmanjševanju njihove socialne izključenosti in revščine (npr. socialne pomoči, udeležba pri neprofitnih in tržnih najemninah). Sem sodi tudi izvedba pogrebne obreda za tiste pokojne, katerim je občina po zakonu dolžna poravnati stroške pokopa.

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

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Na podlagi sklepov Centra za socialno delo izplačane denarne pomoči iz občinskih sredstev kriti stroške enkratnih denarnih pomoči.

40133 - Enkratne denarne pomoči

15.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Enkratne denarne pomoči so načrtovane v skladu s porabo v preteklih obdobjih. Izplačujejo se na podlagi sklepov in odločb obeh centrov za socialno delo, ki pokrivata občino. Delno ali v celoti se plačujejo kosila za učence, ki jih predlaga šolska socialna delavka. Sredstva se uporabljajo tudi za regresiranje šole v naravi in plačilo storitev centrov za socialno delo.

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

Projekt ni uvrščen v NRP.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena stroškov temelji na realizaciji preteklega leta.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

4.000 EUR

Opis podprograma

Sredstva se zagotavljajo za dopolnilne programe in storitve, ki ne sodijo v okvir javne službe, predstavljajo pa pomemben doprinos h boljšemu socialnemu in materialnemu stanju občanov ter kvalitetnejšemu življenju invalidov in ostarelih.

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

Cilj podprograma je izboljšati socialni in materialni status občanov ter kvalitetnejše življenje ranljivih skupin prebivalstva. Temeljni pogoj urejene socialne varnosti državljanov je usklajen gospodarski in socialni razvoj.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje primernih finančnih sredstev za delovanje humanitarnih društev (Karitas) in Rdečega križa v skladu s proračunskimi zmožnostmi.

40101 - Karitas

2.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovano je sofinanciranje delovanja lokalne izpostave Karitasa.

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

Projekt ni uvrščen v NRP.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena stroškov temelji na realizaciji preteklega leta.

40102 - Rdeči križ

2.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovano je sofinanciranje delovanja Rdečega križa in izobraževanje prostovoljcev iz področja nudenja prve pomoči.

Sredstva na tej postavki se v skladu Zakonom o Rdečem križu Slovenije in na podlagi sklenjene medsebojne pogodbe namenijo OZ RK Dol za njihove socialne programe: pomoč posameznikom ob večjih nesrečah, lajšanje in preprečevanje socialnih stisk, zmanjšanje izoliranosti posameznih kategorij ljudi, spodbujanje ljudi k vključevanju v socialne dejavnosti RK, omogočanje kreativnega preživljanja prostega časa ljudem v socialni stiski in starejšim, pomoč in nega ljudi v socialni stiski in starejših, akcije zbiranja in razdeljevanja materialnih dobrin, zdravstveno-vzgojna in preventivna dejavnost, krvodajalstvo in motiviranje ljudi za darovanje organov, programi poučevanja temeljnih postopkov oživljanja in nudenja prve pomoči.

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

Projekt ni uvrščen v NRP.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena stroškov temelji na realizaciji preteklega leta.

Opis področja proračunske porabe

Področje porabe zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je zagotoviti sredstva za najemnine vrtca Dol.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 - Servisiranje javnega dolga

2201 - SERVISERANJE JAVNEGA DOLGA**360.000 EUR**Opis glavnega programa:

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Pravočasno zagotavljanje sredstev za servisiranje dolga.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna**360.000 EUR**Opis podprograma

Podprogram vključuje odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna in v okviru bilance odhodkov zajema plačilo najemnine Energoplanu pri banki SKB.

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

Pravočasno zagotavljanje sredstev za servisiranje dolga.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti izdatke za plačilo obveznosti iz naslova najemnine za vrtec.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z Energoplanom in banko SKB je dogovorjeno, da občina plačuje mesečni strošek najemnine v vrednosti 28.128,50 EUR.

Občina Dol pri Ljubljani je 11.3.2009 sklenila pogodbo o najemu za projekt »vrtec Dol« z podjetjem EP Invest d.o.o. Ljubljana, naslednik Energoplana d.o.o. Ljubljana. Primopredaja predmeta najema je bila predvidoma 1.9.2009 in s tem dnem je Občina začela mesečno plačevati najemnino sklenjeno v pogodbi. Pogodba je sklenjena za določen čas od 1.9.2009 do 27.11.2028.

Občina je leta 2014 sprožila postopek na sodišču za ničnost pogodbe o najemu, vendar je vse do konca leta 2014 svoje mesečne pogodbene obveznosti redno plačevala. Z začetkom 2015 je na podlagi odločitve takratnega župana s plačevanjem prenehala, čeprav takrat ni imela pravne podlage. Po večletnem pravdanju je bila odločitev Vrhovnega sodišča RS za občino neugodna, zato je bila dolžna poravnati vse sodne stroške v znesku preko 72.000,00 EUR. Zaradi izgubljene tožbe je občina z junijem 2019 ponovno pričela s plačevanjem pogodbene obveznosti v višini 28.128,50 EUR mesečno, tako da je v letu 2019 plačala za najem 196.899,50 EUR. Sprva je mesečno obveznost poravnala Energoplanu potem pa direktno banki SKB (pogodba o prevzemu dolga).

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

Projekt ni uvrščen v NRP.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodba.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**168.000 EUR****Opis področja proračunske porabe**

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji področja je nemoteno zagotavljanje tekočega izvrševanja proračuna ter sredstev za intervencije v primeru naravnih nesreč, kar omogoča hitrejšo odpravo posledic.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302 - posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

**2302 - POSEBNA PRORAČUNSKA REZERVA IN PROGRAMI
POMOČI V PRIMERIH NESREČ****72.000 EUR****Opis glavnega programa:**

Glavni program vključuje izvajanje intervencij in odpravo posledic po posamezni naravni nesreči na območju občine.

Znotraj tega programa so zajete tudi nekateri programi in oblike pomoči prebivalcem občine v primeru nastanka nesreč naravne sile ali drugih nesreč.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Pravočasna intervencija v vseh najhujših in najnujnejših primerih naravnih nesreč, s tem da se zagotovi odprava posledic ter sanira povzročeno škodo, ki je posledica naravnih oziroma elementarnih nesreč.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029001 - Rezerva občine

23029001 - Rezerva občine

72.000 EUR

Opis podprograma

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

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

Dolgoročni cilj tega podprograma je intervencija v primeru naravnih nesreč in zagotavljanje čim prejšnje sanacije stanja.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejšo posredovanje in čim večjo ublažitev posledic škod, ki bi nastale ob naravnih nesrečah.

40140 - Rezerva občine

72.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina na osnovi določil 49. člena Zakona o javnih financah oblikuje rezervo občine, ki se ga namenja za pokrivanje stroškov nastalih ob naravnih in drugih nesrečah. V sklad proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Rezerva se bo koristila v primerih naravnih in drugih nesreč in za program pomoči ogroženemu prebivalstvu občine.

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

Projekt ni uvrščen v NRP.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena na podlagi realizacije prihodkov preteklega leta.

2303 - SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA**96.000 EUR**

Opis glavnega programa:

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

23039001 - Splošna proračunska rezervacija**96.000 EUR**

Opis podprograma

V okviru tega podprograma se zagotavlja nemoteno izvrševanje sprejetega proračuna občine. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.

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

Dolgoročni cilj podprograma je nemoteno zagotavljanje izvrševanja proračuna občine.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj podprograma je nemoteno zagotavljanje izvrševanja proračuna občine.

40141 - Splošna proračunska rezervacija**96.000 EUR**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak se jih zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov preteklega leta.

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

Projekt ni uvrščen v NRP.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena na podlagi realizacije prihodkov preteklega leta.

PRILOGA: II. POSEBNI DEL

Priloga k poglavju je Posebni del proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2021.

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Načrt razvojnih programov (NRP) je sestavni del proračuna in predstavlja njegov tretji del, v katerem so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma programov, za katere je načrt financiranja prikazan za leto priprave proračuna in naslednja tri leta (od leta 2021 do leta 2024) oziroma za celotno obdobje izvedbe posameznega projekta (tudi po letu 2024, saj so v obrazcu 3 v zadnjem letu v zadnjem stolpcu »po letu 2024« prikazane tudi vrednosti izdatkov za tiste projekte, ki se nadaljujejo še po letu 2024).

NRP tako predstavlja investicije in druge razvojne projekte ter državne pomoči v občini v štiriletnem obdobju oziroma do zaključka posameznega projekta. S tem dokumentom je v proračunsko načrtovanje vključeno večletno planiranje izdatkov za te namene. V NRP so torej vključeni odhodki, ki odražajo razvojno politiko občine (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja).

Podrobnejša vsebina NRP je predpisana v 42. členu Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, v 43. in 44. členu pa načrtovanje obremenitev proračuna in finančnih načrtov v naslednjih letih ter pogoji za uvrstitev projektov v NRP.

NRP izkazuje načrtovane izdatke proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvojne projekte in programe v prihodnjih štirih letih, ki so razdelani po:

- posameznih projektih ali programih neposrednih uporabnikov,
- letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračune prihodnjih let in
- virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov, ločeno za občinske vire in druge vire (državni proračun, ostali sofinancerji) in se prikažejo po programski in ekonomski klasifikaciji.

Glede na programsko klasifikacijo se načrt razvojnih programov prikaže po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih, ki jih sestavljajo projekti. Glede na ekonomsko klasifikacijo se v načrt razvojnih programov občinskega proračuna obvezno vključijo izdatki, ki spadajo v naslednje skupine oziroma podskupine kontov:

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

Investicijski odhodki so sredstva, ki so namenjena povečanju ali ohranjanju stvarnega premoženja države oziroma občine in drugih uporabnikov enotnega kontnega načrta, ki povečujejo ali ohranjajo vrednost opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev v njihovih bilancah stanja (sredstva za gradnjo in nakup poslovnih prostorov in zgradb, nakup opreme, prevoznih sredstev ter drugih osnovnih sredstev, sredstva za rekonstrukcije, modernizacije in adaptacije ter sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov, opreme in podobno).

Investicijski transferi so odhodki, ki so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev za nakup ali gradnjo opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev ter za njihovo vzdrževanje in obnovo (namenska sredstva državnega oziroma občinskega proračuna drugim ravнем države, javnim podjetjem, javnim zavodom, javnim skladom in agencijam, privatnim podjetjem in posameznikom ter zasebnikom in drugim izvajalcem javnih služb...). Med investicijske izdatke se ne štejejo stroški študij, ki se ne nanašajo na konkretno osnovno sredstvo.

V NRP je tako potrebno zajeti vse naložbe v osnovna sredstva, za katere se izdatki vodijo v okviru skupine kontov 42 – Investicijski odhodki oziroma podskupine kontov 420 – Nakup in gradnja osnovnih sredstev in 431 – Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki ter 432 – Investicijski transferi proračunskim uporabnikom.

Poseben segment NRP predstavljajo **projekti in programi, za katere je predvideno sofinanciranje iz sredstev skladov kohezijske politike** Evropske unije ter drugih evropskih virov, ki so namenjena za posamezne razvojne prioritete. Finančna konstrukcija teh posameznih projektov mora izhajati iz celotne vrednosti projekta in predvideti tudi vire za ostale stroške, tj. tiste, ki niso upravičeni stroški po pravilih financiranja projektov iz skladov Evropske unije. **V proračun se uvrščajo projekti, ne operacije**, investicijska dokumentacija se skladno z nacionalnimi predpisi izdeluje za projekte, ne za operacije. Obseg projekta namreč ni nujno enak obsegu operacije, ki lahko pomeni projekt, pogodbo, ukrep ali skupino projektov.

A. BILANCA ODHODKOV PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI

3000 - ŽUPAN

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB022-06-0001 - Opremljanje poveljnika CZ, štaba in enot CZ	10.000 EUR
--	-------------------

Sredstva so namenjena za opremljanje štaba in enot civilne zaščite po programu štaba za civilno zaščito.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB022-06-0003 - Nakup opreme za zaščito, reševanje GZ Dol-Dolsko	40.000 EUR
---	-------------------

Sredstva projekta so namenjena zamenjavi in modernizaciji opreme za gašenje po predlogu gasilskih društev in GZ Dol – Dolsko..

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB022-19-0014 - Ureditev parka pred občinsko stavbo 30.000 EUR

V skladu z dokončno ureditvijo križišča v vaškem jedru Dol in umestitvijo novega trgovskega centra, bo občina glede na novo situacijo prilagodila višine zemljišča pred občinsko stavbo ter ponovno uredila dostope in zunanjo ureditev zelenih površin.

OB022-19-0015 – Zamenjava energenta v KD Dolsko - plin 50.000 EUR

V KD Dolsko je bila v letu 2020 zaključena zamenjava energenta. Plačilo računov je zapadlo v leto 2021.

OB022-19-0070 - Ureditev vaškega jedra pri Sv. Križu (PP 2020) 6.000 EUR

Predvideni so stroški ureditve vaškega jedra v Križevski vasi, ki je bil izbran v okviru participativnega proračuna. Ureditev vaškega jedra obsega namestitve javne razsvetljave proti pokopališču za večjo varnost občanov ter postavitev klopnic, oglasnega panoja in stojala za kolesa.

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

OB022-19-0018 - Gibanje nas družji (ESRR) 48.500 EUR

V okviru LAS projekta »Gibanje nas družji« se ureja zunanje površine pred POŠ Dolsko v okviru katerega bo občina uredila igrišče pred POŠ Dolsko ter vzpostavila orodje za telovadbo na prostem.

V proračunsko postavko je vključeno sofinanciranje projekta. Sofinancira se nakup novih igral, vadbenih naprav ter investicijsko vzdrževanje. Na podlagi navodil MGRT se je NRP projekt uskladilo z odločbo projekta za sofinanciranje operacij iz sklada ESRR. Iz evropskega sklada prejme občina povrnjenih 6.578 EUR.

OB022-19-0062 - Vegova pot v šolo (EKSRP) 11.100 EUR

V okviru LAS projekta »Po Vegovi poti« se ureja igrišče v Križevski vasi (v sodelovanju z TD Zagorica) v okviru katerega bo občina uredila igrišče v Križevski vasi ter vzpostavila fitnes na prostem.

V proračunsko postavko je vključeno sofinanciranje projekta. Sofinancira se nakup vadbenih naprav ter investicijsko vzdrževanje. Na podlagi navodil ARSKTRP se je NRP projekt uskladilo z odločbo projekta za sofinanciranje operacij iz sklada EKSRP. Iz evropskega sklada prejme občina povrnjenih 5.798 EUR.

OB022-19-0101 - Gibanje za zdrave možgane (EKSRP) 65.400 EUR

Sredstva so namenjena za izvedbo LAS projekta »Gibanje za zdrave možgane«, ki predvideva adaptacijo igrišča, izobraževanja in popestritev pedagoških vsebin v vrtcu Dol.

Na podlagi navodil ARSKTRP se je NRP projekt uskladilo z odločbo za sofinanciranje operacij iz sklada EKSRP. Iz evropskega sklada prejme občina povrnjenih 33.361 EUR.

OB022-20-0011 - Park življenja (EKSRP)**44.200 EUR**

Sredstva so namenjena za izvedbo LAS projekta »Park življenja«, ki predvideva ureditev vrta na Rajhovi domačiji in rekonstrukcijo pomožnega gospodarskega objekta. Projekt je bil potrjen na razvojnem svetu LAS Srce Slovenije dne 02.02.2021.

OB022-20-0012 - Čebelja pravljica (EKSRP)**37.400 EUR**

Sredstva so namenjena za izvedbo LAS projekta »Čebelja pravljica«, ki predvideva rekonstrukcijo pomožnega gospodarskega objekta na Rajhovi domačiji in postavitev učnega čebelnjaka z pripadajočo opremo. Projekt je bil potrjen na razvojnem svetu LAS Srce Slovenije dne 02.02.2021.

OB022-20-0028 - Kolesarska veriga na podeželju (ESRR)**27.600 EUR**

Sredstva so namenjena vključenosti in sodelovanju občine v projektu med LAS-i. Občina Dol pri Ljubljani sodeluje kot partner oz. stranka v operaciji Kolesarska veriga na podeželju, kjer je vodilni partner LAS Srce Slovenije.

Sredstva se bodo namenila za postavitev postaje za izposojanje koles, s čimer se sledi tudi ciljem trajnostne mobilnosti. Gre za implementacijo kolektivnega sistema množične mobilnosti.

Odločbo je izdalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Projektni partnerji so LAS Srce Slovenije in občine Dol pri Ljubljani, Litija, Kamnik in Šmartno pri Litiji.

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

OB022-19-0076 - Ureditev prostorov – Dol 18**270.000 EUR**

Znotraj projekta se planirajo rekonstrukcije in adaptacije na stanovanjskem objektu na Rajhovi domačiji ter stroški načrtov in projektnih dokumentacij z namenom ureditve prostora za delovanje občinske uprave. Predvideni so tudi stroški nakupa pohištva in drugih osnovnih sredstev za tekoče delovanje uprave.

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

OB022-20-0018 - Sofinanciranje sterilizacije mačk in psičk**1.000 EUR**

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

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB022-19-0029 - Sanacija usada na lokaciji 3. – Vrh pri Dolskem**10.000 EUR**

Sredstva so namenjena pripravi projektne dokumentacije za sanacijo usada na lokaciji Vrh pri Dolskem.

OB022-19-0030 Sanacija usada na lokaciji 4. – Zagorica	10.000 EUR
---	-------------------

Sredstva so namenjena pripravi projektne dokumentacije za sanacijo usada na lokaciji Zagorica.

OB022-19-0035 - Sanacija usadov Kamnica – Križevska vas	30.000 EUR
--	-------------------

Na lokalni cesti Kamnica - Križevska vas se mestoma pojavljajo mrežaste razpoke, manjši posedki, zaradi slednjega že prihaja do nastanka udarnih jam. Na označenem mestu se predvideva izvedba sanacije odseka z zamenjavo ustroja, rekonstrukcija v delu kjer se je gradil vodovod.

OB022-19-0036 - Rekonst. ceste z ureditvijo propusta čez Kamnico	140.000 EUR
---	--------------------

Z namenom zagotovitve večje pretočnosti vode v primerih povečanega vodostaja Kamnice in hkrati zagotovitev večje prometne varnosti se bo izvedla rekonstrukcija mostu z ureditvijo prepustov pod mostom.

OB022-19-0037 - Cesta Beričevo – Brinje	130.000 EUR
--	--------------------

Zaradi povečane varnosti v cestnem prometu se bo izvedla rekonstrukcija obstoječe lokalne ceste Beričevo – Brinje s širitvijo voznih pasov ter umestitvijo pločnika v celotni dolžini rekonstrukcije. V posameznih delih kjer bo to možno izvesti, se bo izvedlo tudi del kolesarske povezovalne ceste v sklopu projekta RRA LUR. Celoten strošek rekonstrukcije je razdeljen na več let.

OB022-19-0038 - Avtobusno postajališče Kleče, Vinje	15.000 EUR
--	-------------------

V proračunsko postavko je vključena izvedba projekta izglasovanega na participativnem proračunu 2020 v VO Dolsko - izgradnja avtobusne postaje Vinje ter izgradnja postajališča v Klečah. Predvidena je izdelava avtobusne postaje za varno čakanje, vstopanje in vstopanje na avtobus, ki obsega zemeljska dela, izdelavo betonske plošče in nakup ter montažo postajališča.

OB022-19-0039 - Odstavni pas pred žel. preходом Laze	100.000 EUR
---	--------------------

V NRP je predvidena novogradnja odstavnega pasu pred železniškim preходом v Lazah. Gre za zagotovitev ustrezne prometne ureditve z odstavnim pasom v smislu lažje dostopnosti do železniške postaje v Lazah tudi v primeru ko so zaprte zapornice na nivojskem železniškem preходу.

OB022-19-0041 - Pločnik Dolsko	100.000 EUR
---------------------------------------	--------------------

Zaradi celovite ureditve infrastrukture v občini Dol pri Ljubljani predvsem pa v okolici šol, se z izvedbo rekonstrukcije vodovoda, ceste in izgradnjo pločnika nadaljuje v Dolskem od hišne št. 23 do 39. Izpostavili pa bi slabše stanje dela lokalne ceste ter bližina POŠ Dolsko ter precejšnje število pešcev, ki na omenjenem odseku hodijo po vozišču, saj na tem delu ni pločnikov. Pločnik bi se povezal z že zgrajenim ob koncu industrijske cone.

OB022-19-0045 - Pločnik Videm (Videm 19-21)	1.500 EUR
--	------------------

Projekt ureditve pločnika v Vidmu je bil zaključen v letu 2020. V leto 2021 je zapadlo delno plačilo nastalih stroškov.

OB022-19-0052 - Obnova ceste od rolk. parka proti križišču Korant	20.000 EUR
--	-------------------

Zaradi uničenosti cestišča od rolkarskega parka proti Korantu je nujna adaptacija ceste.

OB022-19-0063 - Izgradnja križišča Dol – center	25.000 EUR
--	-------------------

Križišče z lokalno cesto LC 069201 Ljubljana – Brinje – Videm – Dolsko je višinsko neustrezno, enako velja za pločnik na tem delu. Celostna ureditev predstavlja rekonstrukcijo javne ceste. Sanacije so se začele izvajati v letu 2020.

OB022-19-0073 - Ureditev ceste parc. 563, ko Laze, 120 m (PP 2020)	13.000 EUR
---	-------------------

V okviru projekta je predvidena izdelava pokritega vzdolžnega drenažnega kanala, ureditev 30 m brežine ter ureditev bankin in vegetacije na javni cesti. Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega projekta 2020, a zaradi nastalih zapletov z soglasjem lastnikov ni bil izveden pravočasno.

OB022-19-0078 - Ureditev parkirišča pri POŠ Dolsko	15.000 EUR
---	-------------------

Za zaposlene na POŠ Dolsko se uredi začasno parkirišče na parceli poleg šole, ki je v lasti občine. Predvidena je ureditev makadamskega parkirišča.

OB022-20-0001 - Gradnja pločnika z JR, Senožeti 51a-54	70.000 EUR
---	-------------------

Zaradi ureditve državne ceste Šentjakob – Ljubljana na območju naselja Senožeti se bo promet preusmeril od krožnega križišča (Mercator) proti podružnični osnovni šoli. Zaradi varnosti prebivalcev je tu prioriteta gradnja pločnika in ureditev javne razsvetljave. Projekt je ocenjen na 70.000 EUR, od tega Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo investicijo sofinancira z 58.977 EUR.

OB022-20-0007 - Rekonstrukcija (dvig) križišča Videm pri odcepu OŠ	70.000 EUR
---	-------------------

V Vidmu pri odcepu k osnovni šoli je bila v koncu leta 2020 izvedena rekonstrukcija (dvig) križišča. Ker plačilo zapadle v letu 2021, projekt ostaja v NRP.

OB022-20-0029 - Sanacija ceste v Lazah (PP 2021)	17.580 EUR
---	-------------------

V okviru participativnega projekta 2021 je bila v VO Laze predlagana sanacija javne ceste v Lazah.

OB022-20-0033 - Varnostna ograja do Jemčevega znamenja (PP 2021)	6.000 EUR
---	------------------

V okviru participativnega projekta 2021 je bila v VO Dolsko predlagana in izglasovana postavitev jeklene varnostne ograje na gozdni cesti do Jemčevega znamenja.

OB022-21-0001 - Ureditev ceste Osredke 17-33	100.000 EUR
---	--------------------

Na lokaciji hiš Osredke 17 do 33 je nujno potrebna sanacija ceste.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

OB022-08-0034 - Subvencije javnega linijskega prevoza	50.000 EUR
--	-------------------

Sredstva so namenjena subvencioniranju prevoznikov javnega linijskega prometa na liniji Senožeti – Ljubljana.

OB022-20-0022 - Nakup opreme za ureditev (ob)cestnega prometa	20.000 EUR
--	-------------------

V projektu je predviden nakup opreme za nadzor prometa (ležeči policaji), košev za smeti in košev za pasje iztrebke, označevalnih tabel in druge potrebne opreme za ureditev (ob)cestnega prometa ob lokalnih cestah.

13029004 - Cestna razsvetljava

OB022-20-0032 - Izgradnja javne razsvetljave Vinje (PP 2021)	11.350 EUR
---	-------------------

V okviru participativnega projekta 2021 je bila v VO Dolsko predlagana in izglasovana izgradnja javne razsvetljave v Vinjah.

OB022-20-0034 - Napeljava JR v Zagorici (PP 2021)	9.300 EUR
--	------------------

V okviru participativnega projekta 2021 je bila v VO Klopce predlagana in izglasovana izgradnja javne razsvetljave v Zagorici.

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

OB022-20-0008 - Izgradnja krožišča Videm – Ihan	175.000 EUR
--	--------------------

Občina je podpisala sporazum z Ministrstvom za promet in infrastrukturo o sofinanciranju rekonstrukcije križišča Videm – zasavska cesta – Ihan. Občina je v skladu s sporazumom odgovorna za ureditev priklopov lokalnih cest na rekonstruirano križišče (krožišče) in bo prispevala 175.000 EUR lastnih sredstev.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB022-19-0027 - Zbiralnica odpadkov, EKO otoki	5.000 EUR
---	------------------

Predvideni so stroški investicijske ureditve začasnega zbirnega centra v Kamnici. Gre za najem premik objekta režijskega obraza iz Dolskega.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

OB022-19-0006 - MKČN – KD Dolsko	15.000 EUR
---	-------------------

V Kulturnem domu Dolsko je predvidena vgradnja male komunalne čistilne naprave.

OB022-19-0020 - MKČN - POŠ Dolsko	15.000 EUR
--	-------------------

V POŠ Dolsko je predvidena vgradnja male komunalne čistilne naprave.

OB022-19-0042 - Rekonstrukcija ceste od OŠ – rondoja Ihan (kanalizacija)	45.000 EUR
---	-------------------

Projekt ureditve pločnika v Vidmu je bil zaključen v letu 2020. V leto 2021 je zapadlo delno plačilo nastalih stroškov.

OB022-19-0053 - Rekonst. ceste in gradnja kanalizacije Videm 35-48	100.000 EUR
---	--------------------

Zaradi povečane varnosti v cestnem prometu se bo izvedla rekonstrukcija obstoječe lokalne ceste s širitvijo voznih pasov ter umestitvijo pločnika, kanalizacije ter javne razsvetljave v celotni dolžini rekonstrukcije.

OB022-19-0059 - MKČN – Križevska vas	10.000 EUR
---	-------------------

V Križevski vasi je predvidena vgradnja Male komunalne čistilne naprave.

OB022-20-0005 - Kanalizacijski preboji pod državno cesto, Senožeti	75.200 EUR
---	-------------------

Za kanalizacijske preboje je bila v letu 2020 zaključena projekta dokumentacija, izvedba projekta se bo naredila v 2021.

OB022-20-0006 - Projektna dokumentacija za kanalizacijo Senožeti	20.000 EUR
---	-------------------

Skladno s napredkom razvoja podeželja in posledično spremembami državne zakonodaje bo v bližnji prihodnosti nujna ureditev javnega kanalizacijskega sistema v naselju Senožeti. Za projektno izdelavo geodetskih posnetkov in druge dokumentacije ima občina v letu 2021 rezerviranih 20.000 EUR, v letu 2022 pa dodatnih 40.000 EUR. Naročilo projektne dokumentacije je logična posledica načrtovanja prebojev čez državno cesto in obljubo, da bo občina takoj pristopila k reševanju nastalega zapleta z fekalno odpadno vodo.

OB022-20-0009 - Ureditev ceste in gradnja kanal., Dol 14 – paviljoni	120.000 EUR
---	--------------------

Lokalna cesta v Dolu pri Ljubljani bo prenovljena zaradi potreb podaljšanja kanalizacije v naselju Dol v smeri proti paviljonom. Ob rekonstrukciji se bo uredila tudi javna razsvetljava in pločnik.

16029003 - Prostorsko načrtovanje
--

OB022-06-0017 - Odkupi zemljišč za ceste	50.000 EUR
---	-------------------

Za rekonstrukcije cest in pločnikov se predvidevajo odkupi zemljišč. Na določenih območjih odkupi že potekajo, predvidevajo pa se novi odkupi – glede na obsežnost in načrt dela.

OB022-06-0029 - OPN, protipoplavne študije, okoljsko poročilo	50.000 EUR
--	-------------------

Za sprejetje občinskega prostorskega načrta, potrebujemo pozitivna druga mnenja s strani nosilcev urejanja prostora. Za pridobitev pozitivnih drugih mnenj pa je potrebna izdelava ustreznih strokovnih podlag – vodnih študij ter dopolnitev okoljskega poročila.

16039001 - Oskrba z vodo

OB022-19-0022 - Izgradnja vodohrana Vrh**54.000 EUR**

V okviru letnih načrtov JP VO-KA d.o.o. se je izvedla dograditev obstoječega Vodohrana Vrh. Projekt je bil v 60 % sofinanciran s strani JP VO-KA d.o.o. (JHL). Ker določena plačila in naslova projekta zapadejo v leto 2021, se projekt obdrži v NRP.

OB022-19-0025 - Vodovod Podgora – razširitev omrežja**10.000 EUR**

V projekt so vključeni načrti in stroški projektne dokumentacije za razširitev omrežja vodovoda v Podgorici.

OB022-19-0026 - Vodovod Vinje**10.000 EUR**

V projekt so vključeni načrti in stroški projektne dokumentacije za izgradnjo vodovoda Vinje.

OB022-20-0035 - Postavitev vodnega hidranta v Zagorici (PP 2021)**2.350 EUR**

V okviru participativnega projekta 2021 je bila v VO Klopce predlagana in izglasovana postavitve vodnega hidranta v Zagorici.

16039004 - Praznično urejanje naselij

OB022-20-0021 - Nakup novoletnih svetil**5.000 EUR**

Načrtuje se nakup lučk in svetlobnih teles za novoletno okrasitev naselij.

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

OB022-19-0100 - Cepljenje klopni meningoencefalitis**2.000 EUR**

Cepljenje proti klopnemu meningitisu predstavlja sofinanciranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom. Program se nadaljuje kot je bilo predvideno v prejšnjih letih.

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

OB022-19-0057 - Zamenjava namenskega prostora – zdravnica**50.000 EUR**

Projekt predvideva sredstva za ureditev ustreznega prostora za ambulantno splošne medicine.

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

OB022-19-0004 - Zamenjava namenskih prostorov - knjižnica**60.000 EUR**

Projekt predvideva sredstva za ureditev ustreznega prostora za knjižnico.

18039005 - Drugi programi v kulturi

OB022-20-0030 - Postavitev večnamenske lope v Senožetih (PP 2021)**25.345 EUR**

V okviru participativnega projekta 2021 je bila v VO Senožeti predlagana postavitev večnamenske lope za izvajanje aktivnosti lokalnih društev..

18059001 - Programi športa

OB022-19-0064 - Ureditev šport. igrišča pri GD Beričevo (PP 2020)**29.300 EUR**

Sredstva so namenjena zamenjavo delov dotrajane ograje, izgradnja novih temeljev za ograjo, ki ščiti asfaltiran prostor za igre z žogo ter namestitev naprav za telovadnih naprav na prostem na občinskem zemljišču, kjer so otroška igrala. Gre za potrjeni predlog participativnega proračuna 2020.

OB022-19-0069 - Sprehajalne poti Dolsko-Petelinje (PP2020)**5.400 EUR**

V okviru izglasovanega predloga za participativni proračun 2020 v VO Dolsko (Ureditev sprehajalnih poti v Dolskem in Petelinjah) se izvede ureditev poti in nakup klopi. Posodobitev in dodatna ureditev Vegove poti, ki poteka od Vegovega hrama mimo cerkve sv. Helene čez gozd do Vrha in Zagorice. Ureja tudi krožno sprehajalno pot med Dolskim in Petelinjami. Gre za čiščenje tabel, postavitev košev za pasje iztrebke, lesenega mostička, klopi, propusta, označevalnih tablic, izdelavo spletne strani s kvizom in čiščenje drenažne odtočne cevi.

OB022-20-0014 - Postavitev balvanske plezalne stene Dolsko (FŠO)**17.700 EUR**

Sredstva so namenjena za izvedbo projekta »Postavitev balvanske plezalne stene na Kulturnem domu Dolsko. Projekt je prijavljen na razpis Fundacije za šport in je v fazi čakanja rezultatov razpisa.

OB022-20-0015 - Ureditev rekreacijske poti Zaboršt – Podgora**25.000 EUR**

Sredstva so predvidena za ureditev rekreacijske poti Zaboršt – Podgora.

OB022-20-0017 - Ureditev rekreacijske poti ob Kamniški Bistrici**15.000 EUR**

Sredstva so predvidena za ureditev rekreacijske poti ob Kamniški Bistrici. V prvi fazi so predvideni stroški projektne dokumentacije in pridobitve potrebnih dovoljenj.

OB022-20-0024 - Sofinanciranje nakupa vozila za TSK Jub Dol**10.000 EUR**

Projekt je namenjen sofinanciranju nakupa kombija za TSK Jub Dol.

OB022-20-0026 - Subvencioniranje športnih aktivnosti	12.000 EUR
---	-------------------

V proračunu se izpostavijo sredstva namenjena sofinanciranju poletnega počitniškega varstva šolskih otrok. V letu 2020 je bilo za počitniško varstvo otrok namenjenih 4.500 EUR, ki so bili izvajalcem varstva razdeljeni na podlagi razpisa.

OB022-20-0027 - Subvencioniranje prostočasnih aktivnosti	5.000 EUR
---	------------------

Projekt je namenjen sofinanciranju prostočasnih aktivnosti občanov, kot je sofinanciranje nakupa letne karte za Arboretum Volčji Potok in podobnih aktivnosti.

OB022-20-0031 - Postavitev plezalne stene v Dolu (PP 2021, FŠO)	17.700 EUR
--	-------------------

V okviru participativnega projekta 2021 je bila v VO Dol predlagana postavitev balvanske plezalne stene v Dolu. Projekt »Postavitev balvanske plezalne stene na OŠ Janka Modra« je prijavljen tudi na razpis Fundacije za šport in je v fazi čakanja rezultatov razpisa.

18059002 - Programi za mladino

OB022-19-0002 - Otroška igrišča in zamenjava igral	50.000 EUR
---	-------------------

Projekt predvideva ureditev otroških igrišč in zamenjavo dotrajanih igral. V prvi fazi se urejata igrišče pri župnišču v Dolu in igrišče pri šoli v Senožetih. V naslednjih letih so rezervirana sredstva za ureditev tudi drugih javnih igrišč.

OB022-20-0025 - Subvencioniranje počitniškega varstva	5.000 EUR
--	------------------

Sredstva so namenjena za subvencioniranje počitniškega varstva šoloobveznih otrok.

19029001 - Vrtci

OB022-19-0028 - Širitev vrtca Dolsko	20.000 EUR
---	-------------------

Projekt v naslednjih letih predvideva širitev vrtca Dolsko s šestimi razredi. V letu 2021 so sredstva namenjena pripravi projektne dokumentacije.

19039001 - Osnovno šolstvo

OB022-19-0081 - Preureditev knjižnice v učilnice (OŠ Janka Modra)	30.000 EUR
--	-------------------

Ob selitvi knjižnice iz prostorov OŠ Janka Modra, se predvideva se preureditev prostora v nove učilnice. Cilj projekta je vzpostaviti dve novi učilnici za potrebe šole.

OB022-20-0004 - Dokumentacija za gradnjo doma starejših občanov**10.000 EUR**

V prihodnjih letih se predvideva izgradnja doma za starejše občane, za kar občina išče tudi zunanje investitorje. Odhodki proračunske postavke so predvideni za stroške meritev in pripravo projektne dokumentacije.

PRILOGA: NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2021–2024

Priloga k poglavju je Načrt razvojnih programov 2021–2024 Občine Dol pri Ljubljani.



OBČINA DOL PRI LJUBLJANI
OBČINSKI URAD

Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani

☎ 01/5303 240

✉ obcina@dol.si

Številka: 4100-0004/2020-17

Datum: 05.05.2021

NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM
OBČINE DOL PRI LJUBLJANI V LETU 2021

V skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) je načrt ravnanja s stvarnim (nepremičnim) premoženjem občine sestavljen iz:

1. Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja
2. Načrta oddaje nepremičnega premoženja v najem
3. Načrt odsvojitve/prodaje nepremičnega premoženja
4. Načrta najemov nepremičnega premoženja

Upravljevec stvarnega premoženja občine: Občinska uprava.

1. NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA v letu 2021:

ZAP. ŠT.	LOKACIJA	K.O.	PARC.ŠT.	VELIKOST (m ²)	PREDVIDENA SREDSTVA V LETU 2021
1.	Rekonstrukcija ceste s pločnikom v naselju Dolsko in cesta Dolsko - Laze pri Dolskem	Dolsko Dolsko Dolsko Dolsko Dolsko Dolsko Dolsko Dolsko Dolsko Dolsko Dolsko Dolsko Dolsko Dolsko Dolsko Dolsko Dolsko	21/3 22/1 22/2 74/8 25/4 74/3 19-del 79/7 79/8 80/22 26 105/3 76/1-del 57 - del 69/1-del	2.439 m ²	21.824,00

		Dolsko	258/5		
		Dolsko	258/7		
		Dolsko	42/1		
		Dolsko	64-del		
		Dolsko	66/2-del		
		Dolsko	13/5		
		Dolsko	62/2-del		
		Dolsko	331/9		
		Dolsko	271/2		
		Dolsko	270/4		
		Dolsko	303/39-del		
2.	Rekonstrukcija ceste s pločnikom v naselju Videm	Dol pri Ljubljani	71/1	239 m ²	5.975,00
		Dol pri Ljubljani	131/151		
		Dol pri Ljubljani	69/3		
		Dol pri Ljubljani	70/6		
		Dol pri Ljubljani	132/3		
		Dol pri Ljubljani	123/153		
		Dol pri Ljubljani	123/154		
		Dol pri Ljubljani	123/155		
		Dol pri Ljubljani	152/13		
		Dol pri Ljubljani	621/32		
		Dol pri Ljubljani	131/57		
		Dol pri Ljubljani	131/59		
		Dol pri Ljubljani	149/3		
3.	Cesta Videm po izgradnji kanalizacije	Dol pri Ljubljani	128/5	37 m ²	925,00
		Dol pri Ljubljani	128/3		
		Dol pri Ljubljani	110/1		
		Dol pri Ljubljani	109/3		
4.	Cesta Zaboršt od Zaboršt 55 do Zaboršt 2 in rolkarska steza	Dol pri Ljubljani	217/4	1.346 m ²	5.120,00
		Dol pri Ljubljani	175/3		
		Dol pri Ljubljani	176/3		
		Dol pri Ljubljani	171/4		
		Dol pri Ljubljani	172/3		
		Dol pri Ljubljani	171/6		
		Dol pri Ljubljani	197/16		
		Dol pri Ljubljani	192/10		
		Dol pri Ljubljani	284/12		
		Dol pri Ljubljani	196/26		
		Dol pri Ljubljani	348/1		
		Dol pri Ljubljani	348/2		
5.	Rekonstrukcija ceste z izgradnjo pločnika skozi naselji Beričevo in Brinje	Dol pri Ljubljani	589/4-del	3.855 m ²	96.375,00
		Dol pri Ljubljani	592/4-del		
		Beričevo	617/63-del		
		Beričevo	615/3-del		
		Beričevo	617/60-del		

	Beričev	617/64-del	
	Beričev	168/2-del	
	Beričev	171/1-del	
	Beričev	149-del	
	Beričev	172/2-del	
	Beričev	173/1-del	
	Beričev	92/1-del	
	Beričev	94/3-del	
	Beričev	310/1-del	
	Beričev	173/3-del	
	Beričev	147/4-del	
	Beričev	147/3-del	
	Beričev	147/2-del	
	Beričev	148/2-del	
	Beričev	148/3-del	
	Beričev	146-del	
	Beričev	152/3-del	
	Beričev	152/1-del	
	Beričev	117-del	
	Beričev	152/2-del	
	Beričev	145-del	
	Beričev	135/16-del	
	Beričev	153/1-del	
	Beričev	125-del	
	Beričev	154-del	
	Beričev	123-del	
	Beričev	124/2-del	
	Beričev	121-del	
	Beričev	120/3-del	
	Beričev	120/1-del	
	Beričev	115/4-del	
	Beričev	116-del	
	Beričev	115/2-del	
	Beričev	119/2-del	
	Beričev	119/1-del	
	Beričev	118/2-del	
	Beričev	101/9-del	
	Beričev	97/1-del	
	Beričev	101/7-del	
	Beričev	99/1-del	
	Beričev	98/2-del	
	Beričev	98/1-del	
	Beričev	89/1-del	
	Beričev	91/10-del	
	Beričev	91/6-del	
	Beričev	87/2-del	

	Beričev	86/2-del	
	Beričev	85-del	
	Beričev	81-del	
	Beričev	82-del	
	Beričev	83/2-del	
	Beričev	83/1-del	
	Beričev	73/2-del	
	Beričev	73/3-del	
	Beričev	72/1-del	
	Beričev	72/2-del	
	Beričev	66/3-del	
	Beričev	69-del	
	Beričev	65/1-del	
	Beričev	62-del	
	Beričev	55-del	
	Beričev	57/4-del	
	Beričev	508/2-del	
	Beričev	504/2-del	
	Beričev	500/5-del	
	Beričev	499-del	
	Beričev	498/2-del	
	Beričev	497/5-del	
	Beričev	493/2-del	
	Beričev	428/1-del	
	Beričev	442/4-del	
	Beričev	442/6-del	
	Beričev	441/2-del	
	Beričev	440/11-del	
	Beričev	440/12-del	
	Beričev	437/1-del	
	Beričev	436/3-del	
	Beričev	436/8-del	
	Beričev	436/6-del	
	Beričev	436/7-del	
	Beričev	433-del	
	Beričev	434-del	
	Beričev	432/1-del	
	Beričev	431/2-del	
	Beričev	431/1-del	
	Beričev	20/1-del	
	Beričev	18/1-del	
	Beričev	430/2-del	
	Beričev	429/1-del	
	Beričev	307/8-del	
	Beričev	427/10-del	
	Beričev	426/3-del	

	Beričev	424-del	
	Beričev	423/2-del	
	Beričev	309-del	
	Beričev	6/1-del	
	Beričev	308/1-del	
	Beričev	311/1-del	
	Beričev	4/2-del	
	Beričev	5-del	
	Beričev	4/3-del	
	Beričev	4/4-del	
	Beričev	3/2-del	
	Beričev	2/2-del	
	Beričev	2/1-del	
	Beričev	307/1-del	
	Beričev	1-del	
	Beričev	304/1-del	
	Beričev	301/7-del	
	Beričev	307/2-del	
	Beričev	305-del	
	Beričev	304/2-del	
	Beričev	304/3-del	
	Beričev	299/4-del	
	Beričev	300-del	
	Beričev	299/3-del	
	Beričev	299/5-del	
	Beričev	299/6-del	
	Beričev	298/8-del	
	Beričev	291/2-del	
	Beričev	294/2-del	
	Beričev	294/3-del	
	Beričev	294/4-del	
	Beričev	294/1-del	
	Beričev	274/7-del	
	Beričev	274/12-del	
	Beričev	274/10-del	
	Beričev	274/11-del	
	Beričev	278/11-del	
	Beričev	278/12-del	
	Beričev	277/4-del	
	Beričev	277/1-del	
	Beričev	276/2-del	
	Beričev	268/3-del	
	Beričev	268/2-del	
	Beričev	267/2-del	
	Beričev	266/10-del	
	Beričev	266/8-del	

		Beričevo	266/7-del		
		Beričevo	266/2-del		
		Beričevo	266/6-del		
		Beričevo	259/2-del		
		Beričevo	256-del		
		Beričevo	251/9-del		
		Beričevo	251/3-del		
		Beričevo	251/5-del		
		Beričevo	250/1-del		
		Beričevo	250/18-del		
		Beričevo	250/16-del		
		Beričevo	250/17-del		
		Beričevo	250/2-del		
		Beričevo	249-del		
		Beričevo	248-del		
		Beričevo	243-del		
		Beričevo	246-del		
		Beričevo	236/2-del		
		Beričevo	236/1-del		
		Beričevo	235/1-del		
		Beričevo	235/2-del		
		Beričevo	235/3-del		
		Beričevo	234/2-del		
		Beričevo	234/3-del		
		Beričevo	234/4-del		
		Beričevo	234/5-del		
		Beričevo	233/4-del		
		Beričevo	230/2-del		
		Beričevo	230/1-del		
		Beričevo	230/6-del		
		Beričevo	227/4-del		
		Beričevo	227/3-del		
		Beričevo	226/4-del		
		Beričevo	226/3-del		
		Beričevo	224/9- del		
		Beričevo	224/7-del		
		Beričevo	140/4		
		Beričevo	144/13		
		Beričevo	144/14		
		Beričevo	147/8		
		Beričevo	147/9		
		Beričevo	148/5		
6.	Rekonstrukcija ceste od OMV do naselja Zajelše	Podgora	236/1	3.600 m ²	25.200,00
		Podgora	239/1		
		Podgora	237/1		
		Podgora	234/1		

		Podgora	181/1		
		Podgora	180/1		
		Podgora	182/4		
		Podgora	182/5		
		Podgora	178/7		
		Podgora	182/3		
		Podgora	178/5		
		Podgora	178/6		
7.	Ceste v naselju Osredke	Petelinje	43/1	2.714 m ²	20.000,00
		Petelinje	44/3		
		Petelinje	44/5		
		Petelinje	44/7		
		Petelinje	49/10		
		Petelinje	764/2		
		Petelinje	773/5		
		Petelinje	760/2		
8.	Ceste v naselju Vinje - Dolina	Vinje	217/3	2.874 m ²	28.450,00
		Vinje	112/16		
		Vinje	99/4		
		Vinje	175/25		
		Vinje	124/11		
		Vinje	124/14		
		Vinje	124/13		
		Vinje	175/18		
		Vinje	124/16		
		Vinje	175/22		
		Vinje	125/3		
		Vinje	175/23		
		Vinje	173/7		
		Vinje	174/8		
		Vinje	432/2		
		Vinje	435/2		
		Vinje	396-del		
		Vinje	397-del		
		Vinje	810/10		
		Vinje	460/14		
		Vinje	342/3		
		Vinje	343/9		
		Vinje	343/10		
		Vinje	343/8		
		Vinje	343/7		
		Vinje	175/20		
		Vinje	344/1		
9.	Ceste Senožeti	Senožeti	161/1	7.000 m ²	7.000,00
		Senožeti	158/2		
		Senožeti	158/4		
		Senožeti	159/4		

		Senožeti	555/10		
		Senožeti	217/4		
		Senožeti	203/2		
		Senožeti	98/2		
		Senožeti	173/2		
		Senožeti	110/4		
		Senožeti	110/6		
		Senožeti	181/4		
		Senožeti	112/2		
		Senožeti	112/4		
		Senožeti	182/5		
		Senožeti	449/5		
		Senožeti	432/11		
		Senožeti	432/13		
		Senožeti	432/9		
		Senožeti	435/10		
		Senožeti	432/15		
10.	Ceste v Lazah pri Dolskem	Laze	15/10	15.000 m ²	85.425,00
		Laze	15/8		
		Laze	15/7		
		Laze	46-del		
		Laze	33/1-del		
		Laze	66/1-del		
		Laze	63-del		
		Laze	64/4-del		
		Laze	134/1-del		
		Laze	138/1-del		
		Laze	207/4		
		Laze	207/5		
		Laze	207/6		
		Laze	212/4		
		Laze	223/2		
		Laze	226/4		
		Laze	232/2		
		Laze	242/2		
		Laze	244/2		
		Laze	249/2		
		Laze	230/3		
		Laze	235/3		
	Zavijalni pas (318 m ²)	Laze	252-del		
		Laze	260-del		
		Laze	263-del		
		Laze	266-del		
11.	Ceste v Zajelšah, Podgori	Podgora	368/6	2.090 m ²	20.090,00
		Podgora	450/77-del		
		Podgora	451/3		

		Podgora	452-del		
		Podgora	178/4		
		Podgora	174/3		
		Podgora	279/4		
		Podgora	182/3		
		Podgora	253/4		
		Podgora	265/4		
		Podgora	277/8		
		Podgora	277/6		
		Podgora	277/6		
12.	Ureditev centra Dola	Dol pri Ljubljani	57/5	610 m ²	91.50,00
13.	Ureditev ceste na območju 848/5 k.o. Vinje (v Osredkah)	Vinje	460/14	109 m ²	15.555,00
		Vinje	461/5	1.248 m ²	
		Vinje	463/3	498 m ²	
		Vinje	463/4	242 m ²	
		Vinje	463/6	66 m ²	
		Vinje	805/3	37 m ²	
		Vinje	810/10	52 m ²	
		Petelinje	45/10	28 m ²	
		Petelinje	44/5	591 m ²	
		Petelinje	44/7	60 m ²	
		Petelinje	44/3	51 m ²	
		Petelinje	43/1	129 m ²	

2. NAČRT ODDAJE NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V NAJEM v letu 2021:

ZAP. ŠT.	LOKACIJA	VELIKOST (m ²)	VRSTA NEPREMIČNINE	PREDVIDENA NAJEMNINA (v EUR)
1.	Dolsko 114, parc.št. 16/15 k.o. Dolsko	73,24	Stanovanje	237,81/mesec
2.	Križevska vas 1, parc.št. 48/1 k.o. Križevska vas	80,07	Stanovanje	199,73/mesec
3.	Križevska vas 1, parc.št. 48/1 k.o. Križevska vas	34,52	Stanovanje	113,48/mesec
4.	Križevska vas 1, parc.št. 48/1 k.o. Križevska vas	26,55	Stanovanje	77,90/mesec
5.	Beričevo 23 a, parc.št. 512/4 k.o. Beričevo	25,65	Stanovanje	41,49/mesec
4.	KD Dolsko – zobozdravstvena ambulanta Potočnik Špela	52,25	Ambulanta	399,71/mesec (7,65€/m ²)
5.	Vrtec Dol – zobozdravstvena ambulanta Fužir Urbančič Vesna	40,58	Ambulanta	310,44/mesec (7,65 €/m ²)
6.	KD Dolsko – splošna zdravnica Rus Valerija	52,05	Ambulanta	398,18/mesec (7,65 €/m ²)
7.	Vrtec Dol – družinski zdravnik	56,00	Ambulanta	428,40/mesec (7,65 €/m ²)

8.	Zemljišče, Parc. 581 in 583, k.o. Laze	15.000,00	Kmetijsko zemljišče	217,47/leto
9.	Prostor za zimsko službo – EKO otok Kamnica	400,00	Stavbno zemljišče	1.500,00/leto
10.	JUB – parkirišče (56/13. 56/9, 906/1 (del), 56/6 (del), vse K.O. Dol pri Ljubljani)	978,00	Stavbno zemljišče	3.667,50/leto

3. NAČRT ODSVOJITVE/PRODAJE NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA v letu 2021:

ZAP. ŠT.	LOKACIJA	VELIKOST	VRSTA NEPREMIČNINE	PREDVIDENA SREDSTVA (v EUR)
1.	K.O. Dol pri Ljubljani (1761), parc. št.: 56/13	658 m ²	Stavbno zemljišče	98.700
2.	K.O. Dol pri Ljubljani (1761), parc. št.: 56/9	95 m ²	Stavbno zemljišče	14.250
3.	K.O. Dol pri Ljubljani (1761), parc. št.: 906/1 (del)	145 m ²	Stavbno zemljišče	21.750
4.	K.O. Dol pri Ljubljani (1761), parc. št.: 56/6 (del)	80 m ²	Stavbno zemljišče	12.000
5	K.O Petelinje (1766), parc. št. 236/5 in 236/4	196 m ²	Kmetijsko zemljišče	845

4. NAČRT NAJEMOV NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA v letu 2021:

ZAP. ŠT.	OKVIRNA LOKACIJA	OKVIRNA VELIKOST	VRSTA NEPREMIČNINE	PREDVIDENA MESEČNA NAJEMNINA (v EUR)
1.	Župnija Dol - za oddelek vrtca	60 m ²	Prostor za vrtec	360,00
2.	PGD Dol – za oddelek vrtca	89 m ²	Prostor za vrtec	600,00
3.	Otroško igrišče pri župnišču (parc. št.: 58/1, K.O. Dol pri Ljubljani)	800 m ²	Prostor za otroško igrišče	50,00

Željko Savič, župan l.r.



OBČINA DOL PRI LJUBLJANI
OBČINSKI URAD

Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani

☎ 01/5303 240

✉ obcina@dol.si

Številka: 4100-0004/2020-9

Datum: 07.01.2021

KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2021

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 in 203/20 – ZIUPOPDVE; v nadaljevanju ZJU) v 42. členu določa, da organi sklepajo delovna razmerja in upravljajo s kadrovskimi viri v skladu s kadrovskimi načrti. **S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu javnih uslužbencev za obdobje dveh let.** Predlog kadrovskega načrta se pripravi glede na proračunske možnosti, predviden obseg nalog in program dela. V 43. členu ZJU je določeno, da predlog kadrovskega načrta poda predstojnik ob pripravi proračuna in mora biti usklajen s proračunom. Pravilnik o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni list RS, št. 60/06, 70/07, 96/09; v nadaljevanju Pravilnik), katerega smiselno uporabljajo tudi neposredni uporabniki občinskega proračuna, določa način priprave predlogov, postopek sprejemanja in spremljanje realizacije kadrovskih načrtov organov državne uprave, pravosodnih organov in oseb javnega prava iz drugega odstavka 22. člena ZJU. Pravilnik določa, da organ pripravi predlog kadrovskega načrta za obdobje naslednjih dveh let na podlagi: razvojnih usmeritev organa in njegovega delovnega programa za obdobje dveh let, načrtovane spremembe v smeri optimizacije in racionalizacije poslovnih procesov, predvidene spremembe obsega javnih nalog in dejanske delovne zmožnosti zaposlenih in njihove razvojne zmožnosti. Predlog kadrovskega načrta mora biti usklajen s predlogom proračuna, ki ga organ načrtuje za plače in druge prejemke zaposlenih. Predlog kadrovskega načrta se oblikuje tako, da ga je mogoče uresničiti v okviru sredstev, načrtovanih za plače na podlagi predpisov, ki urejajo obračunavanje in izplačevanje plač in drugih prejemkov zaposlenih, in na podlagi proračunskih izhodišč.

Predlog kadrovskega načrta je sestavljen iz dveh delov in sicer iz:

- tabelarnega dela,
- obrazložitve.

V tabelarnem delu kadrovskega načrta se navede:

- število zaposlenih na dan 31. decembra preteklega leta,
- dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december iz kadrovskega načrta za tekoče leto,
- predloga dovoljenega števila zaposlenih za naslednji dve leti.

V obrazložitvi kadrovskega načrta se navedejo razlogi za predlagane spremembe v skupnem številu zaposlenih glede na veljavni kadrovski načrt. Predlog kadrovskega načrta je dolžan župan uskladiti s sprejetim proračunom in ga sprejeti v roku 60 dni po uveljavitvi proračuna. Dovoljeno število zaposlenih za posamezno leto se določi v skupnem številu, ki obsega vse zaposlene, za katere sredstva za plače in druge prejemke se zagotavljajo iz proračuna in so zaposleni za nedoločen oziroma določen čas in zaposleni za polni delovni čas ali krajši od polnega v Občini Dol pri Ljubljani.

I. TABELARNI DEL

	Stanje zaposlenih na dan 31. 12. 2020	Dovoljeno št. zaposlenih na dan 31. 12. 2020	Predlog dovoljenega št. zaposlenih na dan 31. 12. 2021	Predlog dovoljenega št. zaposlenih na dan 31. 12. 2022
FUNKCIONARJI	2	2	2	2
ZAPOSLENI ZA DOLOČEN ČAS	0	0	0	0
ZAPOSLENI ZA NEDOLOČEN ČAS	11	15	15	15
SKUPAJ	13	17	17	17

II. OBRAZLOŽITEV

Predlog Kadrovskega načrta Občine Dol pri Ljubljani za leto 2021 je v skladu s 43. členom Zakona 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 in 203/20 – ZIUPOP DVE) ter je finančno usklajen s proračunom za leto 2021. S kadrovskim načrtom se prikazuje dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu javnih uslužbencev za obdobje dveh let, torej za leto 2021 in 2022.

V občini Dol pri Ljubljani je bilo na dan 31. 12. 2020 za nedoločen čas zaposlenih 11 javnih uslužbencev ter 2 funkcionarja – župana, ki funkcijo opravlja poklicno ter podžupanjo, ki funkcijo opravlja nepoklicno. V skladu s sprejetim kadrovskim načrtom je bilo na dan 31. 12. 2020 dovoljeno število zaposlenih za nedoločen čas 15 ter 2 funkcionarja. V letu 2021 se predvideva zaposlitev enega uslužbenca za nedoločen čas.

Predvideno stanje na dan 31. 12. 2021 je 15 javnih uslužbencev zaposlenih za nedoločen čas ter 1 poklicni in 1 nepoklicni funkcionar.

Kadrovski načrt za leto 2022 predvideva enako število zaposlenih, kot je dovoljeno število zaposlenih, predvidenih v kadrovskem načrtu za leto 2021.

Željko Savič, župan l.r.