

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 – ZSPDSLS-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 ____ redni seji, dne _____ sprejel

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE DOL PRI LJUBLJANI ZA LETO 2022

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Dol pri Ljubljani za leto 2022 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 prejemi 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 2022 (v EUR)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)		6.602.431
TEKOČI PRIHODKI (70+71)		6.285.350
70 DAVČNI PRIHODKI		5.229.150
700	Davki na dohodek in dobiček	4.037.700
703	Davki na premoženje	1.045.450
704	Domači davki na blago in storitve	131.000
706	Drugi davki in prispevki	15.000

71 NEDAČNI PRIHODKI	1.056.200
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	253.500
711 Takse in pristojbine	7.000
712 Globe in druge denarne kazni	33.200
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	120.000
714 Drugi nedavčni prihodki	642.500
74 TRANSFERNI PRIHODKI	317.081
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	221.481
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	95.600
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	8.189.005
40 TEKOČI ODHODKI	2.116.220
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	372.570
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	67.220
402 Izdatki za blago in storitve	1.456.430
403 Plačila domačih obresti	10.000
409 Rezerve	210.000
41 TEKOČI TRANSFERI	2.559.100
410 Subvencije	55.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.507.200
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200.000
413 Drugi tekoči domači transferi	796.900
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	3.489.085
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.489.085
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	24.600
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	10.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	14.600
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK / PRIMANJKLJAJ (I.-II.)	- 1.586.574
III./1. PRIMARNI PRESEŽEK / PRIMANJKLJAJ	- 1.576.574
III./2. TEKOČI PRESEŽEK / PRIMANJKLJAJ	1.610.030

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

LETO 2022 (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 2022 (v EUR)

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	0
50 ZADOLŽEVANJE	0
500 Domače zadolževanje	0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	210.000
55 ODPLAČILA DOLGA	210.000
550 Odplačila domačega dolga	210.000
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	- 1.796.574
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	- 210.000
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	1.586.574
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA (2019)	1.800.000

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 najkasneje do 31. 7. tekočega leta.

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 presežati 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 presežati 90 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

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 storitve 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 2022 oblikuje v višini 100.000 eurov.

Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad. Neporabljeni 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 2022 oblikuje v višini 110.000 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 2022 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 2022.

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 2022 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 2022 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:

- 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 2022 ne smejo izdati porošstva 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 2022 ni potrebno zadolžiti.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

22. člen

(začasno financiranje v letu 2023)

V obdobju začasnega financiranja Občine Dol pri Ljubljani v letu 2023, 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: 410-0003/2021-3

Kraj, datum: Dol pri Ljubljani, _____

Občina Dol pri Ljubljani
Željko Savič, župan

Priloge:

- Splošni in posebni del proračuna
- Načrt razvojnih programov

PRORAČUN OBČINE ZA LETO 2022

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Realizacija	PRORAČUN	Indeks	Indeks
	2020	2021	2022		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	5.307.325,69	6.241.920,00	6.602.431,00	124,4	105,8
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	5.184.216,30	5.990.955,00	6.285.350,00	121,2	104,9
70 DAVČNI PRIHODKI	4.501.829,05	4.934.755,00	5.229.150,00	116,2	106,0
700 Davki na dohodek in dobiček	3.770.297,00	3.735.000,00	4.037.700,00	107,1	108,1
7000 Dohodnina	3.770.297,00	3.735.000,00	4.037.700,00	107,1	108,1
700020 Dohodnina - občinski vir	3.770.297,00	3.735.000,00	4.037.700,00	107,1	108,1
703 Davki na premoženje	605.861,40	1.055.450,00	1.045.450,00	172,6	99,1
7030 Davki na nepremičnine	468.244,45	867.550,00	857.550,00	183,1	98,9
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	7.988,62	25.000,00	25.000,00	313,0	100,0
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	129,82	1.000,00	1.000,00	770,3	100,0
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	43,64	50,00	50,00	114,6	100,0
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	120.399,03	440.000,00	430.000,00	357,2	97,7
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	338.486,76	400.000,00	400.000,00	118,2	100,0
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	1.196,58	1.500,00	1.500,00	125,4	100,0
7031 Davki na premoženje	1.310,12	2.050,00	2.050,00	156,5	100,0
703100 Davek na vodna plovila	1.296,03	2.000,00	2.000,00	154,3	100,0
703101 Zamudne obresti od davkov na premoženje	14,09	50,00	50,00	354,9	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	17.499,89	35.750,00	35.750,00	204,3	100,0
703200 Davek na dediščine in darila	17.005,46	35.000,00	35.000,00	205,8	100,0
703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	494,43	750,00	750,00	151,7	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	118.806,94	150.100,00	150.100,00	126,3	100,0
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	4.534,29	30.000,00	30.000,00	661,6	100,0
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	114.323,94	120.000,00	120.000,00	105,0	100,0
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	-51,29	100,00	100,00	---	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	125.184,32	129.305,00	131.000,00	104,7	101,3
7044 Davki na posebne storitve	1.631,30	4.005,00	4.000,00	245,2	99,9
704403 Davek na dobičke od iger na srečo	1.631,30	4.000,00	4.000,00	245,2	100,0
704405 Zamudne obresti od davka na dobičke od iger na srečo	0,00	5,00	0,00	---	0,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	123.553,02	125.300,00	127.000,00	102,8	101,4
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	120.272,90	120.000,00	120.000,00	99,8	100,0
704704 Turistična taksa	1.703,25	2.000,00	3.000,00	176,1	150,0
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	45,30	0,00	0,00	0,0	---
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	1.531,57	1.300,00	2.000,00	130,6	153,9
704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	0,00	2.000,00	2.000,00	---	100,0
706 Drugi davki in prispevki	486,33	15.000,00	15.000,00	---	100,0
7060 Drugi davki in prispevki	486,33	15.000,00	15.000,00	---	100,0
706099 Drugi davki in prispevki	486,33	15.000,00	15.000,00	---	100,0
71 NEDAČNI PRIHODKI	682.387,25	1.056.200,00	1.056.200,00	154,8	100,0
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	166.071,56	253.500,00	253.500,00	152,7	100,0
7103 Prihodki od premoženja	166.071,56	253.500,00	253.500,00	152,7	100,0
710304 Prihodki od drugih najemnin	164.081,01	250.000,00	250.000,00	152,4	100,0
710305 Prihodki od zakupnin	1.500,00	2.000,00	2.000,00	133,3	100,0
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	490,55	500,00	500,00	101,9	100,0
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	0,00	500,00	500,00	---	100,0
710399 Drugi prihodki od premoženja	0,00	500,00	500,00	---	100,0
711 Takse in pristojbine	5.121,12	7.000,00	7.000,00	136,7	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	5.121,12	7.000,00	7.000,00	136,7	100,0
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	5.121,12	7.000,00	7.000,00	136,7	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	21.276,03	33.200,00	33.200,00	156,0	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	21.276,03	33.200,00	33.200,00	156,0	100,0
712001 Globe za prekrške	17.313,44	18.000,00	18.000,00	104,0	100,0
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	3.922,59	15.000,00	15.000,00	382,4	100,0
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	40,00	200,00	200,00	500,0	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	106.571,37	120.000,00	120.000,00	112,6	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	106.571,37	120.000,00	120.000,00	112,6	100,0
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	106.571,37	120.000,00	120.000,00	112,6	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Realizacija	PRORAČUN	Indeks	Indeks
	2020	2021	2022		
	(1)	(ocena) (2)	(predlog) (3)	(3)/(1)	(3)/(2)
714 Drugi nedavčni prihodki	383.347,17	642.500,00	642.500,00	167,6	100,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	383.347,17	642.500,00	642.500,00	167,6	100,0
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	243.903,70	500.000,00	500.000,00	205,0	100,0
714107 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja	0,00	1.000,00	1.000,00	---	100,0
714110 Zamudne obresti od komunalnih prispevkov	0,00	500,00	500,00	---	100,0
714116 Nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta	121.305,80	123.000,00	123.000,00	101,4	100,0
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	18.137,67	18.000,00	18.000,00	99,2	100,0
72 KAPITALSKI PRIHODKI	5.100,00	112.500,00	0,00	0,0	0,0
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	5.100,00	67.500,00	0,00	0,0	0,0
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	5.100,00	67.500,00	0,00	0,0	0,0
720100 Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil	5.100,00	0,00	0,00	0,0	---
720199 Prihodki od prodaje drugih prevoznih sredstev	0,00	67.500,00	0,00	---	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	0,00	45.000,00	0,00	---	0,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	0,00	45.000,00	0,00	---	0,0
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	0,00	45.000,00	0,00	---	0,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	118.009,39	138.465,00	317.081,00	268,7	229,0
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	118.009,39	138.465,00	221.481,00	187,7	160,0
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	118.009,39	138.465,00	221.481,00	187,7	160,0
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	76.298,94	0,00	100.000,00	131,1	---
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	41.710,45	50.000,00	25.000,00	59,9	50,0
740019 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin	0,00	88.465,00	96.481,00	---	109,1
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	0,00	0,00	95.600,00	---	---
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	0,00	0,00	95.600,00	---	---
741101 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike za obd	0,00	0,00	95.600,00	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Realizacija	PRORAČUN	Indeks	Indeks
	2020	2021	2022		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	4.744.390,48	10.571.590,00	8.189.005,00	172,6	77,5
40 TEKOČI ODHODKI	1.786.137,96	2.182.185,00	2.116.220,00	118,5	97,0
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	330.310,50	405.025,00	372.570,00	112,8	92,0
4000 Plače in dodatki	272.440,22	331.550,00	299.050,00	109,8	90,2
400000 Osnovne plače	249.392,18	286.700,00	286.700,00	115,0	100,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	10.186,51	12.350,00	12.350,00	121,2	100,0
400002 Dodatek za delo v posebnih pogojih	12.861,53	32.500,00	0,00	0,0	0,0
4001 Regres za letni dopust	13.180,32	16.055,00	16.100,00	122,2	100,3
400100 Regres za letni dopust	13.180,32	16.055,00	16.100,00	122,2	100,3
4002 Povračila in nadomestila	17.652,69	28.920,00	28.920,00	163,8	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	10.451,85	16.500,00	16.500,00	157,9	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	7.200,84	12.420,00	12.420,00	172,5	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	12.122,43	23.000,00	23.000,00	189,7	100,0
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	0,00	5.000,00	5.000,00	---	100,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	12.122,43	18.000,00	18.000,00	148,5	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	1.159,07	2.000,00	2.000,00	172,6	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	1.159,07	2.000,00	2.000,00	172,6	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	13.755,77	3.500,00	3.500,00	25,4	100,0
400901 Odpravnine	13.255,90	0,00	0,00	0,0	---
400999 Drugi izdatki zaposlenim	499,87	3.500,00	3.500,00	700,2	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	49.349,22	62.020,00	67.220,00	136,2	108,4
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	24.260,11	31.900,00	34.400,00	141,8	107,8
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	24.260,11	31.900,00	34.400,00	141,8	107,8
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	19.435,48	23.640,00	25.500,00	131,2	107,9
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	17.982,64	20.900,00	22.550,00	125,4	107,9
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.452,84	2.740,00	2.950,00	203,1	107,7
4012 Prispevek za zaposlovanje	164,42	280,00	390,00	237,2	139,3
401200 Prispevek za zaposlovanje	164,42	280,00	390,00	237,2	139,3
4013 Prispevek za starševsko varstvo	274,20	400,00	510,00	186,0	127,5
401300 Prispevek za starševsko varstvo	274,20	400,00	510,00	186,0	127,5
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.215,01	5.800,00	6.420,00	123,1	110,7
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.215,01	5.800,00	6.420,00	123,1	110,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Realizacija	PRORAČUN	Indeks	Indeks
	2020	2021	2022		
	(1)	(ocena) (2)	(predlog) (3)	(3)/(1)	(3)/(2)
402 Izdatki za blago in storitve	1.331.478,24	1.565.810,00	1.456.430,00	109,4	93,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	106.454,74	218.600,00	228.200,00	214,4	104,4
402000 Pisarniški material in storitve	19.453,86	7.000,00	6.100,00	31,4	87,1
402001 Čistilni material in storitve	6.954,22	5.000,00	4.000,00	57,5	80,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.286,10	20.000,00	15.000,00	656,1	75,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	14.334,38	21.800,00	20.000,00	139,5	91,7
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.112,55	2.000,00	2.000,00	94,7	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.301,91	4.000,00	4.000,00	307,2	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	24.000,00	33.500,00	29.500,00	122,9	88,1
402009 Izdatki za reprezentanco	4.869,04	7.000,00	7.000,00	143,8	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	31.142,68	118.300,00	140.600,00	451,5	118,9
4021 Posebni material in storitve	74.404,33	54.700,00	139.500,00	187,5	255,0
402100 Uniforme in službena obleka	1.973,18	3.000,00	3.000,00	152,0	100,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	1.374,36	500,00	500,00	36,4	100,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, centve in druge podobne storitve	22.197,49	20.000,00	15.000,00	67,6	75,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	48.859,30	31.200,00	121.000,00	247,7	387,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	65.377,40	110.200,00	98.500,00	150,7	89,4
402200 Električna energija	41.119,05	61.200,00	60.500,00	147,1	98,9
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.594,11	17.500,00	10.000,00	178,8	57,1
402203 Voda in komunalne storitve	2.590,46	3.500,00	2.800,00	108,1	80,0
402204 Odvoz smeti	238,53	9.700,00	7.200,00	---	74,2
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	5.459,54	5.500,00	6.000,00	109,9	109,1
402206 Poština in kurirske storitve	10.375,71	12.800,00	12.000,00	115,7	93,8
4023 Prevozniki stroški in storitve	14.501,76	17.510,00	15.830,00	109,2	90,4
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	4.873,53	6.000,00	5.000,00	102,6	83,3
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	2.661,11	5.000,00	5.000,00	187,9	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	785,75	700,00	500,00	63,6	71,4
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	4.829,25	5.400,00	5.000,00	103,5	92,6
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	0,00	330,00	330,00	---	100,0
402399 Drugi prevozniki in transportni stroški	1.352,12	80,00	0,00	0,0	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	1.246,56	2.000,00	1.800,00	144,4	90,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	300,00	300,00	---	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	1.246,56	1.700,00	1.500,00	120,3	88,2
4025 Tekoče vzdrževanje	522.993,77	733.000,00	644.000,00	123,1	87,9
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	34.446,53	5.000,00	5.000,00	14,5	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	390.658,00	585.000,00	540.000,00	138,2	92,3
402504 Zavarovalne premije za objekte	9.646,50	21.000,00	20.000,00	207,3	95,2
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	490,64	0,00	0,00	0,0	---
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.164,38	10.000,00	8.000,00	252,8	80,0
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	10.440,64	12.000,00	11.000,00	105,4	91,7
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	74.147,08	100.000,00	60.000,00	80,9	60,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	367.911,82	121.800,00	36.300,00	9,9	29,8
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	351.452,54	105.600,00	21.100,00	6,0	20,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	16.459,28	16.200,00	15.200,00	92,4	93,8
4029 Drugi operativni odhodki	178.587,86	308.000,00	292.300,00	163,7	94,9
402901 Plačila avtorskih honorarjev	451,17	2.600,00	4.000,00	886,6	153,9
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	26.193,02	7.000,00	7.000,00	26,7	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	4.203,01	6.000,00	6.000,00	142,8	100,0
402905 Sejmne in pripadajoča povračila stroškov	9.740,80	38.000,00	37.400,00	384,0	98,4
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.606,67	4.000,00	5.000,00	311,2	125,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	12.746,73	35.000,00	20.000,00	156,9	57,1
402922 Članarine in domačih neprofitnih institucijah	1.218,02	1.000,00	1.000,00	82,1	100,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	5.387,25	900,00	900,00	16,7	100,0
402932 Stroški, povezani z zadoževanjem	0,00	10.000,00	0,00	---	0,0
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	17.759,68	29.500,00	32.000,00	180,2	108,5
402945 Davek na nepremičnine	0,00	0,00	1.000,00	---	---
402999 Drugi operativni odhodki	99.281,51	174.000,00	178.000,00	179,3	102,3
403 Plačila domačih obresti	0,00	3.250,00	10.000,00	---	307,7
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	0,00	3.250,00	10.000,00	---	307,7
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	0,00	3.250,00	10.000,00	---	307,7
409 Rezerve	75.000,00	146.080,00	210.000,00	280,0	143,8
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	74.080,00	110.000,00	---	148,5
409000 Splošna proračunska rezervacija	0,00	74.080,00	110.000,00	---	148,5
4091 Proračunska rezerva	75.000,00	72.000,00	100.000,00	133,3	138,9
409100 Proračunska rezerva	75.000,00	72.000,00	100.000,00	133,3	138,9
41 TEKOČI TRANSFERI	2.109.172,79	2.397.730,00	2.559.100,00	121,3	106,7
410 Subvencije	41.404,71	80.000,00	55.000,00	132,8	68,8
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	41.404,71	80.000,00	55.000,00	132,8	68,8
410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	41.404,71	80.000,00	0,00	0,0	0,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	0,00	0,00	55.000,00	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Realizacija	PRORAČUN	Indeks	Indeks
	2020	2021	2022		
	(1)	(ocena) (2)	(predlog) (3)	(3)/(1)	(3)/(2)
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.255.702,21	1.193.000,00	1.507.200,00	120,0	126,3
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	5.500,00	8.000,00	8.000,00	145,5	100,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	5.500,00	8.000,00	8.000,00	145,5	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	13.931,51	15.000,00	15.000,00	107,7	100,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	13.931,51	15.000,00	15.000,00	107,7	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.236.270,70	1.170.000,00	1.484.200,00	120,1	126,9
411900 Regresiranje prevozov v šolo	100.854,40	160.000,00	150.000,00	148,7	93,8
411908 Denarne nagrade in priznanja	0,00	3.000,00	3.000,00	---	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	84.970,20	80.000,00	75.000,00	88,3	93,8
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.047.652,37	915.000,00	1.200.000,00	114,5	131,2
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	2.793,73	12.000,00	1.200,00	43,0	10,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	55.000,00	---	---
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	175.427,10	206.260,00	200.000,00	114,0	97,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	175.427,10	206.260,00	200.000,00	114,0	97,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	175.427,10	206.260,00	200.000,00	114,0	97,0
413 Drugi tekoči domači transferi	636.638,77	918.470,00	796.900,00	125,2	86,8
4130 Tekoči transferi občinam	23.073,46	39.960,00	55.800,00	241,8	139,6
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	23.073,46	39.960,00	55.800,00	241,8	139,6
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	31.765,61	3.260,00	0,00	0,0	0,0
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	31.765,61	3.260,00	0,00	0,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	530.280,60	800.250,00	666.100,00	125,6	83,2
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	116.960,58	333.500,00	281.500,00	240,7	84,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	413.320,02	466.750,00	384.600,00	93,1	82,4
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	51.519,10	75.000,00	75.000,00	145,6	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	51.519,10	75.000,00	75.000,00	145,6	100,0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	849.079,73	5.956.675,00	3.489.085,00	410,9	58,6
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	849.079,73	5.956.675,00	3.489.085,00	410,9	58,6
4200 Nakup zgradb in prostorov	0,00	3.300.000,00	0,00	---	0,0
420070 Nakup poslovnih stavb - finančni najem	0,00	3.300.000,00	0,00	---	0,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	94.999,99	40.000,00	15.000,00	15,8	37,5
420101 Nakup avtomobilov	0,00	30.000,00	0,00	---	0,0
420103 Nakup tovornjakov in kombijev	0,00	10.000,00	15.000,00	---	150,0
420199 Nakup drugih prevoznih sredstev	94.999,99	0,00	0,00	0,0	---
4202 Nakup opreme	91.682,14	190.700,00	233.940,00	255,2	122,7
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	23.962,73	0,00	0,00	0,0	---
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	5.458,23	0,00	0,00	0,0	---
420233 Nakup gasilske opreme	40.000,00	40.000,00	45.000,00	112,5	112,5
420239 Nakup avdiovizualne opreme	9.606,70	0,00	0,00	0,0	---
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	976,98	6.900,00	0,00	0,0	0,0
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	0,00	21.800,00	50.000,00	---	229,4
420299 Nakup druge opreme in napeljav	11.677,50	122.000,00	138.940,00	---	113,9
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	14.139,66	90.900,00	41.900,00	296,3	46,1
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	14.139,66	90.900,00	41.900,00	296,3	46,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	237.192,46	605.945,00	489.645,00	206,4	80,8
420401 Novogradnje	226.526,46	266.545,00	339.645,00	149,9	127,4
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	10.666,00	339.400,00	150.000,00	---	44,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	331.277,93	1.424.990,00	2.358.600,00	712,0	165,5
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	331.277,93	1.424.990,00	2.358.600,00	712,0	165,5
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	38.907,65	60.000,00	60.000,00	154,2	100,0
420600 Nakup zemljišč	38.907,65	60.000,00	60.000,00	154,2	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.879,90	244.140,00	290.000,00	709,4	118,8
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	39.121,86	214.140,00	260.000,00	664,6	121,4
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.758,04	30.000,00	30.000,00	---	100,0
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	0,00	35.000,00	24.600,00	---	70,3
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	0,00	10.000,00	10.000,00	---	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	10.000,00	0,00	---	0,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	10.000,00	0,00	---	0,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0,00	0,00	10.000,00	---	---
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0,00	0,00	10.000,00	---	---
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0,00	25.000,00	14.600,00	---	58,4
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	25.000,00	14.600,00	---	58,4
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	25.000,00	14.600,00	---	58,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Realizacija	PRORAČUN	Indeks	Indeks
	2020	2021	2022		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>562.935,21</u>	<u>-4.329.670,00</u>	<u>-1.586.574,00</u>	<u>---</u>	<u>36,6</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK</u> <u>(PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>562.935,21</u>	<u>-4.326.420,00</u>	<u>-1.576.574,00</u>	<u>---</u>	<u>36,4</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK</u> <u>(PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>1.288.905,55</u>	<u>1.411.040,00</u>	<u>1.610.030,00</u>	<u>124,9</u>	<u>114,1</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	Realizacija	Realizacija	PRORAČUN	Indeks	Indeks
	2020	2021	2022		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	0,00	0,00	0,00	==	==
75 <u>PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	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	---	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	0,00	0,00	0,00	==	==

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Realizacija	PRORAČUN	Indeks	Indeks
	2020	2021	2022		
	(1)	(2)	(predlog)	(3)/(1)	(3)/(2)
			(3)		
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>3.150.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>0,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>3.150.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>0,0</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	3.150.000,00	0,00	---	0,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00	3.150.000,00	0,00	---	0,0
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	0,00	3.150.000,00	0,00	---	0,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>0,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>210.000,00</u>	<u>---</u>	<u>300,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>0,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>210.000,00</u>	<u>---</u>	<u>300,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	0,00	70.000,00	210.000,00	---	300,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	0,00	70.000,00	210.000,00	---	300,0
550100 Odplačila kreditov poslovnim bankam - kratkoročni krediti	0,00	70.000,00	210.000,00	---	300,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>562.935,21</u>	<u>-1.249.670,00</u>	<u>-1.796.574,00</u>	<u>---</u>	<u>143,8</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>0,00</u>	<u>3.080.000,00</u>	<u>-210.000,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-562.935,21</u>	<u>4.329.670,00</u>	<u>1.586.574,00</u>	<u>---</u>	<u>36,6</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>581.211,44</u>	<u>1.254.000,00</u>	<u>1.800.000,00</u>		

PRORAČUN OBČINE ZA LETO 2022

II. POSEBNI DEL

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

A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Realizacija	Realizacija	PRORAČUN	Indeks	Indeks
		2020	2021	2022		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1000	Občinski svet	12.513,17	25.000,00	44.000,00	351,6	176,0
01	POLITIČNI SISTEM	10.150,80	18.000,00	37.000,00	364,5	205,6
0101	Politični sistem	10.150,80	18.000,00	37.000,00	364,5	205,6
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>10.150,80</i>	<i>18.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>167,5</i>	<i>94,4</i>
	<i>10001 Stroški svetnikov</i>	<i>8.039,72</i>	<i>16.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>186,6</i>	<i>93,8</i>
	402905 Sejinine in pripadajoča povračila stroškov	7.629,72	15.000,00	14.000,00	183,5	93,3
	402999 Drugi operativni odhodki	410,00	1.000,00	1.000,00	243,9	100,0
	<i>10003 Stroški odborov</i>	<i>2.111,08</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>94,7</i>	<i>100,0</i>
	402905 Sejinine in pripadajoča povračila stroškov	2.111,08	2.000,00	2.000,00	94,7	100,0
<i>01019002</i>	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>10010 Volitve župana in občinskega sveta</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	402905 Sejinine in pripadajoča povračila stroškov	0,00	0,00	2.500,00	---	---
	402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	17.500,00	---	---
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.362,37	7.000,00	7.000,00	296,3	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	2.362,37	7.000,00	7.000,00	296,3	100,0
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>1.056,74</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>283,9</i>	<i>100,0</i>
	<i>10030 Objava občinskih predpisov</i>	<i>1.056,74</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>283,9</i>	<i>100,0</i>
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.056,74	3.000,00	3.000,00	283,9	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.305,63</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>306,4</i>	<i>100,0</i>
	<i>10020 Nagrade in priznanja</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	2.000,00	2.000,00	---	100,0
	<i>10040 Proslave</i>	<i>1.305,63</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>153,2</i>	<i>100,0</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	1.305,63	2.000,00	2.000,00	153,2	100,0

A. Bilanca odhodkov

2000 - Nadzorni odbor

v EUR

		Realizacija	Realizacija	PRORAČUN		
		2020	2021	2022	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
2000	Nadzorni odbor	2.800,00	12.500,00	8.500,00	303,6	68,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.800,00	12.500,00	8.500,00	303,6	68,0
0203	Fiskalni nadzor	2.800,00	12.500,00	8.500,00	303,6	68,0
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	2.800,00	12.500,00	8.500,00	303,6	68,0
20001	Dejavnost nadzornega odbora	0,00	5.000,00	5.000,00	---	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	0,00	0,00	100,00	---	---
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	0,00	4.000,00	3.900,00	---	97,5
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	0,00	1.000,00	---	---
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	1.000,00	0,00	---	0,0
20002	Stroški revizije	2.800,00	7.500,00	3.500,00	125,0	46,7
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.800,00	7.500,00	3.500,00	125,0	46,7

A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Realizacija	PRORAČUN	Indeks	Indeks
	2020	2021	2022		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
3000	357.286,12	314.345,00	398.690,00	111,6	126,8
01	59.539,53	71.145,00	66.690,00	112,0	93,7
0101	59.539,53	71.145,00	66.690,00	112,0	93,7
01019003	59.539,53	71.145,00	66.690,00	112,0	93,7
<i>30001 Plače in nadomestila plač župana</i>	<i>59.539,53</i>	<i>71.145,00</i>	<i>66.690,00</i>	<i>112,0</i>	<i>93,7</i>
400000 Osnovne plače	27.455,55	36.700,00	36.700,00	133,7	100,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2.478,13	3.350,00	3.350,00	135,2	100,0
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	1.884,42	2.500,00	0,00	0,0	0,0
400100 Regres za letni dopust	783,82	1.055,00	1.100,00	140,3	104,3
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	670,72	1.000,00	1.000,00	149,1	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	229,78	420,00	420,00	182,8	100,0
400999 Drugi izdatki zaposlenim	0,00	500,00	500,00	---	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.649,13	3.900,00	3.900,00	147,2	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.963,65	2.900,00	2.900,00	147,7	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	158,64	240,00	240,00	151,3	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	17,96	30,00	30,00	167,0	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	29,93	50,00	50,00	167,1	100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	274,77	400,00	400,00	145,6	100,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	529,10	0,00	0,00	0,0	---
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	100,00	100,00	---	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	271,18	500,00	500,00	184,4	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	20.142,75	0,00	0,00	0,0	---
402905 Sejinine in pripadajoča povračila stroškov	0,00	17.000,00	15.000,00	---	88,2
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	500,00	500,00	---	100,0
04	27.806,38	65.200,00	161.000,00	579,0	246,9
0403	27.806,38	65.200,00	161.000,00	579,0	246,9
04039001	27.806,38	40.200,00	161.000,00	579,0	400,5
<i>30010 Občinsko glasilo</i>	<i>27.806,38</i>	<i>32.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>125,9</i>	<i>109,4</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	10.046,70	12.000,00	13.000,00	129,4	108,3
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	17.759,68	19.500,00	22.000,00	123,9	112,8
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	500,00	0,00	---	0,0
<i>30011 Participativni proračun</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>121.000,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	0,00	120.000,00	---	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	1.000,00	1.000,00	---	100,0
<i>30012 Občinski stenski koledar</i>	<i>0,00</i>	<i>7.200,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>---</i>	<i>69,4</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	5.800,00	4.000,00	---	69,0
402206 Poština in kurirske storitve	0,00	800,00	0,00	---	0,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	600,00	1.000,00	---	166,7
04039002	0,00	25.000,00	0,00	---	0,0
<i>30041 200. obletnica obiska cesarja Franca I. v Dolu</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	25.000,00	0,00	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Realizacija	Realizacija	PRORAČUN	Indeks	Indeks
		2020	2021	2022		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	269.940,21	178.000,00	171.000,00	63,4	96,1
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	269.940,21	178.000,00	171.000,00	63,4	96,1
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	76.242,99	49.000,00	32.000,00	42,0	65,3
30020	Civilna zaščita	19.104,56	19.000,00	22.000,00	115,2	115,8
402099	Drugi splošni material in storitve	1.968,52	2.000,00	0,00	0,0	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	5.458,54	5.000,00	7.000,00	128,2	140,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	11.677,50	12.000,00	15.000,00	128,5	125,0
30021	Covid-19	57.138,43	30.000,00	10.000,00	17,5	33,3
402001	Čistilni material in storitve	3.709,93	0,00	0,00	0,0	---
402199	Drugi posebni materiali in storitve	43.523,79	20.000,00	0,00	0,0	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	9.904,71	10.000,00	10.000,00	101,0	100,0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	193.697,22	129.000,00	139.000,00	71,8	107,8
30030	Gasilska zveza Dol - Dolsko	34.998,39	35.000,00	35.000,00	100,0	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	34.998,39	35.000,00	35.000,00	100,0	100,0
30031	Gasilska brigada Ljubljana	13.999,92	14.000,00	14.000,00	100,0	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	13.999,92	14.000,00	14.000,00	100,0	100,0
30032	Sofinanciranje nabave vozila za PGD	60.000,00	0,00	0,00	0,0	---
420199	Nakup drugih prevoznih sredstev	60.000,00	0,00	0,00	0,0	---
30033	Nakup opreme po prioriteti GZ Dol - Dolsko	40.000,00	40.000,00	45.000,00	112,5	112,5
420233	Nakup gasilske opreme	40.000,00	40.000,00	45.000,00	112,5	112,5
30034	Gasilska društva	44.698,91	40.000,00	45.000,00	100,7	112,5
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	44.698,91	40.000,00	45.000,00	100,7	112,5

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Realizacija	Realizacija	PRORAČUN	Indeks	Indeks
		2020	2021	2022		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
4000	Občinska uprava	4.371.791,19	0.219.745,00	7.737.815,00	177,0	75,7
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5.387,25	2.100,00	2.100,00	39,0	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	5.387,25	2.100,00	2.100,00	39,0	100,0
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	5.387,25	2.100,00	2.100,00	39,0	100,0
	40001 Stroški plačilnega prometa	5.387,25	2.100,00	2.100,00	39,0	100,0
	402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	1.200,00	1.200,00	---	100,0
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	5.387,25	900,00	900,00	16,7	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	128.676,37	237.790,00	156.300,00	121,5	65,7
0403	Druge skupne administrativne službe	128.676,37	237.790,00	156.300,00	121,5	65,7
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	128.676,37	237.790,00	156.300,00	121,5	65,7
	40015 Objekt Klopce	6.300,17	0,00	0,00	0,0	---
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.300,17	0,00	0,00	0,0	---
	40070 Občinski objekti	114.150,20	149.700,00	152.700,00	133,8	102,0
	402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	0,00	20.000,00	15.000,00	---	75,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	6.148,55	7.000,00	10.000,00	162,6	142,9
	402200 Električna energija	0,00	10.000,00	13.000,00	---	130,0
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	10.000,00	10.000,00	---	100,0
	402203 Voda in komunalne storitve	0,00	2.000,00	2.000,00	---	100,0
	402204 Odvoz smeti	0,00	2.200,00	2.200,00	---	100,0
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	10.446,13	5.000,00	5.000,00	47,9	100,0
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	30.785,50	50.000,00	50.000,00	162,4	100,0
	402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	21.000,00	20.000,00	---	95,2
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	5.000,00	5.000,00	---	100,0
	402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	288,00	5.500,00	5.500,00	---	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	1.146,80	12.000,00	15.000,00	---	125,0
	420223 Nakup opreme za hlajenje in napeljav	8.987,00	0,00	0,00	0,0	---
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	53.134,01	0,00	0,00	0,0	---
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.214,21	0,00	0,00	0,0	---
	40950 Domačija Dol 18	8.226,00	0,00	0,00	0,0	---
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	8.226,00	0,00	0,00	0,0	---
	619014 Park pred občinsko stavbo	0,00	30.000,00	0,00	---	0,0
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	30.000,00	0,00	---	0,0
	619015 Zamenjava energenta v KD Dolsko - plin	0,00	50.090,00	0,00	---	0,0
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	50.090,00	0,00	---	0,0
	619070 Vaško jedro pri Sv. Križu (PP 2020)	0,00	8.000,00	3.600,00	---	45,0
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	8.000,00	3.600,00	---	45,0
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	0,00	2.000,00	2.000,00	---	100,0
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	0,00	2.000,00	2.000,00	---	100,0
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	0,00	2.000,00	2.000,00	---	100,0
	40005 Mladinski raziskovalni projekti	0,00	2.000,00	2.000,00	---	100,0
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	2.000,00	2.000,00	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Realizacija	Realizacija	PRORAČUN	Indeks	Indeks
		2020	2021	2022		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	537.675,99	1.013.690,00	946.530,00	176,0	93,4
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	2.430,28	173.160,00	15.000,00	617,2	8,7
06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	2.430,28	20.000,00	15.000,00	617,2	75,0
	40023 Regijsko planiranje, LUR in RDO	2.430,28	5.000,00	5.000,00	205,7	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	2.430,28	5.000,00	5.000,00	205,7	100,0
	40086 Priprava občinskih strategij - promet, turizem, gospodarstvo	0,00	15.000,00	10.000,00	---	66,7
	402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	15.000,00	10.000,00	---	66,7
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	0,00	153.160,00	0,00	---	0,0
	619018 Gibanje nas družji (ESRR)	0,00	55.260,00	0,00	---	0,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	10.000,00	0,00	---	0,0
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	2.260,00	0,00	---	0,0
	420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	0,00	21.800,00	0,00	---	0,0
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	21.200,00	0,00	---	0,0
	619101 Gibanje za zdrave možgane (EKSRP)	0,00	70.300,00	0,00	---	0,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	300,00	0,00	---	0,0
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	63.000,00	0,00	---	0,0
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	7.000,00	0,00	---	0,0
	620028 Kolesarska veriga na podeželju (ESRR)	0,00	27.600,00	0,00	---	0,0
	420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	27.600,00	0,00	---	0,0
0603	Dejavnost občinske uprave	535.245,71	840.530,00	931.530,00	174,0	110,8
06039001	Administracija občinske uprave	535.245,71	660.290,00	656.530,00	122,7	99,4
	40010 Plače in drugi izdatki zaposlenim	344.793,54	418.400,00	388.200,00	112,6	92,8
	400000 Osnovne plače	221.936,63	250.000,00	250.000,00	112,6	100,0
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	7.708,38	9.000,00	9.000,00	116,8	100,0
	400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	10.977,11	30.000,00	0,00	0,0	0,0
	400100 Regres za letni dopust	12.396,50	15.000,00	15.000,00	121,0	100,0
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	9.781,13	15.500,00	15.500,00	158,5	100,0
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	6.971,06	12.000,00	12.000,00	172,1	100,0
	400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	0,00	5.000,00	5.000,00	---	100,0
	400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	12.122,43	18.000,00	18.000,00	148,5	100,0
	400400 Sredstva za nadurno delo	1.159,07	2.000,00	2.000,00	172,6	100,0
	400901 Odpravnine	13.255,90	0,00	0,00	0,0	---
	400999 Drugi izdatki zaposlenim	499,87	3.000,00	3.000,00	600,2	100,0
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	21.610,98	28.000,00	28.000,00	129,6	100,0
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	16.018,99	18.000,00	18.000,00	112,4	100,0
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.294,20	2.500,00	2.500,00	193,2	100,0
	401200 Prispevek za zaposlovanje	146,46	250,00	250,00	170,7	100,0
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	244,27	350,00	350,00	143,3	100,0
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.940,24	5.400,00	5.400,00	109,3	100,0
	402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	200,00	200,00	---	100,0
	402402 Stroški prevoza v državi	975,38	1.200,00	1.000,00	102,5	83,3
	402999 Drugi operativni odhodki	2.754,94	3.000,00	3.000,00	108,9	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Realizacija	PRORAČUN	Indeks	Indeks
	2020	2021	2022		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>40011 Izdatki za blago in storitve</i>	<i>167.378,71</i>	<i>201.930,00</i>	<i>207.330,00</i>	<i>123,9</i>	<i>102,7</i>
402000 Pisarniški material in storitve	19.453,86	7.000,00	6.000,00	30,8	85,7
402001 Čistilni material in storitve	3.244,29	5.000,00	4.000,00	123,3	80,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.286,10	0,00	0,00	0,0	---
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	4.287,68	4.000,00	3.000,00	70,0	75,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.112,55	2.000,00	2.000,00	94,7	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	245,17	1.000,00	1.000,00	407,9	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	21.200,00	26.000,00	26.000,00	122,6	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	3.131,34	5.000,00	5.000,00	159,7	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	9.752,19	20.000,00	30.000,00	307,6	150,0
402100 Uniforme in službena obleka	1.973,18	3.000,00	3.000,00	152,0	100,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	845,26	500,00	500,00	59,2	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	5.000,00	0,00	---	0,0
402200 Električna energija	1.894,90	3.000,00	0,00	0,0	0,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.594,11	7.500,00	0,00	0,0	0,0
402203 Voda in komunalne storitve	200,77	500,00	0,00	0,0	0,0
402204 Odvoz smeti	238,53	500,00	0,00	0,0	0,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	5.459,54	5.500,00	6.000,00	109,9	109,1
402206 Poštnina in kurirske storitve	10.375,71	12.000,00	12.000,00	115,7	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	4.873,53	6.000,00	5.000,00	102,6	83,3
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	2.661,11	5.000,00	5.000,00	187,9	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	785,75	700,00	500,00	63,6	71,4
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	4.829,25	5.400,00	5.000,00	103,5	92,6
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	0,00	330,00	330,00	---	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	463,60	0,00	0,00	0,0	---
402504 Zavarovalne premije za objekte	4.658,75	0,00	0,00	0,0	---
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	490,64	0,00	0,00	0,0	---
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.164,38	5.000,00	3.000,00	94,8	60,0
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	10.440,64	12.000,00	11.000,00	105,4	91,7
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.828,52	0,00	0,00	0,0	---
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	11.593,60	10.000,00	9.000,00	77,6	90,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	4.203,01	5.000,00	5.000,00	119,0	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.606,67	4.000,00	4.000,00	249,0	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	12.158,69	10.000,00	10.000,00	82,3	100,0
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	1.218,02	1.000,00	1.000,00	82,1	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	10.107,37	10.000,00	10.000,00	98,9	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	20.000,00	40.000,00	---	200,0
<i>40012 Skupna občinska uprava - plače, dodatki in prispevki delodajalca</i>	<i>23.073,46</i>	<i>23.750,00</i>	<i>37.600,00</i>	<i>163,0</i>	<i>158,3</i>
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	0,00	2.500,00	---	---
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0,00	0,00	1.650,00	---	---
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0,00	0,00	210,00	---	---
401200 Prispevek za zaposlovanje	0,00	0,00	110,00	---	---
401300 Prispevek za starševsko varstvo	0,00	0,00	110,00	---	---
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0,00	0,00	620,00	---	---
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	23.073,46	23.750,00	32.400,00	140,4	136,4
<i>40014 Skupna občinska uprava - materialni stroški</i>	<i>0,00</i>	<i>16.210,00</i>	<i>23.400,00</i>	<i>---</i>	<i>144,4</i>
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	0,00	16.210,00	23.400,00	---	144,4
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0,00	180.240,00	275.000,00	---	152,6
<i>619076 Dol 18 - uređitev prostorov</i>	<i>0,00</i>	<i>170.240,00</i>	<i>260.000,00</i>	<i>---</i>	<i>152,7</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	160.000,00	260.000,00	---	162,5
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	10.240,00	0,00	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Realizacija	PRORAČUN	Indeks	Indeks
	2020	2021	2022		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
621007 Nakup kombija za potrebe terenskih delavcev	0,00	10.000,00	15.000,00	---	150,0
420103 Nakup tovornjakov in kombijev	0,00	10.000,00	15.000,00	---	150,0
11	30.375,82	127.900,00	289.500,00	953,1	226,4
1102	22.401,20	116.900,00	278.500,00	---	238,2
11029001	12.578,20	6.000,00	61.000,00	485,0	---
40020 Kmetijstvo	0,00	1.000,00	41.000,00	---	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	1.000,00	1.000,00	---	100,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	0,00	0,00	40.000,00	---	---
40024 Vzdrževanje poljskih poti	12.578,20	5.000,00	5.000,00	39,8	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	12.578,20	5.000,00	5.000,00	39,8	100,0
621038 Komasačija kmetijskih zemljišč	0,00	0,00	15.000,00	---	---
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	0,00	0,00	15.000,00	---	---
11029002	9.823,00	110.900,00	217.500,00	---	196,1
40472 Izvajanje lokalnega razvoja - LAS	9.823,00	10.000,00	10.000,00	101,8	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	9.823,00	10.000,00	10.000,00	101,8	100,0
619062 Vegova pot v šolo (EKSRP)	0,00	13.400,00	1.900,00	---	14,2
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	1.800,00	1.900,00	---	105,6
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	0,00	6.900,00	0,00	---	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	4.700,00	0,00	---	0,0
620011 Park življenja (EKSRP)	0,00	49.700,00	89.500,00	---	180,1
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	5.500,00	13.500,00	---	245,5
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	14.800,00	0,00	---	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	29.400,00	76.000,00	---	258,5
620012 Čebelja pravljica (EKSRP)	0,00	37.800,00	66.100,00	---	174,9
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	400,00	200,00	---	50,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	11.900,00	1.900,00	---	16,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	21.900,00	64.000,00	---	292,2
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	3.600,00	0,00	---	0,0
620019 Program razvoja podeželja	0,00	0,00	50.000,00	---	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	50.000,00	---	---
1103	5.102,59	6.000,00	6.000,00	117,6	100,0
11039002	5.102,59	6.000,00	6.000,00	117,6	100,0
40021 Stroški zapuščenih živali	5.102,59	5.000,00	5.000,00	98,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	5.102,59	5.000,00	5.000,00	98,0	100,0
40221 Subvencioniranje sterilizacije mačk, psičk	0,00	0,00	1.000,00	---	---
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	1.000,00	---	---
620018 Subvencioniranje sterilizacije mačk, psičk	0,00	1.000,00	0,00	---	0,0
410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	1.000,00	0,00	---	0,0
1104	2.872,03	5.000,00	5.000,00	174,1	100,0
11049001	2.872,03	5.000,00	5.000,00	174,1	100,0
40022 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	2.872,03	5.000,00	5.000,00	174,1	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.872,03	5.000,00	5.000,00	174,1	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Realizacija	Realizacija	PRORAČUN	Indeks	Indeks
		2020	2021	2022		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	884.676,44	1.709.600,00	2.130.300,00	240,8	124,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	884.676,44	1.709.600,00	2.130.300,00	240,8	124,6
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	460.883,60	380.000,00	380.000,00	82,5	100,0
40008	Redno vzdrževanje občinskih cest in zimska služba	0,00	235.000,00	235.000,00	---	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	235.000,00	235.000,00	---	100,0
40025	Vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti, ostalih cest, mostov in plazov	460.883,60	0,00	0,00	0,0	---
402099	Drugi splošni material in storitve	4.321,22	0,00	0,00	0,0	---
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cemitve in druge podobne storitve	22.197,49	0,00	0,00	0,0	---
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	231.419,29	0,00	0,00	0,0	---
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	588,04	0,00	0,00	0,0	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	190.561,91	0,00	0,00	0,0	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	11.795,65	0,00	0,00	0,0	---
40027	Vzdrževanje ostalih cest, javnih poti, mostov in plazov	0,00	120.000,00	120.000,00	---	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	5.000,00	10.000,00	---	200,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	105.000,00	100.000,00	---	95,2
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	0,00	10.000,00	10.000,00	---	100,0
40028	Vzdrževanje javnih površin	0,00	25.000,00	25.000,00	---	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	25.000,00	25.000,00	---	100,0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	276.028,30	929.300,00	1.505.000,00	545,2	162,0
40034	Odkupi zemljišč za ceste	39.715,69	0,00	0,00	0,0	---
420600	Nakup zemljišč	37.957,65	0,00	0,00	0,0	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.758,04	0,00	0,00	0,0	---
40322	Pločnik Beričevo - Brinje	43.883,52	0,00	0,00	0,0	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	42.933,52	0,00	0,00	0,0	---
420600	Nakup zemljišč	950,00	0,00	0,00	0,0	---
40323	Pločnik Videm (Videm 19-21)	28.586,17	0,00	0,00	0,0	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	2.440,00	0,00	0,00	0,0	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	26.146,17	0,00	0,00	0,0	---
40331	Rekonstrukcija ceste Videm (OŠ - križišče Ihan)	163.842,92	0,00	0,00	0,0	---
420401	Novogradnje	163.842,92	0,00	0,00	0,0	---
619029	Usad Vrh pri Dolskem in širitev ceste	0,00	27.000,00	200.000,00	---	740,7
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	27.000,00	200.000,00	---	740,7
619030	Usad Zagorica	0,00	6.000,00	0,00	---	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	6.000,00	0,00	---	0,0
619035	Usadi Kamnica - Križevska vas	0,00	80.000,00	0,00	---	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	80.000,00	0,00	---	0,0
619036	Most čez Kamnico	0,00	151.000,00	0,00	---	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	151.000,00	0,00	---	0,0
619037	Cesta Beričevo - Brinje	0,00	130.000,00	100.000,00	---	76,9
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	110.000,00	80.000,00	---	72,7
420600	Nakup zemljišč	0,00	20.000,00	20.000,00	---	100,0
619039	Zavijalni pas Laze s pločnikom	0,00	65.000,00	150.000,00	---	230,8
420401	Novogradnje	0,00	50.000,00	0,00	---	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	150.000,00	---	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	15.000,00	0,00	---	0,0
619041	Pločnik Dolsko	0,00	100.000,00	400.000,00	---	400,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	100.000,00	400.000,00	---	400,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Realizacija	PRORAČUN	Indeks	Indeks
	2020	2021	2022		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>619052 Cesta od rolkarskega parka proti križišču Korant</i>	0,00	15.000,00	50.000,00	---	333,3
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	50.000,00	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	15.000,00	0,00	---	0,0
<i>619054 Most čez Stajski potok, Senožeti</i>	0,00	0,00	20.000,00	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	20.000,00	---	---
<i>619056 Most čez Mlinščico, Videm</i>	0,00	0,00	10.000,00	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	10.000,00	---	---
<i>619063 Križišče Dol - center</i>	0,00	32.000,00	0,00	---	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	32.000,00	0,00	---	0,0
<i>620001 Pločnik Senožeti</i>	0,00	15.000,00	95.000,00	---	633,3
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	95.000,00	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	15.000,00	0,00	---	0,0
<i>620003 Prenova cestišča (Senožeti 33-33b)</i>	0,00	0,00	30.000,00	---	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	30.000,00	---	---
<i>620007 Rekonstrukcija križišča in pločnika Videm</i>	0,00	65.000,00	0,00	---	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	65.000,00	0,00	---	0,0
<i>620029 Sanacija ceste v Lazah (PP 2021)</i>	0,00	30.000,00	30.000,00	---	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	30.000,00	30.000,00	---	100,0
<i>620033 Varnostna ograja ob cesti do Jemčevega znamenja (PP 2021)</i>	0,00	6.000,00	0,00	---	0,0
420401 Novogradnje	0,00	6.000,00	0,00	---	0,0
<i>621001 Prenova cestišča (Osredke 17-33)</i>	0,00	60.000,00	130.000,00	---	216,7
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	60.000,00	130.000,00	---	216,7
<i>621004 Zavijalni pas Dolsko</i>	0,00	9.500,00	70.000,00	---	736,8
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	70.000,00	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	9.500,00	0,00	---	0,0
<i>621009 Brežina v Lazah</i>	0,00	62.800,00	60.000,00	---	95,5
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	60.000,00	60.000,00	---	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.800,00	0,00	---	0,0
<i>621011 Javna pot Beričevo</i>	0,00	45.000,00	0,00	---	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	45.000,00	0,00	---	0,0
<i>621012 Skalni podor v Zagorici pri Dolskem</i>	0,00	30.000,00	120.000,00	---	400,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	20.000,00	120.000,00	---	600,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	10.000,00	0,00	---	0,0
<i>621033 Cesta Dolsko 93-93b</i>	0,00	0,00	40.000,00	---	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	40.000,00	---	---
13029003 Urejanje cestnega prometa	61.679,33	121.000,00	131.000,00	212,4	108,3
<i>40038 Cestni promet</i>	<i>11.539,08</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	5.458,23	0,00	0,00	0,0	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.080,85	0,00	0,00	0,0	---
<i>40039 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</i>	<i>5.014,54</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>19,9</i>	<i>100,0</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	5.014,54	1.000,00	1.000,00	19,9	100,0
<i>40041 Subvencioniranje javnega linijskega prevoza</i>	<i>41.404,71</i>	<i>50.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>72,5</i>	<i>60,0</i>
410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	41.404,71	50.000,00	0,00	0,0	0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	30.000,00	---	---
<i>40314 Odstavni pas Laze</i>	<i>3.721,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
420401 Novogradnje	3.721,00	0,00	0,00	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Realizacija	PRORAČUN	Indeks	Indeks
	2020	2021	2022		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
619038 Avtobusno postajališče Vinje	0,00	15.000,00	0,00	---	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	15.000,00	0,00	---	0,0
619078 Parkirišče pri POŠ Dolsko	0,00	15.000,00	10.000,00	---	66,7
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	15.000,00	10.000,00	---	66,7
619079 Električne polnilnice	0,00	0,00	30.000,00	---	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	30.000,00	---	---
620022 Oprema za ureditev (ob)cestnega prometa	0,00	40.000,00	0,00	---	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	40.000,00	0,00	---	0,0
621023 Oprema za ureditev (ob)cestnega prometa	0,00	0,00	60.000,00	---	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	60.000,00	---	---
13029004 Cestna razsvetljava	86.085,21	149.300,00	114.300,00	132,8	76,6
40040 Cestna razsvetljava	86.085,21	120.000,00	85.000,00	98,7	70,8
402200 Električna energija	35.131,77	40.000,00	40.000,00	113,9	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	50.953,44	80.000,00	45.000,00	88,3	56,3
620032 Javna razsvetljava v Vinjah (PP 2021)	0,00	20.000,00	20.000,00	---	100,0
420401 Novogradnje	0,00	20.000,00	20.000,00	---	100,0
620034 Javna razsvetljava v Zagorici (PP 2021)	0,00	9.300,00	9.300,00	---	100,0
420401 Novogradnje	0,00	9.300,00	9.300,00	---	100,0
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	0,00	130.000,00	0,00	---	0,0
620008 Krožišče Videm - Zasavska cesta - Ihan	0,00	130.000,00	0,00	---	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	130.000,00	0,00	---	0,0
14 GOSPODARSTVO	6.209,80	5.000,00	5.000,00	80,5	100,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	6.209,80	5.000,00	5.000,00	80,5	100,0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	6.209,80	5.000,00	5.000,00	80,5	100,0
40447 TIC	6.209,80	5.000,00	5.000,00	80,5	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	5.000,00	5.000,00	---	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.209,80	0,00	0,00	0,0	---
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	81.031,07	393.000,00	658.940,00	813,2	167,7
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	81.031,07	393.000,00	658.940,00	813,2	167,7
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	4.546,82	11.000,00	53.940,00	---	490,4
40051 Ekološki otok, ravnanje z odpadki	4.546,82	11.000,00	10.000,00	219,9	90,9
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	4.546,82	10.000,00	5.000,00	110,0	50,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	5.000,00	---	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	1.000,00	0,00	---	0,0
619060 Zbirni center za odpadke	0,00	0,00	20.000,00	---	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	20.000,00	---	---
621040 Sistem za sejanje stabilata na RCERO Ljubljana	0,00	0,00	23.940,00	---	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	23.940,00	---	---
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	76.484,25	382.000,00	605.000,00	791,0	158,4
40052 Izgradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacije in vodovodov	827,41	0,00	0,00	0,0	---
402999 Drugi operativni odhodki	827,41	0,00	0,00	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Realizacija	PRORAČUN	Indeks	Indeks	
	2020	2021	2022			
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
40053 Čistilni napravi Dol in Podgora	71.796,84	0,00	0,00	0,0	---	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	68.469,84	0,00	0,00	0,0	---	
402999 Drugi operativni odhodki	3.327,00	0,00	0,00	0,0	---	
40078 Vzdrževanje kanalizacije, odpadne vode, čistilne naprave	0,00	98.000,00	75.000,00	---	76,5	
402200 Električna energija	0,00	3.000,00	3.000,00	---	100,0	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	85.000,00	65.000,00	---	76,5	
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	10.000,00	7.000,00	---	70,0	
619006 MKČN Kulturni dom Dolsko	0,00	15.000,00	0,00	---	0,0	
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	15.000,00	0,00	---	0,0	
619020 MKČN POŠ Dolsko	0,00	15.000,00	40.000,00	---	266,7	
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	15.000,00	40.000,00	---	266,7	
619042 Rekonstrukcija ceste Videm (OŠ - križišče Ihan)	0,00	43.000,00	0,00	---	0,0	
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	43.000,00	0,00	---	0,0	
619053 Cesta in kanalizacija Videm	0,00	100.000,00	430.000,00	---	430,0	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	100.000,00	430.000,00	---	430,0	
619059 MKČN Križevska vas	0,00	10.000,00	0,00	---	0,0	
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	10.000,00	0,00	---	0,0	
620005 Kanalizacijski preboji pod državno cesto v Senožetih	3.860,00	56.000,00	0,00	0,0	0,0	
420401 Novogradnje	0,00	56.000,00	0,00	---	0,0	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.860,00	0,00	0,00	0,0	---	
620006 Javna kanalizacija Senožeti	0,00	20.000,00	60.000,00	---	300,0	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	40.000,00	---	---	
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	20.000,00	20.000,00	---	100,0	
621013 MKČN Dol 18	0,00	25.000,00	0,00	---	0,0	
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	25.000,00	0,00	---	0,0	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	208.384,54	358.700,00	476.900,00	228,9	133,0
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	19.749,68	155.000,00	176.000,00	891,2	113,6
16029003	Prostorsko načrtovanje	19.749,68	155.000,00	176.000,00	891,2	113,6
40056	Urejanje prostora stavbnega zemljišča, NUSZ	4.865,68	15.000,00	15.000,00	308,3	100,0
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	4.865,68	0,00	0,00	0,0	---
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	15.000,00	15.000,00	---	100,0
40057	Prostorsko urejanje	0,00	90.000,00	91.000,00	---	101,1
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenoitve in druge podobne storitve	0,00	20.000,00	15.000,00	---	75,0
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	5.000,00	5.000,00	---	100,0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	10.000,00	10.000,00	---	100,0
402945	Davek na nepremičnine	0,00	0,00	1.000,00	---	---
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	5.000,00	10.000,00	---	200,0
420600	Nakup zemljišč	0,00	40.000,00	40.000,00	---	100,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	10.000,00	10.000,00	---	100,0
40059	OPN - občinsko prostorsko načrtovanje	14.884,00	50.000,00	50.000,00	335,9	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	14.884,00	50.000,00	50.000,00	335,9	100,0
621034	Protipoplavni ukrepi v Vidmu	0,00	0,00	20.000,00	---	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	20.000,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Realizacija	PRORAČUN	Indeks	Indeks
	2020	2021	2022		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1603 Komunalna dejavnost	173.659,13	203.700,00	300.900,00	173,3	147,7
16039001 Oskrba z vodo	150.396,05	169.400,00	254.000,00	168,9	149,9
40061 Vzdrževanje vodovodov in kanalizacije	86.649,70	0,00	0,00	0,0	---
402200 Električna energija	4.092,38	0,00	0,00	0,0	---
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	4.995,73	0,00	0,00	0,0	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	59.983,37	0,00	0,00	0,0	---
402999 Drugi operativni odhodki	17.578,22	0,00	0,00	0,0	---
40069 Vodohran Vrh	63.746,35	0,00	0,00	0,0	---
420401 Novogradnje	58.962,54	0,00	0,00	0,0	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.783,81	0,00	0,00	0,0	---
40077 Vzdrževanje vodovodov	0,00	69.500,00	59.000,00	---	84,9
402200 Električna energija	0,00	4.500,00	4.000,00	---	88,9
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	60.000,00	50.000,00	---	83,3
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	5.000,00	5.000,00	---	100,0
619022 Vodohran Vrh	0,00	76.800,00	0,00	---	0,0
420401 Novogradnje	0,00	76.800,00	0,00	---	0,0
619025 Vodovod Podgora	0,00	10.000,00	150.000,00	---	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	150.000,00	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	10.000,00	0,00	---	0,0
619026 Vodovod Vinje	0,00	10.000,00	20.000,00	---	200,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	10.000,00	20.000,00	---	200,0
620035 Vodni hidrant v Zagorici (PP 2021)	0,00	3.100,00	0,00	---	0,0
420401 Novogradnje	0,00	3.100,00	0,00	---	0,0
621039 Sekundarni vodovod: Kamnica 51 in 51 B, Vinje 1A	0,00	0,00	25.000,00	---	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	25.000,00	---	---
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	22.286,10	24.300,00	41.900,00	188,0	172,4
40063 Pokopališča	22.286,10	24.300,00	21.900,00	98,3	90,1
402099 Drugi splošni material in storitve	387,43	1.000,00	1.000,00	258,1	100,0
402200 Električna energija	0,00	700,00	500,00	---	71,4
402203 Voda in komunalne storitve	2.389,69	1.000,00	800,00	33,5	80,0
402204 Odvoz smeti	0,00	7.000,00	5.000,00	---	71,4
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	15.703,78	0,00	0,00	0,0	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	10.000,00	10.000,00	---	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	0,00	600,00	600,00	---	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	3.805,20	4.000,00	4.000,00	105,1	100,0
619007 Mrliška vežica Dolsko	0,00	0,00	20.000,00	---	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	20.000,00	---	---
16039003 Objekti za rekreacijo	976,98	0,00	0,00	0,0	---
40118 Sprehajalne in druge poti	976,98	0,00	0,00	0,0	---
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	976,98	0,00	0,00	0,0	---
16039004 Praznično urejanje naselij	0,00	10.000,00	5.000,00	---	50,0
40087 Novoletna okrasitev mesta	0,00	10.000,00	5.000,00	---	50,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	5.000,00	5.000,00	---	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	5.000,00	0,00	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija 2020 (1)	Realizacija 2021 (ocena) (2)	PRORAČUN 2022 (predlog) (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	14.975,73	0,00	0,00	0,0	---
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	14.975,73	0,00	0,00	0,0	---
50090 Vzdrževanje občinskih stanovanj	14.975,73	0,00	0,00	0,0	---
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	14.975,73	0,00	0,00	0,0	---
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	38.836,31	55.590,00	52.000,00	133,9	93,5
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	0,00	2.000,00	2.000,00	---	100,0
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	0,00	2.000,00	2.000,00	---	100,0
40072 Subvencioniranje cepljenja: meningoencefalitis	0,00	2.000,00	2.000,00	---	100,0
410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	2.000,00	0,00	---	0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	2.000,00	---	---
1707 Drugi programi na področju zdravstva	38.836,31	53.590,00	50.000,00	128,8	93,3
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	31.765,61	53.260,00	50.000,00	157,4	93,9
40073 Prispevek za zdravstveno zavarovanje občanov brez dohodkov	31.765,61	3.260,00	0,00	0,0	0,0
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	31.765,61	3.260,00	0,00	0,0	0,0
619057 Zdravnica - ureditev novih prostorov	0,00	50.000,00	50.000,00	---	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	50.000,00	50.000,00	---	100,0
17079002 Mrliško ogledna služba	7.070,70	330,00	0,00	0,0	0,0
40074 Mrliško ogledna služba	7.070,70	330,00	0,00	0,0	0,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	320,97	0,00	0,00	0,0	---
402399 Drugi prevozniki in transportni stroški	1.352,12	80,00	0,00	0,0	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.397,61	250,00	0,00	0,0	0,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	268.503,01	614.145,00	664.045,00	247,3	108,1
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	14.506,62	40.000,00	50.000,00	344,7	125,0
18029001 Nepremična kulturna dediščina	14.506,62	40.000,00	50.000,00	344,7	125,0
40017 Kulturni dom Dolsko	9.606,70	0,00	0,00	0,0	---
420239 Nakup avdiovizualne opreme	9.606,70	0,00	0,00	0,0	---
40095 Nepremična kulturna dediščina	4.899,92	40.000,00	40.000,00	816,3	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	4.899,92	40.000,00	40.000,00	816,3	100,0
621035 Rojstna hiša Jurija Vege	0,00	0,00	10.000,00	---	---
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0,00	0,00	10.000,00	---	---
1803 Programi v kulturi	155.081,39	280.345,00	391.545,00	252,5	139,7
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	103.666,69	179.000,00	196.200,00	189,3	109,6
40090 Knjižnica Jurij Vega	103.666,69	119.000,00	136.200,00	131,4	114,5
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.368,07	0,00	0,00	0,0	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	1.000,00	0,00	---	0,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	72.564,30	80.000,00	80.500,00	110,9	100,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	29.734,32	38.000,00	41.100,00	138,2	108,2
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	14.600,00	---	---
619004 Knjižnica - ureditev novih prostorov	0,00	60.000,00	60.000,00	---	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	60.000,00	60.000,00	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Realizacija	PRORAČUN	Indeks	Indeks
	2020	2021	2022		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
18039003 Ljubiteljska kultura	37.567,52	56.000,00	70.000,00	186,3	125,0
40091 Delovanje kulturnih društev	0,00	20.000,00	20.000,00	---	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	20.000,00	20.000,00	---	100,0
40094 Prireditve	18.250,93	30.000,00	44.000,00	241,1	146,7
402009 Izdatki za reprezentanco	1.737,70	2.000,00	2.000,00	115,1	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	7.259,14	20.000,00	30.000,00	413,3	150,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	451,17	2.000,00	3.000,00	664,9	150,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	2.245,07	3.000,00	3.000,00	133,6	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	1.000,00	1.000,00	---	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	6.557,85	2.000,00	5.000,00	76,2	250,0
40097 Javni skladi RS za kulturne dejavnosti	5.176,93	6.000,00	6.000,00	115,9	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	5.176,93	6.000,00	6.000,00	115,9	100,0
40098 Nakup opreme za kulturno dejavnost	14.139,66	0,00	0,00	0,0	---
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	14.139,66	0,00	0,00	0,0	---
18039005 Drugi programi v kulturi	13.847,18	45.345,00	125.345,00	905,2	276,4
40096 Prednovoletno obdarovanje	13.847,18	20.000,00	20.000,00	144,4	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	20.000,00	20.000,00	---	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	13.847,18	0,00	0,00	0,0	---
620030 Večnamenska lopa (PP 2021)	0,00	25.345,00	25.345,00	---	100,0
420401 Novogradnje	0,00	25.345,00	25.345,00	---	100,0
621037 Večnamenski prostor pri POŠ Senožeti	0,00	0,00	80.000,00	---	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	60.000,00	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	20.000,00	---	---
1804 Podpora posebnim skupinam	22.518,78	30.000,00	25.000,00	111,0	83,3
18049004 Programi drugih posebnih skupin	22.518,78	30.000,00	25.000,00	111,0	83,3
40100 Delovanje društev, odborov	17.114,23	20.000,00	20.000,00	116,9	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.114,23	20.000,00	20.000,00	116,9	100,0
40103 Sofinanciranje izrednih programov društev	5.404,55	5.000,00	5.000,00	92,5	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.404,55	5.000,00	5.000,00	92,5	100,0
620027 Subvencioniranje prostora in aktivnosti	0,00	5.000,00	0,00	---	0,0
410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	5.000,00	0,00	---	0,0
1805 Šport in prostora in aktivnosti	76.396,22	263.800,00	197.500,00	258,5	74,9
18059001 Programi športa	73.316,72	188.300,00	102.000,00	139,1	54,2
40104 Delovanje športnih društev	68.211,02	75.000,00	75.000,00	110,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	5.000,00	5.000,00	---	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	68.211,02	70.000,00	70.000,00	102,6	100,0
40161 Sofinanciranje izrednih programov v športu	5.105,70	0,00	0,00	0,0	---
402999 Drugi operativni odhodki	5.105,70	0,00	0,00	0,0	---
40195 Subvencioniranje športnih in prostora in aktivnosti	0,00	0,00	12.000,00	---	---
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	12.000,00	---	---
41060 Športni objekt Korant	0,00	9.000,00	0,00	---	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	9.000,00	0,00	---	0,0
41061 Obnova trim steze	0,00	10.000,00	0,00	---	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	10.000,00	0,00	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Realizacija	PRORAČUN	Indeks	Indeks	
	2020	2021	2022			
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
619064 Športno igrišče Beričevo (PP 2020)	0,00	31.900,00	0,00	---	0,0	
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	14.600,00	0,00	---	0,0	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	17.300,00	0,00	---	0,0	
619069 Sprehajalne poti Dolsko - Petelinje (PP 2020)	0,00	5.400,00	0,00	---	0,0	
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	2.000,00	0,00	---	0,0	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	3.400,00	0,00	---	0,0	
620017 Rekreativna pot ob Kamniški Bistrici	0,00	15.000,00	15.000,00	---	100,0	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	15.000,00	15.000,00	---	100,0	
620024 Sofinanciranje nakupa vozila za TSK JUB Dol	0,00	10.000,00	0,00	---	0,0	
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	10.000,00	0,00	---	0,0	
620026 Subvencioniranje športnih aktivnosti	0,00	12.000,00	0,00	---	0,0	
410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	12.000,00	0,00	---	0,0	
620031 Plezalna stena na OŠ Janka Modra (PP 2021)	0,00	20.000,00	0,00	---	0,0	
420401 Novogradnje	0,00	20.000,00	0,00	---	0,0	
18059002 Programi za mladino	3.079,50	75.500,00	95.500,00	---	126,5	
40029 Otroška igrala na javnih površinah	579,50	0,00	0,00	0,0	---	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	579,50	0,00	0,00	0,0	---	
40107 Plavalni tečaji	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0	100,0	
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0	100,0	
40150 Izjemni dosežki za mladino	0,00	3.000,00	3.000,00	---	100,0	
411908 Denarne nagrade in priznanja	0,00	3.000,00	3.000,00	---	100,0	
40190 Subvencioniranje počitniškega varstva otrok	0,00	0,00	10.000,00	---	---	
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	10.000,00	---	---	
619002 Otroška igrišča in zamenjava igral	0,00	60.000,00	0,00	---	0,0	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	60.000,00	0,00	---	0,0	
620025 Subvencioniranje počitniškega varstva otrok	0,00	10.000,00	0,00	---	0,0	
410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	10.000,00	0,00	---	0,0	
621026 Otroška igrišča in zamenjava igral na javnih površinah	0,00	0,00	80.000,00	---	---	
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	0,00	0,00	50.000,00	---	---	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	30.000,00	---	---	
19	IZOBRAŽEVANJE	1.606.619,85	1.898.900,00	1.910.000,00	118,9	100,6
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.205.498,05	1.350.000,00	1.515.000,00	125,7	112,2
19029001	Vrtci	1.205.498,05	1.350.000,00	1.515.000,00	125,7	112,2
40066 Najemnine	13.622,54	0,00	0,00	0,0	---	
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	13.622,54	0,00	0,00	0,0	---	
40110 Vrtci	1.191.875,51	1.330.000,00	1.490.000,00	125,0	112,0	
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	0,00	15.000,00	15.000,00	---	100,0	
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.047.652,37	915.000,00	1.200.000,00	114,5	131,2	
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	200.000,00	150.000,00	---	75,0	
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	144.223,14	200.000,00	125.000,00	86,7	62,5	
619028 Vrtec Dolsko	0,00	20.000,00	25.000,00	---	125,0	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	20.000,00	25.000,00	---	125,0	

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija 2020 (1)	Realizacija 2021 (ocena) (2)	PRORAČUN 2022 (predlog) (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	300.267,40	388.900,00	245.000,00	81,6	63,0
19039001 Osnovno šolstvo	300.267,40	388.900,00	245.000,00	81,6	63,0
40119 POŠ Dolsko	757,99	0,00	0,00	0,0	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	757,99	0,00	0,00	0,0	---
40120 Osnovna šola Janka Modra	299.509,41	282.500,00	245.000,00	81,8	86,7
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.837,29	0,00	0,00	0,0	---
402504 Zavarovalne premije za objekte	4.987,75	0,00	0,00	0,0	---
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	39.219,35	47.500,00	45.000,00	114,7	94,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	217.465,03	210.000,00	200.000,00	92,0	95,2
420199 Nakup drugih prevoznih sredstev	34.999,99	0,00	0,00	0,0	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	25.000,00	0,00	---	0,0
619081 Preureditev knjižnice v učilnice (OŠ Janka Modra)	0,00	106.400,00	0,00	---	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	101.400,00	0,00	---	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	5.000,00	0,00	---	0,0
1906 Pomoči šolajočim	100.854,40	160.000,00	150.000,00	148,7	93,8
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	100.854,40	160.000,00	150.000,00	148,7	93,8
40122 Regresiranje prevozov v šolo	100.854,40	160.000,00	150.000,00	148,7	93,8
411900 Regresiranje prevozov v šolo	100.854,40	160.000,00	150.000,00	148,7	93,8
20 SOCIALNO VARSTVO	162.872,74	242.500,00	224.200,00	137,7	92,5
2002 Varstvo otrok in družine	5.500,00	8.000,00	8.000,00	145,5	100,0
20029001 Drugi programi v pomoč družini	5.500,00	8.000,00	8.000,00	145,5	100,0
40125 Pomoč staršem ob rojstvu otrok	5.500,00	8.000,00	8.000,00	145,5	100,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	5.500,00	8.000,00	8.000,00	145,5	100,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	157.372,74	234.500,00	216.200,00	137,4	92,2
20049002 Socialno varstvo invalidov	34.794,78	67.000,00	51.200,00	147,2	76,4
40127 Bivanje invalidov v domovih	32.001,05	55.000,00	50.000,00	156,2	90,9
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	32.001,05	55.000,00	50.000,00	156,2	90,9
40128 Financiranje družinskega pomočnika	2.793,73	12.000,00	1.200,00	43,0	10,0
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	2.793,73	12.000,00	1.200,00	43,0	10,0
20049003 Socialno varstvo starih	103.646,45	147.500,00	145.000,00	139,9	98,3
40130 Plačila in doplačila oskrbnin	52.969,15	25.000,00	25.000,00	47,2	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	52.969,15	25.000,00	25.000,00	47,2	100,0
40131 Izvajanje pomoči na domu	45.309,30	75.000,00	75.000,00	165,5	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	45.309,30	75.000,00	75.000,00	165,5	100,0
40136 Prostofer	0,00	37.500,00	5.000,00	---	13,3
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	1.300,00	5.000,00	---	384,6
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	5.200,00	0,00	---	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	1.000,00	0,00	---	0,0
420101 Nakup avtomobilov	0,00	30.000,00	0,00	---	0,0
620004 Dom starejših občanov	5.368,00	10.000,00	40.000,00	745,2	400,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.368,00	10.000,00	40.000,00	745,2	400,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Realizacija	PRORAČUN	Indeks	Indeks
	2020	2021	2022		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	13.931,51	15.000,00	15.000,00	107,7	100,0
40133 Enkratne denarne pomoči	13.931,51	15.000,00	15.000,00	107,7	100,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	13.931,51	15.000,00	15.000,00	107,7	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
40101 Karitas	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
40102 Rdeči križ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
22	337.542,00	3.412.750,00	10.000,00	3,0	0,3
SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA					
2201	337.542,00	3.412.750,00	10.000,00	3,0	0,3
Servisiranje javnega dolga					
22019001	0,00	13.250,00	10.000,00	---	75,5
Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje					
40180 Poplačilo kredita - Vrtec Dol	0,00	13.250,00	10.000,00	---	75,5
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	0,00	10.000,00	0,00	---	0,0
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	0,00	3.250,00	10.000,00	---	307,7
22019002	337.542,00	3.399.500,00	0,00	0,0	0,0
Stroški financiranja in upravljanja z dolgom					
40111 Energoplan - plačilo najemnine za vrtec	337.542,00	3.399.500,00	0,00	0,0	0,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	337.542,00	84.500,00	0,00	0,0	0,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	15.000,00	0,00	---	0,0
420070 Nakup poslovnih stavb - finančni najem	0,00	3.300.000,00	0,00	---	0,0
23	75.000,00	146.080,00	210.000,00	280,0	143,8
INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI					
2302	75.000,00	72.000,00	100.000,00	133,3	138,9
Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč					
23029001	75.000,00	72.000,00	100.000,00	133,3	138,9
Rezerva občine					
40140 Rezerva občine	75.000,00	72.000,00	100.000,00	133,3	138,9
409100 Proračunska rezerva	75.000,00	72.000,00	100.000,00	133,3	138,9
2303	0,00	74.080,00	110.000,00	---	148,5
Splošna proračunska rezervacija					
23039001	0,00	74.080,00	110.000,00	---	148,5
Splošna proračunska rezervacija					
40141 Splošna proračunska rezervacija	0,00	74.080,00	110.000,00	---	148,5
409000 Splošna proračunska rezervacija	0,00	74.080,00	110.000,00	---	148,5

C. Račun financiranja

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Realizacija	PRORAČUN	Indeks	Indeks
	2020	2021	2022		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
4000	0,00	70.000,00	210.000,00	---	300,0
Občinska uprava	0,00	70.000,00	210.000,00	---	300,0
22	0,00	70.000,00	210.000,00	---	300,0
SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	0,00	70.000,00	210.000,00	---	300,0
2201	0,00	70.000,00	210.000,00	---	300,0
Servisiranje javnega dolga	0,00	70.000,00	210.000,00	---	300,0
22019001	0,00	70.000,00	210.000,00	---	300,0
Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	0,00	70.000,00	210.000,00	---	300,0
40180	0,00	70.000,00	210.000,00	---	300,0
Poplačilo kredita - Vrtec Dol	0,00	70.000,00	210.000,00	---	300,0
550100	0,00	70.000,00	210.000,00	---	300,0
Odplačila kreditov poslovnim bankam - kratkoročni krediti	0,00	70.000,00	210.000,00	---	300,0

Proračun občine Dol pri Ljubljani
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2022 - 2025

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja						v EUR
				Pred L. 2022	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Po L. 2025
3000 Župan				<u>0</u>	<u>60.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>230.000</u>
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				0	60.000	50.000	50.000	0	230.000
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				<u>0</u>	<u>60.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>230.000</u>
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč				0	15.000	10.000	10.000	0	0
OB022-21-0014 Opremljanje štaba civilne zaščite 2022	15.000	01.01.2022	31.12.2022	<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>
OB022-21-0015 Opremljanje štaba civilne zaščite 2023	10.000	01.01.2023	31.12.2023	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB022-21-0016 Opremljanje štaba civilne zaščite 2024	10.000	01.01.2024	31.12.2024	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč				0	45.000	40.000	40.000	0	230.000
OB022-21-0017 Nakup opreme za GZ Dol-Dolsko 2022	45.000	01.01.2022	31.12.2022	<u>0</u>	<u>45.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>0</i>	<i>45.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB022-21-0018 Nakup opreme za GZ Dol-Dolsko 2023	40.000	01.01.2023	31.12.2023	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB022-21-0019 Nakup opreme za GZ Dol-Dolsko 2024	40.000	01.01.2024	31.12.2024	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB022-21-0030 Nakup vozila po prioriteti GZ Dol-Dolsko (PGD Dol)	230.000	01.01.2027	31.12.2027	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>230.000</u>
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>230.000</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2022	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	v EUR
									Po L. 2025
4000 Občinska uprava				766.000	6.610.345	2.045.000	2.015.000	50.000	0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				4.400	3.600	0	0	0	0
0403 Druge skupne administrativne službe				4.400	3.600	0	0	0	0
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				4.400	3.600	0	0	0	0
OB022-19-0070 Ureditev vaškega jedra pri Sv. Križu (PP 2020)	8.000	01.01.2021	31.12.2021	4.400	3.600	0	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		4.400	3.600	0	0	0	0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				11.000	315.000	10.000	0	0	0
0603 Dejavnost občinske uprave				11.000	315.000	10.000	0	0	0
06039001 Administracija občinske uprave				0	40.000	10.000	0	0	0
OB022-21-0031 Nakup opreme za potrebe občinske uprave 2022	40.000	01.01.2022	31.12.2022	0	40.000	0	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		0	40.000	0	0	0	0
OB022-21-0032 Nakup opreme za potrebe občinske uprave 2023	10.000	01.01.2023	31.12.2023	0	0	10.000	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		0	0	10.000	0	0	0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				11.000	275.000	0	0	0	0
OB022-19-0076 Ureditev prostorov občinske uprave, Dol 18	271.000	01.01.2020	31.12.2022	11.000	260.000	0	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		11.000	260.000	0	0	0	0
OB022-21-0007 Nakup kombija za potrebe terenskih delavcev	15.000	01.01.2022	31.12.2022	0	15.000	0	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		0	15.000	0	0	0	0
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				53.300	262.500	0	0	0	0
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva				53.300	262.500	0	0	0	0
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu				0	55.000	0	0	0	0
OB022-19-0005 Sofinanciranje ukrepov v kmetijstvu	40.000	01.01.2022	31.12.2022	0	40.000	0	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		0	40.000	0	0	0	0
OB022-21-0038 Izvajanje komasacijskih postopkov	15.000	01.01.2022	31.12.2022	0	15.000	0	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		0	15.000	0	0	0	0
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij				53.300	207.500	0	0	0	0
OB022-19-0062 Vegova pot v šolo (EKSRP)	13.500	01.01.2021	31.12.2022	11.600	1.900	0	0	0	0
		<i>PV - Posredni proračunski uporabniki</i>		5.900	1.200	0	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		5.700	700	0	0	0	0
OB022-20-0011 Park življenja (EKSRP)	113.400	01.01.2021	31.12.2022	23.900	89.500	0	0	0	0
		<i>PV - Posredni proračunski uporabniki</i>		7.900	21.500	0	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		16.000	68.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2022	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	v EUR
									Po L. 2025
OB022-20-0012 Čebelja pravljica (EKSRP)	83.900	01.01.2021	31.12.2022	17.800	66.100	0	0	0	0
				0	14.700	0	0	0	0
				17.800	51.400	0	0	0	0
OB022-20-0019 Projekti razvoja podeželja ESRR (JR LAS)	50.000	01.01.2022	31.12.2022	0	50.000	0	0	0	0
				0	10.000	0	0	0	0
				0	40.000	0	0	0	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				419.300	2.244.300	975.000	395.000	50.000	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				419.300	2.244.300	975.000	395.000	50.000	0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				419.300	2.115.000	965.000	395.000	0	0
OB022-19-0029 Sanacija usada na lokaciji 3.- Vrh pri Dolskem	527.000	01.01.2021	31.12.2023	27.000	200.000	300.000	0	0	0
				0	100.000	150.000	0	0	0
				27.000	100.000	150.000	0	0	0
OB022-19-0030 Sanacija usada na lokaciji 4.- Zagorica	336.000	01.01.2021	31.12.2023	6.000	0	330.000	0	0	0
				6.000	0	330.000	0	0	0
OB022-19-0035 Sanacija usadov Kamnica - Križevska vas	220.000	01.01.2019	31.12.2024	90.000	0	30.000	100.000	0	0
				90.000	0	30.000	100.000	0	0
OB022-19-0037 Rekonstrukcija cestišča Beričevo - Brinje	374.000	01.01.2020	31.12.2023	174.000	100.000	100.000	0	0	0
				174.000	100.000	100.000	0	0	0
OB022-19-0039 Zavijalni pas pred žel. prehodom Laze s pločnikom	170.000	01.01.2020	31.12.2022	20.000	150.000	0	0	0	0
				20.000	150.000	0	0	0	0
OB022-19-0040 Ureditev ceste Kleče - OMV	155.000	01.01.2024	31.12.2024	0	0	0	155.000	0	0
				0	0	0	155.000	0	0
OB022-19-0041 Izgradnja pločnika Dolsko	1.040.000	01.01.2020	31.12.2022	30.000	1.010.000	0	0	0	0
				30.000	400.000	0	0	0	0
				0	610.000	0	0	0	0
OB022-19-0049 Pregled mostov čez Bistrico,Savo,Pšato - elaborat	30.000	01.01.2024	31.12.2024	0	0	0	30.000	0	0
				0	0	0	30.000	0	0
OB022-19-0052 Obnova ceste od rolk. parka proti križišču Korant	65.000	01.01.2021	31.12.2022	15.000	50.000	0	0	0	0
				15.000	50.000	0	0	0	0
OB022-19-0054 Obnova mostu čez Stajski potok v Senožetih	100.000	01.01.2022	31.12.2023	0	20.000	80.000	0	0	0
				0	20.000	80.000	0	0	0
OB022-19-0056 Obnova mostu čez Mlinščico na Vidmu	60.000	01.01.2022	31.12.2023	0	10.000	50.000	0	0	0
				0	10.000	50.000	0	0	0
OB022-20-0001 Gradnja pločnika z JR, Senožeti 51a-54	110.000	01.01.2021	31.12.2022	15.000	95.000	0	0	0	0
				15.000	95.000	0	0	0	0
OB022-20-0002 Prenova cestišča Senožeti 40-41c	35.000	01.01.2024	31.12.2024	0	0	0	35.000	0	0
				0	0	0	35.000	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2022	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	v EUR
									Po L. 2025
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>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB022-20-0016 Ureditev pločnika Kamnica 3a-12, 700 m	<u>150.000</u>	<u>01.01.2023</u>	<u>31.12.2024</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>30.000</u>	<u>01.01.2022</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB022-21-0001 Ureditev ceste Osredke 17-33	<u>130.000</u>	<u>01.01.2022</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>0</u>	<u>130.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>130.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB022-21-0004 Rekonstrukcija zavijalnega pasu Dolsko	<u>79.500</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>9.500</u>	<u>70.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>9.500</i>	<i>70.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB022-21-0009 Sanacija brežine v Lazah	<u>62.800</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>2.800</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>2.800</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB022-21-0012 Sanacija sklanega podora in ceste v Zagorici	<u>150.000</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>30.000</u>	<u>120.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>30.000</i>	<i>120.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB022-21-0033 Obnova cestišča Dolsko 93-93b	<u>40.000</u>	<u>01.01.2022</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>0</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13029003 Urejanje cestnega prometa				0	100.000	10.000	0	50.000	0
OB022-19-0078 Ureditev parkirišča pri POŠ Dolsko	<u>10.000</u>	<u>01.01.2022</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB022-19-0079 Vzpostavitev elektropolnilnic (MI)	<u>30.000</u>	<u>01.01.2022</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Posredni proračunski uporabniki</i>			<i>0</i>	<i>24.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<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>
OB022-21-0023 Nakup opreme za ureditev (ob)cestnega prometa 2022	<u>60.000</u>	<u>01.01.2022</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>0</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB022-21-0025 Nakup in montaža dodatnih kolesarskih postajališč	<u>50.000</u>	<u>01.01.2025</u>	<u>31.12.2025</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>
OB022-21-0029 Ureditev avtobusnega postajališča Kleče	<u>10.000</u>	<u>01.01.2023</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13029004 Cestna razsvetljava				0	29.300	0	0	0	0
OB022-20-0032 Izgradnja javne razsvetljave Vinje (PP 2021)	<u>20.000</u>	<u>01.01.2022</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB022-20-0034 Napeljava JR v Zagorici (PP 2021)	<u>9.300</u>	<u>01.01.2022</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>0</u>	<u>9.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>9.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2022	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	v EUR
									Po L. 2025
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				200.000	3.050.000	80.000	200.000	0	0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				200.000	3.050.000	80.000	200.000	0	0
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki				0	1.920.000	80.000	0	0	0
OB022-19-0060 Gradnja zbirnega centra za odpadke	100.000	01.01.2022	31.12.2023	0	20.000	80.000	0	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				
					0	20.000	0	0	0
OB022-21-0040 Sofinanciranje sistema za sejanje stabilata: RCERO	1.900.000	01.01.2022	31.12.2022	0	1.900.000	0	0	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				
					0	23.940	0	0	0
					<i>OV - Druge občine</i>				
					0	1.876.060	0	0	0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo				200.000	1.130.000	0	200.000	0	0
OB022-19-0020 Nakup MKČN za POŠ Dolsko	40.000	01.01.2022	31.12.2022	0	40.000	0	0	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				
					0	40.000	0	0	0
OB022-19-0053 Rekonst. ceste in gradnja kanalizacije Videm 35-48	1.230.000	01.01.2021	31.12.2022	200.000	1.030.000	0	0	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				
					100.000	430.000	0	0	0
					<i>OV - Posredni proračunski uporabniki</i>				
					100.000	600.000	0	0	0
OB022-20-0006 Priprava projektne dokum. za kanalizacijo Senožeti	60.000	01.01.2022	31.12.2022	0	60.000	0	0	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				
					0	60.000	0	0	0
OB022-20-0009 Ureditev ceste in gradnja kanalizacije, Dol 14-21a	200.000	01.01.2024	31.12.2024	0	0	0	200.000	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				
					0	0	120.000	0	0
					<i>OV - Posredni proračunski uporabniki</i>				
					0	0	80.000	0	0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				61.200	335.000	200.000	450.000	0	0
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija				41.200	120.000	50.000	450.000	0	0
16029003 Prostorsko načrtovanje				41.200	120.000	50.000	450.000	0	0
OB022-06-0029 OPN, protipoplavne študije, okoljsko poročilo	91.200	01.01.2015	31.12.2022	41.200	50.000	0	0	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				
					41.200	50.000	0	0	0
OB022-19-0098 Nakup zemljišča pri športni ploščadi POŠ Senožeti	400.000	01.01.2024	31.12.2024	0	0	0	400.000	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				
					0	0	400.000	0	0
OB022-21-0020 Odkupi zemljišč za ceste 2022	50.000	01.01.2022	31.12.2022	0	50.000	0	0	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				
					0	50.000	0	0	0
OB022-21-0021 Odkupi zemljišč za ceste 2023	50.000	01.01.2023	31.12.2023	0	0	50.000	0	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				
					0	0	50.000	0	0
OB022-21-0022 Odkupi zemljišč za ceste 2024	50.000	01.01.2024	31.12.2024	0	0	0	50.000	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				
					0	0	50.000	0	0
OB022-21-0034 Priprava dokumentacije za protipoplavne nasipe	20.000	01.01.2022	31.12.2022	0	20.000	0	0	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				
					0	20.000	0	0	0

									v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2022	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Po L. 2025
1603	Komunalna dejavnost			20.000	215.000	150.000	0	0	0
16039001	Oskrba z vodo			20.000	195.000	150.000	0	0	0
OB022-19-0025	Vodovod Podgora - razširitev omrežja	160.000	01.01.2021	31.12.2022	10.000	150.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				10.000	150.000	0	0	0
OB022-19-0026	Vodovod Vinje - razširitev omrežja	180.000	01.01.2021	31.12.2023	10.000	20.000	150.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				10.000	20.000	150.000	0	0
OB022-21-0039	Gradnja sekundarnega vodovoda: Kamnica, Vinje	25.000	01.01.2022	31.12.2022	0	25.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	25.000	0	0	0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				0	20.000	0	0	0
OB022-19-0007	Obnova strehe na mrliški vežici Dolsko	20.000	01.01.2022	31.12.2022	0	20.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	20.000	0	0	0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO			0	50.000	0	0	0	0
1707	Drugi programi na področju zdravstva			0	50.000	0	0	0	0
17079001	Nujno zdravstveno varstvo				0	50.000	0	0	0
OB022-19-0057	Ureditev delovnega prostora za zdravnico	50.000	01.01.2022	31.12.2022	0	50.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	50.000	0	0	0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			5.000	284.945	280.000	470.000	0	0
1802	Ohranjanje kulturne dediščine			0	10.000	0	0	0	0
18029001	Nepremična kulturna dediščina				0	10.000	0	0	0
OB022-21-0035	Vzdrževalna dela: Spominska soba Jurija Vege	10.000	01.01.2022	31.12.2022	0	10.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	10.000	0	0	0
1803	Programi v kulturi			5.000	179.945	100.000	150.000	0	0
18039001	Knjižničarstvo in založništvo				5.000	74.600	0	0	0
OB022-19-0004	Ureditev novih prostorov za knjižnico	65.000	01.01.2021	31.12.2022	5.000	60.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				5.000	60.000	0	0	0
OB022-21-0036	Nakup opreme za knjižnico Jurija Vege	14.600	01.01.2022	31.12.2022	0	14.600	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	14.600	0	0	0
18039005	Drugi programi v kulturi				0	105.345	100.000	150.000	0
OB022-20-0020	Ureditev gospodarskega objekta, Dol 18	250.000	01.01.2023	31.12.2024	0	0	100.000	150.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	0	100.000	150.000	0
OB022-20-0030	Postavitev večnamenske lope v Senožetih (PP 2021)	25.345	01.01.2022	31.12.2022	0	25.345	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	25.345	0	0	0
OB022-21-0037	Ureditev večnamenskega prostora pri POŠ Senožeti	80.000	01.01.2022	31.12.2022	0	80.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	80.000	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2022	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	v EUR Po L. 2025
1805	Šport in prostochasne aktivnosti				0	95.000	180.000	320.000	0	0
18059001	Programi športa				0	15.000	130.000	270.000	0	0
OB022-19-0003	Ureditev športnega igrišča v Dolskem	40.000	01.01.2023	31.12.2023	0	0	40.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	0	40.000	0	0	0
OB022-19-0047	Ureditev kolesarske steze - povezava z Občino LJ	100.000	01.01.2023	31.12.2024	0	0	50.000	50.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	0	50.000	50.000	0	0
OB022-20-0015	Ureditev rekreacijske poti Zaboršt - Podgora	25.000	01.01.2023	31.12.2023	0	0	25.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	0	25.000	0	0	0
OB022-20-0017	Ureditev rekreacijske poti ob Kamniški Bistrici	230.000	01.01.2022	31.12.2024	0	15.000	15.000	200.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	15.000	15.000	200.000	0	0
OB022-20-0023	Postavitev downhill kolesarske proge	20.000	01.01.2024	31.12.2024	0	0	0	20.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	0	0	20.000	0	0
18059002	Programi za mladino				0	80.000	50.000	50.000	0	0
OB022-21-0026	Urejanje otroških igrišč in zamenjava igral 2022	80.000	01.01.2022	31.12.2022	0	80.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	80.000	0	0	0	0
OB022-21-0027	Urejanje otroških igrišč in zamenjava igral 2023	50.000	01.01.2023	31.12.2023	0	0	50.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	0	50.000	0	0	0
OB022-21-0028	Urejanje otroških igrišč in zamenjava igral 2024	50.000	01.01.2024	31.12.2024	0	0	0	50.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	0	0	50.000	0	0
19	IZOBRAŽEVANJE				10.000	25.000	500.000	500.000	0	0
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				10.000	25.000	500.000	500.000	0	0
19029001	Vrtci				10.000	25.000	500.000	500.000	0	0
OB022-19-0028	Širitev vrtca Dolsko	1.035.000	01.01.2021	31.12.2024	10.000	25.000	500.000	500.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				10.000	25.000	500.000	500.000	0	0
20	SOCIALNO VARSTVO				1.800	40.000	0	0	0	0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva				1.800	40.000	0	0	0	0
20049003	Socialno varstvo starih				1.800	40.000	0	0	0	0
OB022-20-0004	Dokumentacija za gradnjo doma starejših občanov	41.800	01.01.2020	31.12.2022	1.800	40.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				1.800	40.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	v EUR					
				Pred L. 2022	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Po L. 2025
Skupaj NRP:				766.000	6.670.345	2.095.000	2.065.000	50.000	230.000
PV-LS	PV - Lastna proračunska sredstva			652.200	3.412.885	1.945.000	1.985.000	50.000	230.000
PV-PPU	PV - Posredni proračunski uporabniki			13.800	171.400	150.000	0	0	0
Skupaj PV - Proračunski viri				666.000	3.584.285	2.095.000	1.985.000	50.000	230.000
OV-DO	OV - Druge občine			0	1.876.060	0	0	0	0
OV-DP	OV - Domači partnerji			0	610.000	0	0	0	0
OV-PPU	OV - Posredni proračunski uporabniki			100.000	600.000	0	80.000	0	0
Skupaj OV - Ostali viri				100.000	3.086.060	0	80.000	0	0

Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta



PRORAČUN
OBČINE DOL PRI LJUBLJANI
ZA LETO 2022
(1. branje)

Številka: 410-0003/2021-5
Datum: 23. 11. 2021

KAZALO

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE DOL PRI LJUBLJANI ZA LETO 2022	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	6
2.2. Zakon o računovodstvu.....	6
2.3. Zakon o finančni razbremenitvi občin	7
3. VRSTE PRORAČUNOV	7
4. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PREDLOGA PRORAČUNA	8
4.1 Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za leti 2022 in 2023	8
4.2 Dohodnina in finančna izravnava	8
5. KLASIFIKACIJE PRORAČUNA.....	9
6. SESTAVNI DELI OBČINSKEGA PRORAČUNA	10
6.1. Predlog občinskega proračuna z obrazložitvami	11
6.2. Letni program prodaje občinskega finančnega premoženja z obrazložitvami	11
6.3. Predlogi finančnih načrtov javnih skladov in agencij, katerih ustanovitelj je občina.....	11
6.4. Predlogi predpisov občine, ki so potrebni za izvršitev občinskega proračuna	11
6.5. Dokumenti, predloženi občinskemu svetu ob pripravi proračuna na podlagi ZJU in ZSPDSLS	12
7. OBRAZLOŽITEV PREDLOGA OBČINSKEGA PRORAČUNA.....	13
I. SPLOŠNI DEL	14
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI	14
70 – DAVČNI PRIHODKI	14
71 – NEDAVČNI PRIHODKI	15
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
55 - ODPLAČILA DOLGA	21
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	28
01 – POLITIČNI SISTEM	28
04 – SKUPANE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	30
07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	31
4000 – OBČINSKA UPRAVA	35
02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	35
04 – SKUPANE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	36
05 – ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	37
06 – LOKALNA SAMOUPRAVA	39
11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	43
13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	48
14 – GOSPODARSTVO	54
15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	56
16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	58
17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO	63
18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	65
19 – IZOBRAŽEVANJE	73
20 – SOCIALNO VARSTVO	77
22 – SERVISERANJE JAVNEGA DOLGA	83
23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	84
PRILOGA: II. POSEBNI DEL	86
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	87
A. BILANCA ODHODKOV PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI.....	88
3000 – ŽUPAN	88
4000 – OBČINSKA UPRAVA	89
PRILOGA: NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2022–2025	97

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE DOL PRI LJUBLJANI ZA LETO 2022

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.

V primeru, ko občina sprejme proračun za dve leti, sprejme dva odloka o proračunu.

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. Nanašajo se na:

- določitev višine splošnega dela proračuna in strukture posebnega dela proračuna (5. člen ZJF),
- izvrševanje proračuna:
 - pooblastila županu pri izvrševanju proračuna za posamezno leto (5. člen ZJF): prerazporejanje proračunskih sredstev - prerazporejanje pravic porabe (38. člen ZJF),
 - določitev še drugih namenskih prejemkov proračuna, ki niso naštetih v prvem odstavku 43. člena ZJF (43. člen ZJF),
 - višino prihodkov proračuna, ki se odvedejo v proračunsko rezervo (49. člen ZJF),
 - določitev zgornje meje sredstev proračunske rezerve, o uporabi katere na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča župan (49. člen ZJF),
 - določitev namenov in največjega obsega obveznosti, ki zahtevajo plačilo v naslednjih letih in jih lahko neposredni uporabnik prevzame v tekočem letu (51. člen ZJF) ter spreminjanje načrta razvojnih programov,
 - določbe o načinu porabe sredstev splošne proračunske rezervacije (42. člen ZJF),
- posebnosti upravljanja in prodaje finančnega premoženja države/občine:
 - določitev višine dolga, ki ga lahko župan delno ali v celoti odpiše, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve (77. člen ZJF),
- obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja:
 - višina zadolžitve občine za izvrševanje proračuna in izdanih poroštev občine posrednim uporabnikom in javnim podjetjem, katerih ustanoviteljica je občina, ter pogoje za izdajo poroštev (5. člen ZJF, 10. a in 10. e člen ZFO-1),
 - višina zadolžitve in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna (javni zavodi, javni skladi in agencije), javnih gospodarskih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, ter drugih pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv (10. g člen ZFO-1),
 - višina zadolžitve občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna (10. c člen ZFO-1).

3. PRILOGA

Priloga k poglavju je predlog Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2022.

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 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.

Iz vsebine proračunskega priročnika za sestavo občinskih proračunov za leti 2022 in 2023 je razvidno, da zasleduje cilje izvajanja proračunske reforme, ki jo Ministrstvo za finance izvaja od leta 1999 dalje, in sicer usklajitev 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.

Od leta 2006 dalje občine uporabljajo 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 (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US; v nadaljevanju: ZJF),
- Zakon o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15 in 177/20 – popr.; v nadaljevanju: ZFisP),
- Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07), ki se na podlagi 45. člena Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št. 54/10 in 35/18) uporablja za pripravo proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00),
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05-popr., 138/06 in 108/08),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00)

Pri pripravi občinskega proračuna je treba upoštevati tudi podzakonski predpis Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE; v nadaljevanju: ZR), in sicer:

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16 75/17, 82/18, 79/19 in 10/21).

V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov, morajo občine upoštevati:

- Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16; v nadaljevanju: UEM),
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04; v nadaljevanju: ZSDrP).

Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, občine upoštevajo:

- 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 – ZIUPOPĐVE); v nadaljevanju: ZJU).

Pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem, občine upoštevajo:

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18; v nadaljevanju: ZSPDSL-1) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18).

Pri načrtovanju in izvrševanju zadolževanja, občine upoštevajo:

- Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin (Uradni list RS, št. 108/21),
- Pravilnik o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin (Uradni list RS, št. 3/13).

Poleg navedenih pravnih podlag, pa morajo občine pri samem izvrševanju proračunov upoštevati tudi:

- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE in 189/20 – ZFRO; v nadaljevanju ZFO-1),
- vsakokratno veljavni Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije.

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, poročta 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 poročtev, 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

Bistven vpliv na proračune občin ima v Uradnem listu RS št. 189/20 objavljen Zakon o finančni razbremenitvi občin (ZFRO), ki je s 1. januarjem 2021 za občine prinesel nekaj bistvenih sprememb. Z vidika financiranja občin je tako posegel v Zakon o financiranju občin (ZFO-1) v delih, ki se nanašajo na:

- uvedbo sredstev za uravnoteženje razvitosti občin (nov 15. a člen ZFO-1),
- zadolževanje občin (nov prvi in drugi odstavek 10. a člena ZFO-1),
- uvedbo sofinanciranja uresničevanja pravic stalno naseljene romske skupnosti (nov 20. a člen ZFO-1),
- ukinitvev financiranja občinskih investicij z nepovratnimi in povratnimi sredstvi preko Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (črtana drugi odstavek 21. člena ZFO-1 in 23. člen ZFO-1),
- spremembo določbe, ki se nanaša na sofinanciranje skupnih občinskih uprav (sprememba četrtega odstavka 26. člena ZFO-1).

Posamezne vrste dosedanjih obveznosti občin pa so na podlagi ZFRO postale obveznost državnega proračuna in sicer s spremembami:

- Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
- Zakona o socialnem varstvu,
- Stanovanjskega zakona,
- Zakona o gasilstvu.

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.

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**.

Prav tako mora občinski svet pred začetkom leta, na katerega se sprejeti proračun nanaša, sprejeti **spremembe občinskega proračuna**. Če spremembe proračuna niso sprejete pred začetkom leta, na katerega se že sprejeti proračun nanaša, se izvršuje sprejeti proračun.

Če se proračun oziroma spremembe proračuna v teku proračunskega leta ne uravnotežijo, kljub izvajanju ukrepov iz 40. člena ZJF, mora župan predlagati **rebalans proračuna**.

Določbe 13. a člena ZJF tudi občinam omogočajo pripravo in sprejetje proračuna za dve leti. Navedeni člen sicer določa, da lahko župan predloži občinskemu svetu skupaj s predlogom proračuna za naslednje proračunsko leto tudi predlog proračuna za leto, ki temu sledi, le znotraj mandatnega obdobja, za katero je bil občinski svet izvoljen. Vendar **na podlagi 56. člena ZIPRS2122 (enaka določba tudi v predlogu ZIPRS2223) lahko župan, ne glede na 13. a člen ZJF, predloži občinskemu svetu skupaj s predlogom proračuna za naslednje proračunsko leto tudi predlog proračuna za leto, ki temu sledi, tudi zunaj mandatnega obdobja**, za katero je bil občinski svet izvoljen.

4. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PREDLOGA PRORAČUNA

4.1 Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za leti 2022 in 2023

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 2022 in 2023 in s tem tudi proračunov občine za leti 2022 in 2023 je Jesenska napoved gospodarskih gibanj Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj. Podatki so prikazani v tabeli Globalni makroekonomski okvir razvoja Slovenije objavljeni na spletni strani Ministrstva za finance (www.gov.si teme/financiranje-obcin/).

V zvezi s stroški dela velja, da nanje vplivajo predvsem obveznosti do zaposlenih na podlagi zakonskih predpisov, ki urejajo plače in druge stroške dela v javnem sektorju, sporazumov in kolektivnih pogodb dogovorjenih med Vlado RS in sindikati javnega sektorja ter deloma tudi učinki kadrovske politike posameznega organa. Obveznosti z naslova stroškov dela v letu 2022 bodo v povprečju nekoliko višja kot v preteklem letu (seveda brez upoštevanja izrednih izplačil povezanih z epidemijo), predvsem zaradi višjih obveznosti, ki so bile sprejete v letu 2021 in vplivajo na višino tovrstnih izdatkov v prihodnjih letih. Tako so na podlagi Dogovora o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021 (Uradni list RS, št. 88/2021 z dne 3. 6. 2021), ki je bil sklenjen med Vlado RS in sindikati javnega sektorja, višja nekatera povračila zaposlenim (prevoz na delo in z dela, kilometrina, prehrana, ipd).

Dodatno na rast v tem letu vpliva tudi učinek spremembe Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 121/2021 z dne 23. 7. 2021). 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.

4.2 Dohodnina in finančna izravnava

Za pripravo občinskih proračunov občine potrebujejo tudi podatke o dohodnini in finančni izravnavi, ki ju je potrebno izračunati na podlagi ZFO-1.

Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža prebivalcev, starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine. Za izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe (dohodnina) je potrebno ugotoviti tudi primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz dohodnine za financiranje primerne porabe. Vir za financiranje primerne porabe je 54 % dohodnine, vplačane v predpreteklem letu pred letom, za katero se izračuna skupna primerna poraba občin. Med občine se razdeli najprej v višini 70 % vsem občinam enako, ostalih 30 % dohodnine ter del od 70 % dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70 % dohodnine in primernim obsegom sredstev za financiranje primerne porabe. Kot dodatna solidarnostna izravnava se občinam razdeli razlika med dohodnino in prihodki od 70 % dohodnine in solidarnostne izravnave in sicer le-ta pripada občinam, katerih primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe je nižji od primerne porabe.

Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki za financiranje primerne porabe (dohodnina) ne more financirati svoje primerne porabe.

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

Na podlagi 14., 15.a in 16. člena Zakona o financiranju občin nas je Ministrstvo za finance dne 1. 10. 2021 z dopisom št. 4101-20/2021/1 seznanilo s predhodnimi podatki o izračunu primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave in sredstev za uravnoteženje razvitosti občin za leti 2022 in 2023.

V 58. členu predloga ZIPRS2223 je povprečnina **za leto 2022 predlagana v višini 645 eura in za leto 2023 v višini 647 eura.**

Skupna primerna poraba občin, izračunana na podlagi predlaganih povprečnin, znaša 1.324.874.996 eurov za leto 2022 in 1.328.983.135 eurov za leto 2023.

Sredstva za uravnoteženje razvitosti občin se občinam za vsako proračunsko leto zagotovijo v višini šestih odstotkov skupne primerne porabe občin, tako znašajo 79.492.500 eurov za leto 2022 in 79.738.988 eurov za leto 2023. **Občini Dol pri Ljubljani v letu 2022 pripada 96.481 evrov iz naslova sredstev za uravnoteženje razvitosti občin, v letu 2023 pa 81.698 evrov.**

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.

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).

Ekonomsko klasifikacijo 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. Programska klasifikacija je že od 2006 dalje tudi podlaga za poročanje občin o prejemkih in izdatkih občin na podlagi 27. člena 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 upošteva.

6. SESTAVNI DELI OBČINSKEGA PRORAČUNA

Na podlagi 13. člena ZJF župan predloži občinskemu svetu:

- 1) predlog občinskega proračuna z obrazložitvami,
- 2) program prodaje občinskega finančnega premoženja za prihodnje proračunsko leto, ki je potrebna zaradi zagotavljanja prejemkov proračuna, z obrazložitvami,
- 3) predloge finančnih načrtov za prihodnje proračunsko leto javnih skladov in agencij, katerih ustanovitelj je občina, z obrazložitvami,
- 4) predloge predpisov občine, ki so potrebni za izvršitev predloga občinskega proračuna.
- 5) dokumenti ob pripravi proračuna na podlagi ZJU in ZSPDSL (kadrovski načrt, načrt ravnanja z nepremičnim in s premičnim premoženjem)

6.1. Predlog občinskega proračuna z obrazložitvami

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 2022-2025.

V splošnem in posebnem delu proračuna se prikažejo ocena realizacije (oziroma realizacija, če je le-ta v času priprave proračuna že znana), prejemkov in izdatkov za preteklo leto, ocena realizacije prejemkov in izdatkov za tekoče leto in načrt prejemkov in izdatkov za prihodnje leto. **Predmet sprejemanja v občinskem svetu je samo načrt prejemkov in izdatkov za prihodnje proračunsko leto.**

6.2. Letni program prodaje občinskega finančnega premoženja z obrazložitvami

Vsebina programa prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja pojasnjuje, kaj namerava občina v prihodnjem letu prodati, in sicer upošteva 80. č člen ZJF. Ta program določa spremembe v bilanci stanja občinskega finančnega premoženja.

Kupnina od prodaje kapitalskih naložb in vlog je namenski prejemek občinskega proračuna, saj se lahko na podlagi 74. člena ZJF uporabi za odplačila dolgov v računu financiranja ali za nakup novega stvarnega in finančnega premoženja države oziroma občine, če presega obseg sredstev, potrebnih za odplačilo dolgov v računu financiranja, ali če ni glavnice dolga, ki zapadejo v plačilo v proračunskem letu ter za plačilo stroškov pripravljanih dejanj za prodajo kapitalske naložbe in drugih stroškov, povezanih s prodajo naložbe.

Občina Dol pri Ljubljani v letu 2022 ne načrtuje prodaje občinskega finančnega premoženja oz. novih kapitalskih naložb.

6.3. Predlogi finančnih načrtov javnih skladov in agencij, katerih ustanovitelj je občina

Javni skladi in agencije, katerih ustanovitelj je občina, predložijo predloge finančnih načrtov z obrazložitvami za finance pristojnemu organu občinske uprave, ki jih hkrati s predlogom občinskega proračuna predloži županu, ta pa občinskemu svetu. Občina Dol pri Ljubljani ni ustanoviteljica javnega sklada oz. agencije.

6.4. Predlogi predpisov občine, ki so potrebni za izvršitev občinskega proračuna

V odvisnosti od ocenjenih prihodkov župan predlaga tudi predloge predpisov občine, ki so potrebni za izvršitev predloga občinskega proračuna. Če občina v predlogu proračuna predvideva povečanje določenih prihodkov, ki imajo podlago v spremembi predpisa, potem mora občinskemu svetu hkrati s predlogom proračuna predložiti tudi predlog predpisa, s katerim bo omogočena realizacija predvidenih prihodkov (na primer: predlog odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča oziroma predlog sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča)

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

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.

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. Predlog kadrovskega načrta mora biti usklajen s predlogom proračuna.

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

Kupnina, najemnina in odškodnina za občinsko stvarno premoženje se skladno z 80. členom ZJF uporabijo samo za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja občine. S tem je določen namen uporabe teh prihodkov proračuna. Stvarno premoženje občine je pri tem mišljeno v najširšem smislu, to je stvarno premoženje, ki je v upravljanju pri neposrednih in posrednih uporabnikih občinskega proračuna ali drugih pravnih oziroma fizičnih osebah. S tem je preprečeno, da bi občina zmanjševala svoje stvarno premoženje in porabljala sredstva za druge namene.

Ravnanje, ki zajema pridobivanje, razpolaganje, upravljanje in najemanje stvarnega premoženja, s stvarnim premoženjem občin ureja ZSPDSLS-1. Na podlagi drugega odstavka 24. člena ZSPDSLS-1 občinski svet na predlog župana sprejema **načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem**. Občinski svet lahko odloči, da načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem pod določeno vrednostjo sprejme župan. Na podlagi drugega odstavka 25. člena ZSPDSLS-1 občinski svet na predlog župana sprejema tudi **načrt ravnanja s premičnim premoženjem**. Občinski svet lahko odloči, da načrt ravnanja s premičnim premoženjem sprejme župan. 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.

Občinski svet sprejema načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine in načrt ravnanja s premičnim premoženjem občine kot samostojna dokumenta. 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 obrazložitev 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:

- 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 obrazložitev 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, transferne prihodke in prejeta sredstva iz Evropske unije. Na strani odhodkov se izkazujejo vsi 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.

PRIHODKI PRORAČUNA

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 2022 so načrtovani v višini 6.602.431 EUR. Podrobneje so razčlenjeni v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna.

Struktura prihodkov občinskega proračuna na nivoju K2 za leto 2022 je naslednja:

- **70 - Davčni prihodki: 5.229.150 EUR**
- **71 - Nedavčni prihodki: 1.056.200 EUR**
- **74 - Transferni prihodki: 317.081 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**4.037.700 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 v znesku 645,00 EUR na občana (izračun za 6.260 občanov).

703 - Davki na premoženje**1.045.450 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 2021 znašala 551.043,42 EUR, odločbe so bile odposlane v oktobru 2021, plačilo pa je predvideno v štirih obrokih in sicer je rok plačila 3. ter 4. obroka predviden v letu 2022, kar predstavlja skupaj 273.535,82 EUR. Razliko prihodkov iz leta 2021 se torej načrtuje v letu 2022 skupaj z odmero za leto 2022 in bo glede na preteklo rast NUSZ prihodkov (2 % inflacija) znašala okoli 562.000 EUR.

704 - Domači davki na blago in storitve**131.000 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**15.000 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**33.200 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**642.500 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.

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 izvorni javnofinančni prihodki, pač pa predstavljajo transfer sredstev iz drugih blagajn javnega financiranja.

Tovrstni prihodki niso izvorni 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**221.481 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 (Uradni list, št. 189/2020) le-te prejmejo 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 2022 prinaša 96.481 EUR.

Država v letu 2022 napoveduje javne razpise za sredstva za trajnostni razvoj in okrevanje (za investicije v sanacije plazov in cest, gradnje kanalizacije in vodovodov), v proračunu in načrtu razvojnih projektov so predvidena sofinanciranja itd.

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU in iz drugih držav**95.600 EUR**

Načrtovana so namenska sredstva iz državnega proračuna iz EU projektov, ki predstavljajo sredstva kohezijske ter kmetijske in ribiške politike finančne perspektive 2014-2020.

Odhodke za financiranje skupnih evropskih politik je treba načrtovati v okviru NRP (razen, če je uporaba sredstev drugače urejena npr. izvajanje finančnih instrumentov). Aktivnosti, ki se (so)financirajo iz navedenih proračunskih postavk se načrtujejo v okviru projektov, saj so s projekti povezani atributi projektov, ki vsebujejo informacije o posameznih skladih programskega obdobja ter prednostnih oseh in naložbah.

ODHODKI PRORAČUNA

Odhodki proračuna so v letu 2022 so načrtovani v višini 8.189.005 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 2022 je naslednja:

– 40 - Tekoči odhodki:	2.116.220 EUR
– 41 - Tekoči transfere:	2.559.100 EUR
– 42 - Investicijski odhodki:	3.489.085 EUR
– 43 - Investicijski transfere:	24.600 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 372.570 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 67.220 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 1.456.430 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, izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila opreme, plačila potnih stroškov 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.

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

403 - Plačila domačih obresti**10.000 EUR**

Planirani so enoletni odhodki za plačilo domačih obresti za najeti kredit za poplačilo oz. odkup Vrtca Dol.

409 - Rezerve**210.000 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 – TEKOČI 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**55.000 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. Najpogosteje 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**1.507.200 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**200.000 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**796.900 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 so sredstva, ki so namenjena povečanju ali ohranjanju stvarnega premoženja občine. 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**3.489.085 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

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 ravnem 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.

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).

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.

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

V okviru podskupine se izkazujejo investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, pa drugim prejemnikom teh sredstev (nepridobitnim organizacijam in ustanovam).

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 14.600 EUR

V okviru podskupine se izkazujejo investicijski transferi neposrednim in posrednim proračunskim uporabnikom, ki vodijo poslovne knjige v skladu s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (javni zavodi).

PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ

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 2022 proračunski primanjkljaj znaša 1.586.574 EUR. Pri preverjanju uravnoteženosti proračuna smo upoštevali neto financiranje in predvideno stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2021 v višini 1.800.000 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 porabljenega sredstva danih posojil ter porabljenega 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 finančnih terjatev in naložb v letu 2022 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 letu 2022 zadolževanje ni predvideno.

55 - ODPLAČILA DOLGA

Na kontih skupine 55 se izkazujejo odplačila glavnice od domačega dolga na osnovi najetih kreditov ali z izdajo vrednostnih papirjev. Konti v tej skupini so razčlenjeni po vrstah kreditodajalcev.

Na podlagi razpeta v zadevi *Energoplan – plačevanje najemnine za Vrtec Dol* – je Občina septembra 2021 odpisala sodno poravnavo in v ta namen najela dolgoročni kredit pri poslovni banki z dobo odplačevala 15 let.

550 - Odplačila domačega dolga**210.000 EUR**

Za leto 2022 se predvideva odplačilo dolga (kredita) banki SKB v višini 210.000 EUR (12 glavnice po 17.500 EUR).

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA**1.800.000 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 na koncu tekočega leta, se uporabijo za financiranje izdatkov proračuna prihodnjega leta (izjema so samo namenska sredstva iz 43. člena ZJF).

Na podlagi sedmega odstavka 2. člena ZJF mora biti proračun uravnotežen med prejemki in izdatki. To pomeni, da morajo biti v vseh treh bilancah proračuna skupaj (bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja), celotni prejemki proračuna usklajeni s celotnimi izdatki proračuna. Tako je dovoljen primanjkljaj v bilanci prihodkov in odhodkov, ki pa se mora pokriti s prihodki iz računa finančnih terjatev in naložb oziroma iz računa financiranja ter z upoštevanjem stanja sredstev na računih ob koncu preteklega leta.

Za znesek prenesenih sredstev oziroma stanja sredstev na računih iz preteklih let, ki je lahko pozitivno, nič ali negativno, se spremeni višina izdatkov proračuna. Uravnoteženost proračuna se preveri tako, da se primerja stanje sredstev na računih iz preteklih let in povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih proračuna tekočega leta.

Občina bo v leto 2022 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.

Ocenjeno stanje sredstev na računu na dan 31. 12. 2021 znaša 1.800.000 EUR.

PRILOGA: I. SPLOŠNI DEL

Priloga k poglavju je Splošni del proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2022.

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,
- proračunske postavke in
- proračunske vrstice (proračunske postavke – konte oziroma podkonte).

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 določajo nadaljnjo členitev v skladu s predpisi in svojimi potrebami.

Temeljna enota za izvrševanje proračuna je **proračunska vrstica**, to je konto ali podkonto (odvisno, na katerem nivoju je proračun sprejet). Gre za je del proračunske postavke, ki v skladu s predpisanim kontnim načrtom natančno določa ekonomski namen izdatkov proračunske postavke in je temeljna enota za izvrševanje proračuna. To pomeni, da se na tem nivoju izvajajo med letom tudi vse prerazporeditve v finančnih načrtih posameznih neposrednih uporabnikov, ki so dovoljene z odlokom o proračunu občine.

2. OBRAZLOŽITEV ODHODKOV PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI

1000 – OBČINSKI SVET

01 – POLITIČNI SISTEM

37.000 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 referendumi 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

0101 – POLITIČNI SISTEM

37.000 EUR

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. V letu 2022 so predvidena tudi sredstva za volitve župana in predstavnikov občinskega sveta.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 – Dejavnost občinskega sveta

01019002 – Izvedba in nadzor volitev in referendumov

01019001 – Dejavnost občinskega sveta

17.000 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

15.000 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

2.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovane so sejnine ter dodatki za delo komisij in delovnih odborov občine. V stroške so vključeni tudi neposredni materialni stroški za delo kot so reprezentanca, potni in drugi stroški, ki se povrnejo imenovanim članom.

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.

01019002 – Izvedba in nadzor volitev in referendumov**20.000 EUR**

Opis podprograma

Občinska volilna komisija izvaja naloge pri izvedbi lokalnih volitev.

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

Dolgoročni cilj podprograma je kakovostno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru izvedbe in nadzora volitev.

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

Izvedbeni cilj podprograma je zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo Občinske volilne komisije.

10010 – Volitve župana in občinskega sveta**20.000 EUR**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdatki so povezani s pisarniškim materialom in storitvami, najemninami in zakupninami za druge objekte, sejnine udeležencem odborov in drugi operativni odhodki.

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 porabe so planirana na porabi preteklih let.

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 občanom in organizacijam 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 in realizacije proračunske postavke prejšnjih let.

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 ohraniti 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

8.500 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

8.500 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 nesmotrnosti 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, smotrno 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

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.

20002 – Stroški revizije**3.500 EUR**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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 iz preteklih let.

3000 – ŽUPAN**01 – POLITIČNI SISTEM****66.690 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 itd.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 – Politični sistem

0101 – POLITIČNI SISTEM

66.690 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

01019003 – Dejavnost župana in podžupanov

66.690 EUR

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

66.690 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva te postavke so namenjena za plače in druge prejemke župana, ki poklicno opravlja to funkcijo. Sredstva so planirana v višini plačnega razreda, ki je določen za župane. Podžupanja opravlja funkcijo nepoklicno, zato ji pripada plačilo največ v višini 50 % plače, če bi funkcijo opravljal poklicno. Sredstva so namenjena tudi za izplačilo dodatkov, 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

Izračuni predlogov pravic porabe so predlagani na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju - Priloga 1 in 3, 34.a. člena Zakona o lokalni samoupravi, 4. člena Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine in ocena realizacije iz preteklih let.

04 – SKUPANE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 161.000 EUR

Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema vse tiste storitve, ki jih opravlja občinska uprava v imenu župana, in sicer področje obveščanja domače in tuje javnosti (občinsko glasilo), izvedba participativnega proračuna ter priprava letnega občinskega koledarja.

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 161.000 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 priprava občinskega koledarja.

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

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 161.000 EUR

Opis podprograma

Podprogram zajema aktivnosti na področju obveščanja širše javnosti o delu župana, občinskega sveta in njegovih delovnih teles, nadzornega odbora, občinske uprave, krajevnih skupnosti in širše javnosti o vseh dogodkih in aktualnih zadevah na območju občine v obliki občinskega glasila, izvedbo participativnega proračuna ter pripravo in tisk občinskega koledarja za prihodnje leto.

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 občinskega glasila Pletenice in vključuje urednikovanje, lektura, oblikovanje in tisk. Letni cilj je tudi izvedba razpisa participativnega proračuna za naslednje leto. Cilj je tudi oblikovati in natisniti občinski koledar ter zagotoviti distribucijo v vsa gospodinjstva.

30010 – Občinsko glasilo

35.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2022 so načrtovani izidi 12 števil občinskega glasila Pletenice in s tem povezani stroški urednika, lektorja, oblikovalca in tiska (naklada 2.500 kos/mesec).

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 in tiskarjem.

30011 – Participativni proračun

121.000 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.

V prvem branju predloga proračuna je v okviru postavke rezerviranih tudi 120.000 EUR za izvedbo projektov, ki bodo dokončno potrjeni in v NRP umeščeni pred drugim branjem predloga proračuna.

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

5.000 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 (izbranih na javnem fotografskem natečaju), oblikovanja 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

Ocena na podlagi realiziranih stroškov preteklega leta.

07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

171.000 EUR

Opis področja proračunske porabe

Področje zajema eno izmed temeljnih nalog občine, ki se odraža v skrbi za posameznikovo varnost in varnost celotne družbene skupnosti. Zajema naloge občine na področju civilne organizacijske 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 (krajšanje odzivnega časa, povečevanje usposobljenosti in opremljenosti, izboljševanje sodelovanja med službami ter izboljševanje 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

171.000 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 zaščite 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 zaščite za opravljanje nalog zaščite in reševanja v občini. Kazalec uspešnosti je doseganje ciljev, ki se kaže predvsem pri posredovanjih gasilskih enot in enot civilne zaščite 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

32.000 EUR

Opis podprograma

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

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. Med dolgoročne cilje sodi tudi ureditev primernih in ustreznih prostorov za shranjevanje opreme in delovanje služb in enot civilne zaščite.

Pri doseganju dolgoročnih ciljev pripravljenosti sistema zaščite, reševanja in pomoči se izvajajo aktivnosti, kot je usposabljanje članov Štaba civilne zaščite ter osnovno opremljanje Štaba civilne zaščite. 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 zaščite, izdelovanje ocen ogroženosti, izdelovanje načrtov zaščite in reševanja, organiziranje, opremljanje, usposabljanje in pripravlanje občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč.

30020 – Civilna zaščita

22.000 EUR

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

OB022-21-0014, Opremljanje štaba civilne zaščite 2022

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

Ocena realizacije na podlagi preteklih let in predloženega finančnega načrta CZ za leto 2022.

30021 – Covid-19

10.000 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 (2. polovica leta).

07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

139.000 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

45.000 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

OB022-21-0017, Nakup opreme za GZ Dol-Dolsko 2022

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 s pogodbo z Gasilsko zvezo Dol-Dolsko.

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 in registracij intervencijskih vozil.

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 prometa 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 **156.300 EUR**

Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema vse tiste storitve, ki jih občinska uprava izvaja za svoje tekoče delovanje, 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 pristojnosti občine

0403 – Druge skupne administrativne službe

0403 – DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE**156.300 EUR**

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 (predvsem z 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 **156.300 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 **152.700 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), objekt občinskega urada, 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.

619070 – Vaško jedro pri Sv. Križu (PP 2020) **3.600 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.

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**
15.000 EUROpis 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 transparentno, strokovno in učinkovito izvajanje načrtovanih razvojnih nalog in projektov, ki jih izvaja regionalna razvojna agencija..

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

**06019001 – Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter
strokovna pomoč lokalnim organom in službam**
15.000 EUROpis 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 – Regijsko planiranje, LUR in RDO

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 koordinatorja 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

10.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Država spodbuja občine k pripravi strategij in dolgoročnih strateških načrtov na lokalni ravni. V letu 2021 je bila pripravljena turistična strategija, v letu 2022 pa se predvideva začetek priprave prometne in gospodarske strategije, ki bosta 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 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.

0603 – DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE

931.530 EUR

Opis glavnega programa

Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave. Glavni program zajema zagotavljanje človeških faktorjev in primernih materialnih 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

656.530 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 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

388.200 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 13 javnih uslužbencev, vključno z direktorjem občinske uprave, načrtuje pa se zaposlitev vsaj še 1 javnega uslužbenca v začetku leta 2022.

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 začasno 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 2022 in ocena porabljenih sredstev za pretekla leta.

40011 – Izdatki za blago in storitve

207.330 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 ob selitvi v nove prostore.

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-21-0031, Nakup opreme za potrebe občinske uprave 2022

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, dodatki in prispevki delodajalca

37.600 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, redar (načrtuje se zaposlitev dodatnega redarja) in svetovalec na področju civilne zaščite in reševanja. Sredstva zajemajo izplačilo plač, prispevke delodajalca, dodatke in druge prejemke vezane 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

23.400 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, in sicer 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 SOU občin Dol pri Ljubljani, Litija, Šentrupert in Šmartno pri Litiji za leti 2022 in 2023.

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

275.000 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

260.000 EUR

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-19-0076, Ureditev prostorov občinske uprave, Dol 18

621007 – Nakup kombija za potrebe terenskih delavcev

15.000 EUR

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-21-0007, Nakup kombija za potrebe terenskih delavcev

11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

289.500 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 področja proračunske porabe

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

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 živilnorskih 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

11029001 – Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

11029002 – Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

11029001 – Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu**61.000 EUR**

Opis podprograma

Podprogram zajema podporo za prestrukturiranje in prenavo kmetijske proizvodnje (v obliki dotacij in/ali v obliki subvencioniranih storitev).

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

Dolgoročni cilj podprograma je spodbujanje investicij na področju primarnega kmetijstva. Dolgoročni cilji podprograma se nanašajo tudi na izboljšanje kakovosti in konkurenčnosti produktov v kmetijskem sektorju, zmanjšanje proizvodnih stroškov, spodbujanje trajnostnega razvoja kmetijstva in spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, 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

Izvedba letnega javnega razpisa, dodelitev pomoči, spremljanje namenske porabe dodeljenih pomoči.

40020 – Kmetijstvo**41.000 EUR**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena so sredstva za izvajanje strukturnih ukrepov v kmetijstvu, in sicer za izvedbo letnega javnega razpisa za spodbujanje investicij na področju primarnega kmetijstva.

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-19-0005, Sofinanciranje ukrepov v kmetijstvu (JR)

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

Ocena.

40024 – Vzdrževanje poljskih poti

5.000 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.

621038 – Komasacija kmetijskih zemljišč

15.000 EUR

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-21-0038, Izvajanje komasacijskih postopkov

11029002 – Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

217.500 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. Prijavitelji in projektni partnerji iz območja LAS lahko sredstva črpajo iz že do sedaj poznane programa LEADER, pa tudi iz tako imenovanega instrumenta CLLD (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost). Ta poleg sredstev, namenjenih za program LEADER, zajema tudi sredstva iz skladov za regionalni razvoj.

Na podlagi dodeljenih sredstev LAS Srce Slovenije pripravi javni poziv, ki se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Sredstva za sofinanciranje bo za izvajanje lokalnega razvoja LAS-u dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Ministrstvo za gospodarski razvoj v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

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

Dolgoročni cilj podprograma pridobiti državna in evropska sredstva za sofinanciranje podpornih investicij za razvoj podeželja, izobraževanj in usposabljanj za vse deležnike.

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

Prijava novih projektov na javne razpise in izvajanje aktivnosti v okviru odobrenih operacij.

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 ob podpisu pogodbe o sodelovanju.

619062 – Vegova pot v šolo (EKSRP) 1.900 EUR

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

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

620011 – Park življenja (EKSRP) 89.500 EUR

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-20-0011, Park življenja (EKSRP)

620012 – Čebelja pravljica (EKSRP) 66.100 EUR

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-20-0012, Čebelja pravljica (EKSRP)

620019 – Program razvoja podeželja 50.000 EUR

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-20-0019, Projekti razvoja podeželja ESRR (JR LAS)

1103 – SPLOŠNE STORITVE V KMETIJSTVU 6.000 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 6.000 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 zakonodajo, in sicer njihova oskrba ter zmanjšanje števila kotitev potepuških živali (sterilizacija).

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 5.000 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 usmrtitev 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.

40221 – Subvencioniranje sterilizacije mačk, psičk

1.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideni so stroški sofinanciranja sterilizacije mačk (in psičk). Občina bo z izbranim izvajalcem sklenila pogodbo, kjer bo določen fiksni znesek sofinanciranja sterilizacije.

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

Strošek je praktično nedoločljiv, saj ni mogoče vnaprej vedeti, koliko lastnikov se bo v enem letu odločilo za sterilizacijo živali. Postavka temelji na realizaciji preteklih let.

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 izdelata 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

2.130.300 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 boljše 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

2.130.300 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 razsvetljava, 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

13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

380.000 EUR

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 zmožljivosti 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

235.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunski postavki je vključeno redno vzdrževanje celotne občinske infrastrukture, med katero štejemo lokalne ceste, javne poti, nekategorizirane 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

120.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunski postavki je vključeno tekoče vzdrževanje občinske infrastrukture, med katero štejemo lokalne ceste, javne poti, nekategorizirane in kategorizirane ceste, krožišča, avtobusna postajališča, mostove, vzdrževanje plazov idr. Sredstva so namenjena manjšim vzdrževalnim projektom, ki niso v domeni koncesijskega izvajalca. Vključeni so tudi stroški čiščenja propustov.

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 dodatnih vzdrževalnih del preteklih let.

40028 – Vzdrževanje javnih površin

25.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunski postavki je predvideno tekoče vzdrževanje občinskih javnih površin, med katere štejemo košnjo trave v parkih in na otroških igriščih, vzdrževanje dreves (obrez krošenj), urejanje dovozov in podobno. Sredstva so namenjena manjšim vzdrževalnim projektom.

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 dodatnih vzdrževalnih del preteklega leta.

13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1.505.000 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 in širitev ceste **200.000 EUR**

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

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

619037 – Cesta Beričevo - Brinje **100.000 EUR**

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-19-0037, Rekonstrukcija cestišča Beričevo - Brinje

619039 – Zavijalni pas Laze s pločnikom **150.000 EUR**

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-19-0039, Zavijalni pas pred žel. prehodom Laze s pločnikom

619041 – Pločnik Dolsko **400.000 EUR**

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-19-0041 - Pločnik Dolsko

619052 – Cesta od rolkarskega parka proti križišču Korant **50.000 EUR**

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-19-0052, Obnova ceste od rolk. parka proti križišču Korant

619054 – Most čez Stajski potok, Senožeti **20.000 EUR**

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-19-0054, Obnova mostu čez Stajski potok v Senožetih

619056 – Most čez Mlinščico, Videm **10.000 EUR**

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-19-0056, Obnova mostu čez Mlinščico na Vidmu

620001 – Pločnik Senožeti	95.000 EUR
----------------------------------	-------------------

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

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

620003 – Prenova cestišča (Senožeti 33 - 33b)	30.000 EUR
--	-------------------

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-20-0003 – Asfaltiranje ceste Senožeti 33 - 33b (100 m)

620029 – Sanacija ceste v Lazah (PP 2021)	30.000 EUR
--	-------------------

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

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

621001 – Prenova cestišča (Osredke 17 - 33)	130.000 EUR
--	--------------------

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

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

621004 – Zavijalni pas Dolsko	70.000 EUR
--------------------------------------	-------------------

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-21-0004, Rekonstrukcija zavijalnega pasu Dolsko

621009 – Brežina v Lazah	60.000 EUR
---------------------------------	-------------------

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-21-0009, Sanacija brežine v Lazah

621012 – Skalni podor v Zagorici pri Dolskem	120.000 EUR
---	--------------------

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-21-0012, Sanacija sklanega podora in ceste v Zagorici

621033 – Cesta Dolsko 93 - 93b	40.000 EUR
---------------------------------------	-------------------

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-21-0033, Obnova cestišča Dolsko 93-93b

13029003 – Urejanje cestnega prometa	131.000 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 **30.000 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

Projekt ni uvrščen v NRP.

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

Pogodbe z izvajalci javnega potniškega prevoza.

619078 – Parkirišče pri POŠ Dolsko **10.000 EUR**

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-19-0078, Ureditev parkirišča pri POŠ Dolsko

619079 – Električne polnilnice **30.000 EUR**

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-19-0079, Vzpostavitev elektropolnilnic (MI)

621023 – Oprema za ureditev (ob)cestnega prometa **60.000 EUR**

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-21-0023, Nakup opreme za ureditev (ob)cestnega prometa 2022

13029004 – Cestna razsvetljava**114.300 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 razsvetlavo 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 ozirom 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.

40040 – Cestna razsvetljava**85.000 EUR**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavko so vključeni vsi izdatki za tekoče in investicijsko vzdrževanje cestno razsvetlavo. 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 razsvetlavo 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)**20.000 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)

14 – GOSPODARSTVO**5.000 EUR**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.

40447 – TIC

5.000 EUR

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 integralnih turističnih produktov, trajnostnega razvoja turizma, uveljavljanja javno-zasebnega partnerstva z namenom pospeševanja aktivnega razvoja turizma in operativnega izvajanja določenih projektov in programov.

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

Izhodišče za planiranje sredstev temelji obsegu aktivnosti iz prejšnjih letih.

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 povezane 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**658.940 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**53.940 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 zmanjšanju 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, priprava projektne dokumentacije za zbirni center za odpadke in sofinanciranje nakupa sistema za sejanje stabilata na RCERO Ljubljana.

40051 – Ekološki otok, ravnanje z odpadki

10.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V programu so sredstva za tekoče urejanje ekološkega otoka v Zagorici, sredstva za izvedbo spomladanske čistilne akcije in drugi operativni odhodki vezani na odvoz in ravnanje z odpadki.

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.

619060 – Zbirni center za odpadke

20.000 EUR

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-19-0060, Gradnja zbirnega centra za odpadke

621040 – Sistem za sejanje stabilata na RCERO Ljubljana

23.940 EUR

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-21-0040, Sofinanciranje sistema za sejanje stabilata: RCERO

15029002 – Ravnanje z odpadno vodo

605.000 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 omrežji v strnjenih naseljih.

40078 – Vzdrževanje kanalizacije, odpadne vode, čistilne naprave

75.000 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.

619020 – MKČN POŠ Dolsko

40.000 EUR

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-19-0020, Nakup MKČN za POŠ Dolsko

619053 – Cesta in kanalizacija Videm

430.000 EUR

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-19-0053 Rekonst. ceste in gradnja kanalizacije Videm 35 - 48

620006 – Javna kanalizacija Senožeti

60.000 EUR

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-20-0006, Priprava projektne dokumentacije za kanalizacijo Senožeti

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

476.900 EUR

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 premišljeno skrbi za razvoj in načrtovanje poselitve v prostoru in infrastrukturno opremljenost tega prostora ter spodbujanje stanovanjske gradnje, in sicer omogoči kvalitetno bivanje vseh občanov. Prav tako je dejavnost občine v okviru tega področja ter izvajanje zemljiške politike na območju celotne občine.

Prostorsko 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 176.000 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

16029003 – Prostorsko načrtovanje 176.000 EUR

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

15.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva so namenjena za pripravo/izvedbo odmere NUSZ in za plačilo 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

91.000 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

OB022-21-0020, Odkupi zemljišč za ceste 2022

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 itd.

621034 – Protipoplavni ukrepi v Vidmu

20.000 EUR

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-21-0034, Priprava dokumentacije za protipoplavne nasipe

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**254.500 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**59.500 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.

619025 – Vodovod Podgora **150.000 EUR**

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-19-0025, Vodovod Podgora - razširitev omrežja

619026 – Vodovod Vinje **20.000 EUR**

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-19-0026, Vodovod Vinje - razširitev omrežja

621039 – Sekundarni vodovod: Kamnica 51 in 51 B, Vinje 1A **25.000 EUR**

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-21-0039, Gradnja sekundarnega vodovoda: Kamnica, Vinje

16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost **41.900 EUR**

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 zagotavljanje ustreznih prostorov za poslovilne obrede, izboljšanje infrastrukture za izvajanje pogrebnih dejavnosti ter primerno ohranjanje, urejenost in širjenje pokopališč, spremljajočih objektov ter njihove okolice, kar prispeva k boljšemu izgledu 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 **21.900 EUR**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so predvidena sredstva za 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.

619007 – Mrliška vežica Dolsko **20.000 EUR**

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-19-0007, Obnova strehe na mrliški vežici Dolsko

16039004 – Praznično urejanje naselij**5.000 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.

40087 – Novoletna okrasitev mesta**5.000 EUR**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V PP je vključena novoletna okrasitev mesta (stroški napeljave lučk in nakup novih lučk).

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.

17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO**52.000 EUR**Opis glavnega programa:

Področje zajema področje primarnega in bolnišničnega zdravstva, 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, zdravljenje, nego in rehabilitacijo zbolelih ter 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: meningoencefalitis **2.000 EUR**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu so rezervirana sredstva za subvencioniranje cepljenja občanov, ki se izvaja pri dr. Valeriji Rus.

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.

1707 – DRUGI PROGRAMI NA PODROČJU ZDRAVSTVA **50.000 EUR**

Opis glavnega programa:

Drugi programi na področju zdravstva zajemajo obveznosti in aktivnosti na zdravstvenem področju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj podprograma je zagotovitev ustreznih prostorov za delovanje zdravnice s koncesijo.

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

Glavni letni cilj je zagotovitev ustreznih prostorov za delovanje zdravnice.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17079001 – Nujno zdravstveno varstvo

17079001 – Nujno zdravstveno varstvo **50.000 EUR**

Opis podprograma

Nujno zdravstveno varstvo predstavlja investicijske stroške vzpostavitve novega prostora za delovanje zdravnice.

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

Dolgoročni cilj je zagotovitev ustreznih prostorov za izvajanje zdravstvene službe.

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

Letni izvedbeni cilj je ureditev novega, bolj primerne prostora za delovanje zdravnice.

619057 – Zdravnica - ureditev novih prostorov **50.000 EUR**

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-19-0057, Ureditev delovnega prostora za zdravnico

Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe se poleg kulturnih dejavnosti ter programov in ohranjanja ter varovanje 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

- 1802 – Ohranjanje kulturne dediščine
- 1803 – Programi v kulturi
- 1804 – Podpora posebnim skupinam
- 1805 – Šport in prostočasne aktivnosti

1802 – OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE**50.000 EUR**

Opis glavnega programa:

Glavni program vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in premične kulturne dediščine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je vzdrževanje kulturne dediščine – sem spadajo v prvi vrsti soba Jurija Vege in Erbergerjevi paviljoni. V postavki je predvidena tudi obnova 200 let starega kozolca.

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

Letni cilji je prenova in ohranjanje objektov, ki predstavljajo kulturno dediščino.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 18029001 – Nepremična kulturna dediščina

18029001 – NEPREMIČNA KULTURNA DEDIŠČINA**50.000 EUR**

Opis podprograma

Dolgoročni cilj glavnega programa je vzdrževanje kulturne dediščine – sem spadajo v prvi vrsti soba Jurija Vege in Erbergerjevi paviljoni. V postavki je predvidena tudi obnova 200 let starega kozolca.

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje ohranjanje kulturne dediščine.

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

Glavni letni cilj je izvedba vzdrževalnih del v spominski sobi Jurija Vege in obnova 200 let starega kozolca.

40095 – Nepremična kulturna dediščina**40.000 EUR**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Med stroške vzdrževanja nepremične kulturne dediščine spadajo v prvi vrsti 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.

621035 – Rojstna hiša Jurija Vege**10.000 EUR**Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-21-0035 Vzdrževalna dela: Spominska soba Jurija Vege

1803 – PROGRAMI V KULTURI**391.545 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

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**136.200 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 pravljic, predavanja) ter za zavarovanje.

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-21-0036, Nakup opreme za knjižnico Jurija Vege

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.

619004 – Knjižnica - ureditev novih prostorov**60.000 EUR**

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-19-0004, Ureditev novih prostorov za knjižnico

18039003 – Ljubiteljska kultura**70.000 EUR**

Opis podprograma

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.

V okviru podprograma kulturna društva na območju občine izvajajo aktivnosti in programe na področju kulture. Glavni poudarek je na izvajanju programov in projektov lokalnega pomena. Izvajajo tudi aktivnosti za delovanje in izvrševanje programa Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.

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

Dolgoročni cilj je ustvarjanje pogojev za uresničevanje javnega interesa za kulturo, spodbujanje družabnega in kulturnega življenja ter 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. Dolgoročni cilj je tudi trajno zagotavljanje delovanja društev in organizacij na področjih ljubiteljske kulture, ki udejstvovanje obravnavajo kot koristno in ustvarjalno preživljanje prostega časa.

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

Letni cilj je zagotavljanje sredstev za delovanje društev, ki izvajajo programe v javnem interesu.

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

44.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovani so stroški vseh prireditev v organizaciji občinske uprave, kot je organizacija 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.

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

125.345 EUR

Opis podprograma

V okviru podprograma se izvaja prednovoletno obdarovanje otrok ter ostalih skupin občanov. Predvidena je tudi postavitve 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 postavitve 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, Postavitve večnamenske lope v Senožetih (PP 2021)

621037 – Večnamenski prostor pri POŠ Senožeti

80.000 EUR

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OOB022-21-0037, Ureditev večnamenskega prostora pri POŠ Senožeti

1804 – PODPORA POSEBNIM SKUPINAM

25.000 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**25.000 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.

1805 – ŠPORT IN PROSTOČASNE AKTIVNOSTI**197.500 EUR**

Opis glavnega programa:

V okviru programa lokalna skupnost uresničuje javni interes po programu dela nacionalnega programa, in sicer izvedbo ter spodbujanje in zagotavljanje pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti, vključno z gradnjo, vzdrževanjem in obnavljanjem športnih objektov. Izvajajo različni programi društev in organizacij – celoletni programi in posamični programi 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.

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 udeleževanju 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

18059001 – Programi športa

102.000 EUR

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 vrhunškega 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 dosežati 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.

40195 – Subvencioniranje športnih in prostočasnih aktivnosti

12.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu se zagotovijo sredstva namenjena sofinanciranju športnih in prostočasnih aktivnosti, kot so nordijska hoja, vodena telovadba za vse generacije, plezalni tečaji, tečaji varne vožnje s kolesi 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

Višina stroškov je določena na podlagi realizacije prejšnjih let in ocene stroškov.

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

18059002 – Programi za mladino

95.500 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 Križevski vasi).

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.

40190 – Subvencioniranje počitniškega varstva otrok**10.000 EUR**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za subvencioniranje počitniškega varstva šoloobveznih otrok.

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.

621026 – Otroška igrišča in zamenjava igral na javnih površinah**80.000 EUR**Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-21-0026, Urejanje otroških igrišč in zamenjava igral 2022

19 – IZOBRAŽEVANJE**1.910.000 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 PREDŠOLSКИH OTROK**1.515.000 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 vrtec vključenih otrok, delež vključenih otrok v vrtce glede na celotno populacijo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001 – Vrtci

19029001 – Vrtci

1.490.000 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

1.490.000 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 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.

619028 – Vrtec Dolsko

25.000 EUR

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-19-0028, Širitev vrtca Dolsko

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 državljske 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**245.000 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.

40120 – Osnovna šola Janka Modra**245.000 EUR**

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.

Vključeni so vsi materialni stroški za obratovanje šol (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

Projekt ni uvrščen v NRP.

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

150.000,00 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

19069001 – Pomoči v osnovnem šolstvu

150.000,00 EUR

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.

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**224.200 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 pristojnosti 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 vsakoletnim proračunom se zagotavlja pomoč družinam ob rojstvu otroka za njihovo začetno oskrbo. Podprogram zajema enkratno pomoč oziroma prispevek družini 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 150 EUR na novorojenca.

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

216.200 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

51.200 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 osebi, 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

50.000 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

1.200 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.

Skladno z Zakonom o finančni razbremenitvi občin stroške družinskega pomočnika v letu 2022 prevzame država, Občina je v letu 2022 dolžna kriti zgolj stroške nastale v decembru 2021.

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

145.000 EUR

Opis podprograma

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

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

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

25.000 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, lastnik nepremičnin, lahko uveljavlja oprostitvev 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

75.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina zagotavlja sredstva za delo zaposlenega vključno 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.

40136 – Prostofer

5.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Dol pri Ljubljani je novembra 2021 pričela izvajati projekt Prostofer, ki temelji na prostovoljnosti in je namenjen boljši mobilnosti starejših. Hkrati pa povezuje starejše osebe, ki potrebujejo prevoz in ne zmorejo uporabljati javnih in plačljivih prevozov, s starejšimi aktivnimi vozniki – prostovoljnimi šoferji, ki pa po drugi strani radi priskočijo na pomoč.

Projekt je namenjen vsem tistim starejšim in drugim ranljivim skupinam, ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov in imajo nizke mesečne dohodke, pa tudi slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi. Omogoča lažjo dostopnost do zdravniške oskrbe, brezplačne prevoze do javnih ustanov, trgovinskih centrov, obiskov prijateljev, zlasti v domovih za starejše, ipd.

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 določen na podlagi pogodbe z Zavodom Zlata mreža, ki koordinira izvedbo prevozov med uporabniki in prostovoljnimi vozniki. Upoštevani so tudi predvideni drugi materialni stroški.

620004 – Dom starejših občanov

40.000 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 oz. pomoči materialno ogroženim posameznikom in družinam v občini. Gre za različne oblike pomoči pri zmanjševanju njihove socialne izključenosti in revščine (npr. povračilo sredstev za nujne potrebščine in najemnine). Sem sodi tudi izvedba pogrebnega 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 CSD so 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**5.000 EUR**Opis podprograma

Sredstva se zagotavljajo za dopolnilne programe in storitve, ki ne sodijo v okvir javne službe, predstavljajo pa pomemben doprinos k 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**3.000 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 z 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.

22 – SERVISERANJE JAVNEGA DOLGA

10.000 EUR

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 poplačilo obresti za najeti kredit.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 – Servisiranje javnega dolga

2201 – SERVISERANJE JAVNEGA DOLGA

10.000 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 - domače zadolževanje

22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna

10.000 EUR

Opis podprograma

Podprogram vključuje odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna in v okviru bilance odhodkov zajema plačilo obresti za najeti kredit 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 sredstva za plačilo obveznosti iz naslova kreditnih obresti.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

210.000 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

2303 – Splošna proračunska rezervacija

2302 – POSEBNA PRORAČ. REZERVA IN PROGRAMI POMOČI V PRIMERIH NESREČ 100.000 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 110.000 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.

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**110.000 EUR**Opis glavnega programa:

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 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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001 – Splošna proračunska rezervacija

23039001 – Splošna proračunska rezervacija**110.000 EUR**Opis podprograma

V okviru tega podprograma se zagotavlja nemoteno izvrševanje sprejetega proračuna občine - namenjena je izvajanju nepredvidenih nalog, ki niso bile (v zadostnem obsegu) predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje nalog.. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presežati 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov preteklega leta. 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.

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.

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 2022.

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 2022 do leta 2025). S tem dokumentom je v proračunsko načrtovanje vključeno večletno planiranje izdatkov za investicije, investicijske transfere in državne pomoči ter druge razvoje projekte in programe. 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 (Uradni list RS, št. 44/07 in 54/10), 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, investicijske transfere in državne pomoči ter druge razvoje projekte in programe v prihodnjih štirih letih, oziroma do zaključka financiranja posameznega projekta, 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.

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.

V projekt se lahko zajame tudi druge izdatke, ki so nujno potrebni za izvedbo projekta in se izkazujejo na drugih kontih (tekoči in neinvesticijski stroški).

Projekt je ekonomsko nedeljiva celota aktivnosti, ki izpolnjujejo natančno določeno (tehnično-tehnološko) funkcijo in ima jasno opredeljene cilje, na podlagi katerih je mogoče presojati, ali projekt izpolnjuje vnaprej določena merila. Pomeni neločljivo povezan sklop aktivnosti, ki se izvajajo z določenim namenom in konkretnimi cilji, za njihovo izvedbo se uporabljajo različni viri (finančni, materialni, človeški, časovni in drugi viri), je začasnega značaja, trajanje pa je omejeno z datumom začetka in konca. Ob uvrstitvi projekta v NRP mora biti finančna konstrukcija zaprta (predvideni viri zadoščajo za pokritje predvidenih izdatkov).

Projekte oziroma investicijske aktivnosti se lahko združuje v program (ena šifra v NRP), kadar gre za več podobnih investicij ali za smiselno povezane posamične aktivnosti manjših vrednosti oziroma aktivnosti, ki so po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota. O manjših vrednostih govorimo takrat, ko posamezna aktivnost/nakup/investicija, vključena v program, predstavlja relativno majhen delež znotraj projektne dela finančnega načrta proračunskega uporabnika. Pristop je primeren pri investicijah v opremo (npr. pisarniško pohištvo, osebna računalniška oprema, prevozna sredstva...), pri investicijskem vzdrževanju prostorov, kjer je investitor proračunski uporabnik in drugih manjših istovrstnih projektih.

Nazive projektov določi investitor, pri čemer jih je potrebno določiti že v fazi priprave investicijske dokumentacije. Zato je nujno, da so nazivi projektov oblikovani tako, da so razumljivi vsakomur, hkrati pa morajo biti jasni do te mere, da se lahko medsebojno razlikujejo. Naziv projekta odraža njegovo vsebino in se določi na podlagi namena, ciljev in/ali lokacije investicije.

Pri načrtovanju projektov se praviloma najprej zagotovi vire za projekte in programe, ki so v izvajanju, preostala predvidena sredstva pa se nameni za projekte in programe, ki se jih v NRP uvršča na novo. V procesu priprave NRP se torej izhaja iz projektov, ki so vanj že vključeni, kjer se najprej uskladi podatke o projektih z dejanskim stanjem, zatem pa obstoječe načrte financiranja teh projektov prilagodi novim proračunskim okvirom.

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

OB022-21-0014, Opremljanje štaba civilne zaščite 2022 **15.000 EUR**

Sredstva v višini 15.000 EUR so namenjena za opremljanju poveljnika, štaba in enot civilne zaščite po programu občinskega štaba za civilno zaščito za leto 2022.

OB022-21-0015, Opremljanje štaba civilne zaščite 2023

Sredstva v višini 10.000 EUR so namenjena za opremljanju poveljnika, štaba in enot civilne zaščite po programu občinskega štaba za civilno zaščito za leto 2023.

OB022-21-0016, Opremljanje štaba civilne zaščite 2024

Sredstva v višini 10.000 EUR so namenjena za opremljanju poveljnika, štaba in enot civilne zaščite po programu občinskega štaba za civilno zaščito za leto 2024.

07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB022-21-0017, Nakup opreme za GZ Dol-Dolsko 2022 **45.000 EUR**

Sredstva v višini 45.000 EUR so namenjena zamenjavi in modernizaciji opreme za gašenje po predlogu gasilskih društev in Gasilke zveze Dol-Dolsko za leto 2022.

OB022-21-0018, Nakup opreme za GZ Dol-Dolsko 2023

Sredstva v višini 40.000 EUR so namenjena zamenjavi in modernizaciji opreme za gašenje po predlogu gasilskih društev in Gasilke zveze Dol-Dolsko za leto 2023.

OB022-21-0019, Nakup opreme za GZ Dol-Dolsko 2024

Sredstva v višini 40.000 EUR so namenjena zamenjavi in modernizaciji opreme za gašenje po predlogu gasilskih društev in Gasilke zveze Dol-Dolsko za leto 2024.

OB022-21-0030, Nakup vozila po prioriteti GZ Dol-Dolsko (PGD Dol)

Sredstva v višini 230.000 EUR so namenjena zamenjavi intervencijskega vozila za PGD Dol po prioriteti Gasilke zveze Dol-Dolsko po letu 2025.

4000 – OBČINSKA UPRAVA

04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

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

3.600 EUR

Predvideni so stroški ureditve vaškega jedra v Križevski vasi, ki je bil izbran v okviru participativnega proračuna za leto 2020. Ureditev obsega namestitve javne razsvetljave proti pokopališču za večjo varnost občanov. Pogodba z izvajalcem je podpisana v višini 3.600 EUR, izvedba je predvidena v začetku leta 2022.

06039001 – Administracija občinske uprave

OB022-21-0031, Nakup opreme za potrebe občinske uprave 2022

40.000 EUR

Sredstva v višini 40.000 EUR so namenjena za nakup opreme za potrebe delovanja občinske uprave v letu 2022, kot so računalniki, pohištvo in druga osnovna sredstva. Zaradi selitve v nove prostore se pričakuje višji obseg stroškov kot v preteklih letih.

OB022-21-0032, Nakup opreme za potrebe občinske uprave 2023

Sredstva v višini 10.000 EUR so namenjena za nakup opreme za potrebe delovanja občinske uprave v letu 2023, kot so računalniki, pohištvo in druga osnovna sredstva.

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

OB022-19-0076, Ureditev prostorov občinske uprave, Dol 18

260.000 EUR

Znotraj projekta se na Rajhovi domačiji v višini 271.000 EUR planirajo stroški izdelave projektne dokumentacije z namenom preureditve stanovanjskega prostora v prostor urada občinske uprave. V letu 2022 so predvideni stroški rekonstrukcije in adaptacije objekta.

OB022-21-0007, Nakup kombija za potrebe terenskih delavcev

15.000 EUR

Za tekoče delo terenskih delavcev je predviden nakup rabljenega kombija.

11029001 – Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

OB022-19-0005, Sofinanciranje ukrepov v kmetijstvu

40.000 EUR

Predvideni so stroški sofinanciranja za spodbudo razvoja kmetijstva. Sredstva se bodo delila na podlagi občinskega javnega razpisa. Do sredstev bodo upravičeni nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno prebivališče oziroma sedež v občini, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Občine Dol pri Ljubljani.

OB022-21-0038, Izvajanje komasacijskih postopkov **15.000 EUR**

Predvidena so sredstva za kritje stroškov nastalih v zvezi z komasacijskimi postopki za kmetijska zemljišča na območju občine.

11029002 – Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

OB022-19-0062, Vegova pot v šolo (EKSRP) **1.900 EUR**

V okviru LAS projekta »Po Vegovi poti« se je leta 2021 uredilo prostor za telovadbo na prostem v Križevski vasi (v sodelovanju z TD Zagorica). V letu 2022 so predvideni stroški izvedbe izobraževanja vaditeljev. Skupna vrednost projekta znaša 13.500 EUR. Iz EKSRP prejme občina povrnjenih 5.798 EUR.

OB022-20-0011, Park življenja (EKSRP) **89.500 EUR**

Sredstva so namenjena za izvedbo LAS projekta »Park življenja«, ki predvideva ureditev vrta na Rajhovi domačiji in rekonstrukcijo pomožnega gospodarskega objekta (večnamenski prostor s kuhinjo). Skupna vrednost projekta znaša 113.400 EUR. Iz EKSRP bo občini predvidoma povrnjenih 40.000 EUR.

OB022-20-0012, Čebelja pravljica (EKSRP) **66.100 EUR**

Sredstva so namenjena za izvedbo LAS projekta »Čebelja pravljica«, ki predvideva rekonstrukcijo pomožnega gospodarskega objekta na Rajhovi domačiji (sanitarije) in postavitve učnega čebelnjaka s pripadajočo opremo. Skupna vrednost projekta znaša 83.900 EUR. Iz EKSRP bo občini predvidoma povrnjenih 40.000 EUR.

OB022-20-0019, Projekti razvoja podeželja ESRR (JR LAS) **50.000 EUR**

Sredstva se predvidi za projekt sodelovanja, ki bo v letu 2022 prijavljen na LAS razpis za sredstva ESRR. Tema projekta bo promocijsko obarvana – promocija turizma in lokalne samooskrbe.

13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB022-19-0029, Sanacija usada na lokaciji 3. - Vrh pri Dolskem **200.000 EUR**

Poleg slabega stanja voziščne konstrukcije lokalne ceste se pojavljajo vdori oziroma plazovi, ki posredno ali neposredno ogrožajo zgrajeno infrastrukturo. Glavni vir težav je stanje terena in način na katerega je izvedena cesta, saj ni zagotovljeno ustrezno odvodnjavanje, dodatne težave predstavljajo tudi zasilne metode saniranja, ki so bile uporabljene v preteklosti in ki ne zagotavljajo dovoljšne stabilnosti terena. Dodatno pa stabilnost ogrožajo še vode, ki so jih lastniki sosednjih nepremičnin speljali na oziroma pod cestno infrastrukturo. Glede na obsežnost potrebnih sanacijskih del je planirana izvedba sanacij plazov (najnujnejših) v več letnih ciklih.

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

Poleg slabega stanja lokalne ceste se pojavljajo vdori in plazovi, ki posredno ali neposredno ogrožajo zgrajeno cestno infrastrukturo. Glavni vir težav je stanje terena in način na katerega je izvedena cesta, saj ni zagotovljena ustrezna nosilnost terena na katerem je zgrajena cesta, dodatne težave predstavljajo tudi zasilne metode saniranja, ki so bile uporabljene v preteklosti in ki ne zagotavljajo dovoljšne stabilnosti terena. Glede na obsežnost potrebnih sanacijskih del je planirana izvedba sanacij plazov (najnujnejših) v več letnih ciklih.

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

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.

OB022-19-0037, Rekonstrukcija cestišča Beričevo - Brinje **100.000 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.

OB022-19-0039, Zavijalni pas pred žel. prehodom Laze s pločnikom **150.000 EUR**

Predvidena je 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 prehodu.

OB022-19-0040, Ureditev ceste Kleče – OMV

Zaradi povečane varnosti v cestnem prometu se bo izvedla rekonstrukcija obstoječe lokalne ceste s širitvijo voznih pasov ter umestitvijo pločnika ter javne razsvetljave v celotni dolžini rekonstrukcije. Ureditev lokalne ceste od bencinske postaje OMV (izvoz iz regionalne ceste) do naselja Kleče je predvidena v letu 2024.

OB022-19-0041, Izgradnja pločnika Dolsko **400.000 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.

OB022-19-0049, Pregled mostov čez Bistrico, Savo, Pšato - elaborat

Potreben je pregled mostov čez Bistrico, Savo in Pšato. Predvidena je izdelava treh elaboratov na podlagi pregleda vzdržnosti, nosilnosti in statike občinskih mostov.

OB022-19-0052, Obnova ceste od rolk. parka proti križišču Korant **50.000 EUR**

Cesta na tem odseku je zaradi neustrezne izvedbe spodnjega ustroja dotrajana. V zadnjih letih je zaradi tega prišlo do večjih posedanj. Predvideva se obnova omenjenega dela ceste v dolžini 150 m. Zaradi težav pri odkupu zemljišč se je pri izvedbi projekta opustila ideja o sočasni gradnji pločnika.

OB022-19-0054, Obnova mostu čez Stajski potok v Senožetih **20.000 EUR**

Predvidena je obnova dotrajanega mostu čez Stajski potok v Senožetih. V letu 2022 se pripravi potrebne študije in projektna dokumentacija.

OB022-19-0056, Obnova mostu čez Mlinščico na Vidmu **10.000 EUR**

V okviru projekta je predvidena obnova mostu čez Mlinščico v naselju Videm. V letu 2022 se pripravi potrebne študije in projektna dokumentacija.

OB022-20-0001, Gradnja pločnika z JR, Senožeti 51a-54 **95.000 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 prioritarna gradnja pločnika in ureditev javne razsvetljave. Projekt se je v letu 2021 ustavil pri pridobivanju soglasij lastnikov obcestnih parcel, saj en od lastnikov soglasja ne želi podpisati. Potrebno bo preveriti projekt in možnost drugačne izvedbe, hkrati pa pristopiti k ureditvi tistih delov cestišča, kjer so dovoljenja pridobljena.

OB022-20-0002, Prenova cestišča Senožeti 40-41c

Predvidena je prenova cestišča v Senožetih med hišnima št. 40 in 41c.

OB022-20-0003, Asfaltiranje ceste Senožeti 33-33b (100 m) **30.000 EUR**

Predvideno je asfaltiranje ceste v Senožetih med hišnima št. 33 in 33b v dolžini 100 m.

OB022-20-0016, Ureditev pločnika Kamnica 3a-12, 700 m

Predvidena je ureditev pločnika v Kamnici med hišnima št. 3a in 12 v dolžini 700 m.

OB022-20-0029, Sanacija ceste v Lazah (PP 2021) **30.000 EUR**

V okviru participativnega projekta 2021 je bila v VO Laze predlagana sanacija javne ceste v Lazah z ocenjeno vrednostjo 17.850 EUR, projektna dokumentacija predvideva višje stroške (okoli 30.000 EUR).

OB022-21-0001, Ureditev ceste Osredke 17-33 **130.000 EUR**

Na lokaciji hiš Osredke 17 do 33 je nujno potrebna sanacija dotrajane ceste.

OB022-21-0004, Rekonstrukcija zavijalnega pasu Dolsko **70.000 EUR**

Predvidena je ureditev zavijalnega pasu v Dolskem.

OB022-21-0009, Sanacija brežine v Lazah **60.000 EUR**

Zaradi plazju je v Lazah predvidena sanacija cestišča in obcestna škarpa oz. gabioni.

OB022-21-0012, Sanacija sklanega podora in ceste v Zagorici **120.000 EUR**

V koncu avgusta 2021 se je v Zagorici pri Dolskem sprožil zemeljski plaz, pri čemer je večja skala priletela v bivalni objekt. Na lokaciji se je kasneje sprožila še druga skala. Na pobočju ostaja še ena večja skala, ki ogroža tako objekt kot občinsko cesto. Predvidena sanacija in zaščita območja.

OB022-21-0033, Obnova cestišča Dolsko 93-93b **40.000 EUR**

Predvidena je obnova cestišča v Dolskem med hišnima št. 93 in 93c.

13029003 – Urejanje cestnega prometa

OB022-19-0078, Ureditev parkirišča pri POŠ Dolsko **10.000 EUR**

Predvidena je ureditev začasnega parkirišča (makadam) za zaposlene v POŠ Dolsko na parceli poleg POŠ Dolsko, ki je v lasti občine.

OB022-19-0079, Vzpostavitev elektropolnilnic (MI) **30.000 EUR**

Ministrstvo za infrastrukturo v koncu leta 2021 napoveduje javni razpis za postavitve električnih polnilnic. Na projektu so predvidena sredstva za prijavo in izvedbo projekta. Občina želi postaviti 5 do 6 električnih

polnilnih postaj, in sicer pri občinski stavbi (trenutno imamo zgolj hišno polnilno postajo, ki ni namenjena javnosti), na Rajhovi domačiji, pri OŠ Janka Modra, pri KD Dolsko, pri športni ploščadi v Senožetih idr.

OB022-21-0023, Nakup opreme za ureditev (ob)cestnega prometa 2022 **60.000 EUR**

V projektu je predviden nakup novih prometnih znakov in druge opreme – npr. za nadzor prometa (ležeči policaji), košev za smeti in košev za pasje iztrebke, označevalnih tabel – za ureditev (ob)cestnega prometa ob lokalnih cestah.

OB022-21-0025, Nakup in montaža dodatnih kolesarskih postajališč

V centru Dola je bila v letu 2021 postavljena postaja za izposajo koles. V projektu se predvideva nakup še dveh novih postaj (Dolsko, Laze), ki bodo kompatibilne z že postavljenimi postajami in bodo uporabnikom omogočala izposajo kolesa na eni lokaciji in vrnitev na drugi.

OB022-21-0029, Ureditev avtobusnega postajališča Kleče

V Klečah je predvidena postavitve avtobusnega postajališča, občinska uprava še išče primerno lokacijo, ki bo v lasti občine in bo izvedba projekta mogoča. Namen projekta je zagotoviti varno čakanje, vstopanje in izstopanje na avtobus, zajema pa zemeljska dela, izdelavo betonske plošče in nakup ter montažo postajališča.

13029004 – Cestna razsvetljava

OB022-20-0032, Izgradnja javne razsvetljave Vinje (PP 2021) **20.000 EUR**

V okviru participativnega projekta 2021 je bila v VO Dolsko predlagana in izglasovana izgradnja javne razsvetljave v Vinjah z ocenjeno vrednostjo projekta 11.350 EUR, projektna dokumentacija predvideva višje stroške (okoli 20.000 EUR). Pogodba z izvajalcem je podpisana, izvedba pa predvidena v začetku leta 2022.

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 v višini 9.300 EUR. Pogodba z izvajalcem je podpisana, izvedba pa predvidena v začetku leta 2022.

15029001 – Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB022-19-0060, Gradnja zbirnega centra za odpadke **20.000 EUR**

Predvideni so stroški investicijske ureditve zbirnega centra za odpadke v Dolskem. V letu 2022 se predvideva priprava projekta in ureditev potrebne gradbene dokumentacije.

OB022-21-0040, Sofinanciranje sistema za sejanje stabilata: RCERO **23.940 EUR**

Predvideni so stroški sofinanciranja dobave, montaže in zagona sistema za sejanje stabilata na RCERO Ljubljana, ki je razdeljen na 2 (dva sklopa) in sicer na sistem za sejanje stabilata in na dobavo čelnega nakladalca. Javno naročilo izvaja Javni Holding Ljubljana 1.900.000 EUR (št. JN007343/2021-B01) v imenu osmih občin, in sicer Mestne občine Ljubljana (87,32 %), Občine Medvode (3,84 %), Občine Brezovica (2,76 %), Občine Dobrova – Polhov Gradec (2,16 %), Občine Škofljica (1,80 %), Občine Horjul (0,86 %) in Občine Dol pri Ljubljani (1,26 %).

15029002 – Ravnanje z odpadno vodo

OB022-19-0020, Nakup MKČN za POŠ Dolsko **40.000 EUR**

Zaradi neustrezne ureditve odpadnih voda v KD Dolsko se načrtuje umestitev male komunalne čistilne naprave, katera bo do izgradnje kanalizacije namenjena višji stopnji ekološke učinkovitosti kar se tiče odpadnih voda.

OB022-19-0053, Rekonst. ceste in gradnja kanalizacije Videm 35-48 **430.000 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.

OB022-20-0006, Priprava projektne dokumentacije za kanalizacijo Senožeti **60.000 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 2022 rezerviranih 60.000 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 kanalizacije, Dol 14-21a

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

OB022-06-0029 - 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.

OB022-19-0098, Nakup zemljišča pri športni ploščadi POŠ Senožeti

Projekt predvideva nakup zemljišča ob športni ploščadi Senožeti, ki bo omogočal razvoj športnih in družbenih aktivnosti na območju.

OB022-21-0020, Odkupi zemljišč za ceste 2022 **50.000 EUR**

Za urejanje lokalnega javnega prostora, rekonstrukcije cest in pločnikov se predvidevajo sredstva za odkupe privatnih zemljišč. Na določenih območjih odkupi že potekajo, predvidevajo pa se tudi novi odkupi za načrtovane projekte – glede na obsežnost in načrt dela.

OB022-21-0021, Odkupi zemljišč za ceste 2023

Za urejanje lokalnega javnega prostora, rekonstrukcije cest in pločnikov se predvidevajo sredstva za odkupe privatnih zemljišč. Na določenih območjih odkupi že potekajo, predvidevajo pa se tudi novi odkupi za načrtovane projekte – glede na obsežnost in načrt dela.

OB022-21-0022, Odkupi zemljišč za ceste 2024

Za urejanje lokalnega javnega prostora, rekonstrukcije cest in pločnikov se predvidevajo sredstva za odkupe privatnih zemljišč. Na določenih območjih odkupi že potekajo, predvidevajo pa se tudi novi odkupi za načrtovane projekte – glede na obsežnost in načrt dela.

OB022-21-0034, Priprava dokumentacije za protipoplavne nasipe **20.000 EUR**

Na podlagi analize širjenja poplavnih območij v občini, ki je bila narejena za potrebe priprave OPN, je potrebno načrtovati gradnjo protipoplavnih nasipov pod naseljem Videm. V letu 2022 je predvidena izdelavi celovitega modela in pripravi projektne dokumentacije.

16039001 – Oskrba z vodo

OB022-19-0025, Vodovod Podgora - razširitev omrežja **150.000 EUR**

Načrtuje se novogradnja vodovodnega omrežja za objekte v naselju Podgora, ki niso priključeni na javni vodovodni sistem. V projekt so vključeni stroški projektne dokumentacije za razširitev omrežja vodovoda (izvedeno v 2021) ter investicija v novogradnjo.

OB022-19-0026, Vodovod Vinje - razširitev omrežja **20.000 EUR**

Načrtuje se novogradnja vodovodnega omrežja za objekte v naselju Vinje, ki niso priključeni na javni vodovodni sistem. V projekt so vključeni stroški projektne dokumentacije za razširitev omrežja vodovoda (plan za 2021) ter investicija v novogradnjo.

OB022-21-0039, Gradnja sekundarnega vodovoda: Kamnica, Vinje **25.000 EUR**

V projekt so vključeni stroški projektne dokumentacije za razširitev omrežja vodovoda Kamnici in Vinjah.

16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB022-19-0007, Obnova strehe na mrliški vežici Dolsko **20.000 EUR**

Na mrliški vežici v Dolskem, se predvideva menjava dotrajane kritine.

17079001 – Nujno zdravstveno varstvo

OB022-19-0057, Ureditev delovnega prostora za zdravnico **50.000 EUR**

Projekt predvideva sredstva za ureditev ustreznega prostora za ambulanto splošne medicine v prostorih sedanje občinske uprave (Dol pri Ljubljani 1).

18029001 – Nepremična kulturna dediščina

OB022-21-0035, Vzdrževalna dela: Spominska soba Jurija Vege **10.000 EUR**

Predvidena so vzdrževalna dela v spominski sobi na domačiji Jurija Vege v Zagorici (menjava oken).

18039001 – Knjižničarstvo in založništvo

OB022-19-0004, Ureditev novih prostorov za knjižnico **60.000 EUR**

Projekt predvideva sredstva za ureditev ustreznega prostora za knjižnico v prostorih sedanje občinske uprave (Dol pri Ljubljani 1).

OB022-21-0036, Nakup opreme za knjižnico Jurija Vege **14.600 EUR**

Projekt predvideva nakup opreme, ki je potrebna za delovanje knjižnice. Seznam opreme je v planu dela za leto 2022 pripravila Mestna knjižnica Ljubljana.

18039005 – Drugi programi v kulturi

OB022-20-0020, Ureditev gospodarskega objekta, Dol 18

Predvidena je ureditev gospodarskega objekta, ki se nahaja na Rajhovi domačiji nasproti stanovanjskega objekta. V spodnjem delu se bo uredila sokolska dvorana, kjer se bo lahko umestil dnevni center za starejše in manjše družbene dejavnosti, zgornje nadstropje pa je namenjeno ureditvi za kulturne dejavnosti (galerija). Investicija se bo izvedla, ko bo zagotovljeno primerno sofinanciranje z EU sredstvi.

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. Vrednost projekta zajema tudi del neporabljenih sredstev iz leta 2020.

OB022-21-0037, Ureditev večnamenskega prostora pri POŠ Senožeti

80.000 EUR

Pri POŠ Senožeti se dogradi enostaven večnamenski prostor po sistemu bivalnega kontejnerja. S tem se začasno reši prostorska stiska za izvajanje šolskih aktivnosti (telovadba) ter zagotovi prostor za popoldanske društvene aktivnosti.

18059001 – Programi športa

OB022-19-0003, Ureditev športnega igrišča v Dolskem

Predvidena je ureditev športnega območja (košarkarskega igrišča, tekaške steze) pri POŠ Dolsko za izboljšanje kvalitete telesne vzgoje učencev in možnost souporabe objekta za vadbo občanov in članov športnih društev v prostem času.

OB022-19-0047, Ureditev kolesarske steze - povezava z Občino LJ

V skladu z regijskim povezovanjem občin in projektom mobilnosti RRA LUR, bo občina Dol pri Ljubljani pristopila k načrtovanju in izvedbi kolesarske povezave od Šentjakoba do Beričevega.

OB022-20-0015, Ureditev rekreacijske poti Zaboršt - Podgora

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.

OB022-20-0023, Postavitev downhill kolesarske proge

Predvidena je postavitev kolesarske proge za rekreativno gorsko kolesarjenje. Investicija se bo izvedla, ko bo zagotovljeno primerno sofinanciranje z EU sredstvi.

18059002 – Programi za mladino

OB022-21-0026, Urejanje otroških igrišč in zamenjava igral 2022

80.000 EUR

Projekt predvideva ureditev otroških igrišč in zamenjavo dotrajanih igral. V letu 2022 se urejata igrišče pri župnišču v Dolu, zunanje igrišče pri OŠ Janka Modra v Dolu in igrišče pri šoli v Senožetih.

OB022-21-0027, Urejanje otroških igrišč in zamenjava igral 2023

Projekt predvideva ureditev otroških igrišč in zamenjavo dotrajanih igral v višini 50.000 EUR. V letu 2023 so sredstva namenjena ureditvi igrišča

OB022-21-0028, Urejanje otroških igrišč in zamenjava igral 2024

Projekt predvideva ureditev otroških igrišč in zamenjavo dotrajanih igral v višini 50.000 EUR. V letu 2024 so sredstva namenjena ureditvi igrišča

19029001 – Vrtci

OB022-19-0028, Širitev vrtca Dolsko

25.000 EUR

Projekt v naslednjih letih predvideva širitev vrtca Dolsko s šestimi razredi. V letu 2022 so sredstva namenjena nadaljevanju priprave projektne dokumentacije.

19029001 – Vrtci

OB022-20-0004, Dokumentacija za gradnjo doma starejših občanov

40.000 EUR

V prihodnjih letih se predvideva izgradnja doma za starejše na območju občine. Odhodki proračunske postavke so predvideni za stroške meritev in pripravo projektne dokumentacije v višini do 40.000 EUR, ki bo omogočila prijave na infrastrukturne razpise.

PRILOGA: NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2022–2025

Priloga k poglavju je Načrt razvojnih programov 2022–2025 Občine Dol pri Ljubljani.



OBČINA DOL PRI LJUBLJANI
OBČINSKI URAD

Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani

☎ 01/ 53 03 240

✉ obcina@dol.si

Številka: 410-0003/2021-4/7

Datum: 02.12.2021

KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2022

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 – ZIUPOPĐVE; 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. 11. 2021	Dovoljeno št. zaposlenih na dan 31. 12. 2021	Predlog dovoljenega št. zaposlenih na dan 31. 12. 2022	Predlog dovoljenega št. zaposlenih na dan 31. 12. 2023
FUNKCIONARJI	2	2	2	2
ZAPOSLENI ZA DOLOČEN ČAS	2	17	17	17
ZAPOSLENI ZA NEDOLOČEN ČAS	10			
SKUPAJ	14	19	19	19

II. OBRAZLOŽITEV

Predlog Kadrovskega načrta Občine Dol pri Ljubljani za leto 2022 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 – ZIUPOPdVE) ter je finančno usklajen s proračunom za leto 2022. S kadrovskim načrtom se prikazuje dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu javnih uslužbencev za obdobje dveh let, torej za leto 2022 in 2023.

V občini Dol pri Ljubljani je bilo na dan 31. 11. 2021 zaposlenih 12 javnih uslužbencev (10 za nedoločen čas, 2 za določen čas) ter 2 funkcionarja – župan, ki funkcijo opravlja poklicno ter podžupanja, ki funkcijo opravlja nepoklicno. V skladu s sprejetim kadrovskim načrtom je na dan 31. 12. 2021 dovoljeno število zaposlenih 17 ter 2 funkcionarja. Do 31. 12. 2021 je plan zaposliti še 1 javnega uslužbenca za nedoločen čas.

Kadrovski načrt za leto 2022 predvideva enako število zaposlenih, kot je dovoljeno število zaposlenih, predvidenih v kadrovskem načrtu za leto 2021.

Željko Savič, župan

I.r.

Na podlagi 24. Člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 3/18 - UPB2) in 15. Člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/18) je občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na ____ . redni seji dne ____ . ____ . 2021 sprejel

SKLEP

o potrditvi Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Dol pri Ljubljani za leto 2022

1. Člen

S tem sklepom se določi Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Dol pri Ljubljani.

2. Člen

Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Dol pri Ljubljani za leto 2022 vsebuje načrt pridobivanja nepremičnega premoženja, načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem ter načrt pridobivanja premičnega premoženja.

3. Člen

Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Dol pri Ljubljani za leto 2022 se načrtuje v orientacijski vrednosti 83.830,00 eurov in vključuje nepremičnine, navedene v PRILOGI 1.

Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Dol pri Ljubljani za leto 2022 se načrtuje v orientacijski vrednosti 26.040,00 eurov in vključuje nepremičnine, navedene v PRILOGI 2.

Načrt pridobivanja premičnega premoženja Občine Dol pri Ljubljani za leto 2022 se načrtuje v orientacijski vrednosti 14.640,00 eurov in vključuje premičnino, navedeno v PRILOGI 3.

4. Člen

Priloge iz prvega, drugega in tretjega odstavka prejšnjega člena so sestavni del tega sklepa.

5. člen

Ta sklep se objavi na spletni strani Občine Dol pri Ljubljani in začne veljati z dnem uveljavitve Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2022.

Željko Savič, župan
Občine Dol pri Ljubljani

Obrazložitev

predloga Sklepa o potrditvi Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Dol pri Ljubljani za leto 2022

Pravni temelj

Pravni temelji za sprejem predlaganega sklepa so:

- 24. člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18)
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), ki določa vsebino načrta ravnanja s stvarnim premoženjem
- 15. Člena Statuta Občine dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/18 - UPB2)

Razlogi in cilji, zaradi katerih je akt potreben

Navedeni akt je potreben, ker se postopek pridobivanja nepremičnega/premičnega premoženja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem samoupravne lokalne skupnosti lahko izvede le, če je premoženje vključeno v načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem ter zaradi gospodarnejše izrabe stvarnega premoženja.

Ocean stanja in poglavitne rešitve

Postopek pridobivanja nepremičnega/premičnega premoženja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem samoupravne lokalne skupnosti se praviloma lahko izvede le, če je premoženje vključeno v načrt ravnanja s stvarnim premoženjem. Posledično je zaradi gospodarnejše izrabe stvarnega premoženja ter skladno z Odlokom o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2022 potrebno v načrt pridobivanja nepremičnega premoženja vključiti nepremičnine, ki jih Občina Dol pri Ljubljani potrebuje za izvedbo svojih projektov, ter v načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Dol pri Ljubljani določiti nepremičnine, ki jih Občina Dol pri Ljubljani ne potrebuje in jih zato želi prodati. Zaradi gospodarnejše izrabe stvarnega premoženja ter skladno z Odlokom o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2022 je potrebno v načrt pridobivanja premičnega premoženja vključiti vse premičnine, ki jih Občina Dol pri Ljubljani pridobiva za potrebe delovanja.

Finančne in druge posledice sprejetja akta

Orientacijska vrednost stvarnega premoženja, ki se skladno z Odlokom o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2022 določi v Načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Dol pri Ljubljani za leto 2022, znaša 83.830,00 eurov.

Orientacijska vrednost stvarnega premoženja, ki se skladno z Odlokom o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2022 določi v Načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Dol pri Ljubljani za leto 2022, znaša 26.040,00 eurov.

Orientacijska vrednost stvarnega premoženja, ki se skladno z Odlokom o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2022 določi v Načrtu pridobivanja premičnega premoženja Občine Dol pri Ljubljani za leto 2022, znaša 14.640,00 eurov.

Pripravila: Valentina Brečko, višja svetovalka za komunalne in gradbene zadeve

PRILOGA 1

Obrazec 1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja

LETO: PRORAČUN 2022

ZAPOREDNA ŠTEVILKA	UPRAVLJALEC	VRSTA NEPREMIČNINE			SAMOUPRAVNA LOKALNA SKUPNOST	OKVIRNA POVRŠINA NEPREMIČNINE	PREDVIDENA SREDSTVA
1	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Dolsko	258/5	Občina Dol pri Ljubljani	6	150,00 EUR
2	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Dolsko	258/7	Občina Dol pri Ljubljani	22	550,00 EUR
3	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Dolsko	105/3 - del	Občina Dol pri Ljubljani	35	875,00 EUR
4	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Dolsko	17/3	Občina Dol pri Ljubljani	14	350,00 EUR
5	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Dolsko	19 - del	Občina Dol pri Ljubljani	20	500,00 EUR
6	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Dolsko	21/3 - del	Občina Dol pri Ljubljani	1	25,00 EUR
7	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Dolsko	11/2 - del	Občina Dol pri Ljubljani	5	125,00 EUR
8	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Dolsko	82/2 - del	Občina Dol pri Ljubljani	33	825,00 EUR
9	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Dolsko	82/1 - del	Občina Dol pri Ljubljani	46	1.150,00 EUR
10	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Dolsko	25/5 - del	Občina Dol pri Ljubljani	8	200,00 EUR
11	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Dolsko	26/1	Občina Dol pri Ljubljani	13	325,00 EUR
12	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Dolsko	80/4 - del	Občina Dol pri Ljubljani	33	825,00 EUR
13	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Dolsko	80/22	Občina Dol pri Ljubljani	3	75,00 EUR
14	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Dolsko	79/11	Občina Dol pri Ljubljani	5	125,00 EUR
15	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Dolsko	79/13	Občina Dol pri Ljubljani	6	150,00 EUR
16	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Dolsko	76/1 - del	Občina Dol pri Ljubljani	2	50,00 EUR
17	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Dolsko	32 - del	Občina Dol pri Ljubljani	1	25,00 EUR
18	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Dolsko	34/6 - del	Občina Dol pri Ljubljani	1	25,00 EUR
19	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Dolsko	34/7 - del	Občina Dol pri Ljubljani	1	25,00 EUR
20	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Dolsko	34/1 - del	Občina Dol pri Ljubljani	1	25,00 EUR
21	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Dolsko	34/3 - del	Občina Dol pri Ljubljani	1	25,00 EUR
22	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Dolsko	74/8	Občina Dol pri Ljubljani	9	225,00 EUR
23	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Dolsko	39/5 - del	Občina Dol pri Ljubljani	1	25,00 EUR
24	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Dolsko	40 - del	Občina Dol pri Ljubljani	3	75,00 EUR
25	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Dolsko	42/2 - del	Občina Dol pri Ljubljani	1	25,00 EUR

26	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Dolsko	42/1	Občina Dol pri Ljubljani	1	25,00 EUR
27	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Dolsko	45 - del	Občina Dol pri Ljubljani	1	25,00 EUR
28	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Dolsko	69/7	Občina Dol pri Ljubljani	9	225,00 EUR
29	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Dolsko	69/8 - del	Občina Dol pri Ljubljani	1	25,00 EUR
30	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Dolsko	67/4 - del	Občina Dol pri Ljubljani	5	125,00 EUR
31	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Dolsko	49 - del	Občina Dol pri Ljubljani	1	25,00 EUR
32	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Dolsko	56/1 - del	Občina Dol pri Ljubljani	1	25,00 EUR
33	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Dolsko	67/5 - del	Občina Dol pri Ljubljani	10	250,00 EUR
34	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Dolsko	57/1	Občina Dol pri Ljubljani	137	3.425,00 EUR
35	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Dolsko	526/2 - del	Občina Dol pri Ljubljani	2	50,00 EUR
36	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Dolsko	64 - del	Občina Dol pri Ljubljani	15	375,00 EUR
37	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Dolsko	59/1 - del	Občina Dol pri Ljubljani	1	25,00 EUR
38	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Dolsko	65/2 - del	Občina Dol pri Ljubljani	1	25,00 EUR
39	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Dolsko	62/7	Občina Dol pri Ljubljani	2	50,00 EUR
40	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Dolsko	62/8 - del	Občina Dol pri Ljubljani	6	150,00 EUR
41	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Dolsko	19 - del	Občina Dol pri Ljubljani	175	4.375,00 EUR
42	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Dolsko	22/2	Občina Dol pri Ljubljani	239	0,00 EUR
43	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Dolsko	21/3	Občina Dol pri Ljubljani	248	0,00 EUR
44	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Dolsko	273/3	Občina Dol pri Ljubljani	277	1.939,00 EUR
45	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Dolsko	271/2	Občina Dol pri Ljubljani	121	847,00 EUR
46	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Dolsko	270/4	Občina Dol pri Ljubljani	171	1.197,00 EUR
48	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Dol pri Ljubljani	71/1	Občina Dol pri Ljubljani	13	325,00 EUR
49	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Dol pri Ljubljani	69/3	Občina Dol pri Ljubljani	4	100,00 EUR
50	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Dol pri Ljubljani	70/6	Občina Dol pri Ljubljani	10	250,00 EUR
51	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Dol pri Ljubljani	123/153	Občina Dol pri Ljubljani	4	100,00 EUR
52	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Dol pri Ljubljani	123/154	Občina Dol pri Ljubljani	11	275,00 EUR
53	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Dol pri Ljubljani	123/155	Občina Dol pri Ljubljani	65	1.625,00 EUR
54	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Dol pri Ljubljani	149/3	Občina Dol pri Ljubljani	1	25,00 EUR
55	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Dol pri Ljubljani	128/5	Občina Dol pri Ljubljani	9	225,00 EUR
56	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Dol pri Ljubljani	128/3	Občina Dol pri Ljubljani	8	200,00 EUR
63	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Dol pri Ljubljani	197/16	Občina Dol pri Ljubljani	12	84,00 EUR
64	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Dol pri Ljubljani	192/10	Občina Dol pri Ljubljani	15	105,00 EUR
65	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Dol pri Ljubljani	284/12	Občina Dol pri Ljubljani	25	0,00 EUR

66	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Dol pri Ljubljani	196/26	Občina Dol pri Ljubljani	1	0,00 EUR
69	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Beričevo	18/1 - del	Občina Dol pri Ljubljani	6	150,00 EUR
70	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Beričevo	20/1 - del	Občina Dol pri Ljubljani	2	50,00 EUR
71	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Beričevo	423/2 - del	Občina Dol pri Ljubljani	3	75,00 EUR
72	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Beričevo	424 - del	Občina Dol pri Ljubljani	8	200,00 EUR
73	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Beričevo	426/3 - del	Občina Dol pri Ljubljani	29	725,00 EUR
74	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Beričevo	427/10 - del	Občina Dol pri Ljubljani	12	300,00 EUR
75	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Beričevo	428/1 - del	Občina Dol pri Ljubljani	3	75,00 EUR
76	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Beričevo	429/1 - del	Občina Dol pri Ljubljani	16	400,00 EUR
77	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Beričevo	430/2 - del	Občina Dol pri Ljubljani	4	100,00 EUR
78	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Beričevo	431/1 - del	Občina Dol pri Ljubljani	2	50,00 EUR
79	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Beričevo	431/2 - del	Občina Dol pri Ljubljani	10	250,00 EUR
80	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Beričevo	432/1 - del	Občina Dol pri Ljubljani	16	400,00 EUR
81	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Beričevo	433 - del	Občina Dol pri Ljubljani	18	450,00 EUR
82	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Beričevo	434 - del	Občina Dol pri Ljubljani	28	700,00 EUR
83	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Beričevo	436/3 - del	Občina Dol pri Ljubljani	6	150,00 EUR
84	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Beričevo	436/6 - del	Občina Dol pri Ljubljani	5	125,00 EUR
85	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Beričevo	436/7 - del	Občina Dol pri Ljubljani	24	600,00 EUR
86	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Beričevo	436/8 - del	Občina Dol pri Ljubljani	5	125,00 EUR
87	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Beričevo	437/1 - del	Občina Dol pri Ljubljani	11	275,00 EUR
88	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Beričevo	440/11 - del	Občina Dol pri Ljubljani	40	1.000,00 EUR
89	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Beričevo	440/12 - del	Občina Dol pri Ljubljani	4	100,00 EUR
90	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Beričevo	441/2 - del	Občina Dol pri Ljubljani	18	450,00 EUR
91	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Beričevo	442/4 - del	Občina Dol pri Ljubljani	18	450,00 EUR
92	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Beričevo	442/6 - del	Občina Dol pri Ljubljani	29	725,00 EUR
93	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Beričevo	120/4	Občina Dol pri Ljubljani	4	100,00 EUR
94	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Beričevo	120/6	Občina Dol pri Ljubljani	3	75,00 EUR
95	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Beričevo	115/7	Občina Dol pri Ljubljani	8	200,00 EUR
96	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Beričevo	135/20	Občina Dol pri Ljubljani	6	75,00 EUR
97	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Podgora	236/1	Občina Dol pri Ljubljani	1260	8.820,00 EUR
98	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Podgora	239/1	Občina Dol pri Ljubljani	197	1.379,00 EUR
99	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Podgora	237/1	Občina Dol pri Ljubljani	370	2.590,00 EUR
100	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Petelinje	43/1	Občina Dol pri Ljubljani	145	435,00 EUR

101	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Petelinje	44/3	Občina Dol pri Ljubljani	75	225,00 EUR
102	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Petelinje	44/5	Občina Dol pri Ljubljani	603	1.809,00 EUR
103	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Petelinje	44/7	Občina Dol pri Ljubljani	63	189,00 EUR
104	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Petelinje	49/10	Občina Dol pri Ljubljani	1283	8.981,00 EUR
105	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Dolsko	348/4	Občina Dol pri Ljubljani	20	500,00 EUR
106	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Dolsko	350/70	Občina Dol pri Ljubljani	59	1.475,00 EUR
107	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Senožeti	559/2	Občina Dol pri Ljubljani	195	0,00 EUR
108	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Križevska vas	316/3	Občina Dol pri Ljubljani	596	1.986,00 EUR
109	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Križevska vas	339/2	Občina Dol pri Ljubljani	41	1.025,00 EUR
110	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Križevska vas	338/4	Občina Dol pri Ljubljani	1	25,00 EUR
111	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Križevska vas	341/11	Občina Dol pri Ljubljani	4	100,00 EUR
112	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Podgora	205/4	Občina Dol pri Ljubljani	39	0,00 EUR
113	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Podgora	205/5	Občina Dol pri Ljubljani	2	0,00 EUR
114	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Vinje	705/6	Občina Dol pri Ljubljani	82	820,00 EUR
115	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Vinje	701/9	Občina Dol pri Ljubljani	5	50,00 EUR
116	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Vinje	704/4	Občina Dol pri Ljubljani	41	410,00 EUR
117	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Vinje	703/4	Občina Dol pri Ljubljani	203	2.030,00 EUR
118	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Vinje	748/13	Občina Dol pri Ljubljani	214	0,00 EUR
119	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Vinje	748/11	Občina Dol pri Ljubljani	227	0,00 EUR
120	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Vinje	342/3	Občina Dol pri Ljubljani	224	2.240,00 EUR
121	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Vinje	343/10	Občina Dol pri Ljubljani	63	630,00 EUR
122	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Vinje	343/7	Občina Dol pri Ljubljani	77	770,00 EUR
123	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Laze	226/4	Občina Dol pri Ljubljani	196	588,00 EUR
124	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Laze	138/4	Občina Dol pri Ljubljani	402	1.206,00 EUR
125	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Laze	134/4	Občina Dol pri Ljubljani	369	1.107,00 EUR
126	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Laze	138/5	Občina Dol pri Ljubljani	278	1.946,00 EUR
127	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Laze	134/3	Občina Dol pri Ljubljani	439	3.073,00 EUR
128	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Laze	155/3	Občina Dol pri Ljubljani	374	1.870,00 EUR
129	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Laze	197/28	Občina Dol pri Ljubljani	44	1.100,00 EUR
130	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Križevska vas	282/5	Občina Dol pri Ljubljani	694	1.300,00 EUR
131	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Križevska vas	283/4	Občina Dol pri Ljubljani	43	304,00 EUR
132	Občina Dol pri Ljubljani	zemljišče	Senožeti	432/15	Občina Dol pri Ljubljani	128	3.200,00 EUR
Vsota							83.830,00 EUR

PRILOGA 2

Obrazec 2a: Načrt razpolaganja z zemljišči

LETO: PRORAČUN 2022

ZAPOREDNA ŠTEVILKA	UPRAVLJALEC	SAMOUPRAVNA LOKALNA SKUPNOST	ŠIFRA IN IME KATASTRSKE OBČINE	PARCELNA ŠTEVILKA	POVRŠINA PARCELE V M2	OCENJENA POSPLOŠENA ALI ORIENTACIJSKA VREDNOST NEPREMIČNINE
1	Občina Dol pri Ljubljani	Občina Dol pri Ljubljani	1761 Dol pri Ljubljani	903/2 - del	110	18.040,00 EUR
2	Občina Dol pri Ljubljani	Občina Dol pri Ljubljani	1765 Vinje	855 - del	250	8.000,00 EUR
Vsota						26.040,00 EUR

PRILOGA 3

Obrazec 3: Načrt pridobivanja premičnega premoženja

LETO: PRORAČUN 2022

ZAPOREDNA ŠTEVILKA	UPRAVLJALEC	VRSTA PREMIČNEGA PREMOŽENJA	KOLIČINA	PREDVIDENA SREDSTVA
1	Občina Dol pri Ljubljani	motorno vozilo	1	14.640,00 €
Vsota				14.640,00 €