



OBČINA DOL PRI LJUBLJANI
ŽUPAN

Dol pri Ljubljani 18, 1262 Dol pri Ljubljani

☎ 01/ 53 03 240

✉ obcina@dol.si

Številka: 032-0009/2023

Datum: 08.11.2023

OBČINSKI SVET
OBČINE DOL PRI LJUBLJANI

ZADEVA: Predlog proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2024 – 1. branje

NAMEN: Obravnava predloga občinskega proračuna za leto 2024 in sprejem ustreznosti predloga za javno obravnavo.

PRAVNA PODLAGA: Poslovnik občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 103/23 – UPB3); Statut Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 103/23 – UPB3); Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US); Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 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).

PREDLAGATELJ: Željko Savič (župan)

PRIPRAVA GRADIVA: Anja Grosar (občinska uprava)

POROČEVALEC: Anja Grosar in Rok Prevc (občinska uprava)

FINANČNE POSLEDICE: S sprejetjem proračuna za leto 2024 se določi način in velikost porabe načrtovanih prihodkov proračuna.

PREDLOG SKLEPOV:

- 1. Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani je opravil razpravo o predlogu Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2024 v predloženi vsebini (s prilogami) v prvem branju.**
- 2. Predlog Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2024 je ustrezen za javno razpravo.**

Željko Savič, župan l.r.



Obrazložitev predloga proračuna:

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

- **Skupni prihodki so v letu 2023 načrtovani v višini 9.945.468 EUR.**
- **Skupni odhodki so v letu 2023 načrtovani v višini 10.095.769 EUR.**
- **Proračunski primanjkljaj v letu 2023 znaša 150.301 EUR.**
- **Stanje sredstev na računu na dan 31.12.2022 je ocenjeno na 618.761 EUR.**

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

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

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.

Kadrovski načrt za leto 2024 je dokument, ki mora biti usklajen s predlogom proračuna in predstavlja obvezno prilogo k predlogu proračuna. Kadrovski načrt, usklajen s sprejetim proračunom, sprejme predstojnik neposrednega uporabnika občinskega proračuna, in sicer v 60 dneh po uveljavitvi proračuna.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 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 – UPB, 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. 103/23, UPB-3), je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na ____ . redni seji, dne ____ . ____ . 2023 sprejel

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE DOL PRI LJUBLJANI ZA LETO 2024

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Dol pri Ljubljani za leto 2024 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštEV občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. člen

(uporaba odloka)

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

II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

3. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

	LETO 2024 (v EUR)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	9.945.468
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	8.150.125
70 DAVČNI PRIHODKI	5.708.525
700 Davki na dohodek in dobiček	4.566.775
703 Davki na premoženje	984.950
704 Domači davki na blago in storitve	146.800
706 Drugi davki in prispevki	10.000

71 NEDAVČNI PRIHODKI	2.441.600
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	278.500
711 Takse in pristojbine	9.000
712 Globe in druge denarne kazni	27.600
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	140.000
714 Drugi nedavčni prihodki	1.986.500
72 KAPITALSKI PRIHODKI	5.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	5.000
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.790.343
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.687.743
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	102.600
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	10.095.769
40 TEKOČI ODHODKI	2.513.800
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	469.863,44
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	71.980
402 Izdatki za blago in storitve	1.735.956,56
403 Plačila domačih obresti	10.000
409 Rezerve	226.000
41 TEKOČI TRANSFERI	2.692.950
410 Subvencije	55.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.817.900
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	241.000
413 Drugi tekoči domači transferi	579.050
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	4.694.019
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.694.019
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	195.000
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	50.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	145.000
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK / PRIMANJKLJAJ (I.-II.)	- 150.301
III./1. PRIMARNI PRESEŽEK / PRIMANJKLJAJ	- 165.301
III./2. TEKOČI PRESEŽEK / PRIMANJKLJAJ	2.943.375

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

LETO 2024 (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 2024 (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.) - 360.301

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) - 210.000

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 150.301

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA 618.761

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 za leto izvrševanja.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) znotraj glavnih programov v okviru področja proračunske porabe odloča župan, pri čemer prerazporeditve znotraj glavnega programa ne smejo presegati 20 % obsega sredstev glavnega programa sprejetega proračuna.

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

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

11. člen

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

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

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih na podskupinah kontov znotraj podprogramov ne sme presegati 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.

Dokumente identifikacije investicijskih projektov (DIIP) s sklepom potrdi župan občine. Občinski svet s sklepom potrdi Investicijske programe (IP) in Predinvesticijske zasnove (PIZ).

Neposredni uporabnik mora 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.

Ne glede na predhodne odstavke tega člena, v primeru, ko gre za pridobivanje sredstev iz nacionalnih in evropskih razpisov, lahko nove projekte v veljavni načrt razvojnih programov uvrsti oziroma projekte v veljavnem načrtu razvojnih programov spremeni s sklepom župan

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 2024 oblikuje v višini 97.000 EUR.

Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad. Nепorabljená 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 2024 oblikuje v višini 129.000 EUR.

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 2024 odpiše dolgove, ki jih imajo materialno ogroženi dolžniki do občine, in sicer največ do višine 200 EUR 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 EUR, 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 2024.

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 2023 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 soglasij javnim podjetjem)

Javna podjetja, katerih (so)ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv se lahko v letu 2024 zadolžijo do skupne višine, ki jo predhodno potrди Občinski svet.

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

- dolgoročna zadolžitev družbe Energetika Ljubljana do višine 252.000 EUR,
- kratkoročna zadolžitev družbe Energetika Ljubljana do višine 932.400 EUR,

- dolgoročna zadolžitev družbe VOKA SNAGA do višine 176.400 EUR,
- kratkoročna zadolžitev družbe VOKA SNAGA do višine 315.000 EUR.,

- dolgoročna zadolžitev družbe LPP do višine 50.400 EUR,
- kratkoročna zadolžitev družbe LPP do višine 207.900 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 2024 ne smejo izdati poročta brez predhodne odobritve občinskega sveta.

21. člen

(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna)

Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občini v letu 2024 ni potrebno dodatno zadolžiti.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

22. člen

(začasno financiranje v letu 2024)

V obdobju začasnega financiranja Občine Dol pri Ljubljani v letu 2024, 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: 410-0005/2023-4

Kraj, datum: Dol pri Ljubljani, __. __. 2023

Željko Savič, župan

Priloge:

- Splošni del proračuna za leto 2024
- Posebni del proračuna za leto 2024
- Načrt razvojnih programov 2024-2027
- Opisni del proračuna
- Kadrovski načrt

**PRORAČUN OBČINE DOL PRI LJUBLJANI
ZA OBDOBJE OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 - 1.branje**

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	2024 proračun (predlog) (1)	2023 rebalans sprejeti (2)	2023 realizacija september (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	<u>9.945.468,00</u>	<u>7.641.133,00</u>	<u>4.671.153,97</u>	<u>61,1</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>8.150.125,00</u>	<u>7.376.509,00</u>	<u>4.502.816,29</u>	<u>61,0</u>
70 DAVČNI PRIHODKI	<u>5.708.525,00</u>	<u>5.368.909,00</u>	<u>3.874.451,01</u>	<u>72,2</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	4.566.775,00	4.268.459,00	3.201.354,00	75,0
7000 Dohodnina	4.566.775,00	4.268.459,00	3.201.354,00	75,0
700020 Dohodnina - občinski vir	4.566.775,00	4.268.459,00	3.201.354,00	75,0
703 Davki na premoženje	984.950,00	945.450,00	571.110,55	60,4
7030 Davki na nepremičnine	787.050,00	747.550,00	431.588,57	57,7
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	25.000,00	25.000,00	7.908,38	31,6
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	1.000,00	1.000,00	16,22	1,6
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	50,00	50,00	18,30	36,6
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	380.000,00	360.000,00	198.383,78	55,1
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	380.000,00	360.000,00	224.884,68	62,5
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	1.000,00	1.500,00	377,21	25,2
7031 Davki na premičnine	2.050,00	2.050,00	1.200,76	58,6
703100 Davek na vodna plovila	2.000,00	2.000,00	1.198,49	59,9
703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine	50,00	50,00	2,27	4,5
7032 Davki na dediščine in darila	35.750,00	35.750,00	24.568,87	68,7
703200 Davek na dediščine in darila	35.000,00	35.000,00	24.567,67	70,2
703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	750,00	750,00	1,20	0,2
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	160.100,00	160.100,00	113.752,35	71,1
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	30.000,00	30.000,00	7.497,40	25,0
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	130.000,00	130.000,00	106.228,75	81,7
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	100,00	100,00	26,20	26,2
704 Domači davki na blago in storitve	146.800,00	145.000,00	108.826,21	75,1
7044 Davki na posebne storitve	3.000,00	3.000,00	2.228,51	74,3
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	3.000,00	3.000,00	2.228,51	74,3
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitve	143.800,00	142.000,00	106.597,70	75,1
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	135.000,00	135.000,00	101.640,84	75,3
704704 Turistična taksa	4.800,00	3.000,00	3.577,32	119,2
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	2.000,00	2.000,00	1.379,54	69,0
704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
706 Drugi davki in prispevki	10.000,00	10.000,00	-6.839,75	---
7060 Drugi davki in prispevki	10.000,00	10.000,00	-6.839,75	---
706099 Drugi davki in prispevki	10.000,00	10.000,00	-6.839,75	---
71 NEDAČNI PRIHODKI	<u>2.441.600,00</u>	<u>2.007.600,00</u>	<u>628.365,28</u>	<u>31,3</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	278.500,00	273.500,00	149.434,05	54,6
7102 Prihodki od obresti	25.000,00	20.000,00	19.537,32	97,7
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	25.000,00	20.000,00	19.537,32	97,7
7103 Prihodki od premoženja	253.500,00	253.500,00	129.896,73	51,2
710304 Prihodki od drugih najemnin	250.000,00	250.000,00	129.896,73	52,0
710305 Prihodki od zakupnin	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	500,00	500,00	0,00	0,0
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	500,00	500,00	0,00	0,0
710399 Drugi prihodki od premoženja	500,00	500,00	0,00	0,0
711 Takse in pristojbine	9.000,00	9.000,00	6.423,00	71,4
7111 Upravne takse in pristojbine	9.000,00	9.000,00	6.423,00	71,4
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	9.000,00	9.000,00	6.423,00	71,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	2024	2023	2023	Indeks (4)= (3)/(2)
	proračun (predlog) (1)	rebalans sprejeti (2)	realizacija september (3)	
712 Globe in druge denarne kazni	27.600,00	28.600,00	21.753,13	76,1
7120 Globe in druge denarne kazni	27.600,00	28.600,00	21.753,13	76,1
712001 Globe za prekrške	15.000,00	15.000,00	14.064,00	93,8
712005 Denarne kazni v upravnih postopkih	400,00	400,00	0,00	0,0
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	12.000,00	13.000,00	7.639,13	58,8
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	200,00	200,00	50,00	25,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	140.000,00	140.000,00	69.489,25	49,6
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	140.000,00	140.000,00	69.489,25	49,6
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	140.000,00	140.000,00	69.489,25	49,6
714 Drugi nedavčni prihodki	1.986.500,00	1.556.500,00	381.265,85	24,5
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.986.500,00	1.556.500,00	381.265,85	24,5
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	1.840.000,00	1.410.000,00	276.294,60	19,6
714107 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega zna	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
714110 Zamudne obresti od komunalnih prispevkov	500,00	500,00	0,00	0,0
714116 Nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta	135.000,00	135.000,00	99.433,80	73,7
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	10.000,00	10.000,00	5.537,45	55,4
72 KAPITALSKI PRIHODKI	5.000,00	15.000,00	3.535,25	23,6
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0,00	0,00	2.655,25	---
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0,00	0,00	2.255,25	---
720099 Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov	0,00	0,00	2.255,25	---
7202 Prihodki od prodaje opreme	0,00	0,00	400,00	---
720299 Prihodki od prodaje druge opreme	0,00	0,00	400,00	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	5.000,00	15.000,00	880,00	5,9
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	5.000,00	15.000,00	880,00	5,9
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	5.000,00	15.000,00	880,00	5,9
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.790.343,00	249.624,00	164.802,43	66,0
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.687.743,00	147.024,00	123.202,43	83,8
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.687.743,00	147.024,00	123.202,43	83,8
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	0,00	0,00	24.684,26	---
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	25.000,00	25.000,00	6.997,17	28,0
740019 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin	122.024,00	122.024,00	91.521,00	75,0
740020 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za odpravo posledic naravnih nesreč in dru	1.540.719,00	0,00	0,00	---
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	102.600,00	102.600,00	41.600,00	40,6
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	102.600,00	102.600,00	0,00	0,0
741101 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izv	102.600,00	102.600,00	0,00	0,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0,00	0,00	41.600,00	---
741201 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz stru	0,00	0,00	41.600,00	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	2024	2023	2023	Indeks (4)= (3)/(2)
	proračun (predlog) (1)	rebalans sprejeti (2)	realizacija september (3)	
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	10.095.769,00	8.045.897,65	4.047.009,42	50,3
40 TEKOČI ODHODKI	2.513.800,00	2.487.390,00	1.257.549,08	50,6
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	469.863,44	469.816,80	286.109,85	60,9
4000 Plače in dodatki	360.500,00	360.500,00	222.737,21	61,8
400000 Osnovne plače	346.800,00	346.800,00	214.357,34	61,8
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	13.700,00	13.700,00	8.379,87	61,2
4001 Regres za letni dopust	27.563,44	27.516,80	17.226,78	62,6
400100 Regres za letni dopust	27.563,44	27.516,80	17.226,78	62,6
4002 Povračila in nadomestila	44.000,00	44.000,00	24.389,59	55,4
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	23.050,00	23.050,00	13.658,49	59,3
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	20.950,00	20.950,00	10.731,10	51,2
4003 Sredstva za delovno uspešnost	31.300,00	31.300,00	20.574,70	65,7
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	6.500,00	6.500,00	4.938,11	76,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju re	24.800,00	24.800,00	15.636,59	63,1
4004 Sredstva za nadurno delo	6.500,00	6.500,00	1.181,57	18,2
400400 Sredstva za nadurno delo	6.500,00	6.500,00	1.181,57	18,2
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	71.980,00	71.980,00	42.946,81	59,7
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	34.900,00	34.900,00	20.777,48	59,5
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	34.900,00	34.900,00	20.777,48	59,5
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	28.880,00	28.880,00	17.357,49	60,1
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	26.440,00	26.440,00	16.059,93	60,7
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	2.440,00	2.440,00	1.297,56	53,2
4012 Prispevek za zaposlovanje	330,00	330,00	146,83	44,5
401200 Prispevek za zaposlovanje	330,00	330,00	146,83	44,5
4013 Prispevek za starševsko varstvo	500,00	500,00	244,85	49,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	500,00	500,00	244,85	49,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	7.370,00	7.370,00	4.420,16	60,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	7.370,00	7.370,00	4.420,16	60,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	2024	2023	2023	Indeks (4)= (3)/(2)
	proračun (predlog)	rebalans sprejeti	realizacija september	
	(1)	(2)	(3)	
402 Izdatki za blago in storitve	1.735.956,56	1.726.644,64	872.122,27	50,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	373.505,00	389.630,00	166.461,50	42,7
402000 Pisarniški material in storitve	5.500,00	5.600,00	1.858,01	33,2
402001 Čistilni material in storitve	4.500,00	4.500,00	2.345,40	52,1
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	20.000,00	20.000,00	13.587,63	67,9
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	25.500,00	25.500,00	17.196,83	67,4
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.000,00	2.000,00	126,00	6,3
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	4.000,00	4.000,00	2.370,92	59,3
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	29.500,00	29.500,00	19.250,00	65,3
402009 Izdatki za reprezentanco	8.000,00	8.000,00	3.217,26	40,2
402099 Drugi splošni material in storitve	274.505,00	290.530,00	106.509,45	36,7
4021 Posebni material in storitve	72.000,00	100.000,00	45.925,43	45,9
402100 Uniforme in službena obleka	2.500,00	2.500,00	1.375,61	55,0
402108 Drobní inventar	35.000,00	63.000,00	36.324,68	57,7
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	2.500,00	2.500,00	1.327,30	53,1
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	30.000,00	30.000,00	5.619,26	18,7
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.000,00	2.000,00	1.278,58	63,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	153.500,00	141.100,00	88.999,58	63,1
402200 Električna energija	78.300,00	73.500,00	47.989,24	65,3
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	33.600,00	28.000,00	16.160,05	57,7
402203 Voda in komunalne storitve	9.300,00	9.300,00	2.932,01	31,5
402204 Odvoz smeti	11.000,00	11.000,00	7.252,48	65,9
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	4.300,00	4.300,00	2.929,73	68,1
402206 Poština in kurirske storitve	17.000,00	15.000,00	11.736,07	78,2
4023 Prevozni stroški in storitve	31.645,00	30.051,44	16.662,62	55,5
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	6.000,00	5.000,00	3.688,66	73,8
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.950,00	1.950,00	706,65	36,2
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.100,00	1.100,00	353,20	32,1
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	7.045,00	6.451,44	2.874,84	44,6
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	550,00	550,00	220,00	40,0
402307 Stroški selitev	15.000,00	15.000,00	8.819,27	58,8
4024 Izdatki za službena potovanja	2.250,00	2.246,64	941,10	41,9
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	100,00	100,00	14,85	14,9
402402 Stroški prevoza v državi	2.150,00	2.146,64	926,25	43,2
4025 Tekoče vzdrževanje	835.520,00	810.380,00	426.859,78	52,7
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	20.000,00	20.000,00	889,51	4,5
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	744.680,00	721.680,00	391.017,54	54,2
402504 Zavarovalne premije za objekte	22.220,00	20.200,00	12.075,50	59,8
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	11.300,00	11.300,00	1.222,34	10,8
402512 Zavarovalne premije za opremo	1.320,00	1.200,00	1.045,66	87,1
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	11.000,00	11.000,00	7.163,84	65,1
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	25.000,00	25.000,00	13.445,39	53,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	60.100,00	51.250,00	32.758,47	63,9
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	21.800,00	21.800,00	10.860,12	49,8
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	38.300,00	29.450,00	21.898,35	74,4
4029 Drugi operativni odhodki	207.436,56	201.986,56	93.513,79	46,3
402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.000,00	1.000,00	328,14	32,8
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	7.000,00	8.284,46	6.906,31	83,4
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	4.500,00	7.500,00	1.523,57	20,3
402905 Sejinine in pripadajoča povračila stroškov	49.900,00	37.900,00	22.854,89	60,3
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	4.800,00	4.065,54	1.456,50	35,8
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	17.000,00	15.000,00	3.018,06	20,1
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	200,00	200,00	143,55	71,8
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	43.700,00	43.700,00	22.340,30	51,1
402944 Dajatve na področju odmernih odločb FURS	1.000,00	1.000,00	50,36	5,0
402999 Drugi operativni odhodki	77.136,56	82.136,56	34.892,11	42,5
403 Plačila domačih obresti	10.000,00	10.000,00	6.370,15	63,7
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	10.000,00	10.000,00	6.370,15	63,7
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	10.000,00	10.000,00	6.370,15	63,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	2024	2023	2023	Indeks (4)= (3)/(2)
	proračun (predlog) (1)	rebalans sprejeti (2)	realizacija september (3)	
409 Rezerve	226.000,00	208.948,56	50.000,00	23,9
4090 Splošna proračunska rezervacija	129.000,00	111.948,56	0,00	0,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	129.000,00	111.948,56	0,00	0,0
4091 Proračunska rezerva	97.000,00	97.000,00	50.000,00	51,6
409100 Proračunska rezerva	97.000,00	97.000,00	50.000,00	51,6
41 TEKOČI TRANSFERI	2.692.950,00	2.518.395,00	1.694.923,83	67,3
410 Subvencije	55.000,00	5.000,00	0,00	0,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	55.000,00	5.000,00	0,00	0,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	55.000,00	5.000,00	0,00	0,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.817.900,00	1.730.135,00	1.247.113,99	72,1
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	6.000,00	6.000,00	4.500,00	75,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	6.000,00	6.000,00	4.500,00	75,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	15.000,00	15.000,00	9.676,50	64,5
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	15.000,00	15.000,00	9.676,50	64,5
4119 Drugi transferi posameznikom	1.796.900,00	1.709.135,00	1.232.937,49	72,1
411900 Regresiranje prevozov v šolo	254.700,00	220.000,00	153.927,44	70,0
411908 Denarne nagrade in priznanja	13.000,00	13.000,00	2.950,00	22,7
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	98.000,00	98.000,00	76.237,56	77,8
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.350.000,00	1.292.135,00	951.398,19	73,6
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	81.200,00	86.000,00	48.424,30	56,3
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	241.000,00	241.000,00	116.252,47	48,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	241.000,00	241.000,00	116.252,47	48,2
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	241.000,00	241.000,00	116.252,47	48,2
413 Drugi tekoči domači transferi	579.050,00	542.260,00	331.557,37	61,1
4130 Tekoči transferi občinam	57.300,00	50.060,00	27.283,61	54,5
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	57.300,00	50.060,00	27.283,61	54,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	466.750,00	437.450,00	265.271,60	60,6
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	150.500,00	138.500,00	75.854,60	54,8
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	10.250,00	6.150,00	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	305.000,00	292.000,00	189.417,00	64,9
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega z	1.000,00	800,00	0,00	0,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	55.000,00	54.750,00	39.002,16	71,2
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski	55.000,00	54.750,00	39.002,16	71,2
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	4.694.019,00	2.833.312,65	1.011.725,35	35,7
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.694.019,00	2.833.312,65	1.011.725,35	35,7
4202 Nakup opreme	15.000,00	34.800,00	11.323,84	32,5
420233 Nakup gasilske opreme	0,00	13.000,00	0,00	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	15.000,00	21.800,00	11.323,84	51,9
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	20.000,00	30.300,00	3.822,00	12,6
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	20.000,00	30.300,00	3.822,00	12,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.066.300,00	442.187,65	164.989,51	37,3
420401 Novogradnje	789.800,00	187.187,65	51.379,39	27,5
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	276.500,00	255.000,00	113.610,12	44,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.805.719,00	1.553.309,00	629.977,62	40,6
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.805.719,00	1.553.309,00	629.977,62	40,6
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	50.000,00	323.000,00	179.944,00	55,7
420600 Nakup zemljišč	50.000,00	323.000,00	179.944,00	55,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	737.000,00	449.716,00	21.668,38	4,8
420801 Investicijski nadzor	32.000,00	0,00	0,00	--
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	190.000,00	210.716,00	0,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	515.000,00	239.000,00	21.668,38	9,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	2024 proračun (predlog) (1)	2023 rebalans sprejeti (2)	2023 realizacija september (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	195.000,00	206.800,00	82.811,16	40,0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	50.000,00	85.900,00	25.880,81	30,1
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000,00	85.900,00	25.880,81	30,1
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000,00	85.900,00	25.880,81	30,1
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	145.000,00	120.900,00	56.930,35	47,1
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	145.000,00	120.900,00	56.930,35	47,1
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	145.000,00	120.900,00	56.930,35	47,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	2024 proračun (predlog) (1)	2023 rebalans sprejeti (2)	2023 realizacija september (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-150.301,00</u>	<u>-404.764,65</u>	<u>624.144,55</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-165.301,00</u>	<u>-414.764,65</u>	<u>610.977,38</u>	<u>---</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>2.943.375,00</u>	<u>2.370.724,00</u>	<u>1.550.343,38</u>	<u>65,4</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	2024 proračun (predlog) (1)	2023 rebalans sprejeti (2)	2023 realizacija september (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	---
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila	0,00	0,00	0,00	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	2024 proračun (predlog) (1)	2023 rebalans sprejeti (2)	2023 realizacija september (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	0,00	0,00	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0,00	0,00	0,00	---
500000 Najeti krediti pri Banki Slovenije - kratkoročni krediti	0,00	0,00	0,00	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>210.000,00</u>	<u>210.000,00</u>	<u>157.500,00</u>	<u>75,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>210.000,00</u>	<u>210.000,00</u>	<u>157.500,00</u>	<u>75,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	210.000,00	210.000,00	157.500,00	75,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	210.000,00	210.000,00	157.500,00	75,0
550100 Odplačila kreditov poslovnim bankam - kratkoročni krediti	210.000,00	210.000,00	157.500,00	75,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-360.301,00</u>	<u>-614.764,65</u>	<u>466.644,55</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-210.000,00</u>	<u>-210.000,00</u>	<u>-157.500,00</u>	<u>75,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>150.301,00</u>	<u>404.764,65</u>	<u>-624.144,55</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>618.761,00</u>	<u>618.761,00</u>	<u>606.490,54</u>	

**PRORAČUN OBČINE DOL PRI LJUBLJANI
ZA OBDOBJE OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 - 1.branje**

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Dol pri Ljubljani za leto 2024 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2024 proračun (predlog) (1)	2023 rebalans sprejeti (2)	2023 realizacija september (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1000	42.000,00	33.000,00	17.255,23	52,3
01	30.400,00	21.000,00	8.008,40	38,1
0101	30.400,00	21.000,00	8.008,40	38,1
<i>01019001</i>	<i>30.400,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>8.008,40</i>	<i>38,1</i>
<i>10001</i>	<i>18.200,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>5.654,64</i>	<i>37,7</i>
402099	0,00	1.000,00	240,00	24,0
402905	18.200,00	14.000,00	5.414,64	38,7
<i>10003</i>	<i>10.200,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.109,23</i>	<i>70,3</i>
402905	10.200,00	3.000,00	2.109,23	70,3
<i>10004</i>	<i>2.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>244,53</i>	<i>8,2</i>
402905	0,00	1.000,00	244,53	24,5
402999	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
04	11.600,00	12.000,00	9.246,83	77,1
0403	11.600,00	12.000,00	9.246,83	77,1
<i>04039001</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.029,46</i>	<i>34,3</i>
<i>10030</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.029,46</i>	<i>34,3</i>
402006	3.000,00	3.000,00	1.029,46	34,3
<i>04039002</i>	<i>8.600,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>8.217,37</i>	<i>91,3</i>
<i>10020</i>	<i>4.100,00</i>	<i>4.062,28</i>	<i>3.762,28</i>	<i>92,6</i>
402099	1.100,00	1.062,28	1.062,28	100,0
411908	3.000,00	3.000,00	2.700,00	90,0
<i>10040</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.937,72</i>	<i>4.455,09</i>	<i>90,2</i>
402099	4.500,00	4.937,72	4.455,09	90,2

A. Bilanca odhodkov

2000 - Nadzorni odbor

v EUR

		2024	2023	2023	Indeks
		proračun	rebalans	realizacija	
		(predlog)	sprejeti	september	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
2000	Nadzorni odbor	11.800,00	9.850,00	5.347,14	54,3
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	11.800,00	9.850,00	5.347,14	54,3
0203	Fiskalni nadzor	11.800,00	9.850,00	5.347,14	54,3
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	11.800,00	9.850,00	5.347,14	54,3
20001	Dejavnost nadzornega odbora	8.300,00	6.350,00	5.347,14	84,2
402000	Pisarniški material in storitve	0,00	100,00	0,00	0,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	2.284,46	2.284,46	100,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	5.500,00	3.900,00	3.062,68	78,5
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	800,00	65,54	0,00	0,0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.000,00	0,00	0,00	---
20002	Stroški revizije	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2024	2023	2023	Indeks (4)= (3)/(2)	
	proračun (predlog) (1)	rebalans sprejeti (2)	realizacija september (3)		
3000	298.490,00	340.140,00	192.032,62	56,5	
01	POLITIČNI SISTEM	68.490,00	68.440,00	52.780,60	77,1
0101	Politični sistem	68.490,00	68.440,00	52.780,60	77,1
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	68.490,00	68.440,00	52.780,60	77,1
30001	Plače in nadomestila plač župana	68.490,00	68.440,00	52.780,60	77,1
400000	Osnovne plače	38.800,00	38.800,00	30.775,98	79,3
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.500,00	3.500,00	2.696,78	77,1
400100	Regres za letni dopust	1.250,00	1.203,36	1.203,36	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	1.350,00	1.350,00	1.034,19	76,6
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	300,00	300,00	219,21	73,1
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.000,00	3.000,00	2.073,63	69,1
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.800,00	2.800,00	2.195,83	78,4
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	240,00	240,00	177,41	73,9
401200	Prispevek za zaposlovanje	30,00	30,00	20,07	66,9
401300	Prispevek za starševsko varstvo	50,00	50,00	33,47	66,9
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	420,00	420,00	315,36	75,1
402402	Stroški prevoza v državi	250,00	246,64	0,00	0,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	16.000,00	16.000,00	12.023,81	75,2
402999	Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	11,50	2,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	51.000,00	51.000,00	34.890,16	68,4
0403	Druge skupne administrativne službe	51.000,00	51.000,00	34.890,16	68,4
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	49.000,00	49.000,00	33.400,66	68,2
30010	Občinsko glasilo	43.000,00	43.000,00	29.302,72	68,2
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	18.000,00	18.000,00	12.111,85	67,3
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	25.000,00	25.000,00	17.190,87	68,8
30011	Participativni proračun	500,00	500,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	0,0
30012	Občinski stenski koledar	5.500,00	5.500,00	4.097,94	74,5
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	4.500,00	4.500,00	3.769,80	83,8
402901	Plačila avtorskih honorarjev	1.000,00	1.000,00	328,14	32,8
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	2.000,00	2.000,00	1.489,50	74,5
30013	Županova petka	2.000,00	2.000,00	1.489,50	74,5
402099	Drugi splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	1.489,50	74,5
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	179.000,00	220.700,00	104.361,86	47,3
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	179.000,00	220.700,00	104.361,86	47,3
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	25.000,00	40.800,00	9.419,42	23,1
30020	Civilna zaščita	25.000,00	40.800,00	9.419,42	23,1
402999	Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	1.944,19	19,4
420233	Nakup gasilske opreme	0,00	13.000,00	0,00	0,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	15.000,00	17.800,00	7.475,23	42,0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	154.000,00	179.900,00	94.942,44	52,8
30030	Gasilska zveza Dol - Dolsko	40.000,00	40.000,00	25.489,57	63,7
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000,00	40.000,00	25.489,57	63,7
30031	Gasilska brigada Ljubljana	14.000,00	14.000,00	9.333,28	66,7
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	14.000,00	14.000,00	9.333,28	66,7

A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2024 proračun (predlog) (1)	2023 rebalans sprejeti (2)	2023 realizacija september (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>30033 Nakup opreme po prioriteti GZ Dol - Dolsko</i>	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
<i>30034 Gasilska društva</i>	50.000,00	50.000,00	34.238,78	68,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000,00	50.000,00	34.238,78	68,5
<i>622004 Sofinanciranje nabave vozila za PGD Senožeti</i>	0,00	25.900,00	25.880,81	99,9
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	25.900,00	25.880,81	99,9

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		2024	2023	2023	Indeks (4)= (3)/(2)
		proračun (predlog) (1)	rebalans sprejeti (2)	realizacija september (3)	
4000	Občinska uprava	8.700.619,00	6.638.197,65	3.289.987,73	49,6
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.500,00	1.500,00	1.033,83	68,9
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	2.500,00	1.500,00	1.033,83	68,9
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	2.500,00	1.500,00	1.033,83	68,9
	<i>40001 Stroški plačilnega prometa</i>	<i>2.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.033,83</i>	<i>68,9</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	0,00	0,00	---
	402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.300,00	1.300,00	890,28	68,5
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	200,00	200,00	143,55	71,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0,00	142.000,00	141.641,56	99,8
0403	Druge skupne administrativne službe	0,00	142.000,00	141.641,56	99,8
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	0,00	142.000,00	141.641,56	99,8
	<i>622014 Preureditev prostorov Dol 1 (knjižnica, zdravnica)</i>	<i>0,00</i>	<i>142.000,00</i>	<i>141.641,56</i>	<i>99,8</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	142.000,00	141.641,56	99,8
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
	<i>40005 Mladinski raziskovalni projekti</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	644.925,00	733.610,00	445.264,58	60,7
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	18.100,00	21.150,00	6.997,66	33,1
06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	7.100,00	10.150,00	6.997,66	68,9
	<i>40023 Regijsko planiranje, LUR in RDO</i>	<i>7.100,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.873,66</i>	<i>37,5</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	7.100,00	5.000,00	1.873,66	37,5
	<i>40086 Priprava občinskih strategij - promet, turizem, gospodarstvo</i>	<i>0,00</i>	<i>5.150,00</i>	<i>5.124,00</i>	<i>99,5</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	5.150,00	5.124,00	99,5
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	11.000,00	11.000,00	0,00	0,0
	<i>40472 Izvajanje lokalnega razvoja - LAS</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	11.000,00	11.000,00	0,00	0,0
0603	Dejavnost občinske uprave	626.825,00	712.460,00	438.266,92	61,5
06039001	Administracija občinske uprave	621.240,00	646.000,00	373.607,28	57,8
	<i>400015 Skupna občinska uprava - plače administracija</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.700,00</i>	<i>720,80</i>	<i>42,4</i>
	413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	2.000,00	1.700,00	720,80	42,4

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2024 proračun (predlog) (1)	2023 rebalans sprejeti (2)	2023 realizacija september (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
40010 Plače in drugi izdatki zaposlenim	405.240,00	405.240,00	229.453,77	56,6
400000 Osnovne plače	260.000,00	260.000,00	146.888,80	56,5
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	8.200,00	8.200,00	4.390,51	53,5
400100 Regres za letni dopust	21.500,00	21.500,00	11.209,98	52,1
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	16.200,00	16.200,00	9.107,72	56,2
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	13.000,00	13.000,00	6.111,76	47,0
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	5.900,00	5.900,00	4.371,72	74,1
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	19.800,00	19.800,00	12.940,22	65,4
400400 Sredstva za nadurno delo	1.500,00	1.500,00	1.181,57	78,8
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	26.900,00	26.900,00	15.048,47	55,9
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	19.940,00	19.940,00	11.154,60	55,9
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.900,00	1.900,00	901,26	47,4
401200 Prispevek za zaposlovanje	250,00	250,00	102,00	40,8
401300 Prispevek za starševsko varstvo	350,00	350,00	170,07	48,6
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.500,00	5.500,00	3.074,60	55,9
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	100,00	100,00	14,85	14,9
402402 Stroški prevoza v državi	900,00	900,00	454,07	50,5
402999 Drugi operativni odhodki	3.300,00	3.300,00	2.331,57	70,7
40011 Izdatki za blago in storitve	158.700,00	190.700,00	116.869,90	61,3
402000 Pisarniški material in storitve	5.500,00	5.500,00	1.858,01	33,8
402001 Čistilni material in storitve	1.000,00	1.000,00	566,13	56,6
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.000,00	3.000,00	1.315,18	43,8
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.000,00	2.000,00	126,00	6,3
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.000,00	1.000,00	1.341,46	134,2
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	26.000,00	26.000,00	19.250,00	74,0
402009 Izdatki za reprezentanco	5.000,00	5.000,00	2.084,10	41,7
402099 Drugi splošni material in storitve	12.000,00	12.000,00	7.202,75	60,0
402100 Uniforme in službena obleka	500,00	500,00	0,00	0,0
402108 Drobn inventar	0,00	28.000,00	27.263,89	97,4
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	2.000,00	2.000,00	1.327,30	66,4
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	4.300,00	4.300,00	2.929,73	68,1
402206 Poštšina in kurirske storitve	17.000,00	15.000,00	11.736,07	78,2
402307 Stroški selitev	15.000,00	15.000,00	8.819,27	58,8
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.500,00	1.500,00	223,87	14,9
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	11.000,00	11.000,00	7.163,84	65,1
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	9.000,00	9.000,00	7.877,01	87,5
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.000,00	4.000,00	1.523,57	38,1
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	4.000,00	4.000,00	1.456,50	36,4
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	10.000,00	10.000,00	1.330,46	13,3
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	18.700,00	18.700,00	5.149,43	27,5
402999 Drugi operativni odhodki	8.000,00	8.000,00	6.325,33	79,1
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	3.000,00	0,00	0,0
40012 Skupna občinska uprava - plače	41.500,00	36.310,00	20.374,22	56,1
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	41.500,00	36.310,00	20.374,22	56,1
40014 Skupna občinska uprava - materialni stroški	13.800,00	12.050,00	6.188,59	51,4
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	13.800,00	12.050,00	6.188,59	51,4
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	5.585,00	66.460,00	64.659,64	97,3
40071 Vozni park - občinska uprava	5.585,00	4.460,00	2.960,62	66,4
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.500,00	2.500,00	1.399,41	56,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	450,00	450,00	97,60	21,7
402304 Pristojbine za registracijo vozil	150,00	150,00	106,70	71,1
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.375,00	1.250,00	1.246,91	99,8
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	110,00	110,00	110,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2024	2023	2023	Indeks (4)= (3)/(2)	
	proračun (predlog) (1)	rebalans sprejeti (2)	realizacija september (3)		
619076 Dol 18 - ureditev prostorov	0,00	62.000,00	61.699,02	99,5	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	62.000,00	61.699,02	99,5	
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	537.880,00	302.190,00	140.826,11	46,6
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	531.880,00	296.190,00	138.628,46	46,8
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	504.000,00	54.000,00	0,00	0,0
40020	Kmetijstvo	54.000,00	4.000,00	0,00	0,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	50.000,00	0,00	0,00	---
623001	Namakalni sistem Beričevo	450.000,00	50.000,00	0,00	0,0
420401	Novogradnje	350.000,00	0,00	0,00	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	100.000,00	50.000,00	0,00	0,0
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	22.880,00	237.190,00	138.628,46	58,5
620011	Park življenja (EKSRP)	10.840,43	22.840,43	14.662,43	64,2
402099	Drugi splošni material in storitve	10.840,43	10.840,43	10.840,43	100,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	12.000,00	3.822,00	31,9
620012	Čebelja pravljica (EKSRP)	1.270,00	3.270,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.270,00	1.270,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	2.000,00	0,00	0,0
620019	Zunanja ureditev Rajhove domačije (ESRR)	0,00	147.010,00	122.066,27	83,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	147.010,00	122.066,27	83,0
622018	Za lokalno hrano (EKSRP)	10.769,57	14.069,57	1.899,76	13,5
402099	Drugi splošni material in storitve	10.769,57	10.769,57	1.899,76	17,6
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	3.300,00	0,00	0,0
623015	Zunanja ureditev Rajhove domačije - II. Faza	0,00	50.000,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	50.000,00	0,00	0,0
11029003	Zemljiške operacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
621038	Komasacija kmetijskih zemljišč	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	6.000,00	6.000,00	2.197,65	36,6
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	6.000,00	6.000,00	2.197,65	36,6
40021	Stroški zapuščenih živali	5.000,00	5.000,00	2.197,65	44,0
402099	Drugi splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	2.197,65	44,0
40221	Subvencioniranje sterilizacije mačk, psičk	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
623013	Samooskrbne sončne elektrarne	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2024	2023	2023	Indeks	
	proračun (predlog)	rebalans sprejeti	realizacija september		
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.363.639,00	632.800,00	173.281,44	27,4
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.363.639,00	632.800,00	173.281,44	27,4
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	2.249.219,00	505.000,00	113.610,12	22,5
619030	Usad Zagorica	300.000,00	0,00	0,00	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	300.000,00	0,00	0,00	---
619035	Usadi Kamnica - Križevska vas	10.000,00	15.000,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	15.000,00	0,00	0,0
619039	Zavijalni pas Laze s pločnikom	150.000,00	40.000,00	0,00	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	125.000,00	30.000,00	0,00	0,0
420801	Investicijski nadzor	5.000,00	0,00	0,00	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	10.000,00	0,00	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	15.000,00	0,00	0,00	---
619040	Cesta Kleče - OMV	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
619049	Pregled mostov	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
619052	Preplastitev ceste proti Korantu	80.000,00	10.000,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	80.000,00	0,00	0,00	---
420600	Nakup zemljišč	0,00	10.000,00	0,00	0,0
619056	Most čez Mlinščico, Videm	70.000,00	0,00	0,00	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	70.000,00	0,00	0,00	---
620001	Pločnik in javna razsvetljava, Senožeti	90.000,00	55.000,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	90.000,00	0,00	0,00	---
420600	Nakup zemljišč	0,00	55.000,00	0,00	0,0
620016	Pločnik Kamnica	0,00	5.000,00	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	5.000,00	0,00	0,0
621033	Cesta Dolsko 93-93b	40.000,00	0,00	0,00	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	40.000,00	0,00	0,00	---
622005	Baza cestnih podatkov (BCP)	0,00	15.000,00	0,00	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	15.000,00	0,00	0,0
622019	Usad Vrh pri Dolskem	590.000,00	100.000,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	570.000,00	100.000,00	0,00	0,0
420801	Investicijski nadzor	20.000,00	0,00	0,00	---
622020	Cesta in pločnik Beričevo - Brinje (1. faza)	0,00	165.000,00	113.610,12	68,9
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	165.000,00	113.610,12	68,9
622021	Cesta in pločnik Beričevo - Brinje (2. faza)	50.000,00	0,00	0,00	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	0,00	0,00	---
623002	Ureditev križišča v Senožetih	30.000,00	0,00	0,00	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	30.000,00	0,00	0,00	---
623014	Razširitev ceste nasproti župnišča JP 569313	0,00	15.000,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	15.000,00	0,00	0,0
623016	Popravilo visečega mostu Senožeti Jevnica	78.500,00	60.000,00	0,00	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	71.500,00	60.000,00	0,00	0,0
420801	Investicijski nadzor	7.000,00	0,00	0,00	---
623017	Rekonstrukcija mostu Laze-Dolsko	575.719,00	0,00	0,00	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	525.719,00	0,00	0,00	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	50.000,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2024	2023	2023	Indeks (4)= (3)/(2)	
	proračun (predlog) (1)	rebalans sprejeti (2)	realizacija september (3)		
623019 PP 2024 VO Beričevo, Brinje	20.000,00	0,00	0,00	---	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000,00	0,00	0,00	---	
623020 PP 2024 VO Dol	20.000,00	0,00	0,00	---	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000,00	0,00	0,00	---	
623021 PP 2024 VO Dolsko	20.000,00	0,00	0,00	---	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000,00	0,00	0,00	---	
623022 PP 2024 VO Laze	20.000,00	0,00	0,00	---	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000,00	0,00	0,00	---	
623023 PP 2024 VO Klopce	20.000,00	0,00	0,00	---	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000,00	0,00	0,00	---	
623024 PP 2024 VO Senožeti	20.000,00	0,00	0,00	---	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000,00	0,00	0,00	---	
623025 PP 2024 VO Kleče	20.000,00	0,00	0,00	---	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000,00	0,00	0,00	---	
623028 Ureditev odvodnjavanja javne poti Vinje - Osredke	20.000,00	0,00	0,00	---	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000,00	0,00	0,00	---	
13029003 Urejanje cestnega prometa	114.420,00	127.800,00	59.671,32	46,7	
40039 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	2.000,00	2.000,00	1.278,58	63,9	
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.000,00	2.000,00	1.278,58	63,9	
40041 Subvencioniranje javnega linijskega prevoza	55.000,00	55.000,00	35.888,26	65,3	
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	55.000,00	55.000,00	35.888,26	65,3	
40042 Po kolo - sistem za avtomatizirano izposajo koles	7.620,00	7.650,00	3.231,86	42,3	
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.300,00	3.300,00	62,00	1,9	
402512 Zavarovalne premije za opremo	1.320,00	1.200,00	1.045,66	87,1	
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2.000,00	2.150,00	2.124,20	98,8	
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	
619078 Parkirišče pri POŠ Dolsko	20.000,00	10.000,00	0,00	0,0	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000,00	10.000,00	0,00	0,0	
622022 Varnostna ograja v Brinje	0,00	1.350,00	1.299,30	96,2	
420401 Novogradnje	0,00	1.350,00	1.299,30	96,2	
623003 Avtobusno postajališče Brinje	0,00	25.000,00	17.973,32	71,9	
420401 Novogradnje	0,00	25.000,00	17.973,32	71,9	
623006 PP 2023: Most čez Pšato v Beričevem	20.000,00	17.000,00	0,00	0,0	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000,00	17.000,00	0,00	0,0	
623007 PP 2023: Kolesarnica v Dolskem	9.800,00	9.800,00	0,00	0,0	
420401 Novogradnje	9.800,00	9.800,00	0,00	0,0	
14	GOSPODARSTVO	44.000,00	25.000,00	1.617,06	6,5
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
40410 Spodbujanje razvoja podjetništva	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	
402099 Drugi splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	39.000,00	20.000,00	1.617,06	8,1
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	39.000,00	20.000,00	1.617,06	8,1
40447 TIC	34.000,00	15.000,00	1.617,06	10,8	
402099 Drugi splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	1.617,06	32,3	
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	9.000,00	0,00	0,00	---	
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	20.000,00	10.000,00	0,00	0,0	

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2024 proračun (predlog) (1)	2023 rebalans sprejeti (2)	2023 realizacija september (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
40450 <i>Vegova učna pot</i>	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
15	1.192.000,00	1.181.000,00	389.548,43	33,0
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.192.000,00	1.181.000,00	389.548,43	33,0
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	58.000,00	102.000,00	82.521,08	80,9
40051 <i>Ekološki otok, ravnanje z odpadki</i>	51.000,00	11.000,00	5.989,50	54,5
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000,00	10.000,00	5.989,50	59,9
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	40.000,00	0,00	0,00	---
40055 <i>Čistilna akcija</i>	7.000,00	7.000,00	4.562,97	65,2
402099 Drugi splošni material in storitve	7.000,00	7.000,00	4.562,97	65,2
619060 <i>Zbirni center za odpadke</i>	0,00	80.000,00	68.120,00	85,2
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	10.000,00	0,00	0,0
420600 Nakup zemljišč	0,00	70.000,00	68.120,00	97,3
621040 <i>Sistem za sejanje stabilata na RCERO Ljubljana</i>	0,00	4.000,00	3.848,61	96,2
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	4.000,00	3.848,61	96,2
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	1.134.000,00	1.079.000,00	307.027,35	28,5
40078 <i>Vzdrževanje kanalizacije, odpadne vode, čistilne naprave</i>	99.000,00	99.000,00	71.156,65	71,9
402200 Električna energija	4.000,00	4.000,00	2.764,06	69,1
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	90.000,00	90.000,00	65.881,81	73,2
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	2.510,78	50,2
619041 <i>Meteorna kanalizacija in pločnik Dolsko</i>	0,00	250.000,00	210.693,69	84,3
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	250.000,00	210.693,69	84,3
619053 <i>Kanalizacija Videm - Dol</i>	0,00	655.000,00	17.122,01	2,6
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	655.000,00	17.122,01	2,6
623004 <i>Javna kanalizacija - aglomeracija Zaboršt pri Dolu</i>	915.000,00	75.000,00	8.055,00	10,7
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	870.000,00	0,00	0,00	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	30.000,00	60.000,00	8.055,00	13,4
623018 <i>Javna kanalizacija - aglomeracija Zaboršt pri Dolu (J del)</i>	55.000,00	0,00	0,00	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	55.000,00	0,00	0,00	---
623027 <i>Javna kanalizacija - aglomeracija Zaboršt pri Dolu (S del)</i>	65.000,00	0,00	0,00	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	65.000,00	0,00	0,00	---
16	651.000,00	489.500,00	163.860,46	33,5
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	251.000,00	329.000,00	143.412,88	43,6
16029003 Prostorsko načrtovanje	251.000,00	329.000,00	143.412,88	43,6
40056 <i>Urejanje prostora stavbnega zemljišča, NUSZ</i>	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2024 proračun (predlog) (1)	2023 rebalans sprejeti (2)	2023 realizacija september (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>40057 Prostorsko urejanje</i>	<i>89.000,00</i>	<i>124.000,00</i>	<i>27.788,08</i>	<i>22,4</i>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	15.000,00	15.000,00	5.619,26	37,5
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	17.000,00	17.000,00	11.006,86	64,8
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	5.000,00	5.000,00	1.687,60	33,8
402944 Dajatve na področju odmernih odločb FURS	1.000,00	1.000,00	50,36	5,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
420600 Nakup zemljišč	50.000,00	85.000,00	9.424,00	11,1
<i>621034 Protipoplavni ukrepi v Vidmu</i>	<i>50.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	50.000,00	20.000,00	0,00	0,0
<i>621051 OPPN, Stanovanjsko-poslovni center Dol</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>13.224,80</i>	<i>33,1</i>
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	40.000,00	40.000,00	13.224,80	33,1
<i>622023 Občinski prostorski načrt (OPN) - 1. spremembe</i>	<i>50.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	50.000,00	20.000,00	0,00	0,0
<i>622027 Ureditev zemljišča pri KD Dolsko</i>	<i>12.000,00</i>	<i>115.000,00</i>	<i>102.400,00</i>	<i>89,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0
420600 Nakup zemljišč	0,00	103.000,00	102.400,00	99,4
<u>1603 Komunalna dejavnost</u>	<u>400.000,00</u>	<u>160.500,00</u>	<u>20.447,58</u>	<u>12,7</u>
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>390.000,00</i>	<i>126.500,00</i>	<i>1.518,58</i>	<i>1,2</i>
<i>619025 Vodovod Podgora - razširitev omrežja</i>	<i>200.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>388,58</i>	<i>0,8</i>
420401 Novogradnje	200.000,00	45.000,00	0,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	5.000,00	388,58	7,8
<i>619026 Vodovod Vinje - razširitev omrežja</i>	<i>150.000,00</i>	<i>51.500,00</i>	<i>1.130,00</i>	<i>2,2</i>
420401 Novogradnje	150.000,00	50.000,00	1.130,00	2,3
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.500,00	0,00	0,0
<i>621039 Sekundarni vodovod: Kamnica 51 in 51 B, Vinje 1A</i>	<i>40.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420401 Novogradnje	40.000,00	25.000,00	0,00	0,0
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>10.000,00</i>	<i>34.000,00</i>	<i>18.929,00</i>	<i>55,7</i>
<i>619007 Mrliška vežica Dolsko</i>	<i>0,00</i>	<i>19.784,00</i>	<i>18.929,00</i>	<i>95,7</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	19.784,00	18.929,00	95,7
<i>622024 Rekonstrukcija mrliške vežice Beričevo</i>	<i>10.000,00</i>	<i>14.216,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	14.216,00	0,00	0,0
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>40072 Subvencioniranje cepljenja: meningoencefalitis</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	614.225,00	700.052,65	303.886,67	43,4
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	51.000,00	44.115,00	22.311,21	50,6
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>51.000,00</i>	<i>44.115,00</i>	<i>22.311,21</i>	<i>50,6</i>
<i>40095 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>45.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>8.196,77</i>	<i>41,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	40.000,00	5.000,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	10.000,00	8.196,77	82,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2024 proračun (predlog) (1)	2023 rebalans sprejeti (2)	2023 realizacija september (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
49007 PP 2023: Obnova kapelice v Podgori	6.000,00	10.000,00	0,00	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.000,00	10.000,00	0,00	0,0
622008 Rajhova domačija - fasada	0,00	14.115,00	14.114,44	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	14.115,00	14.114,44	100,0
1803 Programi v kulturi	278.800,00	309.637,65	159.368,48	51,5
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	133.300,00	139.200,00	87.927,33	63,2
40090 Knjižnica Jurij Vega	133.300,00	136.800,00	85.533,33	62,5
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	83.300,00	83.300,00	55.533,31	66,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	45.000,00	45.000,00	30.000,02	66,7
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	5.000,00	8.500,00	0,00	0,0
622011 Bibliobus	0,00	2.400,00	2.394,00	99,8
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	2.400,00	2.394,00	99,8
18039003 Ljubiteljska kultura	125.500,00	115.500,00	35.792,81	31,0
40091 Delovanje kulturnih društev	25.000,00	25.000,00	1.477,60	5,9
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.000,00	25.000,00	1.477,60	5,9
40094 Prireditve	57.500,00	47.500,00	26.643,59	56,1
402009 Izdatki za reprezentanco	3.000,00	3.000,00	1.133,16	37,8
402099 Drugi splošni material in storitve	50.000,00	40.000,00	24.069,64	60,2
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	500,00	500,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	1.440,79	36,0
40097 Javni skladi RS za kulturne dejavnosti	3.000,00	3.000,00	948,80	31,6
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.000,00	1.000,00	948,80	94,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
40099 Prireditve v Paviljonih	10.000,00	10.000,00	6.722,82	67,2
402099 Drugi splošni material in storitve	10.000,00	10.000,00	6.722,82	67,2
40201 Jesenski sejem	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
49006 PP 2023: Film pod zvezdami	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
18039005 Drugi programi v kulturi	20.000,00	54.937,65	35.648,34	64,9
40096 Prednovoletno obdarovanje	20.000,00	20.000,00	760,00	3,8
402099 Drugi splošni material in storitve	20.000,00	20.000,00	760,00	3,8
620030 PP 2021-2023: Večnamenska lopa v Senožetih	0,00	34.937,65	34.888,34	99,9
420401 Novogradnje	0,00	23.937,65	23.937,65	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	11.000,00	10.950,69	99,6
1804 Podpora posebnim skupinam	40.000,00	40.000,00	2.397,52	6,0
18049004 Programi drugih posebnih skupin	40.000,00	40.000,00	2.397,52	6,0
40100 Delovanje društev in neprofitnih organizacij	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
40103 Sofinanciranje izrednih programov društev	10.000,00	10.000,00	2.397,52	24,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	2.397,52	24,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2024 proračun (predlog) (1)	2023 rebalans sprejeti (2)	2023 realizacija september (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	244.425,00	306.300,00	119.809,46	39,1
18059001 Programi športa	179.500,00	208.300,00	57.411,04	27,6
40104 Delovanje športnih društev	82.500,00	82.500,00	48.649,00	59,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	80.000,00	80.000,00	48.649,00	60,8
40195 Športne in prostočasne aktivnosti	12.000,00	12.000,00	4.562,04	38,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	12.000,00	12.000,00	4.562,04	38,0
49001 PP 2022: Na Dolu nas družijo tek na smučeh	0,00	4.800,00	4.200,00	87,5
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	4.800,00	4.200,00	87,5
619003 Športno igrišče pri POŠ Dolsko	50.000,00	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	50.000,00	0,00	0,00	---
619047 Kolesarska povezava z Ljubljano	10.000,00	9.000,00	0,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	10.000,00	9.000,00	0,00	0,0
620017 Rekreativna pot ob Kamniški Bistrici	15.000,00	10.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00	10.000,00	0,00	0,0
622001 Športna dvorana	10.000,00	80.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	80.000,00	0,00	0,0
623005 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
18059002 Programi za mladino	64.925,00	98.000,00	62.398,42	63,7
40150 Izjemni dosežki za mladino	10.000,00	10.000,00	250,00	2,5
411908 Denarne nagrade in priznanja	10.000,00	10.000,00	250,00	2,5
40190 Počitniško varstvo otrok	10.000,00	10.000,00	3.774,00	37,7
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.000,00	10.000,00	3.774,00	37,7
40191 Mladinski program	4.925,00	4.925,00	2.000,00	40,6
402099 Drugi splošni material in storitve	4.925,00	4.925,00	2.000,00	40,6
49002 PP 2023: Band Battle	0,00	3.075,00	3.074,36	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	3.075,00	3.074,36	100,0
49003 PP 2023: Dol Fest	0,00	13.500,00	13.500,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	13.500,00	13.500,00	100,0
49004 PP 2023: Ureditev mladinske sobe v Kmetstem domu	0,00	1.000,00	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	1.000,00	0,00	0,0
49005 PP 2023: Otroško igrišče Beričevo	0,00	3.000,00	0,00	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	3.000,00	0,00	0,0
621045 Pot in platoji za igrala v Vinjah (PP 2022)	0,00	5.500,00	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	5.500,00	0,00	0,0
621046 PP 2022: Otroško igrišče Senožeti - razširitev	0,00	7.100,00	7.039,12	99,1
420401 Novogradnje	0,00	7.100,00	7.039,12	99,1
622026 Urejanje otroških igrišč in zamenjava igral	20.000,00	19.900,00	12.761,48	64,1
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000,00	19.900,00	12.761,48	64,1
623012 PP 2023: Otroško igrišče Križevska vas	0,00	20.000,00	19.999,46	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	20.000,00	19.999,46	100,0
623026 PP 2024 mladi	20.000,00	0,00	0,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2024 proračun (predlog) (1)	2023 rebalans sprejeti (2)	2023 realizacija september (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
19	2.188.090,00	1.985.636,44	1.336.640,57	67,3
IZOBRAŽEVANJE				
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.527.650,00	1.422.935,00	967.303,91	68,0
19029001 Vrtni	1.526.450,00	1.421.735,00	967.303,91	68,0
40112 Vrtec OŠJM	1.216.450,00	1.121.735,00	805.187,27	71,8
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	15.200,00	15.200,00	7.200,00	47,4
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.100.000,00	1.042.135,00	789.281,55	75,7
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	28.200,00	25.200,00	385,92	1,5
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	4.050,00	3.400,00	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	38.000,00	25.000,00	7.884,35	31,5
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	1.000,00	800,00	0,00	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	30.000,00	10.000,00	435,45	4,4
40113 Ostali vrtci s koncesijo	200.000,00	200.000,00	162.116,64	81,1
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	200.000,00	200.000,00	162.116,64	81,1
40114 Poletna rezervacija vrtca	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
619028 Vrtec Dolsko - širitev objekta	60.000,00	50.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	60.000,00	50.000,00	0,00	0,0
19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0
40115 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok na domu	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	405.740,00	342.701,44	215.409,22	62,9
19039001 Osnovno šolstvo	405.740,00	342.701,44	215.409,22	62,9
40107 Plavalni tečaji	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
40120 Osnovna šola Janka Modra	361.740,00	338.701,44	211.409,22	62,4
402304 Pristojbine za registracijo vozil	500,00	500,00	122,40	24,5
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.320,00	1.251,44	0,00	0,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	5.720,00	5.200,00	0,00	0,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	38.000,00	29.000,00	18.986,57	65,5
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	6.200,00	2.750,00	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	200.000,00	200.000,00	138.199,35	69,1
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	110.000,00	100.000,00	54.100,90	54,1
41211 POŠ Senožeti - urejanje igrišča	10.000,00	0,00	0,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	0,00	0,00	---
622002 POŠ Senožeti - prizidek	30.000,00	0,00	0,00	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	30.000,00	0,00	0,00	---
1906 Pomoči šolajočim	254.700,00	220.000,00	153.927,44	70,0
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	254.700,00	220.000,00	153.927,44	70,0
40122 Regresiranje prevozov v šolo	0,00	220.000,00	153.927,44	70,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	0,00	220.000,00	153.927,44	70,0
40137 Regresiranje prevozov v šolo - OŠ Janka Modra	240.000,00	0,00	0,00	---
411900 Regresiranje prevozov v šolo	240.000,00	0,00	0,00	---
40138 Regresiranje prevozov v šolo - ostalo	14.700,00	0,00	0,00	---
411900 Regresiranje prevozov v šolo	14.700,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2024	2023	2023	Indeks (4)= (3)/(2)	
	proračun (predlog) (1)	rebalans sprejeti (2)	realizacija september (3)		
20	SOCIALNO VARSTVO	202.360,00	201.960,00	136.016,87	67,4
2002	Varstvo otrok in družine	6.000,00	6.000,00	4.500,00	75,0
20029001	Drugi programi v pomoč družini	6.000,00	6.000,00	4.500,00	75,0
40125	Pomoč staršem ob rojstvu otrok	6.000,00	6.000,00	4.500,00	75,0
411103	Darilo ob rojstvu otroka	6.000,00	6.000,00	4.500,00	75,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	196.360,00	195.960,00	131.516,87	67,1
20049002	Socialno varstvo invalidov	68.000,00	68.000,00	50.881,03	74,8
40127	Bivanje invalidov v domovih	67.000,00	67.000,00	50.881,03	75,9
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	67.000,00	67.000,00	50.881,03	75,9
40146	Dejavnost posebnih socialnih zavodov	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
20049003	Socialno varstvo starih	107.360,00	106.960,00	66.959,34	62,6
40130	Plačila in doplačila oskrbnim starostnikom	30.000,00	30.000,00	25.356,53	84,5
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	30.000,00	30.000,00	25.356,53	84,5
40131	Izvajanje pomoči na domu	55.000,00	54.750,00	39.002,16	71,2
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	55.000,00	54.750,00	39.002,16	71,2
40136	Prostofer	7.360,00	7.210,00	2.600,65	36,1
402099	Drugi splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	2.600,65	52,0
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	500,00	500,00	0,00	0,0
402304	Pristojbine za registracijo vozil	150,00	150,00	0,00	0,0
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	1.600,00	1.450,00	0,00	0,0
402306	Stroški nakupa vinjet in urbane	110,00	110,00	0,00	0,0
620004	Dom starejših občanov	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	15.000,00	15.000,00	9.676,50	64,5
40133	Enkratne denarne pomoči	15.000,00	15.000,00	9.676,50	64,5
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	15.000,00	15.000,00	9.676,50	64,5
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	6.000,00	6.000,00	4.000,00	66,7
40101	Karitas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
40102	Rdeči križ	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	10.000,00	10.000,00	6.370,15	63,7
2201	Servisiranje javnega dolga	10.000,00	10.000,00	6.370,15	63,7
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	10.000,00	10.000,00	6.370,15	63,7
40180	Poplačilo kredita - Vrtec Dol	10.000,00	10.000,00	6.370,15	63,7
403100	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	10.000,00	10.000,00	6.370,15	63,7

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2024	2023	2023	Indeks (4)= (3)/(2)
	proračun (predlog) (1)	rebalans sprejeti (2)	realizacija september (3)	
23	226.000,00	208.948,56	50.000,00	23,9
INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI				
2302	97.000,00	97.000,00	50.000,00	51,6
Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč				
<i>23029001 Rezerva občine</i>	<i>97.000,00</i>	<i>97.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>51,6</i>
<i>40140 Rezerva občine</i>	<i>97.000,00</i>	<i>97.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>51,6</i>
<i>409100 Proračunska rezerva</i>	<i>97.000,00</i>	<i>97.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>51,6</i>
2303	129.000,00	111.948,56	0,00	0,0
Splošna proračunska rezervacija				
<i>23039001 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>129.000,00</i>	<i>111.948,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>40141 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>129.000,00</i>	<i>111.948,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>409000 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>129.000,00</i>	<i>111.948,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5000 - Režijski obrat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2024	2023	2023	Indeks (4)= (3)/(2)
	proračun (predlog) (1)	rebalans sprejeti (2)	realizacija september (3)	
5000	1.042.860,00	1.024.710,00	542.386,70	52,9
04	197.580,00	175.680,00	96.534,25	55,0
0403	197.580,00	175.680,00	96.534,25	55,0
04039003	197.580,00	175.680,00	96.534,25	55,0
<i>50091</i>	<i>197.580,00</i>	<i>175.680,00</i>	<i>96.534,25</i>	<i>55,0</i>
402002	20.000,00	20.000,00	13.587,63	67,9
402099	7.000,00	2.000,00	1.058,48	52,9
402200	28.800,00	24.000,00	15.678,66	65,3
402201	33.600,00	28.000,00	16.160,05	57,7
402203	3.500,00	3.500,00	2.460,16	70,3
402204	3.000,00	3.000,00	2.029,50	67,7
402500	20.000,00	20.000,00	889,51	4,5
402503	39.180,00	39.180,00	21.041,63	53,7
402504	16.500,00	15.000,00	12.075,50	80,5
402511	5.000,00	5.000,00	936,47	18,7
402603	6.000,00	6.000,00	3.660,12	61,0
402999	15.000,00	10.000,00	6.956,54	69,6
06	138.380,00	138.130,00	76.954,12	55,7
0602	138.380,00	138.130,00	76.954,12	55,7
06029001	138.380,00	138.130,00	76.954,12	55,7
<i>50020</i>	<i>91.013,44</i>	<i>91.013,44</i>	<i>62.745,99</i>	<i>68,9</i>
400000	48.000,00	48.000,00	36.692,56	76,4
400001	2.000,00	2.000,00	1.292,58	64,6
400100	4.813,44	4.813,44	4.813,44	100,0
400202	5.500,00	5.500,00	3.516,58	63,9
400203	7.650,00	7.650,00	4.400,13	57,5
400301	600,00	600,00	566,39	94,4
400302	5.000,00	5.000,00	2.696,37	53,9
400400	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
401001	5.000,00	5.000,00	3.655,38	73,1
401100	3.700,00	3.700,00	2.709,50	73,2
401101	300,00	300,00	218,89	73,0
401200	50,00	50,00	24,76	49,5
401300	100,00	100,00	41,31	41,3
401500	1.450,00	1.450,00	1.030,20	71,1
402402	1.000,00	1.000,00	472,18	47,2
402999	850,00	850,00	615,72	72,4
<i>50021</i>	<i>40.486,56</i>	<i>40.486,56</i>	<i>9.447,80</i>	<i>23,3</i>
402001	3.500,00	3.500,00	1.779,27	50,8
402099	20.000,00	20.000,00	4.929,77	24,7
402100	2.000,00	2.000,00	1.375,61	68,8
402108	5.000,00	5.000,00	1.363,15	27,3
402111	500,00	500,00	0,00	0,0
402511	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
402903	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
402999	4.986,56	4.986,56	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5000 - Režijski obrat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2024 proračun (predlog) (1)	2023 rebalans sprejeti (2)	2023 realizacija september (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
50022 Vozni park - režijski obrat	6.880,00	6.630,00	4.760,33	71,8
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.500,00	2.500,00	2.289,25	91,6
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.000,00	1.000,00	609,05	60,9
402304 Pristojbine za registracijo vozil	300,00	300,00	124,10	41,4
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	2.750,00	2.500,00	1.627,93	65,1
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	330,00	330,00	110,00	33,3
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	9.000,00	9.000,00	70,48	0,8
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
50075 Vzdrževanje poljskih poti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
1104 Gozdarstvo	4.000,00	4.000,00	70,48	1,8
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	4.000,00	4.000,00	70,48	1,8
50076 Vzdrževanje gozdnih cest	4.000,00	4.000,00	70,48	1,8
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.000,00	4.000,00	70,48	1,8
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	520.000,00	525.000,00	291.860,43	55,6
1302 Cestni promet in infrastruktura	520.000,00	525.000,00	291.860,43	55,6
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	445.000,00	445.000,00	252.656,09	56,8
50030 Redno vzdrževanje občinskih cest in zimska služba	350.000,00	350.000,00	224.254,51	64,1
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	350.000,00	350.000,00	224.254,51	64,1
50031 Vzdrževanje ostalih cest, javnih poti, mostov in plazov	95.000,00	95.000,00	28.401,58	29,9
402099 Drugi splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	2.215,02	44,3
402108 Drobni inventar	20.000,00	20.000,00	7.697,64	38,5
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	70.000,00	70.000,00	18.488,92	26,4
13029004 Cestna razsvetljava	75.000,00	80.000,00	39.204,34	49,0
50050 Cestna razsvetljava	75.000,00	75.000,00	39.204,34	52,3
402108 Drobni inventar	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
402200 Električna energija	40.000,00	40.000,00	25.758,95	64,4
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	25.000,00	25.000,00	13.445,39	53,8
59001 PP 2023: JR Vinje, pri ekološkem otoku	0,00	5.000,00	0,00	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	5.000,00	0,00	0,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	177.900,00	176.900,00	76.967,42	43,5
1603 Komunalna dejavnost	152.900,00	151.900,00	74.933,26	49,3
16039001 Oskrba z vodo	103.000,00	103.000,00	54.338,36	52,8
50060 Preiskave pitne vode	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
50061 Vzdrževanje vodovodnega omrežja	88.000,00	88.000,00	54.338,36	61,8
402200 Električna energija	4.000,00	4.000,00	2.960,94	74,0
402203 Voda in komunalne storitve	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	71.000,00	71.000,00	46.818,50	65,9
402999 Drugi operativni odhodki	8.000,00	8.000,00	4.558,92	57,0

A. Bilanca odhodkov

5000 - Režijski obrat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2024 proračun (predlog) (1)	2023 rebalans sprejeti (2)	2023 realizacija september (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	43.900,00	42.900,00	17.979,80	41,9
50070 Pokopališča	43.900,00	42.900,00	17.979,80	41,9
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	398,46	39,9
402200 Električna energija	1.500,00	1.500,00	826,63	55,1
402203 Voda in komunalne storitve	800,00	800,00	471,85	59,0
402204 Odvoz smeti	8.000,00	8.000,00	5.222,98	65,3
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	25.000,00	25.000,00	6.438,03	25,8
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	600,00	600,00	0,00	0,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	7.000,00	6.000,00	4.621,85	77,0
16039004 Praznično urejanje naselij	6.000,00	6.000,00	2.615,10	43,6
50059 Novoletna okrasitev mesta	6.000,00	6.000,00	2.615,10	43,6
402099 Drugi splošni material in storitve	6.000,00	6.000,00	2.615,10	43,6
<u>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>2.034,16</u>	<u>8,1</u>
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	25.000,00	25.000,00	2.034,16	8,1
50045 Vzdrževanje javnih površin	25.000,00	25.000,00	2.034,16	8,1
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	25.000,00	25.000,00	2.034,16	8,1

C. Račun financiranja

4000 - Občinska uprava

v EUR

		2024	2023	2023	Indeks
		proračun	rebalans	realizacija	
		(predlog)	sprejeti	september	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4000	Občinska uprava	210.000,00	210.000,00	157.500,00	75,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	210.000,00	210.000,00	157.500,00	75,0
2201	Servisiranje javnega dolga	210.000,00	210.000,00	157.500,00	75,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	210.000,00	210.000,00	157.500,00	75,0
	40180 Poplačilo kredita - Vrtec Dol	210.000,00	210.000,00	157.500,00	75,0
	550100 Odplačila kreditov poslovnim bankam - kratkoročni krediti	210.000,00	210.000,00	157.500,00	75,0

Proračun občine Dol pri Ljubljani 2024
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2023 - 2026

1.branje

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po L. 2026	v EUR
3000	Župan				<u>0</u>	<u>80.800</u>	<u>65.000</u>	<u>65.000</u>	<u>65.000</u>	<u>230.000</u>	
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				<u>0</u>	<u>80.800</u>	<u>65.000</u>	<u>65.000</u>	<u>65.000</u>	<u>230.000</u>	
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				<u>0</u>	<u>80.800</u>	<u>65.000</u>	<u>65.000</u>	<u>65.000</u>	<u>230.000</u>	
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč				<u>0</u>	<u>30.800</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	
	<u>OB022-22-0015 Opremljanje štaba civilne zaščite 2023-2026</u>	<u>75.800</u>	<u>01.01.2023</u>	<u>31.12.2026</u>	<u>0</u>	<u>30.800</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>0</i>	<i>30.800</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč				<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>230.000</u>	
	<u>OB022-21-0030 Nakup vozila po prioriteti GZ Dol-Dolsko I.</u>	<u>230.000</u>	<u>01.01.2027</u>	<u>31.12.2027</u>	<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>	
	<u>OB022-22-0016 Nakup opreme za GZ Dol-Dolsko 2023-2026</u>	<u>200.000</u>	<u>01.01.2022</u>	<u>31.12.2026</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	v EUR
									Po L. 2026
4000 Občinska uprava				386.500	651.000	5.295.519	8.880.000	7.830.000	5.500.000
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				0	0	0	150.000	100.000	0
0403 Druge skupne administrativne službe				0	0	0	150.000	100.000	0
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				0	0	0	150.000	100.000	0
OB022-20-0020 Ureditev gospodarskega objekta, Dol 18	250.000	01.01.2025	31.12.2026	0	0	0	150.000	100.000	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	0	0	150.000	100.000	0
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				0	164.800	513.000	400.000	50.000	0
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva				0	164.800	513.000	400.000	50.000	0
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu				0	150.000	500.000	400.000	50.000	0
OB022-22-0017 Sofinanciranje ukrepov v kmetijstvu 2023-2026	100.000	01.01.2024	31.12.2026	0	0	50.000	0	50.000	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	0	50.000	0	50.000	0
OB022-23-0001 Vzpostavitev namakalnega sistema Beričevo	1.000.000	01.01.2023	31.12.2025	0	150.000	450.000	400.000	0	0
			<i>PV - Posredni proračunski uporabniki</i>	0	100.000	350.000	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	50.000	100.000	400.000	0	0
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij				0	14.800	8.000	0	0	0
OB022-22-0018 Za lokalno hrano (EKSRP)	22.800	01.01.2023	31.12.2024	0	14.800	8.000	0	0	0
			<i>PV - Posredni proračunski uporabniki</i>	0	6.400	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	8.400	8.000	0	0	0
11029003 Zemljiške operacije				0	0	5.000	0	0	0
OB022-21-0038 Izvajanje komasacijskih postopkov	5.000	01.01.2024	31.12.2024	0	0	5.000	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	0	5.000	0	0	0
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN				0	0	20.000	0	0	0
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije				0	0	20.000	0	0	0
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije				0	0	20.000	0	0	0
OB022-23-0013 Pridobitev dokumentov/podlag za sončne elektrarne	20.000	01.01.2024	31.12.2024	0	0	20.000	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	0	20.000	0	0	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				145.600	70.200	694.800	695.000	120.000	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				145.600	70.200	694.800	695.000	120.000	0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				145.600	70.200	645.000	645.000	110.000	0
OB022-19-0035 Sanacija usadov Kamnica - Križevska vas	135.000	01.01.2019	31.12.2026	90.000	15.000	10.000	10.000	10.000	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	90.000	15.000	10.000	10.000	10.000	0
OB022-19-0039 Zavijalni pas pred žel. prehodom Laze s pločnikom	410.000	01.01.2020	31.12.2025	20.000	40.000	150.000	200.000	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	20.000	40.000	150.000	200.000	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	v EUR
									Po L. 2026
OB022-19-0040 Ureditev ceste Kleče - OMV	<u>155.000</u>	<u>01.01.2024</u>	<u>31.12.2025</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>140.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>140.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB022-19-0049 Pregled mostov čez Bistrico,Savo,Pšato (elaborat)	<u>12.800</u>	<u>01.01.2022</u>	<u>31.12.2024</u>	<u>2.800</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>2.800</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB022-19-0052 Obnova ceste od rolk. parka proti križišču Korant	<u>95.000</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2024</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>80.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB022-19-0054 Obnova mostu čez Stajski potok v Senožetih	<u>150.000</u>	<u>01.01.2025</u>	<u>31.12.2026</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>
OB022-20-0001 Gradnja pločnika z JR, Senožeti 51a-54	<u>105.000</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2024</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>90.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>90.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB022-20-0002 Prenova cestišča Senožeti 40-41c	<u>35.000</u>	<u>01.01.2025</u>	<u>31.12.2025</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>35.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>35.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB022-20-0016 Ureditev pločnika Kamnica 3a-12, 700 m	<u>135.000</u>	<u>01.01.2023</u>	<u>31.12.2025</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>30.000</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>30.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB022-21-0009 Sanacija brežine v Lazah	<u>62.800</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2025</u>	<u>2.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>2.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB022-21-0033 Obnova cestišča Dolsko 93-93b	<u>40.000</u>	<u>01.01.2024</u>	<u>31.12.2024</u>	<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>
OB022-22-0021 Rekonstrukcija cestišča Beričevo - Brinje (II.)	<u>150.000</u>	<u>01.01.2024</u>	<u>31.12.2025</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>OV - Domači partnerji</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB022-23-0002 Ureditev križišča z JP 569561, Senožeti	<u>30.000</u>	<u>01.01.2024</u>	<u>31.12.2024</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB022-23-0016 Most čez Mlinščico	<u>80.200</u>	<u>01.09.2023</u>	<u>31.12.2024</u>	<u>0</u>	<u>10.200</u>	<u>70.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>10.200</i>	<i>70.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB022-23-0023 Ureditev odvodnjavanja javne poti Vinje 37-124	<u>20.000</u>	<u>01.01.2024</u>	<u>31.12.2024</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13029003 Urejanje cestnega prometa				0	0	49.800	50.000	10.000	0
OB022-19-0078 Ureditev parkirišča pri POŠ Dolsko	<u>20.000</u>	<u>01.01.2024</u>	<u>31.12.2024</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB022-21-0025 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>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB022-21-0029 Ureditev avtobusnega postajališča Kleče	<u>10.000</u>	<u>01.01.2026</u>	<u>31.12.2026</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>
OB022-23-0006 PP 2023: Ureditev mostu z brvjo čez Pšato	<u>20.000</u>	<u>01.01.2024</u>	<u>31.12.2024</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB022-23-0007 PP 2023: Postavitev kolesarnice v Dolskem	<u>9.800</u>	<u>01.01.2024</u>	<u>31.12.2024</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>9.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	v EUR
									Po L. 2026
14	GOSPODARSTVO			0	0	20.000	0	0	0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			0	0	20.000	0	0	0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva			0	0	20.000	0	0	0
OB022-23-0024	TIC - obnova info tabel v občini	20.000	01.01.2024	31.12.2024	0	0	20.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	0	20.000	0	0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			0	60.000	1.060.000	2.600.000	2.500.000	2.500.000
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			0	60.000	1.060.000	2.600.000	2.500.000	2.500.000
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki			0	0	40.000	0	0	0
OB022-23-0020	Prestavitev razširjenega EKO otoka v PC Dolsko	40.000	01.01.2024	31.12.2024	0	0	40.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	0	40.000	0	0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo			0	60.000	1.020.000	2.600.000	2.500.000	2.500.000
OB022-19-0020	Nakup MKČN za POŠ Dolsko	40.000	01.01.2025	31.12.2025	0	0	0	40.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	0	0	40.000	0
OB022-20-0006	Priprava projektne dokum. za kanalizacijo Senožeti	60.000	01.01.2025	31.12.2025	0	0	0	60.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	0	0	60.000	0
OB022-23-0004	Gradnja kanalizacije-aglomeracija Zaboršt pri Dolu	8.460.000	01.01.2023	31.12.2027	0	60.000	900.000	2.500.000	2.500.000
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	60.000	180.000	500.000	500.000
	<i>PV - EU sredstva</i>				0	0	720.000	2.000.000	2.000.000
OB022-23-0021	Projekt. kanalizacija-aglomeracija Zaboršt (S del)	65.000	01.01.2024	31.12.2024	0	0	65.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	0	65.000	0	0
OB022-23-0022	Projekt. kanalizacija-aglomeracija Zaboršt (J del)	55.000	01.01.2024	31.12.2024	0	0	55.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	0	55.000	0	0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			205.500	195.000	1.010.000	100.000	400.000	0
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija			169.700	145.000	360.000	50.000	400.000	0
16029003	Prostorsko načrtovanje			169.700	145.000	360.000	50.000	400.000	0
OB022-19-0098	Urejanje zemljišča in igrišča pri POŠ Senožeti	410.000	01.01.2024	31.12.2026	0	0	10.000	0	400.000
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	0	10.000	0	400.000
OB022-21-0021	Odkupi zemljišč za ceste 2024	135.000	01.01.2023	31.12.2024	0	85.000	50.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	85.000	50.000	0	0
OB022-21-0034	Priprava dokumentacije za protipoplavne nasipe	70.000	01.01.2023	31.12.2024	0	20.000	50.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	20.000	50.000	0	0
OB022-21-0051	OPPN, Ureditev stanovanjsko-poslovnega centra Dol	249.700	01.01.2022	31.12.2024	169.700	40.000	40.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				169.700	40.000	40.000	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	v EUR
									Po L. 2026
OB022-22-0023 1. spremembe Občinskega prostorskega načrta (OPN)	100.000	01.01.2024	31.12.2025	0	0	50.000	50.000	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		0	0	50.000	50.000	0	0
OB022-23-0019 Projekti participativnega proračuna 2024	160.000	01.01.2024	31.12.2024	0	0	160.000	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		0	0	160.000	0	0	0
1603 Komunalna dejavnost				35.800	50.000	650.000	50.000	0	0
16039001 Oskrba z vodo				35.800	50.000	640.000	0	0	0
OB022-19-0025 Vodovod Podgora - razširitev omrežja. I.faza	213.400	01.01.2021	31.12.2024	13.400	0	200.000	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		13.400	0	200.000	0	0	0
OB022-19-0026 Vodovod Vinje - razširitev omrežja (1. faza)	472.400	01.01.2021	31.12.2024	22.400	50.000	400.000	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		22.400	0	150.000	0	0	0
		<i>OV - Domači partnerji</i>		0	50.000	250.000	0	0	0
OB022-21-0039 Gradnja sekundarnega vodovoda: Kamnica, Vinje	40.000	01.01.2024	31.12.2024	0	0	40.000	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		0	0	40.000	0	0	0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				0	0	10.000	50.000	0	0
OB022-22-0024 Rekonstrukcija mrliške vežice Beričevo	60.000	01.01.2024	31.12.2025	0	0	10.000	50.000	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		0	0	10.000	50.000	0	0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				0	36.000	110.000	3.285.000	3.160.000	3.000.000
1803 Programi v kulturi				0	8.500	5.000	5.000	5.000	0
18039001 Knjižničarstvo in založništvo				0	8.500	5.000	5.000	5.000	0
OB022-22-0025 Nakup opreme za knjižnico Jurija Vege 2023-2026	23.500	01.01.2023	31.12.2026	0	8.500	5.000	5.000	5.000	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		0	8.500	5.000	5.000	5.000	0
1805 Šport in prostocasne aktivnosti				0	27.500	105.000	3.280.000	3.155.000	3.000.000
18059001 Programi športa				0	7.600	85.000	3.260.000	3.135.000	3.000.000
OB022-19-0003 Ureditev športnega igrišča pri POŠ Dolsko	200.000	01.01.2024	31.12.2025	0	0	50.000	150.000	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		0	0	50.000	150.000	0	0
OB022-19-0047 Ureditev kolesarske steze - povezava z Občino LJ	110.000	01.01.2023	31.12.2026	0	0	10.000	50.000	50.000	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		0	0	10.000	50.000	50.000	0
OB022-20-0015 Ureditev rekreacijske poti Zaboršt - Podgora	25.000	01.01.2026	31.12.2026	0	0	0	0	25.000	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		0	0	0	0	25.000	0
OB022-20-0017 Ureditev rekreacijske poti ob Kamniški Bistrici	135.000	01.01.2024	31.12.2026	0	0	15.000	60.000	60.000	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		0	0	15.000	60.000	60.000	0
OB022-22-0001 Gradnja športne dvorane - projektna dokumentacija	9.017.600	01.01.2023	31.12.2027	0	7.600	10.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		0	7.600	10.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		<i>OV - Posredni proračunski uporabniki</i>		0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po L. 2026	v EUR
18059002	Programi za mladino				0	19.900	20.000	20.000	20.000	0	
	OB022-22-0026 Urejanje otroških igrišč 2023-2026	<u>79.900</u>	<u>01.01.2023</u>	<u>31.12.2026</u>	<u>0</u>	<u>19.900</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>0</i>	<i>19.900</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	
19	IZOBRAŽEVANJE				13.700	110.000	230.000	1.650.000	1.500.000	0	
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				13.700	10.000	90.000	1.400.000	1.400.000	0	
19029001	Vrtci				13.700	10.000	90.000	1.400.000	1.400.000	0	
	OB022-19-0028 Širitev vrteca Dolsko	<u>2.873.700</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2026</u>	<u>13.700</u>	<u>0</u>	<u>60.000</u>	<u>1.400.000</u>	<u>1.400.000</u>	<u>0</u>	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>13.700</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>700.000</i>	<i>700.000</i>	<i>0</i>	
	<i>OV - Posredni proračunski uporabniki</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>700.000</i>	<i>700.000</i>	<i>0</i>	
	OB022-23-0008 Nakup OS za potrebe delovanja vrteca	<u>40.000</u>	<u>01.01.2023</u>	<u>31.12.2024</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje				0	100.000	140.000	250.000	100.000	0	
19039001	Osnovno šolstvo				0	100.000	140.000	250.000	100.000	0	
	OB022-22-0002 Gradnja prizidka POŠ Senožeti - projekt. dokument.	<u>180.000</u>	<u>01.01.2024</u>	<u>31.12.2025</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	OB022-23-0009 Nakup OS za potrebe delovanja šole	<u>100.000</u>	<u>01.01.2023</u>	<u>31.12.2026</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>10.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>10.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	
	OB022-23-0010 Investicijsko vzdrževanje v OŠJM	<u>310.000</u>	<u>01.01.2023</u>	<u>31.12.2026</u>	<u>0</u>	<u>70.000</u>	<u>100.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>0</u>	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>0</i>	<i>70.000</i>	<i>100.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>0</i>	
20	SOCIALNO VARSTVO				15.700	15.000	15.000	0	0	0	
2004	Izvajanje programov socialnega varstva				15.700	15.000	15.000	0	0	0	
20049003	Socialno varstvo starih				15.700	15.000	15.000	0	0	0	
	OB022-20-0004 Dokumentacija za gradnjo doma starejših občanov	<u>45.700</u>	<u>01.01.2020</u>	<u>31.12.2024</u>	<u>15.700</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>15.700</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI				6.000	0	1.622.719	0	0	0	
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč				6.000	0	1.622.719	0	0	0	
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč				6.000	0	1.622.719	0	0	0	
	OB022-19-0030 Sanacija usada na lokaciji št. 2 (Zagorica)	<u>306.000</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2024</u>	<u>6.000</u>	<u>0</u>	<u>300.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	OB022-22-0019 Sanacija usada na lokaciji 1 (Vrh pri Dolskem)	<u>590.000</u>	<u>01.01.2024</u>	<u>31.12.2024</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>590.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>590.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	OB022-23-0017 Popravilo visečega mosta Senožeti Jevnica	<u>157.000</u>	<u>01.10.2024</u>	<u>31.12.2024</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>157.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>78.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>OV - Druge občine</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>78.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	v EUR
									Po L. 2026
OB022-23-0018 Rekonstrukcija mostu Laze-Dolsko	575.719	01.01.2024	31.12.2024	0	0	575.719	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	575.719	0	0	0
Skupaj NRP:				386.500	731.800	5.360.519	8.945.000	7.895.000	5.730.000
PV-EU	PV - EU sredstva			0	0	720.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
PV-LS	PV - Lastna proračunska sredstva			386.500	575.400	3.912.019	5.220.000	4.195.000	2.730.000
PV-PPU	PV - Posredni proračunski uporabniki			0	106.400	350.000	0	0	0
Skupaj PV - Proračunski viri				386.500	681.800	4.982.019	7.220.000	6.195.000	4.730.000
OV-DO	OV - Druge občine			0	0	78.500	0	0	0
OV-DP	OV - Domači partnerji			0	50.000	300.000	25.000	0	0
OV-PPU	OV - Posredni proračunski uporabniki			0	0	0	1.700.000	1.700.000	1.000.000
Skupaj OV - Ostali viri				0	50.000	378.500	1.725.000	1.700.000	1.000.000

Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta



PRORAČUN
OBČINE DOL PRI LJUBLJANI
ZA LETO 2024
1.branje (opisni del)

Številka: 410-0005/2023-4
Datum: 07. 11. 2023

KAZALO

ODLOK O PRORAČUNU	4
1. UVOD	4
2. VSEBINA ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE	4
3. PRILOGA.....	5
OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA	6
1. UVOD	6
2. PRAVNE PODLAGE PRIPRAVE PRORAČUNA.....	7
2.1. Zakon o javnih financah	8
2.2. Zakon o računovodstvu	8
2.3. Zakon o finančni razbremenitvi občin	9
3. VRSTE PRORAČUNOV	10
4. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PREDLOGA PRORAČUNA.....	11
4.1 Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za leti 2023 in 2024	11
4.2 Dohodnina in finančna izravnava	11
5. KLASIFIKACIJE PRORAČUNA	12
6. SESTAVNI DELI OBČINSKEGA PRORAČUNA	13
6.1. Predlog občinskega proračuna z obrazložitvami	14
6.2. Letni program prodaje občinskega finančnega premoženja z obrazložitvami	14
6.3. Predlogi finančnih načrtov javnih skladov in agencij, katerih ustanovitelj je občina	14
6.4. Predlogi predpisov občine, ki so potrebni za izvršitev občinskega proračuna	14
6.5. Dokumenti, predloženi občinskemu svetu ob pripravi proračuna na podlagi ZJU in ZSPDSLS	15
7. OBRAZLOŽITEV PREDLOGA OBČINSKEGA PRORAČUNA	15
I. SPLOŠNI DEL	17
I. PRIHODKI.....	17
70 – DAVČNI PRIHODKI	18
71 – NEDAVČNI PRIHODKI	18
72 – KAPITALSKI PRIHODKI	19
74 – TRANSFERNI PRIHODKI	20
II. ODHODKI PRORAČUNA	20
40 – TEKOČI ODHODKI	21
41 – TEKOČI TRANSFERI	22
42 – INVESTICIJSKI ODHODKI	23
43 – INVESTICIJSKI TRANSFERI	23
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK / PRIMANJKLJAJ.....	24

VII. ZADOLŽEVANJE	25
VIII. ODPLAČILA DOLGA	25
55 - ODPLAČILA DOLGA	25
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA.....	25
PRILOGA: I. SPLOŠNI DEL	26
II. POSEBNI DEL.....	27
<hr/>	
1. UVOD	27
2. OBRAZLOŽITEV ODHODKOV PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI	28
1000 – OBČINSKI SVET.....	28
01 – POLITIČNI SISTEM	28
04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	30
2000 – NADZORNI ODBOR.....	32
02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	32
3000 – ŽUPAN	33
01 – POLITIČNI SISTEM	33
04 – SKUPANE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	35
07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	37
4000 – OBČINSKA UPRAVA.....	40
02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	40
05 – ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	41
06 – LOKALNA SAMOUPRAVA	42
12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	51
13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	52
14 – GOSPODARSTVO	57
15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	59
16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	62
17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO	66
18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	67
19 – IZOBRAŽEVANJE	75
20 – SOCIALNO VARSTVO	81
22 – SERVISERANJE JAVNEGA DOLGA	87
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	88
5000 – REŽIJSKI OBRAT.....	90
04 – SKUPANE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	90
06 – LOKALNA SAMOUPRAVA	92
11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	93
13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	95
16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	97
4000 – OBČINSKA UPRAVA	101

22 – SERVISERANJE JAVNEGA DOLGA	101
PRILOGA: II. POSEBNI DEL.....	102
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	103
<hr/>	
3000 – ŽUPAN	104
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	104
4000 – OBČINSKA UPRAVA.....	105
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	105
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	105
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	106
14 - GOSPODARSTVO	108
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	108
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	109
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	110
19 - IZOBRAŽEVANJE	111
20 - SOCIALNO VARSTVO	112
23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	112
PRILOGA: NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2024–2027.....	113

ODLOK O PRORAČUNU

1. UVOD

V 5. členu Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US; v nadaljevanju 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 Zakon o financiranju občin ((Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2; v nadaljevanju 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 2023.

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 prevzemanj 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 (Uradni list RS, št. 44/07 in 54/10), ki temelji na 45. členu Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št. 54/10 in 35/18). Ta predpisan enoten način oblikovanja proračunov občin v Republiki Sloveniji določa sestavne dele posameznega proračuna pri oblikovanju proračuna z vidika njegove oblike pa so občine pri tem povsem avtonomne.

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

Iz vsebine proračunskega priročnika za sestavo občinskih proračunov za leti 2023 in 2024 je razvidno, da zasleduje cilje izvajanja proračunske reforme, ki jo Ministrstvo za finance izvaja od leta 1999 dalje, in sicer uskladitev javne porabe z mednarodno prakso, izboljšanje preglednosti in odgovornosti pri razpolaganju s proračunskimi sredstvi ter vzpostavitev novega pristopa odgovornosti in sodelovanja pri razvoju, spremljanju in ocenjevanju izvajanja proračuna. Cilji reforme so povezani z odgovori na tri ključna vprašanja javne porabe:

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

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

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, 10/21 in 203/21).

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 – UPB, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPVE, 202/21 - odl.US in 3/22 - ZDeb; 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: ZSPDSLS-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, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2; v nadaljevanju ZFO-1),
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22 in 105/22 – ZZNŠPP),
- Zakon o finančni razbremenitvi občin (Uradni list RS, št. 189/20),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 150/22; v nadaljevanju ZIPRS2324).

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, poročstva države oziroma občin, upravljanje njihovih dolgov, računovodstvo in proračunski nadzor.

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

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

2.2. Zakon o računovodstvu

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

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

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

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

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

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

2.3. Zakon o finančni razbremenitvi občin

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),
- ukinitve 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 61. člena ZIPRS2223 (enaka določba tudi v predlogu ZIPRS2324) 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.

V primeru sprejemanja proračuna za dve leti državni zbor oziroma občinski svet sprejmeta dva proračuna, za vsako leto posebej. Priprava proračunov za dve leti omogoča dolgoročneje planiranje proračunskih prejemkov in izdatkov kot tudi učinkovitejše oblikovanje in izvajanje makrofiskalne politike in večletnih razvojnih programov na posameznih področjih delovanja vlade. Tudi v občinah je na ta način omogočeno dolgoročneje planiranje, kar je zlasti pomembno pri načrtovanju razvojnih nalog (investicij), ki jih ni mogoče realizirati v enem proračunskem letu. Le-te se tudi v občinah načrtujejo v NRP, ki je sestavni del občinskega proračuna in ki se pripravlja za obdobje štirih let. S sprejetjem dvoletnega proračuna se občine izognejo začasnemu financiranju proračunskih potreb v prvih mesecih proračunskega leta, ko proračun še ni bil sprejet.

V občinah, v katerih občinski sveti ne bodo sprejeli proračuna za leto 2023 do 1. 1. 2023, bodo občine uvedle začasno financiranje na podlagi določb ZJF.

4. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PREDLOGA PRORAČUNA

4.1 Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za leti 2023 in 2024

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 2023 in 2024 in s tem tudi proračunov občine za leti 2023 in 2024 je Jesenska napoved gospodarskih gibanj Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj. Podatki so prikazani v tabeli Globalni makroekonomski okviri razvoja Slovenije objavljeni na spletni strani Ministrstva za finance (www.gov.si teme/financiranje-obcin/).

Na višino sredstev za stroške dela vplivajo predvsem obveznosti do zaposlenih na podlagi zakonskih predpisov in kolektivnih pogodb, ki urejajo plače in druge stroške dela v javnem sektorju, poleg tega pa tudi število in struktura zaposlenih oziroma učinki kadrovske politike posameznega organa. Obveznosti s tega naslova pa bodo v prihodnjem letu višja tudi z naslova rezultata pogajanj med vlado in sindikati javnega sektorja, saj je bil nedavno parafiran dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023. Na podlagi omenjenega dogovora se bo vrednost plačnih razredov zvišala za 4,5 odstotka in sicer s 1. oktobrom 2022. S 1. aprilom 2023 se uvrstitve vseh delovnih mest v javnem sektorju povečajo za en plačni razred, razen tistih, ki so bila višje uvrščena z Aneksom h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list št. 181/21 z dne 19.11.2021) in Aneksom h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list št. 181/21 z dne 19.11.2021). S septembrom 2022 bo višja tudi višina nadomestila za malico, in sicer iz sedanjih 4,94 evra na 6,15 evra na dan.

Navedene obveznosti, upošteva hkrati tudi preišljeno in smotrno kadrovske politiko posameznih organov, morajo biti ustrezno načrtovane tako za stroške dela zaposlenih pri neposrednem uporabniku kot tudi v okviru tekočih transferov za zaposlene pri posrednih uporabnikih.

Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo občinskega proračuna so sestavni del navodila za pripravo občinskega proračuna, ki ga za finance pristojen organ občinske uprave na podlagi drugega odstavka 17. člena ZJF posreduje javnim skladom in agencijam, na podlagi 18. člena ZJF pa neposrednim uporabnikom.

Na podlagi drugega odstavka 17. člena ZJF pa pristojen občinski organ, o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo občinskega proračuna, obvesti tudi javne zavode, katerih ustanovitelj je občina.

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.

V postopku določitve **povprečnine**, ki je eden izmed elementov za izračun primerne porabe ter s tem dohodnine in finančne izravnave, se najprej izračunajo povprečni stroški 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). Poleg izračunanih povprečnih stroškov se pri določitvi povprečnine upošteva tudi okvir za pripravo proračunov sektorja država za naslednji dve leti in znesek dohodnine. Povprečnina za leti 2023 in 2024 bo določena v zakonu, ki ureja izvrševanje proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024. O predhodnih oziroma končnih podatkih o dohodnini za leti 2023 in 2024 morajo biti občine obveščene najkasneje do 15. oktobra (po predložitvi predloga ZIPRS2324 v zakonodajni postopek) oziroma po sprejemu predloga ZIPRS2324.

Na podlagi 14., 15.a in 16. člena Zakona o financiranju občin nas je Ministrstvo za finance dne 30. 9. 2022 z dopisom št. 4101-31/2022/1 seznanilo s predhodnimi podatki o izračunu primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave in sredstev za uravnoteženje razvitosti občin za leti 2023 in 2024.

V 57. členu predloga ZIPRS2324 je povprečnina za leto 2023 predlagana v višini 700 EUR in za leto 2023 v višini 700 EUR. **Občini Dol pri Ljubljani v letu 2023 pripada 4.268.459 EUR iz naslova sredstev iz dohodnine.**

Sredstva za uravnoteženje razvitosti občin se občinam, na podlagi 58. člena ZIPRS2324, za obe proračunski leti zagotovijo v višini osmih odstotkov skupne primerne porabe občin v posameznem letu ZIPRS2223. **Občini Dol pri Ljubljani v letu 2023 pripada 122.024 EUR iz naslova sredstev za uravnoteženje razvitosti občin.**

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),
- režijski obrat (5000).

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 upoštevali.

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 ZSPDSLS (kadrovski načrt, načrt ravnanja z nepremičnim in s premožnim 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.

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 2023 ne načrtuje prodaje občinskega finančnega premoženja oz. novih finančnih 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 obrazložitve posebnega dela sledi zaporedju finančnih načrtov neposrednih uporabnikov občinskega proračuna, v okviru finančnih načrtov le-teh pa zaporedju področij proračunske porabe, glavnih programov, podprogramov in proračunskih postavk v okviru posameznega finančnega načrta:

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

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

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

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

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

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI

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

I. PRIHODKI

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 2024 so načrtovani v višini 9.945.468 EUR. Podrobneje so razčlenjeni v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna.

Struktura prihodkov občinskega proračuna na nivoju K2 za leto 2024 je naslednja:

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| – 70 - Davčni prihodki: | 5.708.525 EUR |
| – 71 - Nedavčni prihodki: | 2.441.600 EUR |
| – 72 - Kapitalski prihodki: | 5.000 EUR |
| – 74 - Transferni prihodki: | 1.790.343 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

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 725 EUR na občana (11. člen ZFO-1, Dogovor).

703 - Davki na premoženje

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 bo ob upoštevanju pretekle rasti NUSZ prihodkov (10 % inflacija) odmera NUSZ za leto 2024 znašala okoli 380.000 EUR. Odločbe bodo bile odposlane v letu 2024, plačilo pa je predvideno v štirih obrokih.

704 - Domači davki na blago in storitve

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

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

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

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

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

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 proizvodov ali storitev (vodovod, kanalizacija, trženje vstopnic, oglaševanje v glasilu).

714 - Drugi nedavčni prihodki

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 letu 2024 občina pričakuje poleg rednih komunalnih prispevkov (ocena 400.000 EUR) tudi komunalni prispevek za večje gradnje, in sicer: PC Dolsko (600.000 EUR), A1 (210.000 EUR), Oskrbovana stanovanja Kamnica (330.000 EUR) in JUB Home (300.000 EUR).

72 – KAPITALSKI PRIHODKI

Kapitalski prihodki so prihodki, realizirani iz naslova prodaje stvarnega premoženja na osnovi programa prodaje občinskega stvarnega premoženja, to je prodaje zgradb, prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev, kot tudi prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja.

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so prihodki, ki so realizirani iz naslova prodaje realnega (fizičnega) premoženja, to je prodaje zgradb, opreme in drugih osnovnih sredstev. Občina v letu 2024 ne pričakuje prihodkov iz tega naslova.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Prihodki od prodaje zemljišč predstavljajo prihodke, pridobljene s prodajo nepremičnin, ki jih občina ne potrebuje več. V skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18; v nadaljevanju ZSPDSLS-1), je potrebno premoženje samoupravne lokalne skupnosti, ki ga noben upravljevec trajno ne potrebuje za opravljanje svojih nalog, prodati ali na drug ustrezen način zagotoviti njegovo gospodarno rabo. Prihodki od prodaje nepremičnega premoženja so v skladu z ZJF in ZSPDSLS-1 namenski prihodki, ki se v celoti namenjajo za vzdrževanje, obnovo in nakup premoženja občine.

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

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. 189/20) le-te prejmejo sredstva iz državnega proračuna za uravnoveženje razvitosti občin. Višina sredstev je določena na podlagi MGRT (drugi odstavek 4. člena ZFRO) in Občini Dol pri Ljubljani v letu 2023 prinaša 122.024 EUR.

Država v letu 2023 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

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 v okviru projektov so s projekti povezani atributi, ki vsebujejo informacije o posameznih skladih programskega obdobja ter prednostnih oseh in naložbah. V letu 2024 se pričakuje sredstva iz naslednjih projektov:

- Za lokalno hrano: 6.400 EUR

II. ODHODKI PRORAČUNA

Odhodki proračuna so v letu 2024 so načrtovani v višini 10.095.769 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 2024 je naslednja:

– 40 - Tekoči odhodki:	2.513.800 EUR
– 41 - Tekoči transferi:	2.692.950 EUR
– 42 - Investicijski odhodki:	4.694.019 EUR
– 43 - Investicijski transferi:	195.000 EUR

40 – TEKOČI ODHODKI

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

Tekoči odhodki zajemajo tri velike skupine odhodkov, in sicer: plače, prispevki delodajalcev za socialno varnost, izdatki za blago in storitve, plačilo obresti ter sredstva rezerv.

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

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

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

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 poštnih in bančnih storitev. Med navedenimi so največji izdatki na področjih cestnega prometa in infrastrukture ter varstva in vzgoje predšolskih otrok.

403 - Plačila domačih obresti

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

409 - Rezerve

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

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.

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

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

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

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

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

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

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).

III. 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 2024 proračunski primanjkljaj znaša 150.301 EUR. Pri preverjanju uravnoteženosti proračuna smo upoštevali neto financiranje in predvideno stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2023 v višini 618.761 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 porabljen sredstva danih posojil ter porabljen 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 2024 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 izkazujejo tudi načrtovane spremembe denarnih sredstev na računih.

VII. ZADOLŽEVANJE

ZFO-1 v 10.b členu določa, da se občina v tekočem proračunskem letu lahko zadolži, če odplačilo obveznosti iz naslova posojil (glavnice in obresti), finančnih najemov in blagovnih kreditov (obrokov) ter potencialnih obveznosti iz naslova izdanih poroštev za izpolnitev obveznosti posrednih proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, v posameznem letu odplačila ne preseže 8% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov občinskega 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.

VIII. ODPLAČILA DOLGA

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 razpleta 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

Za leto 2024 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

Čprav 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 prejemi 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 prejemi 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 2024 prenesla tudi neplačane obveznosti iz preteklih let. Vsa prenesena sredstva so vključena v integralni proračun, kjer se v bilancah izkazujejo kot primanjkljaj tekočega leta, pokrita v breme presežka prihodkov iz preteklih let. Obveznosti so vključene v odhodke proračuna, investicijske pa tudi v načrt razvojnih programov.

Stanje sredstev na računih je na dan 31. 12. 2023 bo znašalo predvidoma 764.076,52 EUR, od tega 145.315,52 EUR predstavljajo sredstva rezervnega sklada občine, torej se pri načrtovanju proračuna upošteva stanje na računu 618.761,00 EUR.

PRILOGA: I. SPLOŠNI DEL

Priloga k poglavju je Splošni del proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2024.

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 programske klasifikacije 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 programske 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 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

A. BILANCA ODHODKOV

1000 – OBČINSKI SVET

01 – POLITIČNI SISTEM

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

Opis glavnega programa:

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 – Dejavnost občinskega sveta

01019001 – Dejavnost občinskega sveta

Opis podprograma

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Njegova glavna dejavnost je obravnavo 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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovane so sejnine za delo občinskega sveta za 13 svetnikov za 7 sej občinskega sveta.

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 in komisij

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. V letu 2023 se je na občini Dol pri Ljubljani število delovnih teles povečalo. V letu 2024 tako obstaja 6 delovnih teles, in sicer: Komisija za mandatna vprašanja, občinska volilna komisija, odbor za gospodarstvo in trajnostni razvoj, odbor za družbene dejavnosti in turizem, programski svet in statuarne pravna komisija. Vsa delovna telesa razen programski svet zajemajo 5 članov, programski svet 8.

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.

10004 – Financiranje političnih strank

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke se planirajo sredstva za delovanje političnih strank, na podlagi števila glasov, ki so bili objavljeni v Poročilu o izidu volitev v občinski svet občine Dol pri Ljubljani, dne 21. 11. 2022 in sicer za Listo za vse občane, SDS, Nova Slovenija-krščanski demokrati, Lista Sotočje, Lista krajanov Senožeti in Gibanje Svoboda.

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

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah, stranka pridobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti, če je dobila najmanj polovico števila glasov, potrebnih za izvolitev enega člana sveta lokalne skupnosti, ki ga dobimo, če število veljavnih glasov delimo s številom mest v občinskem svetu. Višina sredstev ne sme presegati 0,6% sredstev, ki jih ima lokalna skupnost zagotovljenih po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za to leto.

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

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

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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 pri prireditvah javnih zavodov in društev, medletna in letna srečanja, sofinanciranje stroškov pri raznih dogodkih in aktivnosti društev v občini.

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

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

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

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

10020 – Občinske nagrade in priznanja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva zajemajo izdelavo priznanj ter organizacijo podelitve le-teh. Predvidena so tudi izplačila denarnih nagrad v skladu z Odlokom o podeljevanju priznanj Občine Dol pri Ljubljani.

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

Ocena stroškov na podlagi Odloka o podeljevanju priznanj Občine Dol pri Ljubljani.

10040 – Občinske proslave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

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

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.

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

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 in sredstva za izobraževanje članov ter stroški priprave novega poslovnika.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

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

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

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, ki bi jo dobila, 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.

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

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

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

04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2024 so načrtovani izidi 12 števil občinskega glasila Pletenice in s tem povezani stroški urednika, lektorja, oblikovalca in tiska (naklada 2.500 kos/mesec).

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za izvedbo razpisa participativnega proračuna za leto 2024 – stroški komisij in materiala (tisk letakov, distribucija v gospodinjstva) ter ureditev aplikacije za elektronsko glasovanje.

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

Ocena predvidenih materialnih stroškov.

30012 – Občinski stenski koledar

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 fotografa (odkup avtorskih pravic za slike), oblikovanja in tiska.

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

Ocena na podlagi realiziranih stroškov preteklega leta.

04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis podprograma

Izvedba protokolarnih dogodkov zajema aktivnosti na področju protokolarnih zadev občine in posameznih prireditvah, ki so v interesu občine, kot so pokroviteljstvo pri nagradi za učence, ki so v vseh razredih osnovne šole dosegli odličen uspeh.

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

Dolgoročni cilj je motivacija osnovnošolcem k učenju in posledično odličnemu uspehu v šoli.

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

Na letni ravni se načrtuje podelitev priznanj in simbolnih daril in organizacija dogodka za nagrajence.

30012 – Županova petka

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predvideva sredstva za izdelavo priznanj ter organizacijo podelitve le-teh.

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

Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta.

07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

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

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

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

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

OB022-22-0015, Opremljanje štaba civilne zaščite 2023-2026

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 2023.

07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

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

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.

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

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

30031 – Gasilska brigada Ljubljana

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.

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

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

OB022-22-0016, Nakup opreme za GZ Dol-Dolsko 2023-2026

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.

30034 – Gasilska društva

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.

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 predloga GZ Dol-Dolsko.

4000 – OBČINSKA UPRAVA

02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

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

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, okoljskih 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

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.

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

Ocena na podlagi realizacije preteklega leta in cenika stroškov Banke Slovenije.

05 – ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

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

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Zakon o lokalni samoupravi. Ocena.

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

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

Opis glavnega programa:

Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni regionalnega razvoja zajema procese usklajevanja razvojnih aktivnosti na lokalni, regionalni in državni ravni. Prav tako zajema združevanje lokalne skupnosti v organizacije in združenja, kjer se zasledujejo skupni interesi občin, ter v zveze občin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni letni izvedbeni cilji je 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

06019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti

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

Opis podprograma

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

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

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

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

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

40023 – Regijsko planiranje, LUR in RDO

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.

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

Razdelilniki stroškov in letne pogodbe o izvajanju aktivnosti z RRA LUR in Turizmom Ljubljana.

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

Opis podprograma

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

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

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

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

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

40472 - Izvajanje lokalnega razvoja – LAS

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.

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

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

0603 – DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE

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 za področje inšpektorata, redarske službe in civilne zaščite.

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 nemotenga 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

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.

400015 – Skupna občinska uprava – plače administracija

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. Plačilo administrativnega dela je potrebno voditi ločeno, temu je namenjeno to stroškovno mesto.

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

Osnova je finančni načrt Skupne občinske uprave za leto 2024.

40010 – Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plače in druge izdatke vseh zaposlenih v občinski upravi. Trenutno je v občinski upravi zaposlenih 11 javnih uslužbencev, vključno z direktorjem občinske uprave. Sredstva za plače se pri uskladijo s sprejeto sistematizacijo delovnih mest (12 javnih uslužbencev).

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.

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 2024 in ocena porabljenih sredstev za pretekla leta.

40011 – Izdatki za blago in storitve

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, sodni stroški, storitve odvetnikov.

Vključene so tudi storitve vzdrževanja programske opreme in informacijskega sistema in sredstva za zunanje računovodstvo. Predviden drobni inventar je namenjen za nakup manjše opreme, in sicer pisarniškega pohištva in stolov, računalniške opreme za brezhibno in nemoteno delovanje občinske uprave ob selitvi v nove prostore. V letu 2024 so vključeni tudi stroški selitve Občinske uprave v nove prostore.

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

Izhodišča temeljijo na podlagi pretekle realizacije in ocene stroškov.

40012 – Skupna občinska uprava - plače

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 je v skupni upravi zaposlenih sedem javnih uslužbencev in sicer inšpektor svetnik, dva inšpektorja, višji svetovalec na področju civilne zaščite, višji občinski redar in dva občinska redarja. Sredstva zajemajo izplačilo plač, prispevke delodajalca, dodatke in druge prejemke vezane za delovno razmerje.

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, Šmartno pri Litiji in Trebnje ter finančni načrt SOU za leto 2024.

40014 – Skupna občinska uprava - materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pisarniški material ter druge storitve, poština, 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.

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, Šmartno pri Litiji in Trebnje za leto 2024.

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

Opis podprograma

Podprogram vključuje upravljanje s premoženjem, ki je namenjeno delovanju občinske uprave. Tako so tu zajete aktivnosti investicij v upravne prostore, ki jih za svoje delovanje potrebuje občinska uprava, tekočega vzdrževanja vozil v lasti občine 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.

40071 – Vozni park

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občinska uprava ima v lasti in uporabi eno osebno vozilo (Kia Sportage). Sredstva za izdatke in storitve so namenjena za gorivo, vzdrževanje in popravila vozila, pristojbine za registracijo vozila, zavarovalne premije in stroške nakupa vinjete.

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

Izhodišča temeljijo na podlagi pretekle realizacije in ocene stroškov.

11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

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

1102 – PROGRAM REFORME KMETIJSTVA IN ŽIVILSTVA

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 LAS-a in lokalne strategije (LEADER).

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11029001 – Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

11029002 – Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

11029003 – Zemljiške operacije

11029001 – Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Opis podprograma

Podprogram zajema podporo za prestrukturiranje in prenovo 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

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 (v letih 2024 in 2026). Sredstva so rezervirana tudi za redno vzdrževanje in sofinanciranje delovanja čebelnjaka na Rajhovi domačiji.

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-22-0017, Sofinanciranje ukrepov v kmetijstvu 2023-2026

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

Ocena.

623001 – Namakalni sistem Beričevo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Slovenija je področje z nadpovprečno količino padavin, ki pa so zelo neenakomerno razporejene. Obdobja suše so zato pogosta, s spreminjanjem podnebni razmer in s pojavom globalnega segrevanja pa se ta obdobja gostijo in podaljšujejo. Glede na navedeno je namakanje na območju Beričevega nujno, če želijo pridelovalci kmetijskih pridelkov na tem območju doseči najboljše mogoče rezultate. Projekt se bo izvajal v sodelovanju z Kmetijsko svetovalno službo in Ministrstvom za kmetijstvo, ki bo po zaključenem projektu vrnilo stroške investicije v višini do 100 %.

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-23-0001, Vzpostavitev namakalnega sistema Beričevo

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

Ocena.

11029002 – Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

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.

622018 – Za lokalno hrano (EKSRP)

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-22-0018, Za lokalno hrano (JR LAS - EKSRP)

11029003 – Zemljiške operacije

Opis podprograma

Izvajanje ukrepov za ohranjanje in varovanje krajine – izvajanje komasacijskih postopkov in nujnih agromelioracijskih posegov na kmetijska zemljišča – priprava zemljišč za učinkovitejšo obdelavo in lažji dostop.

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

Dolgoročni cilj podprograma je spodbuditi in izboljšati obdelavo kmetijskih površin in s tem ohranjati kulturno krajino.

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

Letni cilj je slediti dolgoročnemu cilju.

621038 – Komasacija kmetijskih zemljišč

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-21-0038, Izvajanje komasacijskih postopkov

1103 – SPLOŠNE STORITVE V KMETIJSTVU

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

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

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 usmrnitev 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.).

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 in kastracije mačk, psov

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.

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

Pogodba z izvajalcem.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Opis področja proračunske porabe

Področje porabe zajema področje oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije in oskrbe s toplotno energijo.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji na tem področju so konkurenčna, zanesljiva in trajnostna oskrba z električno energijo v občini, ki temelji na obnovljivih virih energije.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za izdatke na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj podprograma je doseganje napredka na področju učinkovite rabe energije v občini ter investicij v obnovljive vire energije, ki se povezujejo z nacionalnimi in EU cilji vlaganja v zeleni prehod, za kar so namenjena tudi znatna nepovratna evropska sredstva (NOO, Kohezija, itd.). Gre za prispevek občine k doseganju nacionalnih ciljev na področju deleža obnovljivih virov energije v končni bruto rabi energije.

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

Glavni letni cilj glavnega programa je preverba možnosti sofinanciranja/pridobitve nepovratnih sredstev za investicije občine v obnovljive vire energije, zlasti postavitev sončnih elektrarn.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Opis podprograma

Podprogram zajema spodbujanje rabe obnovljivih virov energije preko investicij v pridobivanje energije s pomočjo geotermalnih virov, sončne energije, vetra, stroške delovanja energetske svetovalnih pisarn.

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

Dolgoročni cilj podprograma je spodbujanje investicij na področju vlaganja v obnovljive vire energije, primarno v samooskrbne sončne elektrarne. Dolgoročni cilji podprograma se nanašajo tudi na izboljšanje zanesljivosti oskrbe z električno energijo iz obnovljivih virov, kar dolgoročno pomeni tudi nižje položnice električne energije za občane in občanke.

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

Izvedba letnega javnega razpisa.

623013 – Samooskrbne sončne elektrarne

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-23-0013, Pridobitev dokumentov/podlag za sončne elektrarne

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

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. 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

Opis glavnega programa

V glavni program so vključena sredstva za upravljanje investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestne opreme in naprav 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 vsaj minimalno ustreznost in varnost prometne infrastrukture, predvsem na slabših in problematičnih odsekih. V skladu z vsakoletnimi zmožnostmi se poskuša zagotavljati tudi večja vzdrževalna dela (adaptacije) na najbolj problematičnih odsekih cest ter novogradnje cestne infrastrukture.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13029003 – Urejanje cestnega prometa

13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

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.

619030 – Usad Zagorica

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-19-0030, Sanacija usada št. 2 (Zagorica)

619035 – Usadi Kamnica - Križevska vas

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

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

619039 – Zavijalni pas Laze s pločnikom

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

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

619040 – Cesta Kleče - OMV

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-19-0040, Ureditev ceste Kleče - OMV

619049 – Pregled mostov

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

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

619052 – Preplastitev ceste proti Korantu

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

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

620001 – Pločnik in javna razsvetljava, Senožeti

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

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

622019 – Usad Vrh pri Dolskem

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-22-0019, Sanacija usada na lokaciji št.1 (Vrh pri Dolskem)

622020 – Cesta in pločnik Beričevo - Brinje (2. faza)

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-22-0021, Rekonstrukcija cestišča Beričevo - Brinje (2. faza)

623002 – Ureditev križišča v Senožetih

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-23-0002, Ureditev križišča z JP 569561, Senožeti

623016 – Popravilo visečega mostu Senožeti Jevnica

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-23-0017, Popravilo visečega mostu Senožeti - Jevnica

623017 – Rekonstrukcija mostu Laze-Dolsko

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-23-0018, Rekonstrukcija mostu Laze-Dolsko

623017 – Rekonstrukcija mostu Laze-Dolsko

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-23-0018, Rekonstrukcija mostu Laze-Dolsko

623019 – PP 2024 VO Beričevo, Brinje

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-23-0019, Projekti participativnega proračuna 2024

623020 – PP 2024 VO Dol

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-23-0019, Projekti participativnega proračuna 2024

623021 – PP 2024 VO Dolsko

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-23-0019, Projekti participativnega proračuna 2024

623022 – PP 2024 VO Laze

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-23-0019, Projekti participativnega proračuna 2024

623023 – PP 2024 VO Klopce

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-23-0019, Projekti participativnega proračuna 2024

623024 – PP 2024 VO Senožeti

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-23-0019, Projekti participativnega proračuna 2024

623025 – PP 2024 VO Kleče

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-23-0019, Projekti participativnega proračuna 2024

623028 – Ureditev odvodnjavanja javne poti Vinje - Osredke

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-23-0023, Ureditev odvodnjavanja javne poti Vinje 37-124

13029003 – Urejanje cestnega prometa

Opis podprograma

Podprogram vključuje upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, ažuriranje in vzdrževanje banke prometnih podatkov. Prav tako zajema investicijsko vzdrževanje prometne signalizacije ter neprometnih znakov. Del sredstev je namenjen 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 cilj sledi dolgoročnemu cilju. Poudarek je na zaključitvi urejenosti evidenc na področju občinskih cest.

40039 – Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

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.

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

Ocena.

40041 – Subvencioniranje javnega linijskega prevoza

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.

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

Pogodbe z izvajalci javnega potniškega prevoza.

40042 – Po kolo - sistem za avtomatizirano izposojanje koles

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena delovanju sistema za avtomatizirano izposojanje koles Po kolo, in sicer za stroške vzdrževanja opreme, zavarovanje opreme, licenčnino programske opreme in drug manjši potrošni material.

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

Pogodbe z izvajalci in ocena na podlagi stroškov preteklega leta.

619078 – Parkirišče pri POŠ Dolsko

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-19-0078, Ureditev parkirišča pri POŠ Dolsko

623006 – PP 2023: Ureditev mostu čez Pšato v Beričevem

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-23-0006, PP 2023: Ureditev mostu z brvjo čez Pšato

623007 – PP 2023: Izgradnja kolesarnice v Dolskem

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-23-0007, PP 2023: Postavitev kolesarnice v Dolskem

14 – GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema aktivnosti za podporo in razvoj gospodarskih dejavnosti (podjetništva), 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

1402 – Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1403 – Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 – POSPEŠEVANJE IN PODPORA GOSPODARSKI DEJAVNOSTI

Opis glavnega programa:

V glavni program so vključena sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa je zagotovitev in razvoj ugodnejšega okolja za male podjetnike, razvoj splošne podjetniške kulture in promocije podjetništva, razvoj ugodnejšega okolja za podjetnike začetnike, omogočanje prenosa znanja v podjetniško okolje...

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

Letni cilj programa je slediti dolgoročnemu programu.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029001 – Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14029001 – Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Opis podprograma

V podprogram so v okviru odhodkov predvidena sredstva za podporo in razvoj malega gospodarstva, financiranje svetovanj in izobraževanj.

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

Dolgoročni cilji glavnega programa so zagotovitev ugodnejšega okolja za male podjetnike.

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

Letni cilj je v največji meri dosežati zastavljene dolgoročne cilje.

40410 – Spodbujanje razvoja podjetništva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena v prvi vrsti realizaciji ukrepov predvidenih v turistični strategiji, pa tudi 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.

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

Izhodišče za planiranje sredstev temelji obsegu aktivnosti predvidenih v dokumentu razvojnih smernic.

1403 – PROMOCIJA SLOVENIJE, RAZVOJ TURIZMA IN GOSTINSTVA

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 cilj je 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

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 dosežati zastavljene dolgoročne cilje.

40447 – TIC

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena v prvi vrsti realizaciji ukrepov predvidenih v turistični strategiji, pa tudi 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. Planirana je tudi spletna stran visitdol.si ter obnova turističnih informacijskih tabel.

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 in realizaciji predvidenih ukrepov v novi turistični strategiji.

15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe

Področje ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druge z varstvom okolja povezana vprašanja. Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti.

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

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

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 usmerjenije v vzpostavitev sistema ravnanja z odpadki, ki bo prispeval k zmanjševanju količin odpadkov ter zagotavljanje pogojev za izvajanje dejavnosti na področju obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. V podprogramu so sredstva za urejanje ekoloških otokov in sredstva za izvedbo pomladanske čistilne akcije.

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

Občina Dol pri Ljubljani postopoma sledi dolgoročnemu cilju zmanjšanja (predvsem odloženih) odpadkov. Količina vseh zbranih odpadkov se bistveno ne spreminja, vztrajno pa padajo količine preostanka komunalnih odpadkov na račun povečane količine ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov.

Prav tako se izvajajo aktivnosti za nadaljnje povečevanje količine ločeno zbranih odpadkov. Občina je s koncesijsko pogodbo podelila Javnemu podjetju Snaga d.o.o. naloge izvajanja obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. Odpadki se odvažajo na deponijo Barje. Prav tako je občina sledila odločbi okoljske inšpekcije in uredila zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov na območju občine.

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

Letni cilji podprograma so zagotavljanje tekočega delovanja ekološkega otoka v Kamnici in priprava projektne dokumentacije za zbirni center za odpadke. V letu 2024 planiramo selitev EKO otoka na lokacijo PC Dolsko.

40051 – Ekološki otok, ravnanje z odpadki

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V programu so sredstva za tekoče urejanje ekološkega otoka v Kamnici in drugi operativni odhodki vezani na odvoz in ravnanje z odpadki.

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-23-0020, Prestavitev razširjenega EKO otoka v PC Dolsko

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

Ocena realizacije preteklega leta.

40055 – Čistilna akcija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V programu so sredstva za izvedbo spomladanske čistilne akcije – nakup rokavic, vrečk in prehrane za vse prostovoljce.

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

Ocena realizacije preteklega leta.

15029002 – Ravnanje z odpadno vodo

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

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.

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

Ocena realizacije iz preteklega leta.

623004 – Javna kanalizacija - aglomeracija Zaboršt pri Dolu

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-23-0004, Javna kanalizacija - aglomeracija Zaboršt pri Dolu

623018 – Javna kanalizacija - aglomeracija Zaboršt pri Dolu (J del)

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-23-0021, Javna kanalizacija - aglomeracija Zaboršt pri Dolu

623027 – Javna kanalizacija - aglomeracija Zaboršt pri Dolu (S del)

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-23-0022, Javna kanalizacija - aglomeracija Zaboršt pri Dolu

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

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

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 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 prostorske urejanja občinskih cest (geodetske izmere).

40056 – Urejanje prostora stavbnega zemljišča, NUSZ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

OB022-21-0021, Odkupi zemljišč za ceste 2024

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

Izhodišča temeljijo na podlagi načrta pridobivanja stvarnega premoženja, pretekle realizacije in izdelanih ocen stroškov.

621034 – Protipoplavni ukrepi v Vidmu

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-21-0034, Priprava dokumentacije za protipoplavne nasipe

621051 – OPPN, Stanovanjsko-poslovni center Dol

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-21-0051, OPPN, Ureditev stanovanjsko-poslovnega centra Dol

622023 – Občinski prostorski načrt (OPN) - 1. spremembe

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-22-0023, 1. spremembe Občinskega prostorskega načrta (OPN)

622027 – Ureditev zemljišča pri KD Dolsko

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 je občina Dol pri Ljubljani odkupila zemljišče pri KD Dolsko in odstranila rastje. V letu 2024 se planira dokončno urejanje tega prostora.

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

Ocena.

1603 – KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis glavnega programa:

Glavni program zajema vse aktivnosti na področju investicijskih posegov za izboljšanje oskrbe naselij s čisto pitno vodo in investicijsko urejanje pokopališč.

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.

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

16039001 – Oskrba z vodo

Opis podprograma

Podprogram zajema investicijske projekte za zagotavljanje oskrbe s pitno vodo, ki je ena od obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb občine. 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

Investicije v gradnje in razširitve lokalnega vodovodnega omrežja in priprava ustrezne dokumentacije.

619025 – Vodovod Podgora - razširitev omrežja

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-19-0025, Vodovod Podgora - razširitev omrežja

619026 – Vodovod Vinje - razširitev omrežja

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-19-0026, Vodovod Vinje - razširitev omrežja (1. faza)

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

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

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

16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

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 mrliških vežic.

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.

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

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

622024 – Mrliška vežica Beričevo

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-22-0024, Rekonstrukcija mrliške vežice Beričevo

17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO

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

1706 – PREVENTIVNI PROGRAMI ZDRAVSTVENEGA VARSTVA

Opis glavnega programa:

Področje proračunske porabe zajema preventivne aktivnosti na področju zdravstva. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju v 8. členu določa, da občina oblikuje in uresničuje programe za krepitev zdravja prebivalstva na svojem območju.

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

Opis podprograma

V okviru podprograma se izvaja sofinanciranje cepljenja proti 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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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.

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

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

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.

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

Opis podprograma

Dolgoročni cilj glavnega programa je vzdrževanje kulturne dediščine – sem spadajo v prvi vrsti Erbergerjevi paviljoni in spominska soba Jurija Vege. Zagotovljena so pogodbeno sredstva za skrbnike objektov.

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 rednih vzdrževalnih del na kulturnih objektih.

40095 – Nepremična kulturna dediščina

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki so predvideni stroški za redno vzdrževanje nepremične kulturne dediščine, pogodbeno sredstva za skrbnike objektov in delovanje odbora za ohranjanje le-te. Stroški se glede na prejšnja leta zvišajo zaradi prejete prošnje za sofinanciranje obnovitve božjega groba v cerkvi Sv. Helene.

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.

49007 – PP 2023: Obnova kapelice v Podgori

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru participativnega projekta 2023 je bila v VO Dol predlagana obnova dotrajane kapelice v Podgori (zemljišče s parc. št. 518/3, k.o. Podgora).

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

Izhodišča temeljijo na izdelani oceni stroškov.

1803 – PROGRAMI V KULTURI

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

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039001 – Knjižničarstvo in založništvo

18039003 – Ljubiteljska kultura

18039005 – Drugi programi v kulturi

18039001 – Knjižničarstvo in založništvo

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z sklenjenim sporazumom z Mestno knjižnico Ljubljana o prevzemu vodenja knjižnice so v proračun vključena sredstva za kritje plač, materialnih stroškov delovanja, investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ter za nabavo knjižnega gradiva. Knjižnici se zagotavljajo tudi sredstva za njeno kulturno delovanje (ure pravljič, predavanja) ter za zavarovanje.

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-22-0025, Nakup opreme za knjižnico Jurija Vege 2023-2026

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.

18039003 – Ljubiteljska kultura

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 udejestvovanje 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

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.

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

Ocena realizacije v prejšnjih letih.

40094 – Prireditve

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovani so stroški vseh prireditev v organizaciji občinske uprave, kot je organizacija letnega občinskega sejma, decembrski program, poletno dogajanje v občini in podobno. Dvig sredstev, ker se planira več dogodkov na Levčevi domačiji.

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.

40097 – Javni skladi RS za kulturne dejavnosti

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.

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.

40094 – Prireditve v paviljonih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovani so stroški prireditev v paviljonih, ki jih skladno s pogodbo organizira in izvaja delavec JSKD. Zajeti so stroški razstav, glasbenih nastopov in drugih operativnih stroškov.

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.

40201 – Jesenski sejem

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovane aktivnosti v okviru jesenskega sejma. Zaradi uspešnosti sejma iz preteklih dveh let se ta prireditve stroškovno loči od ostalih.

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.

49006 – PP 2023: Film pod zvezdami

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru participativnega projekta 2023 je bila v VO Dol predlagana izvedba projekta Film pod zvezdami. Načrtovani so dogodki kina na prostem v Dolu (podobno kot kino pod zvezdami na Ljubljanskem gradu). Predlog predvideva najem projektorja in platna ter izvedba 5 filmskih večerov z različnimi tematikami..

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

Ocena.

18039005 – Drugi programi v kulturi

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz te postavke bodo namenjena prednovoletnim obdarovanjem otrok ter ostalih skupin občanov.

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

Izhodišča temeljijo na podlagi pretekle realizacije.

1804 – PODPORA POSEBNIM SKUPINAM

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

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 in neprofitnih organizacij

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.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so rezervirana za izredne programe društev, kot so delavnice, izredni izleti, dogodki in ostali programi.

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

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

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 dosegati cilje po čim večji dostopnosti različnim skupinam občanov do objektov in površin. Letni 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

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.

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 – Športne in prostočasne aktivnosti

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.

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.

619003 – Športno igrišče pri POŠ Dolsko

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-19-0003, Ureditev športnega igrišča pri POŠ Dolsko

619047 – Kolesarska povezava z Ljubljano

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

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

620017 – Rekreativna pot ob Kamniški Bistrici

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-20-0017, Ureditev rekreativne poti ob Kamniški Bistrici

622001 – Športna dvorana

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-22-0001, Gradnja športne dvorane - projektna dokumentacija

18059002 – Programi za mladino

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.

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 ureditev otroških igral na javnih površinah.

40150 – Izjemni dosežki za mladino

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideva se finančna sredstva za denarne nagrade in priznanja izjemnih dosežkov mladine.

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

Ocena na podlagi lanske realizacije.

40190 – Počitniško varstvo otrok

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za subvencioniranje počitniškega varstva šoloobveznih otrok.

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

Ocena na podlagi lanske realizacije.

40191 – Mladinski program

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru stroškovnega mesta so zajeta sredstva za sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi, sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok in mladine ter najem prostorov za mladinsko dejavnost.

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

Ocena.

622026 – Otroška igrišča na javnih površinah

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-22-0026, Urejanje otroških igrišč 2023-2026

6230026 – PP 2024: mladi

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-23-0019, Projekti participativnega proračuna 2024

19 – IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe

Področje porabe zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega, poklicnega, srednjega

splošnega, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Poslanstvo občine je zagotoviti ustrezne prostore, sredstva ter pogoje za nemoteno in kvalitetno izvajanje navedenih dejavnosti oziroma programov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902 – Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1903 – Primarno in sekundarno izobraževanje

1906 – Pomoči šolajočim

1902 – VARSTVO IN VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK

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 vrtece za vse otroke. Kazalniki so število v vrtec vključenih otrok, delež vključenih otrok v vrtece glede na celotno populacijo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001 – Vrtci

19029002 – Druge oblike varstva in vzgoje otrok

19029001 – Vrtci

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 vrtece 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.

40112 – Vrtec OŠJM

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V občini Dol pri Ljubljani deluje enota vrtca v okviru JIZ OŠ Janka Modra. Glavnina sredstev je namenjena za plačilo razlike med ceno programov vrtcih in plačili staršev. Cene programov se bodo usklajevale skladno z zakonodajo. Na postavki so zagotovljena sredstva tudi za nadstandardne storitve in material, ki ni vključen v ekonomsko ceno vrtca. V proračunsko postavko so vključene najemnine za enoto vrtca v PGD in v župnišču Dolu.

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 in finančnega načrta OŠJM za leto 2024.

40113 – Ostali vrtci s koncesijo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina mora skladno z Zakonom o vrtcih zagotavljati sredstva za plačilo razlike med ceno programa vrtca in plačilom staršev glede na stalno bivališče tudi za otroke, ki so vključeni v vrtce v drugih krajih.

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.

40114 – Poletna rezervacija vrtca

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Od junija do konca avgusta lahko starši uveljavljajo poletno rezervacijo, kar pomeni, da je otrok strnjeno vsaj 15 dni in največ 30 dni napovedano odsoten.

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

Višina stroškov temelji na realizaciji stroškov preteklega leta.

619028 – Vrtec Dolsko - širitev objekta

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-19-0028, Širitev vrtca Dolsko

19029002 – Druge oblike varstva in vzgoje otrok

Opis podprograma

Podprogram zajema druge oblike varstva in vzgoje otrok, in sicer za dejavnost predšolske vzgoje na domu.

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti sredstva za subvencije za otroke, ki niso vključeni v vrtčevsko varstvo.

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

Letni cilj je zagotoviti sredstva za subvencije za otroke, ki niso vključeni v vrtčevsko varstvo.

40115 – Varstvo in vzgoja predšolskih otrok na domu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroškovno mesto predvideva subvencije za otroke, ki niso bili sprejeti v javne vrtnice.

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

Višina stroškov izvajanja programa temelji na poročilu vrtca o št. otrok, ki niso bili sprejeti v vrtec.

1903 – PRIMARNO IN SEKUNDARNO IZOBRAŽEVANJE

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

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.

40107 – Plavalni tečaji

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Plavalni tečaji so načrtovani v nižjih razredih osnovne šole OŠ Janka Modra.

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.

40120 – Osnovna šola Janka Modra

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 materialni stroški za obratovanje šol (tekoče vzdrževanje objektov in opreme, odvozi fekalij, zunanja ureditev, varovanje in zavarovanje objektov ter opreme, ogrevanje, električna, 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 POŠ Dolsko, zavarovanje objektov, strojne opreme in registracijo ter zavarovalno premijo za motorna vozilo, ki je v lasti občine in služi za prevoz otrok v šolo.

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.

41211 – POŠ Senožeti – urejanje igrišča

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ureditev ograje okoli igrišča pri POŠ Senožeti

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

Ocena.

622002 – POŠ Senožeti - prizidek

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

1906 – POMOČI ŠOLAJOČIM

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

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.

40137 – Regresiranje prevozov v šolo – OŠ Janka Modra

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi boljše finančne preglednosti se ukine stroškovno mesto 40122 Regresiranje prevozov v šolo. Tega nadomestita dva nova, prvi je 40137 Regresiranje prevozov v šolo – OŠ Janka Modra. 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.

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.

40138 – Regresiranje prevozov v šolo - ostalo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi boljše finančne preglednosti se ukine stroškovno mesto 40122 Regresiranje prevozov v šolo. Tega nadomestita dva nova, drugi je 40138 Regresiranje prevozov v šolo – ostalo. 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 prevozi otrok, ki se šolajo izven območja občine, v posebnih zavodih oziroma na šolah s prilagojenim programom.

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

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

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina ob rojstvu otroka staršem novorojenca zagotavlja izplačilo enkratnih denarnih pomoči. Pomoč trenutno znaša 150 EUR na novorojenca.

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

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. 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 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

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 pomoči za posebne skupine prebivalstva kot so invalidi in osebe s posebnimi potrebami ter zagotavljanje pogojev njihove enakopravnosti in enake možnosti pri vključevanju v družbo, usposabljanje za aktivno življenje in delo.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za bivanje invalidov v domovih.

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

Ocena stroškov temelji na realizaciji stroškov preteklega leta.

40146 – Dejavnost posebnih socialnih zavodov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za kritje stroškov dejavnosti posebnih socialnih zavodov.

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

V sredini leta 2023 smo podpisali pogodbo z zavodom Ozara, odprli smo novo proračunsko postavko in podkonto 411909 Regresiranje oskrbe v domovih, ki je po pogodbi najbolj primerna. Ocena stroškov temelji na realizaciji stroškov preteklega leta.

20049003 – Socialno varstvo starih

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, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana in 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 oskrbnim starostnikov

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 oprostitev plačila stroškov storitev v domu za starejše le, če dovoli zaznambo prepovedi odsvojitve in obremenitve nepremičnine v korist občine.

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

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.

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

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.

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

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

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

20049004 – Socialno varstvo materialno ogroženih

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 pogrebne obreda za tiste pokojne, katerim je občina po zakonu dolžna poravnati stroške pokopa.

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

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

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

Na podlagi sklepov CSD so iz občinskih sredstev kriti stroške enkratnih denarnih pomoči.

40133 – Enkratne denarne pomoči

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.

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

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 Rdeči križ) v skladu s proračunskimi zmožnostmi.

40101 – Karitas

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovano je sofinanciranje delovanja lokalne izpostave Karitasa.

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

Ocena stroškov na podlagi potreb društva.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovano je sofinanciranje delovanja Rdečega križa in izobraževanje prostovoljcev iz področja nujenja prve pomoči. Sredstva na tej postavki se v skladu Zakonom o Rdečem križu Slovenije in na podlagi sklenjene medsebojne pogodbe namenijo OZ RK Dol za njihove socialne programe: pomoč posameznikom ob večjih nesrečah, lajšanje in preprečevanje socialnih stisk, zmanjšanje izoliranosti posameznih kategorij ljudi, spodbujanje ljudi k vključevanju v socialne dejavnosti RK, omogočanje kreativnega preživljanja prostega časa ljudem v socialni stiski in starejšim, pomoč in nega ljudi v socialni stiski in starejših, akcije zbiranja in razdeljevanja materialnih dobrin, zdravstveno-vzgojna in preventivna dejavnost, krvodajalstvo in motiviranje ljudi za darovanje organov, programi poučevanja temeljnih postopkov oživljanja in nujenja prve pomoči.

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

Ocena stroškov na podlagi potreb društva.

22 – SERVISERANJE JAVNEGA DOLGA

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

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 - domače zadolževanje

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.

40180 – Poplačilo kredita - Vrtec Dol

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovano je plačilo obresti od kratkoročnih kreditov.

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

Amortizacijski načrt.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

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 PRORAČUNSKA REZERVA IN PROGRAMI POMOČI V PRIMERIH NESREČ

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

Opis podprograma

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

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

Dolgoročni cilj tega podprograma je intervencija v primeru naravnih nesreč in zagotavljanje čim prejšnje sanacije stanja.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejšo posredovanje in čim večjo ublažitev posledic škod, ki bi nastale ob naravnih nesrečah.

40140 – Rezerva občine

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.

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

Do 1,5 % realizacije prihodkov preteklega leta.

2303 – SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA

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

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.

40141 – Splošna proračunska rezervacija

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.

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

Do 2 % realizacije prihodkov preteklega leta.

5000 – REŽIJSKI OBRAT

04 – SKUPANE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema vse tiste storitve, ki jih režijski obrat v sodelovanju z občinsko upravo 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

Opis glavnega programa

Glavni program zajema aktivnosti skupnih administrativnih služb, ki se nanašajo na delo občinske uprave in režijskega obrata. Sem sodi razpolaganje in upravljanje 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

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.

50091 – Vzdrževanje občinskih objektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znotraj postavke se planira tekoče vzdrževanje poslovnih in drugih objektov v lasti občine: to so Kulturni dom Dolsko, občinska stanovanja, PGD Klopce (v lasti občine), objekt občinskega urada, paviljoni in kulturni dom.

Načrtovani so stroški za zavarovalne premije, varovanje in tekoče vzdrževanje (za material in storitve). V proračunski postavki je predviden najem prostorov v Kmetsem domu Beričevo za kulturne in mladinske dejavnosti lokalnih društev.

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.

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema aktivnosti za delovanje ožjih delov občine.

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

0602 – Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 – SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI OBČIN, OŽJIH DELOV OBČIN IN ZVEZ OBČIN

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje ožjih delov občin – režijskega obrata. Glavni program zajema zagotavljanje človeških faktorjev in primernih materialnih pogojev za nemoteno delovanje režijskega obrata, ki opravlja tehnične in vzdrževalne naloge. V program sodi tudi sodelovanje z občinsko upravo pri pripravi in izvajanju aktivnosti na območju občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Med ključne dolgoročne cilje sodi zagotavljanje nemotene dela zaposlenih v režijskem obratu Občine Dol pri Ljubljani in zagotavljanje financiranja redne dejavnosti ožjega dela občine.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 – Delovanje ožjih delov občin

06029001 – Delovanje ožjih delov občin

Opis podprograma

Podprogram zajema aktivnosti za administracijo režijskega obrata Občine Dol pri Ljubljani. Tako se zagotavljajo finančna sredstva za plače in materialne stroške zaposlenih v 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 režijskega obrata.

50020 – Plače in drugi izdatki zaposlenih - režijski obrat

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plače in druge izdatke vseh zaposlenih v režijskem obratu. Trenutno so v režijskem obratu zaposleni 4 javni uslužbenci – vodja režijskega obrata in trije terenski delavci.

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. 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.

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 2024 in ocena porabljenih sredstev za pretekla leta.

50021 – Izdatki za blago in storitve - režijski obrat

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za izdatke in storitve so namenjena za materialne stroške delovanja režijskega obrata. Tu je vključen čistilni in drugi material ter storitve, zdravniški pregledi zaposlenih, službene obleke in drobni inventar, ki je namenjen za nakup manjše opreme potrebne za brezhibno in nemoteno delovanje režijskega obrata.

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

Izhodišča temeljijo na podlagi pretekle realizacije in ocene stroškov.

50022 – Vozni park - režijski obrat

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občinski obrat ima v lasti in uporabi eno osebno vozil (Mitsubishi) ter kombi (Renault). Sredstva za izdatke in storitve so namenjena za gorivo za prevozna sredstva, vzdrževanje in popravila vozil, pristojbine za registracijo vozil, zavarovalne premije za motorna vozila in stroške nakupa vinjet.

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

Izhodišča temeljijo na podlagi pretekle realizacije in ocene stroškov.

11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

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 in ostalih splošnih storitev v kmetijstvu.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročen cilj programa je ohranjanje infrastrukture lokalnega podeželja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 – Program reforme kmetijstva in živilstva

1104 – Gozdarstvo

1102 – PROGRAM REFORME KMETIJSTVA IN ŽIVILSTVA

Opis glavnega programa:

Glavni program zajema aktivnosti za izvajanje strukturnih ukrepov v kmetijstvu in živilstvu ter za razvoj in prilagajanje podeželskih območij.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so ohranjanje in posodabljanje obstoječih kmetijskih gospodarstev, obdelanosti kmetijskih zemljišč in urejen videz kulturne krajine.

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

Glavni letni cilj je ohraniti prevoznost poti na podeželju.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11029001 – Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

11029001 – Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Opis podprograma

Podprogram zajema vzdrževanje poljskih poti.

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

Dolgoročni cilj podprograma je vzdrževanje poljskih poti.

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

Letni cilj podprograma je vzdrževanje poljskih poti.

50075 – Vzdrževanje poljskih poti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka predvideva vzdrževanje poljskih poti.

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

Ocena na podlagi predvidenih vzdrževanj poti.

1104 – GOZDARSTVO

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

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.

50076 – Vzdrževanje gozdnih cest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Izračun temelji na osnovi letnega programa vzdrževanja gozdnih cest Zavoda za gozdove.

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema opravljanje nalog na področju 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.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 – Cestni promet in infrastruktura

1302 – CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA

Opis glavnega programa

V glavni program so vključena sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, cestno

prometne signalizacije, cestne opreme in naprav, cestno razsvetljavo, upravljanje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Med dolgoročne cilje glavnega programa sodi zagotavljanje učinkovite, zmožljive in varne prometne infrastrukture v občini.

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. 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

13029004 – Cestna razsvetljava

13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma

Podprogram zajema redno vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti in cest s statusom javnega dobra. 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 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.

50030 – Redno vzdrževanje občinskih cest in zimska služba

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.

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.

50031 – Vzdrževanje ostalih cest, javnih poti, mostov in plazov

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.

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

Ocena realizacije dodatnih vzdrževalnih del preteklih let.

13029004 – Cestna razsvetljava

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.

50050 – Cestna razsvetljava

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.

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

Izhodišča temeljijo na podlagi pretekle realizacije.

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema izvajanje različne komunalne dejavnosti. Poslanstvo občine je, da premišljeno skrbi za razvoj in načrtovanje poselitve v prostoru in infrastrukturno opremljenost tega prostora.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji glavnega programa so skladen razvoj območja na vseh področjih življenja in dela ter racionalna raba prostora in skrb za urejeno okolje.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1603 – Komunalna dejavnost

1603 – KOMUNALNA DEJAVNOST

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 naselji 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

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

Tekoče vzdrževanje in upravljanje vaških vodovodov in priprava načrtov za širitev vodovodnega omrežja.

50060 – Preiskave pitne vode

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunsko postavko so vključeni pregledi in analize pitne vode na lokalnih vodovodnih sistemih.

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.

50061 – Vzdrževanje vodovodnega omrežja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena odpravljanju pomanjkljivosti na lokalnih vodovodih ter izvajanju vzdrževalnih del.

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

Izhodišča temeljijo na podlagi pretekle realizacije in pridobljenih ocen stroškov.

16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

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 vzdrževanje pokopališč in 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.

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.

50070 – Pokopališča

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Izhodišča temeljijo na podlagi pretekle realizacije in izdelanih ocen stroškov.

16039004 – Praznično urejanje naselij

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.

50059 – Novoletna okrasitev mesta

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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.

1606 – UPRAVLJANJE IN RAZPOLAGANJE Z ZEMLJIŠČI

Opis glavnega programa:

V okviru programa upravljanja in razpolaganja z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) ter podprograma urejanje občinskih zemljišč se izvajajo aktivnosti ter naloge v povezavi z rednim vzdrževanjem javnih površin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje trajnostnega prostorskega razvoja občine in različnih dejavnosti v okviru zagotavljanja gospodarskih in negospodarskih javnih služb. Dolgoročni cilj je tudi uresničevanje načela gospodarnosti pri ravnanju s stvarnim premoženjem.

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

Letni cilj je realizacija prostorskih ureditev in posegov v prostor za doseg javne koristi, trajnostna ureditev javne infrastrukture in prilagoditev prostorskih usmeritev glede na spremenjena razvojna izhodišča in potrebe.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16069001 – Urejanje občinskih zemljišč

16069001 – Urejanje občinskih zemljišč

Opis podprograma

Zagotavljajo se sredstva za vzdrževanje javnih površin, ki vplivajo na izboljšanje okolja.

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

Dolgoročni cilj podprograma je trajnostni prostorski razvoj z učinkovitim umeščanjem prostorskih ureditev v prostor ter učinkovit sistem vzdrževanja javne infrastrukture.

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

Letni cilj je umestitev prostorskih ureditev lokalnega pomena, predvsem vzdrževanja javnih površin in skrb za trajnostni razvoj okolja.

50045 – Vzdrževanje javnih površin

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.

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

Ocena realizacije dodatnih vzdrževalnih del preteklega leta.

C. RAČUN FINANCIRANJA

4000 – OBČINSKA UPRAVA

22 – SERVISERANJE JAVNEGA DOLGA

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 glavnice za najeti kredit.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 – Servisiranje javnega dolga

2201 – SERVISERANJE JAVNEGA DOLGA

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.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje rednega in pravočasnega servisiranja obveznosti javnega dolga.

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

Pravočasno zagotavljanje sredstev za plačilo glavnice najetega kredita.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna

Opis podprograma

Podprogram vključuje odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna in v okviru bilance odhodkov zajema plačilo glavnice 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.

40180 – Poplačilo kredita - Vrtec Dol

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovano je plačilo glavnice za najeti kredit v višini 17.500 evrov na mesec, rok pačila zadnji delovni dan v mesecu.

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

PRILOGA: II. POSEBNI DEL

Priloga k poglavju je Posebni del proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2024.

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 2024 do leta 2027). S tem dokumentom je v proračunsko načrtovanje vključeno večletno planiranje izdatkov za investicije, investicijske transfere in državne pomoči ter druge razvojne 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. 54/10 in 35/18), 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 razvojne 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 transfere,
- **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 transfere pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki ter 432 – Investicijski transfere 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 presoјati, 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.

3000 – ŽUPAN

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

07039001 – Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB022-22-0015, Opremljanje štaba civilne zaščite 2023-2026

Sredstva 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

OB022-21-0030, Nakup vozila po prioriteti GZ Dol-Dolsko I.

Sredstva v višini 230.000 EUR so namenjena zamenjavi intervencijskega vozila za PGD Dol po prioriteti Gasilke zveze Dol-Dolsko. Občina ima sredstva rezervirana za leto 2027, ko se bo novo vozilo nakupilo.

OB022-22-0016, Nakup opreme za GZ Dol-Dolsko 2023-2026

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

4000 – OBČINSKA UPRAVA

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

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

Predvidena je ureditev gospodarskega objekta, ki se nahaja na Rajhovi domačiji nasproti stanovanjskega objekta. V spodjem 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.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

11029001 – Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

OB022-22-0017, Sofinanciranje ukrepov v kmetijstvu 2023-2026

Predvideni so stroški sofinanciranja za spodbudo razvoja kmetijstva na podlagi občinskega javnega razpisa. Do sredstev bodo upravičeni bodo 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. Razpis bo izveden na dve leti, in sicer v letu 2024 in 2026.

OB022-23-0001, Vzpostavitev namakalnega sistema Beričevo

Slovenija je področje z nadpovprečno količino padavin, ki pa so zelo neenakomerno razporejene. Obdobja suše so zato pogosta, s spreminjanjem podnebnih razmer in s pojavom globalnega segrevanja pa se ta obdobja gostijo in podaljšujejo. Glede na navedeno je namakanje na območju Beričevega nujno, če želijo pridelovalci kmetijskih pridelkov na tem območju doseči najboljše mogoče rezultate. Projekt se bo izvajal v sodelovanju z Kmetijsko svetovalno službo in Ministrstvom za kmetijstvo, ki bo po zaključenem projektu vrnilo stroške investicije v višini do 100 %.

11029002 – Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

OB022-22-0018, Za lokalno hrano (JR LAS - EKSRP)

Sredstva so namenjena za izvedbo projekta »Za lokalno hrano«, ki predvideva nakup opreme za izvedbo kulinarčnih dogodkov, delavnic in sejmov na območju Rajhove domačije.

11029003 – Zemljiške operacije

OB022-21-0038, Izvajanje komasacijskih postopkov

Predvidena so sredstva za kritje stroškov nastalih v zvezi z komasacijskimi in aglomeracijskimi postopki na kmetijskih zemljiščih na območju občine.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

12069001 – Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

OB022-23-0013, Pridobitev dokumentov/podlag za sončne elektrarne

V okviru projekta, ki se nanaša na pridobitev projektne dokumentacije in podlag za postavitev sončnih elektrarn, je v prvi fazi predvidena pridobitev ustrezne dokumentacije in študij izvedljivosti ter preveritev ustreznih lokacij za gradnjo sončnih elektrarn ter postavitev samooskrbnih skupnosti v luči cilja doseganja čim večje stopnje energetske samooskrbe občine z zelenimi viri. Predviden je strošek zunanjih izvajalcev za pripravo ustrezne dokumentacije.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

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.

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

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 preходу.

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.

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

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

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

Cesta na tem odseku je zaradi neustrezne izvedbe spodnjega ustroja dotrajana. V zadnjih letih je zaradi tega prišlo do večjih posedanj. Predvideva se preplastitev 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

Obnova dotrajanega mostu čez Stajski potok v Senožetih je predvidena v letih 2025 in 2026.

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

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.

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

V letu 2024 je prenova cestišča v Senožetih med hišnima št. 40 in 41c (asfaltiranje).

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

V letih 2024 in 2025 je predvidena ureditev pločnika v Kamnici med hišnima št. 3a in 12 v dolžini 700 m.

OB022-21-0009, Sanacija brežine v Lazah

Zaradi plazuj je v letu 2025 v Lazah predvidena sanacija cestišča in občestna škarpa oz. gabioni.

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

V letu 2024 je predvidena obnova cestišča v Dolskem med hišnima št. 93 in 93c.

OB022-22-0021 Rekonstrukcija cestišča Beričevo - Brinje (2. faza)

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. Celoten strošek rekonstrukcije je razdeljen na več faz. Projekt vključuje predvidene stroške domačega partnerja JP Voka Snaga za sočasno umestitev vodovodne infrastrukture.

OB022-23-0002, Ureditev križišča z JP 569561, Senožeti

Predvidena je rekonstrukcija oz. ureditev križišča z javno potjo 569561 v Senožetih.

OB022-23-0016, Most čez Mlinščico

V okviru projekta je predvidena obnova mostu čez Mlinščico v naselju Videm, in sicer v letih 2023 in 2024.

OB022-23-0023, Ureditev odvodnjavanja javne poti Vinje 37-124

Ureditev odvodnjavanja javne poti med naslovoma Vinje 37 in Vinje 124.

13029003 – Urejanje cestnega prometa

OB022-19-0078, Ureditev parkirišča pri POŠ Dolsko

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

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 v prihodnosti predvideva nakup še dveh novih postaj, 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 postavitev avtobusnega postajališča. Namen projekta je zagotoviti varno čakanje, vstopanje in izstopanje na avtobus, zajema pa zemeljska dela, izdelavo betonske plošče in nakup ter montažo postajališča.

OB022-23-0006, PP 2023: Ureditev mostu z brvjo čez Pšato

V okviru participativnega projekta 2023 je bila v VO Beričevo-Brinje predlagana ureditev mostu z brvjo čez Pšato. Most čez Pšato v Beričevem ima zelo dotrajano ograjo, ki bi jo nadomestili z leseno ograjo. Mostu bi dodali še leseno brv za pešpot, kot nadaljevanje pločnika.

OB022-23-0007, PP 2023: Izgradnja kolesarnice v Dolskem

V okviru participativnega projekta 2023 je bila v VO Dolsko predlagana izgradnja kolesarnice v Dolskem. Kolesarnica bo omogočala varno parkiranje koles uporabnikom avtobusa in ostalim, ki pridejo k zdravniku, obiščejo igrišče itd. Najbolj primerna lokacija je pri športnem igrišču pri KD Dolsko. Projekt se v letu 2023 ni izvedel, tako se prestavi na leto 2024.

14 - GOSPODARSTVO

14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB022-23-0024, TIC – obnova info tabel v občini

V letu 2024 se načrtuje pričetek delovanja nove spletne strani visitdol.si, ki bo prikazovala turistično zanimive produkte naše občine. V sklopu tega in zaradi dotrajanosti obstoječih, se načrtuje tudi grafična prenova in zamenjava turističnih informacijskih tabel v občini. V želji, da bo integralni turistični produkt občine bolj celosten in enoten.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

15029001 – Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB022-23-0020, Prestavitev razširjenega EKO otoka v PC Dolsko

Zaradi načrtovanja gradnje Doma starostnikov na lokaciji trenutnega EKO otoka v Kamnici, se načrtuje, da bi se EKO otok v letu 2024 prestavilo na lokacijo PC Dolsko.

15029002 – Ravnanje z odpadno vodo

OB022-19-0020, Nakup MKČN za POŠ Dolsko

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

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

Skladno s napredkom razvoja podeželja in posledično spremembami državne zakonodaje bo v bližnji prihodnosti nujna ureditev javnega kanalizacijskega sistema v naselju Senožeti. 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.

OB022-23-0004, Gradnja kanalizacije-aglomeracija Zaboršt pri Dolu

Aglomeracija Zaboršt pri Dolu je edina aglomeracija v občini, ki presega 2000 populacijskih enot (PE). Po državni uredbi bi morale biti do konca leta 2023 s kanalizacijo opremljene vse aglomeracije, ki so večje od

2000 PE. S strani regionalne razvojne agencije smo bili obveščeni, da bo v letošnjem letu pripravljen razpis za sofinanciranje gradnje kanalizacije iz kohezijskega sklada za aglomeracije, ki presegajo 2000 PE. Zaradi povedanega želi občina zagotoviti sredstva za pripravo projektne dokumentacije.

OB022-23-0021, Projekt. kanalizacija-aglomeracija Zaboršt (S del)

Zaradi velikosti projekta OB022-23-0004, Javna kanalizacija - aglomeracija Zaboršt pri Dolu se tega razdeli na več manjših podprojektov. Ta je namenjen pripravi projektne dokumentacije za severni del (severno od zasavske ceste) območja.

OB022-23-0022, Projekt. kanalizacija-aglomeracija Zaboršt (J del)

Zaradi velikosti projekta OB022-23-0004, Javna kanalizacija - aglomeracija Zaboršt pri Dolu se tega razdeli na več manjših podprojektov. Ta je namenjen pripravi projektne dokumentacije za južni del (južno od zasavske ceste) območja.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

16029003 – Prostorsko načrtovanje

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.

OB022-21-0021, 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

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. Predvidena je izdelava celovitega modela in priprava projektne dokumentacije.

OB022-21-0051, OPPN, Ureditev stanovanjsko-poslovnega centra Dol

OPPN za ureditev stanovanjsko-poslovnega centra v naselju Dol pri Ljubljani v prvi fazi predvideva menjavo ključnega zemljišča za izvedbo projekta s podjetjem JUB d.o.o., ki je bilo izvedeno v letu 2022. V letu 2024 so predvideni stroški za pripravo študij in projektne dokumentacije.

OB022-22-0023, 1. spremembe Občinskega prostorskega načrta (OPN)

OPN je bil sprejet junija 2022. Občani že prinašajo vloge za spremembe, za katere občina potrebuje 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.

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. Ocena sredstev temelji na ponudbah zunanjih izvajalcev in oceni stroška potrebnih študij, elaboratov, analiz itd.

OB022-23-0019, Projekti participativnega proračuna 2024

Po prejetih predlogih s strani VO in mladih se načrtujejo projekti participativnega proračuna 2024.

16039001 – Oskrba z vodo

OB022-19-0025, Vodovod Podgora - razširitev omrežja. I.faza

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 letih 2021 in 2022), stroški gradbenega nadzora, stroški prijave na razpis za javna sredstva Ministrstva za okolje in prostor ter investicija v novogradnjo.

OB022-19-0026, Vodovod Vinje - razširitev omrežja (1. faza)

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 ter investicija v novogradnjo.

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

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

16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB022-22-0024, Rekonstrukcija mrliške vežice Beričevo

Za mrliško vežico v Beričevem je predlagana rekonstrukcija objekta. Želja je urediti kuhinjski prostor in prenoviti sistem ogrevanja. V letu 2024 so rezervira sredstva za pridobitev ustrezne projektne dokumentacije in dovoljenj.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

18039001 – Knjižničarstvo in založništvo

OB022-22-0025, Nakup opreme za knjižnico Jurija Vege 2023-2026

Projekt predvideva nakup opreme, ki je potrebna za delovanje knjižnice. Seznam opreme je v planu dela za leto 2024 pripravila Mestna knjižnica Ljubljana.

18059001 – Programi športa

OB022-19-0003, Ureditev športnega igrišča pri POŠ Dolsko

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. Investicija se bo izvedla, ko bo zagotovljeno primerno sofinanciranje z EU sredstvi.

OB022-20-0017, Ureditev rekreacijske poti ob Kamniški Bistrici

Sredstva so predvidena za ureditev rekreacijske poti ob Kamniški Bistrici. V prvi fazi so predvideni stroški projektne dokumentacije in pridobitve potrebnih dovoljenj.

OB022-22-0001, Gradnja športne dvorane - projektna dokumentacija

Projekt v 1. fazi predvideva pridobitev potrebnih soglasij in pripravo projektne ter gradbene dokumentacije za novogradnjo športne dvorane v neposredni bližini OŠ Janka Modra na Vidmu. Na podlagi pridobljenega idejnega projekta in ocene stroška gradnje dvorane se bo vrednost projekta v prihodnosti uskladila.

18059002 – Programi za mladino

OB022-22-0026, Urejanje otroških igrišč 2023-2026

Projekt predvideva ureditev otroških igrišč in zamenjavo dotrajanih igralna javnih površinah v občini.

19 - IZOBRAŽEVANJE

19029001 – Vrtci

OB022-19-0028, Širitev vrtca Dolsko

Projekt v naslednjih letih predvideva širitev vrtca Dolsko s šestimi razredi. V letu 2024 so sredstva namenjena nadaljevanju priprave projektne dokumentacije.

OB022-23-0008, Nakup OS za potrebe delovanja vrtca

Predvidena je rezervacija sredstev za nakup osnovnih sredstev za potrebe delovanja vrtca OŠ Janka Modra v letu 2024.

19039001 – Osnovno šolstvo

OB022-22-0002, Gradnja prizidka POŠ Senožeti - projekt. dokument.

Projekt v naslednjih letih predvideva širitev POŠ Senožeti, in sicer zagotovitev prostora za dodatne dejavnosti (telovadba, društveni prostori). V letu 2024 so sredstva namenjena nadaljevanju priprave projektne dokumentacije.

OB022-23-0009, Nakup OS za potrebe delovanja šole

Predvidena je rezervacija sredstev za nakup osnovnih sredstev za potrebe delovanja OŠ Janka Modra v letu 2024.

OB022-23-0010, Investicijsko vzdrževanje v OŠJM

Predvidena je rezervacija sredstev za investicijsko vzdrževanje učilnic v OŠ Janka Modra. V letu 2024 se predvideva obnova učilnice za kemijo in fiziko ter kuhinje.

20 - SOCIALNO VARSTVO

20049003 – Socialno varstvo starih

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

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

23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

23029002 – Posebni programi pomoči v primerih nesreč

OB022-19-0030, Sanacija usada na lokaciji št. 2 (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 sanacije plazov (najnujnejših) v letu 2024.

OB022-22-0019, Sanacija usada na lokaciji 1 (Vrh pri Dolskem)

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 letih 2023 in 2024.

OB022-23-0017, Popravilo visečega mostu Senožeti Jevnica

V dogovoru z občino Litija bo kot solastnica občina Dol pri Ljubljani krila polovico stroškov popravila visečega mostu Senožeti Jevnica. Popravilo je potrebno zaradi škode, ki je na mostu nastala med avgustovskimi poplavami 2023.

OB022-23-0018, Rekonstrukcija mostu Laze-Dolsko

V letu 2024 je predvidena sanacija mostu Laze-Dolsko, zaradi škode, ki je na mostu nastala med avgustovskimi poplavami 2023.

PRILOGA: NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2024–2027

Priloga k poglavju je Načrt razvojnih programov 2024–2027 Občine Dol pri Ljubljani.



OBČINA DOL PRI LJUBLJANI ŽUPAN

Dol pri Ljubljani 18, 1262 Dol pri Ljubljani

☎ 01/ 53 03 240

✉ obcina@dol.si

Številka: 410-0005/2023

Datum: 08.11.2023

KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2024

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. 12. 2023	Dovoljeno št. zaposlenih na dan 31. 12. 2023	Predlog dovoljenega št. zaposlenih na dan 31. 12. 2024	Predlog dovoljenega št. zaposlenih na dan 31. 12. 2025
FUNKCIONARJI	2	2	2	2
ZAPOSLENI ZA DOLOČEN ČAS	1 (nadomeščanje porodniške)	16	17	17
ZAPOSLENI ZA NEDOLOČEN ČAS	11 (+2 porodniška)			
SKUPAJ	12	18	19	19

II. OBRAZLOŽITEV

Predlog Kadrovskega načrta Občine Dol pri Ljubljani za leto 2024 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 2024. S kadrovskim načrtom se prikazuje dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu javnih uslužbencev za obdobje dveh let, torej za leto 2024 in 2025.

V občini Dol pri Ljubljani je bilo na dan 31. 12. 2023 zaposlenih 12 javnih uslužbencev (11 za nedoločen čas, 1 za določen čas, še dve uslužbenki pa sta na porodniškem dopustu) ter 2 funkcionarja – župan, ki funkcijo opravlja poklicno ter podžupanja, ki funkcijo opravlja nepoklicno. V skladu s sprejetim kadrovskim načrtom bo na dan 31. 12. 2023 dovoljeno število zaposlenih 16 ter 2 funkcionarja. Do 31. 12. 2024 je plan eventualno zaposliti še 1 javnega uslužbenca za nedoločen čas.

Kadrovski načrt za leto 2024 predvideva eno dodatno zaposlitev v primerjavi z dovoljenim številom zaposlenih, predvidenih v kadrovskem načrtu za leto 2023.

Željko Savič, župan l.r.