



OBČINA DOL PRI LJUBLJANI
OBČINSKI URAD

Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani

☎ 01/5303 240

✉ obcina@dol.si

Številka: 410-0003/2021-15/5

Datum: 07.04.2022

OPISNI DEL

SPREMEMBE PRORAČUNA OBČINE DOL PRI LJUBLJANI ZA LETO 2022: 1. REBALANS

1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA REBALANSA PRORAČUNA

Splošni del proračuna vključuje bilanco prihodkov in dohodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.

Bilanca prihodkov in odhodkov vključuje tekoče prihodke, ki vključujejo davčne in nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije in transferne prihodke, ki vključujejo prihodke iz drugih blagajn javnega financiranja ter prejeta sredstva iz Evropske unije. Odhodkovna stran bilance prihodkov in odhodkov zajema tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke in investicijske transfere.

Račun finančnih terjatev in naložb zajema na strani prejemkov tiste vire, ki ne predstavljajo prihodkov, pač pa so to sredstva iz naslova vračil posojenih sredstev občine in prejetih sredstev iz naslova prodaje kapitalskih deležev v podjetjih, bankah in drugih finančnih institucijah.

Račun financiranja izkazuje tokove zadolževanja in odplačil dolgov, povezanih s servisiranjem dolga občine, oziroma s financiranjem proračunskega deficita, to je salda bilance prihodkov in odhodkov ter računa finančnih terjatev in naložb. V računu financiranja se kot saldo izkazujejo tudi spremembe stanja denarnih sredstev na računih med proračunskim letom.

**V opisnem delu rebalansa proračuna so obrazložene
le spremembe potrjenega proračuna za leto 2022.**

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. PRIHODKI

Skupne prihodke ocenjujemo v višini 7.186.234 EUR. V primerjavi s prihodki sprejetega proračuna za leto 2022 se skupni prihodki povečajo za 336.000 EUR.

Struktura prihodkov po ekonomski klasifikaciji:

	<i>Sprejeti proračun 2022</i>	<i>1. rebalans proračuna 2022</i>
70 - Davčni prihodki	5.112.152	5.112.152
71 - Nedavčni prihodki	1.056.200	1.381.200
72 - Kapitalski prihodki	266.040	277.040
74 - Transferni prihodki	415.842	415.842
Skupaj	6.850.234	7.186.234

Struktura prihodkov občinskega proračuna na nivoju K2, ki se z rebalansom proračuna 2022 spreminja glede na veljavni proračun 2022, je prilagojena realizaciji veljavnega občinskega proračuna, ki zajema bilanco stanja do vključno marca 2022.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

714 - Drugi nedavčni prihodki

Nedavčni prihodki obsegajo vse nepovratne in nepoplačljive prihodke. 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.

Na podlagi vloženih vlog za izračun komunalnega prispevka in s tem najavi novih gradenj se predvideni prihodki od komunalnih prispevkov zvišajo na 825.000 EUR. Poleg komunalnih prispevkov fizičnih oseb, katerih realizacija je konec marca znašala preko 135.000 EUR, se je pri preračunu vrednosti upoštevalo tudi komunalne prispevke podjetij A1 (207.000 EUR), Petrol (117.000 EUR) in predvidena gradnja doma za upokojece.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

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.

Ob sprejemu proračuna ti prihodki niso bili načrtovani. Občina se je odločila za postopek ponovne prodaje kmetijske mehanizacije (Mulčar na roki Kuhn Multi-Longer), okvirna ocenjena vrednost prihodka po odbitnem davku znaša 11.000 EUR.

II. ODHODKI

Skupne odhodke ocenjujemo v višini 8.752.284 EUR. V primerjavi z odhodki sprejetega proračuna za leto 2022 se skupni odhodki povečajo za 467.520 EUR.

Struktura odhodkov po ekonomski klasifikaciji:

	<i>Sprejeti proračun 2022</i>	<i>1. rebalans proračuna 2022</i>
40 - Tekoči odhodki	2.015.520	2.025.520
41 - Tekoči transferi	2.624.410	2.620.500
42 - Investicijski odhodki	3.599.834	4.034.494
43 - Investicijski transferi	45.000	71.770
Skupaj	8.284.764	8.752.284

Proračunski primanjkljaj (= skupaj prihodki minus skupaj odhodki) se poveča iz 1.434.530 EUR na 1.566.050 EUR, prav tako se primarni primanjkljaj (= skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) poveča iz 1.424.530 EUR na 1.556.050 EUR. Tekoči presežek (= tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) se poveča na 1.847.332 EUR.

Struktura odhodkov občinskega proračuna na nivoju K2 se prilagodi realizaciji veljavnega občinskega proračuna¹, ki zajema bilanco stanja do vključno marca 2022. Podrobnejši opis sprememb je opredeljen v poglavju II. *Obrazložitev sprememb posebnega dela proračuna in sprememb načrta razvojnih programov 2022-2025.*

C. RAČUN FINANCIRANJA

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

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH

Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2021 je znašalo 1.780.000 EUR. Predvideni prihodki skupaj s sredstvi na računih so višji od predvidenih odhodkov, kar pomeni, da je proračun uravnotežen.

¹ Veljavni proračun vključuje prerezporeditve proračunskih sredstev na podlagi 10. člena Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2022.

2. OBRAZLOŽITEV SPREMEMB POSEBNEGA DELA PRORAČUNA IN SPREMEMB NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 2022-2025

Posebni del proračuna je pripravljen v skladu s predpisano programsko klasifikacijo in zajema finančne načrte neposrednih proračunskih uporabnikov: občinske uprave in ločeno za občinske organe: občinski svet, nadzorni odbor in župana.

Struktura odhodkov občinskega proračuna, ki se z rebalansom proračuna 2022 spremeni glede na sprejeti proračun 2022, se prerazporedi in prilagodi realizaciji veljavnega občinskega proračuna, ki zajema bilanco stanja in napredkom realizacije zastavljenih investicijskih projektov do vključno marca 2022.

V nadaljevanju so po proračunskih postavkah (stroškovnih mestih) podane **izključno obrazložitve sprememb sprejetega proračuna.**

A. BILANCA ODHODKOV

2000 - Nadzorni odbor

02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

02039001 – Dejavnost nadzornega odbora

20002 – Stroški revizije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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. Podprogram zajema tudi stroške zunanje revizije. Načrtovana so sredstva za plačilo revizorja, ki bo za nadzorni odbor opravil revizijo poslovanja.

Spremembe med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

Povišajo se sredstva za stroške revizije za 2.500,00 EUR, saj je strošek lanske revizije zapadel v plačilo v letu 2022.

3000 - Župan

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

04039001 – Obveščanje domače in tuje javnosti

30010 – Občinsko glasilo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sprememba med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

Na podlagi obvestila o spremenjenih cenah tiska zaradi inflacije cen potrošnega materiala (papir) se sredstva na proračunski postavki povečajo za 3.000,00 EUR.

007 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

622004 – Sofinanciranje nabave vozila za PGD Senožeti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi prioritete Gasilske zveze Dol – Dolsko se v proračun vključi nov NRP projekt, ki predvideva vključitev sofinanciranja nakupa kombija za PGD Senožeti v vrednosti 30.000,00 EUR. Sredstva namenjena nakupu kombija kategorije GVM.

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-22-0004, Nakup vozila po prioriteti GZ Dol-Dolsko II.

Sprememba med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

Povišajo so stroški proračuna za sofinanciranje nakupa vozila v višini 30.000,000 EUR.

4000 – Občinska uprava

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

06039001 – Administracija občinske uprave

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. Sredstva zajemajo izplačilo plač, dodatkov in drugih prejemkov vezanih za delovno razmerje.

Spremembe med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

Na podlagi rebalansa finančnega načrta SOU za leto 2022 se za 3.660,00 EUR zmanjšajo sredstva na proračunski postavki.

40014 – Skupna občinska uprava - materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena delovanju organa Skupne občinske uprave, katerega soustanoviteljice so občine Dol pri Ljubljani, Litija, Šentrupert in Šmartno pri Litiji, in sicer za pisarniški material ter druge storitve, poštino, 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.

Spremembe med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

Na podlagi rebalansa finančnega načrta SOU za leto 2022 se za 3.250,00 EUR zmanjšajo sredstva na proračunski postavki.

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

619076 – Dol 18 - ureditev prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znotraj projekta se planirajo rekonstrukcije in adaptacije na stanovanjskem objektu na domačiji Dol 18 ter stroški načrtov in projektnih dokumentacij z namenom ureditve prostora za preselitev občinske uprave.

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-19-0076, Ureditev prostorov – Dol 18

Sprememba NRP 2022-2025, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna

V letu 2022 so bili sprva predvideni zgolj stroški rekonstrukcije in adaptacije objekta, v letu 2022 je bil sklenjen aneks k pogodbi, ki predvideva doplačilo dodatnih storitev v višini so 3.000,002 EUR. Zaradi nerealizacije plačila projektne in gradbene dokumentacije v letu 2021 se na PP ponovno vključi kto. 420804 (Načrti in druga projektna dokumentacija) v višini 12.000,00 EUR.

11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

11029002 – Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

620019 – Zunanja ureditev Rajhove domačije (ESRR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila v proračunu pod imenom »Program razvoja podeželja« predvidena za prijavo na LAS razpis za sredstva ESRR.

Navezava na nov NRP projekt

NRP OB022-20-0019, Zunanja ureditev Rajhove domačije (JR LAS - ESRR)

Sprememba NRP 2022-2025, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna

Glede na temo razpisa in višino razpisanih sredstev se je občina odločila za ureditev zunanjih površin ob vstopu na posest Rajhove domačije, ki zajema ureditev dovozne poti, parkirišč, prostora za počitek – vse s poudarkom na dostopnosti za gibalno ovirane osebe. Projekt programa razvoja podeželja se na podlagi LAS razpisa preimenuje v Zunanja ureditev Rajhove domačije, vrednost projekta se poviša na 93.400 EUR (z DDV), od tega je s strani MGRT sofinancirano 52.000 EUR, projekt je razdeljen na leti 2022-2023.

11039002 – Zdravstveno varstvo rastlin in živali

40221 – Subvencioniranje sterilizacije mačk, psičk

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.

Spremembe med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

Povišajo se sredstva za stroške izvedbe sterilizacije potepuških mačk za 1.000,00 EUR, saj je strošek lanske pogodbene obveznosti zapadel v plačilo v letu 2022.

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

619049 – Pregled mostov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z namenom zagotovitve varnosti občanov je v letu 2024 načrtovan pregled mostov čez Bistrico, Savo in Pšato. Predvidena je izdelava treh elaboratov na podlagi pregleda vzdržnosti, nosilnosti in statike občinskih mostov.

Navezava na spremembo NRP projekta

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

Sprememba NRP 2022-2025, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna

Občina se je odločila projekt pregleda mostov delno izvesti že v letu 2022, tako se sredstva v višini 20.000,00 EUR premaknejo v tekoče leto.

620033 – Varnostna ograja ob cesti do Jemčevega znamenja (PP 2021)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru participativnega proračuna 2021 je bil na območju VO Dolsko izglasovan projekt Jeklena varnostna ograja ob cesti do Jemčevega znamenja. Projekt predvideva postavitev 200 m varovalne ograje ob najbolj nevarnem odseku ceste od Osredk do Jemčevega znamenja.

Navezava na spremembo NRP projekta

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

Sprememba NRP 2022-2025, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna

Skladno z dogovorom s predlagateljem participativnega proračuna se varovalna ograja ob cesti do Jemčevega znamenja podaljša za 80 m, kar pomeni dodatni strošek v višini 4.500,00 EUR. Ustrezno se povišajo sredstva na projektu.

15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

15029001 – Zbiranje in ravnanje z odpadki

621040 – Sistem za sejanje stabilata na RCERO Ljubljana

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na spremembo NRP projekta

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

Sprememba NRP 2022-2025, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna

V začetku leta je bilo izvedeno javno naročilo za nakup, dobavo, montažo in zagon sistema za sejanje stabilata na RCERO Ljubljana. Ponudbe v postopku JN, ki ga je izvedel JHL, so bile občutno višje od načrtovane vrednosti. Višek stroška se skladno z dogovorom procentualno razdeli na vse občine, ki sodelujejo v javnem naročilu. Za občino Dol pri Ljubljani to pomeni za 10.760,00 EUR večji strošek od načrtovanega.

15029002 – Ravnanje z odpadno vodo

619006 – MKČN Kulturni dom Dolsko

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi neustrezne ureditve odpadnih voda v KD Dolsko se načrtuje umestitev male komunalne čistilne naprave, katera bo do izgradnje kanalizacije namenjena višji stopnji ekološke učinkovitosti kar se tiče odpadnih voda. Naročilo je bilo izvedeno v letu 2021, a zaradi zamude pri dobavi naprave stroški realizacija zapadejo v leto 2022.

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-19-0006, Nakup MKČN za KD Dolsko

Sprememba NRP 2022-2025, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna

K projektu se doda strošek vgradnje čistilne naprave v višini 4.800,00 EUR.

619053 – Kanalizacija Videm - Dol

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi povečane varnosti v cestnem prometu se bo izvedla rekonstrukcija obstoječe lokalne ceste s širitvijo voznih pasov ter umestitvijo pločnika, kanalizacije ter javne razsvetljave v celotni dolžini rekonstrukcije.

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-19-0053, Gradnja kanalizacije Videm - Dol

Sprememba NRP 2022-2025, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna

Za gradnjo kanalizacije ima občina predvidenih skupaj 970.000,00 EUR (750.000,00 EUR v letu 2022 in 220.000,00 EUR v letu 2023), podpisana pa je pogodba za skupni znesek 931.000,00 EUR. Na projektu se zniža vrednost naložbe v letu 2022 za 30.000,00 EUR.

619059 – MKČN Križevska vas

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi neustrezne ureditve odpadnih voda v Križevski vasi se načrtuje umestitev male komunalne čistilne naprave za stanovanjski objekt, katera bo namenjena višji stopnji ekološke učinkovitosti odpadnih voda. Naročilo je bilo izvedeno v letu 2021, a zaradi zamude pri dobavi naprave stroški realizacija zapadejo v leto 2022.

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-19-0059, Nakup MKČN - Križevska vas

Sprememba NRP 2022-2025, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna

K projektu se doda strošek vgradnje čistilne naprave v višini 4.700,00 EUR.

621013 – MKČN Dol 18

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi neustrezne ureditve odpadnih voda v Križevski vasi se načrtuje umestitev male komunalne čistilne naprave za stanovanjski objekt, katera bo namenjena višji stopnji ekološke učinkovitosti odpadnih voda. Naročilo je bilo izvedeno v letu 2021, a zaradi zamude pri dobavi naprave stroški realizacija zapadejo v leto 2022.

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-21-0013, Nakup MKČN - Dol 18

Sprememba NRP 2022-2025, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna

K projektu se doda strošek vgradnje čistilne naprave v višini 4.700,00 EUR.

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

16029003 – Prostorsko načrtovanje

40057 – Prostorsko urejanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za potrebe pridobivanja nepremičnin (nakup zemljišč), pridobitev cenitvenega poročila, geodetske izmere ter parcelacije. Če se neko zemljišče že uporablja za potrebe javne infrastrukture, se izplača tudi odškodnina 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.

Sprememba med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

Na podlagi razveljavitve Zakona o davku na nepremičnine za izkazovanje realizacije na kto. 402945 (Davek na nepremičnine) ni pravne podlage. Po posvetu z Ministrstvom za finance se tovrstni strošek na nepremičnine knjiži na kto. 402944 (Dajatve na področju odmernih odločb FURS), zato se z rebalansom sredstva prenesejo na predlagani kto. 402944. Zaradi že sedaj visoke realizacije plačila dajatve na nepremičnine se postavka poveča za 4.000,00 EUR.

16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

40063 – Pokopališča

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Aktivnost obsega urejanje pokopališč in izvajanja pogrebne dejavnosti. Sem sodi gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic ter vzdrževanje socialnih grobov.

Sprememba med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

Na podlagi trenutne realizacije stroška električne energije (za pokopališča in mrliške vežice) se proračunska postavka dvigne za 500,00 EUR.

17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO

17079001 – Nujno zdravstveno varstvo

619057 – Zdravnica - ureditev novih prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-19-0057, Ureditev delovnega prostora za zdravnico

Sprememba NRP 2022-2025, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna

V januarju 2022 je Občinska uprava objavila javno naročilo male vrednosti "Ureditev delovnega prostora za zdravnico in ureditev novih prostorov za knjižnico". Prejete ponudbe so presegale finančna sredstva načrtovana v proračunu občine, zato občina ponudbe ni smela sprejeti in se je javno naročilo razveljavilo. Kljub dodatni uskladitvi popisa se predvideva, da bodo stroški višji, zato se PP ureditve delovnega prostora za zdravnico dvigne za 30.000,00 EUR.

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

18029001 – *Nepremična kulturna dediščina*

621035 – *Rojstna hiša Jurija Vege*

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena so vzdrževalna dela v spominski sobi na domačiji Jurija Vege v Zagorici (menjava oken). Aktivnost izvede lastnik, občina pa zagotovi del sredstev za ohranjanje kulturne dediščine.

Navezava na spremembo NRP projekta

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

Sprememba NRP 2022-2025, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna

Projekt je bil izveden in zaključen v začetku leta 2022. Ker so bili končni stroški menjave oken na Vegovi domačiji nižji od prvotno pridobljene ponudbe, se vrednost projekta zniža na 6.770,00 EUR.

622003 – *Zemljišče z objekti ob Žerjavovem gradu*

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predviden je nakup zemljišča v izmeri 8.000 m² v okolici Žerjavovega gradu in Cesarskega travnika v Dolu, ki ga prodaja družba A1. Občina želi na zemljišče uveljavljati predkupno pravico. Člani Komisije za ohranjanje naravne in kulturne dediščine občine Dol pri Ljubljani soglasno podpirajo nakup zemljišč vključno z objekti, saj gre za edinstveno priložnost pridobiti območje zavarovane kulturne dediščine, takšnih spomenikov v občini praktično ni. Hkrati ocenjujejo, da nakup predstavlja velik kapital za prihodnost – za razvoj turizma, kongresne dejavnosti, ateljeje, muzejske prostore itd.

Navezava na spremembo NRP projekta

NRP OB022-22-0003, Nakup zemljišča z objekti ob Žerjavovem gradu

Sprememba NRP 2022-2025, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna

V NRP se umesti nov projekt v vrednosti kupnine, ki znaša 250.000,00 EUR. Ker obstaja možnost poravnane dolga družbe A1 do občine., ki je dolžnik iz naslova komunalnega prispevka v višini 207.000,00 EUR se v prihodkih proračuna predvidi tudi poravnava. Nakup bo tako za občino pomenil zagotovitev dodatnih 43.000,00 EUR.

18039001 – *Knjižničarstvo in založništvo*

619004 – *Knjižnica - ureditev novih prostorov*

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-19-0004, Ureditev novih prostorov za knjižnico

Sprememba NRP 2022-2025, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna

V januarju 2022 je Občinska uprava objavila javno naročilo male vrednosti "Ureditev delovnega prostora za zdravnico in ureditev novih prostorov za knjižnico". Prejete ponudbe so presegale finančna sredstva načrtovana v proračunu občine, zato občina ponudbe ni smela sprejeti in se je javno naročilo razveljavilo. Kljub dodatni uskladitvi popisa se predvideva, da bodo stroški višji, zato se PP ureditve knjižničnih prostorov dvigne za 40.000,00 EUR.

18039003 – Ljubiteljska kultura

40097 – Javni skladi RS za kulturne dejavnosti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje plače delavca JSKD, organizatorja in izvajalca kulturnih dogodkov, v skladu z določili sklenjene pogodbe med skladom in občino.

Spremembe med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

Na proračunsko postavko se doda nov kto. 413302 (Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve) v višini 2.000,00 EUR za sofinanciranje dejavnosti izvajanja kulturnega programa.

18059001 – Programi športa

622001 – Športna dvorana

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

Navezava na spremembo NRP projekta

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

Sprememba NRP 2022-2025, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna

V NRP se doda nov projekt v vrednosti 20.000,00 EUR, ki predvideva začetek postopka za umestitev nove športne dvorane v Dol pri Ljubljani. Na podlagi pridobljenega idejnega projekta in ocene stroška gradnje dvorane se bo vrednost projekta v prihodnosti uskladila.

18059002 – Programi za mladino

621026 – Otroška igrišča in zamenjava igral na javnih površinah

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na spremembo NRP projekta

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

Sprememba NRP 2022-2025, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna

V NRP se postavka za investicijo poviša za 10.000,00 EUR. predvideva se umestitev klopi za počitek na območje šolskega igrišča pri OŠ Janka Modra (košarkarsko igrišče, plezalna stena) ter nakup novega igrala.

19 – IZOBRAŽEVANJE

19039001 – Osnovno šolstvo

622002 – Prizidek POŠ Senožeti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt v 1. fazi predvideva pripravo projektne ter gradbene dokumentacije za gradnjo prizidka pri podružnični OŠ v Senožetih.

Navezava na spremembo NRP projekta

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

Sprememba NRP 2022-2025, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna

V NRP se doda nov projekt v vrednosti 10.000,00 EUR, ki predvideva izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo prizidka. Na podlagi pridobljene dokumentacije in ocene stroška gradnje prizidka se bo vrednost projekta v prihodnosti uskladila.

Gradivo pripravila:

Eva Vovk