



OBČINA DOL PRI LJUBLJANI
OBČINSKI URAD

Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani

☎ 01/5303 240

✉ obcina@dol.si

Številka: 410-0003/2021-23/5

Datum: 02.09.2022

OPISNI DEL

SPREMEMBE PRORAČUNA OBČINE DOL PRI LJUBLJANI ZA LETO 2022: 2. 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 7.962.894 EUR. V primerjavi s prihodki sprejetega proračuna za leto 2022 se skupni prihodki povečajo za 776.660 EUR.

Struktura prihodkov po ekonomski klasifikaciji:

	<i>Sprejeti proračun 2022</i>	<i>2. rebalans proračuna 2022</i>
70 - Davčni prihodki	5.112.152	5.112.152
71 - Nedavčni prihodki	1.381.200	2.156.600
72 - Kapitalski prihodki	277.040	278.300
74 - Transferni prihodki	415.842	415.842
Skupaj	7.186.234	7.962.894

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 avgusta 2022.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

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. Pričakovana sredstva se povišajo za že prejete denarne kazni v upravnih postopkih v višini 400 EUR.

714 - Drugi nedavčni prihodki

To 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. Na podlagi prejetih vlog za izračun komunalnega prispevka se predvideni prihodki zvišajo za 775.000 EUR. Poleg komunalnih prispevkov fizičnih oseb, katerih realizacija je julija znašala preko 271.000 EUR, se je pri preračunu vrednosti upoštevalo tudi komunalne prispevke podjetij A1 (207.000 EUR), Petrol (118.000 EUR), Jub Home (299.000 EUR) in za PC Dolsko (cca. 600.000 EUR).

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so prihodki, ki so realizirani iz naslova prodaje fizičnega premoženja, to je prodaje zgradb, opreme in drugih osnovnih sredstev. Občina se je odločila za postopek prodaje kmetijske mehanizacije (mulčarja), ocenjena vrednost je znašala 11.000 EUR. Po prejetih ponudba je občina iztržila 1.260 EUR več, zato se prihodki od prodaje druge opreme povišajo.

II. ODHODKI

Skupne odhodke ocenjujemo v višini 9.517.670 EUR. V primerjavi z odhodki sprejetega proračuna za leto 2022 se skupni odhodki povečajo za 765.386 EUR.

Struktura odhodkov po ekonomski klasifikaciji:

	<i>Sprejeti proračun 2022</i>	<i>2. rebalans proračuna 2022</i>
40 - Tekoči odhodki	2.025.520	2.289.470
41 - Tekoči transferi	2.620.500	2.840.500
42 - Investicijski odhodki	4.034.494	4.315.930
43 - Investicijski transferi	71.770	71.770
Skupaj	8.752.284	9.517.670

Proračunski primanjkljaj (= skupaj prihodki minus skupaj odhodki) se zmanjša iz 1.566.050 EUR na 1.554.776 EUR, prav tako se primarni primanjkljaj (= skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) zmanjša iz 1.556.050 EUR na 1.544.776 EUR. Tekoči presežek (= tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) se poveča na 2.138.782 EUR.

Struktura odhodkov občinskega proračuna na nivoju K2 se prilagodi realizaciji veljavnega občinskega proračuna¹, ki zajema bilanco stanja do vključno avgusta 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 prerazporeditve 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 avgusta 2022.

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

A. BILANCA ODHODKOV

1000 – Občinski svet

01 – POLITIČNI SISTEM

01019002 – Izvedba in nadzor volitev in referendumov

10010 – Volitve župana in občinskega sveta

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so rezervirana za delo občinske volilne komisije, ki skrbi za izvedbo lokalnih volitev. Izdatki so povezani s pisarniškim materialom in storitvami, najemninami in zakupninami za druge objekte, sejnine udeležencem odborov in drugi operativni odhodki.

Spremembe med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

Sredstva za stroške izvedbe lokalnih volitev se po kontnih mestih prerazporedijo in se skupno povišajo za 2.500 EUR.

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

S premikom sredstev iz splošne proračunske rezervacije so se povišala sredstva za 2.800 EUR, saj se je občina odločila za naročilo dodatne revizije za področje poslovanja z OŠ Janka Modra.

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 številk občinskega 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 2.000 EUR.

4000 – Občinska uprava

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

40070 – Občinski objekti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Spremembe med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

Na podlagi visoke realizacije stroškov zemeljskega plina za ogrevanje objektov Dolsko 55 in Dol 1 se proračunska postavka zviša za 8.000 EUR.

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

06039001 – Administracija občinske uprave

40011 – Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za izdatke in storitve so namenjena za materialne stroške delovanja občinske uprave. Tu je vključen pisarniški, čistilni in drugi material ter storitve, izdatki za reprezentanco, zdravniški pregledi zaposlenih, strokovna izobraževanja zaposlenih, goriva, stroški zavarovanja vozil, registracija vozil, sodni stroški, storitve odvetnikov...

Spremembe med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

Proračunska postavka se poviša za 320 EUR in sicer za stroške nakupa vinjete ter registracije novega vozila za terenske delavce.

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 vključno s projektno dokumentacijo predvideva doplačilo dodatnih storitev v višini 57.000 EUR in statično ojačitev stavbe v višini 22.000 EUR.

621007 – Nakup kombija za potrebe terenskih delavcev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za tekoče delo terenskih delavcev je predviden nakup rabljenega kombija.

Navezava na spremembo NRP projekta

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

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

Nakup vozila za potrebe terenskih delavcev je bil realiziran, ker so bili stroški nekoliko nižji od pričakovanih se višina PP zniža za 360 EUR.

11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

11029002 – Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

619062 – Vegova pot v šolo (EKSRP)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na nov NRP projekt

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

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

Stroški izobraževanja za 2 vaditelja iz ŠD Zagorica so znašali 80 EUR več od predvidene ocene, zato se je na PP iz proračunske rezervacije premaknilo manjkajoče sredstva.

620011 – Park življenja (EKSRP)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvedbo LAS projekta »Park življenja«, ki predvideva ureditev vrta na Rajhovi domačiji in rekonstrukcijo pomožnega gospodarskega objekta (večnamenski prostor s kuhinjo). Skupna vrednost projekta znaša 113.400 EUR. Iz EKSRP bo občini povrnjenih 36.046 EUR.

Navezava na nov NRP projekt

OB022-20-0011, Park življenja (EKSRP)

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

Skladno z odločbo o spremembi trajanja projekta se le-ta zaključi junija 2023, zato se nekateri stroški predvideni za leto 2022 prerazporedijo v naslednje leto. V letu 2022 se tako predvideva za 2.490 EUR nižje stroške.

620012 – Čebelja pravljica (EKSRP)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvedbo LAS projekta »Čebelja pravljica«, ki predvideva rekonstrukcijo pomožnega gospodarskega objekta na Rajhovi domačiji (sanitarije) in postavitev učnega čebelnjaka s pripadajočo opremo. Skupna vrednost projekta znaša 83.900 EUR. Iz EKSRP bo občini predvidoma povrnjenih 22.120 EUR.

Navezava na nov NRP projekt

OB022-20-0012, Čebelja pravljica (EKSRP)

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

Skladno z odločbo o spremembi trajanja projekta se le-ta zaključi junija 2023, zato se nekateri stroški predvideni za leto 2022 prerazporedijo v naslednje leto. V letu 2022 se tako predvideva za 930 EUR nižje stroške.

620019 – Zunanja ureditev Rajhove domačije (ESRR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvedbo LAS projekta »Zunanja ureditev Rajhove domačije«, ki predvideva ureditev dovozne poti in prostora pred objekti na posestvu Rajhove domačije (parkirišča, prostor za sejemske in prireditvene aktivnosti). Skupna vrednost projekta znaša 93.400 EUR. Iz ESRR bo občini povrnjenih 52.000 EUR.

Navezava na nov NRP projekt

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

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

Izvedba projekta je razdeljena v leti 2022 in 2023. Skladno z načrtom dela se v letu 2022 stroški povišajo za 2.200 EUR.

11029003 – Zemljiške operacije

621038 – Komasačija kmetijskih zemljišč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na nov NRP projekt

OB022-21-0038, Izvajanje komasacijskih postopkov

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

Zaradi nizke realizacije v letu 2022 se stroški komasacijskih postopkov znižajo za 10.000 EUR.

11049001 – Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

40022 – Vzdrževanje gozdnih cest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Spremembe med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

Na podlagi odločb Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vezano na vzdrževanje gozdnih cest v občini se PP poviša za 2.400 EUR. Gre za namenska sredstva, katera občina dobi povrnjena.

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

40008 – 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)...

Spremembe med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

Zaradi visoke realizacije vzdrževanja občinskih cest se PP poviša za 155.000 EUR.

13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

619039 – Zavijalni pas Laze s pločnikom

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 zaprtih zapornic na nivojskem železniškem preходу.

Navezava na spremembo NRP projekta

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

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

Izvedba zavijalnega pasu v Lazah se še ni pričela, zato se v letu 2022 se predvideva za 100.000 EUR nižjo rezervacijo sredstev v proračunu.

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 je v letu 2022 v sodelovanju z Občino Litija izvedla pregled in sanacijo mostu Senožeti-Jevnica, strošek pregleda ostalih mostov se premakne v naslednje leto. Posledično se višina PP v letu 2022 zmanjša za 15.000 EUR.

620001 – Pločnik Senožeti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi ureditve državne ceste Šentjakob – Ljubljana na območju naselja Senožeti se bo promet preusmeril od krožnega križišča proti podružnični osnovni šoli. Zaradi varnosti prebivalcev je tu prioriteta gradnja pločnika in ureditev javne razsvetljave. Projekt se je v letu 2021 ustavil pri pridobivanju soglasij lastnikov obcestnih parcel, saj en od lastnikov soglasja ne želi podpisati.

Navezava na spremembo NRP projekta

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

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

Soglasij za začetek izvedbe investicije ni bilo mogoče pridobiti pravočasno, zato se izvedba projekta zamakne v leto 2023.

620029 – Sanacija ceste v Lazah (PP 2021)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na spremembo NRP projekta

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

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

Skladno s ponudbo za sanacijo ceste v Lazah se strošek projekta zviša za 8.000 EUR.

621004 – Zavijalni pas Dolsko

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena je ureditev zavijalnega pasu v Dolskem.

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-21-0004, Rekonstrukcija zavijalnega pasu Dolsko

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

Izvedba projekta je predvidena v letu 2022, zato se strošek v višini 24.300 EUR umesti v letošnji proračun.

621012 – Skalni podor v Zagorici pri Dolskem

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na spremembo NRP projekta

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

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

Stroški izvedbe sanacije skalnega podora se delno zamaknejo v leto 2023, zato se na PP predvidena vrednost zmanjša za 20.000 EUR.

622005 – Baza BCP - cestna infrastruktura

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s Pravilnikom o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih (Ur. l. RS, št. 49/1997 in 2/2004) morajo zavezanci dokumentacijo o novih in rekonstruiranih javnih cestah in objektih na njih zagotavljati sproti. Vodenje in zbiranje podatkov o cestah za Banko cestnih podatkov (BCP) je ena izmed nalog, ki jih mora OU redno izvajati.

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-22-0005, Ureditev baze BCP (cestna infrastruktura)

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

Za celostni pregled in popis cestne infrastrukture se v NRP uvrsti nov projekt in za izvedbo zagotovi 15.000 EUR.

13029003 – Urejanje cestnega prometa

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.

Spremembe med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

SPV je predlagal izvedbo tradicionalnega projekta Čukec na kolesu, ki je potekala 26. 5. 2022. Za izvedbo projekta se je iz proračunske rezervacije zagotovilo dodatnih 1.000 EUR.

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.

Spremembe med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

Na podlagi visoke realizacije, ki je med drugim tudi posledica dražitev goriva v prvi polovici leta 2022, se proračunska postavka poviša za 15.000 EUR.

621023 – Oprema za ureditev (ob)cestnega prometa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-21-0023, Ureditev (ob)cestnega prometa (nakup opreme) 2022

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

V letu 2022 se predvideva za 30.000 EUR višji strošek proračunske postavke: v projekt se umesti tudi talne označbe cestišč, ki zagotavljajo večjo varnost kolesarjev in pešcev.

621043 – Hitrostne ovire v Beričevem (PP 2022)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru participativnega proračuna 2022 je bil v za območje VO Beričevo – Brinje izglasovan predlog postavitve hitrostnih ovir v Beričevem, ki zajema postavitev treh ovir, in sicer tam, kjer so postajališča za šolski avtobus. Zebra za prečkanje ceste je sestavni del hitrostne ovire.

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-21-0043, Postavitev hitrostnih ovir v Beričevem (PP 2022)

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

Strošek postavitve hitrostnih ovir je za 3.000 EUR nižji od predvidenega, saj se del ureditve cestišča izvede v okviru že predvidenih del PP 619037 (Cesta Beričevo – Brinje).

622010 – Avtobusno postajališče Podgora

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Podgori je predvidena postavitev avtobusnega postajališča za šolski avtobus. Namen izgradnje postaje je zagotoviti varno čakanje, vstopanje in izstopanje na avtobus. Strošek zajema zemeljska dela, izdelavo betonske plošče in nakup ter montažo postajališča.

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-22-0010, Ureditev avtobusnega postajališča Podgora

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

V NRP se umesti nova proračunska postavka postavitve avtobusnega postajališča v Podgori (za šolski avtobus), predvideni stroški izvedbe projekta so 10.000 EUR.

13029004 – Cestna razsvetljava

40040 – Cestna razsvetljava

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavko so vključeni vsi izdatki za tekoče in investicijsko vzdrževanje cestno razsvetljavo. Cilj je zagotoviti ustrezne svetlobne razmere glede na naravo odvijanja prometa. Poleg tega je zagotovljeno redno vzdrževanje katastra javne razsvetljave. Investicije so bodo izvedle glede na razpoložljiva sredstva. Postavka zagotavlja plačilo električne energije za vsa odjemna mesta v občini, in sicer za vso javno razsvetljavo in semaforje. V planu je tudi ureditev novih vej javne razsvetljave, nakup svetlobne opreme.

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-22-0006, Zamenjava svetilnih teles na JR

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

V NRP se umesti nov projekt, ki predvideva večji investicijski nakup svetlobnih teles (luči) za menjavo javne razsvetljave, strošek je ocenjen v višini 50.000 EUR. Posledično se na rednem vzdrževanju strošek zmanjša za 5.000 EUR.

622007 – Javna razsvetljava v Lazah in Petelinjah

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za naselje Laze in Petelinje je predlagana izgradnja nove javne razsvetljave, in sicer z namenom vzpostavitve razsvetljave na manjkajočih delih. V Lazah se je razsvetljava podaljša do konca naselja, v Petelinjah pa se zgradi manjkajoči del od krožišča do naselja.

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-22-0007, Novogradnja JR - Laze in Petelinje

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

V NRP se doda nov projekt, ki predvideva izgradnjo dveh pasov javne razsvetljave v skupni višini 22.600 EUR.

14 – GOSPODARSTVO

14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

40447 – TIC

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena 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.

Spremembe med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

V letu 2022 se poleg predvidenih aktivnosti zagotovi dodatnih 5.000 EUR za postavitev turistične prometne signalizacije ob regionalno cesti Ljubljana – Litija, ki obiskovalce pozdravlja ob vstopu v občino in jih usmerja do znamenitosti.

15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

15029001 – Zbiranje in ravnanje z odpadki

619060 – Začasni zbirni center za odpadke

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-19-0060, Gradnja začasnega zbirnega centra za odpadke

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

V Dolskem se predvideva nakup zemljišča v višini 350.000 EUR, ki je primerno za gradnjo začasnega zbirnega centra za odpadke.

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. Z izbranim ponudnikom se je zaradi ugotovljenih pomanjkljivosti in potreb sistema podpisal aneks k pogodbi. Višek stroška se skladno z dogovorom procentualno razdeli na vse občine, ki sodelujejo v javnem naročilu. Za občino Dol pri Ljubljani to pomeni za 550 EUR večji strošek.

15029002 – Ravnanje z odpadno vodo

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.

Spremembe med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

Zaradi visoke realizacije se stroški vzdrževanja povišajo za 25.000 EUR.

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

Projekt je zaključen, ker je bila končna investicija nižja od načrtovane, se vrednost projekta zmanjša za 140 EUR.

619041 – Meteorna kanalizacija in pločnik Dolsko

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi celovite ureditve infrastrukture v Občini Dol pri Ljubljani predvsem pa v okolici šol, se z izvedbo gradnje meteorne kanalizacije ter rekonstrukcije vodovoda, ceste in izgradnjo pločnika nadaljuje v Dolskem od hišne št. 23 do 39. Izpostaviti je potrebno slabše stanje dela lokalne ceste ter bližina POŠ Dolsko ter precejšnje število pešcev, ki na omenjenem odseku hodijo po vozišču, Predvideni pločnik se bo povezal z že zgrajenim ob koncu industrijske cone.

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-19-0041, Izgradnja meteorne kanalizacije in pločnika Dolsko

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

Za gradnjo meteorne kanalizacije s pločnikom v Dolskem je občina podpisala je pogodbo v višini 931.000 EUR, a se je ob realizaciji izkazalo, da bodo stroški gradnje nižji. Na projektu se vrednost naložbe ustrezno prerazporedi in se v letu 2022 zniža za 210.000 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 Videm – Dol ima občina v letu 2022 predvidenih 720.000 EUR, a se je ob realizaciji izkazalo, da bodo stroški gradnje nižji. Na projektu se vrednost naložbe v letu 2022 zniža za 20.000 EUR.

19059 – 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

Projekt je zaključen, ker je bila ponudba za investicijo višja od načrtovane, se je na PP premaknilo sredstva splošne proračunske rezervacije. Vrednost projekta se je zvišala za 810 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

Projekt je zaključen, ker je bila končna investicija nižja od načrtovane, se vrednost projekta zmanjša za 140 EUR.

622009 – Čistilna naprava Senožeti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Senožetih se načrtuje nakup zemljišča za umestitev čistilne naprave.

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-22-0009, Nakup zemljišča za potrebe ČN v Senožetih

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

V NRP se umesti nov projekt, ki predvideva nakup zemljišča v višini 30.000 EUR.

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

16029003 – Prostorsko načrtovanje

40056 – Urejanje prostora stavbnega zemljišča, NUSZ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sprememba med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

Zaradi nizke realizacije se proračunska postavka zniža za 5.000 EUR.

40057 – Prostorsko urejanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za potrebe nakupa 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

S spremembo Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) in sprejetjem občinskega OPN-ja mora občina posodobiti licenco PISO programa s komponento za pripravo lokacijskih informacij. Proračunska postavka se poviša za 5.000 EUR.

40059 – OPN - občinsko prostorsko načrtovanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na spremembo NRP projekta

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

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

Projekt je zaključen, ker je bila končna investicija nižja od načrtovane, se vrednost projekta zmanjša za 10.000 EUR.

16039001 – Oskrba z vodo

40077 – Vzdrževanje vodovodov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sprememba med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

Na podlagi inšpekcijskega pregleda lokalnih vodovodov mora občina zagotoviti vzdrževalna dela, ki niso bila predvidena v proračunu. Proračunska postavka se zviša za 25.000 EUR. Prav tako je na dvig proračunske postavke vplivala suša, saj je v proračunu potrebno zagotoviti sredstva za prevoz vode v vodohrane (Križevska vas in Vrh), strošek vode je predviden na 6.000 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 se redni stroški vzdrževanja pokopališč (elektrika, odvoz smeti, vzdrževanje) povišajo za 4.000 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 ambulanto 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

Na podlagi sklenjenih aneksov za ureditev delovnega prostora za zdravnico se stroški proračunske postavke povišajo za 40.000 EUR.

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

18029001 – Nepremična kulturna dediščina

40095 – Nepremična kulturna dediščina

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Med stroške vzdrževanja nepremične kulturne dediščine spadajo v prvi vrsti paviljoni. V postavki je predvidena tudi obnova 200 let starega kozolca in restavracija fresk na Rajhovi domačiji (zakonsko predpisana obveznost)

Sprememba med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

Na podlagi aneksa k pogodbi o restavraciji freske na Rajhovi domačiji (dodatna dela) se s sklepom o premiku sredstev iz proračunske rezervacije na proračunsko postavko premaknilo 7.900 EUR.

622008 – Rajhova domačija - fasada

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena je prenova fasade na objektu Dol 18, ki je vpisan v register kulturne stavbne dediščine.

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-22-0008, Obnova fasade na Rajhovi domačiji

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

V NRP se umesti nov projekt v vrednosti investicije v višini 35.000 EUR.

18039003 – Ljubiteljska kultura

40094 – Prireditve

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovani so stroški vseh prireditvev v organizaciji občine, npr. organizacija jesenskega sejma, decembrski program, kulturne prireditve v paviljonih, poletno dogajanje v občini in podobno.

Spremembe med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

Po daljšem premoru zaradi epidemije virusa Covid-19 so se prireditve v občini ponovno začele redno izvajati. Na podlagi trenutne realizacije se stroški izvedbe prireditvev (provizije izvajalcev in drugi splošni stroški) povišajo za 26.000 EUR.

18039005 – Drugi programi v kulturi

620030 – Večnamenska lopa v Senožetih (PP 2021, 2022)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru participativnega projekta 2021 je bila v VO Senožeti predlagana postavitev večnamenske lope za izvajanje aktivnosti lokalnih društev. Vrednost projekta zajema del neporabljenih sredstev iz leta 2020. V okviru participativnega proračuna 2022 se sredstva zvišajo za 12.000 EUR.

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-20-0030, Postavitev večnamenske lope v Senožetih (PP 2021-22)

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

Na podlagi pridobljenih ponudb za izvedbo investicije se vrednost projekta poviša za 9.655 EUR.

18059002 – Programi za mladino

40150 – Izjemni dosežki za mladino

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sprememba med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

Na podlagi lanske realizacije se proračunska postavka poviša za 5.000 EUR.

621045 – Pot in platoji za igrala v Vinjah (PP 2022)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru participativnega proračuna 2022 je bil v za območje VO Dolsko, Petelinje, Vinje, Kamnica in Osredke izglasovan projekt Ureditvev potke in platojev za igrala v Vinjah pod cerkvijo.

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-21-0045, Ureditev poti, platoji za igrala - Vinje (PP 2022)

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

Občina zaradi zaščitenega pogleda na cerkev ni uspela pridobiti pozitivnega mnenja ZVKD-ja za izvedbo projekta, kateri je nujen za investicijo. Investicija ni mogoča, projekt se izbriše iz NRP.

621047 – Otroško igrišče Križevska vas (PP 2022)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru participativnega proračuna 2022 je bil v za območje VO Klopce, Zagorica, Križevska vas in Vrh izglasovan projekt Prenova otroškega igrišča Križevska vas.

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-21-0047, Prenova otroškega igrišča Križevska vas (PP 2022)

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

Na podlagi pridobljenih ponudb za izvedbo investicije se vrednost projekta poviša na 22.700 EUR.

19 – IZOBRAŽEVANJE

19029001 – Vrtci

40110 – Vrtci

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so zagotovljena sredstva za plače zaposlenih v enotah vrtca OŠ Janka Modra, sredstva za stroške materiala in storitev ter stroški za osnovna sredstva.

Sprememba med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

OŠ Janka Modra je za potrebe delovanja vrtca porabila skoraj vsa predvidena sredstva občinskega proračuna. Za sredstva za plače se zagotovi dodatnih 50.000 EUR, za materialne stroške pa dodatnih 75.000 EUR.

19039001 – Osnovno šolstvo

40120 – Osnovna šola Janka Modra

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

OŠ Janka Modra s podružnicama Dolsko in Senožeti zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju za celotno občino Dol pri Ljubljani. Vključeni so materialni stroški za obratovanje, doplačila za plače ter druge aktivnosti: jutranje varstvo, varstvo vozačev predmetne stopnje...

Sprememba med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

OŠ Janka Modra je za potrebe delovanja osnovne šole porabila skoraj vsa predvidena sredstva občinskega proračuna za materialne stroške, zato se na tej postavki zagotovi dodatnih 70.000 EUR.

20 – SOCIALNO VARSTVO

20049002 – Socialno varstvo invalidov

40127 – Bivanje invalidov v domovih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za bivanje invalidov v domovih.

Sprememba med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

Zaradi podražitve cen oskrbe za invalide v domovih se na PP zagotovi dodatnih 5.000 EUR.

20049003 – Socialno varstvo starih

40130 – Plačila in doplačila oskrbnin

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. Višino doplačila zavezancev, oskrbovanca in občine določi center za socialno delo na osnovi uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilu socialno varstvenih storitev.

Sprememba med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

Zaradi podražitve cen oskrbe v domovih se na PP zagotovi dodatnih 10.000 EUR.

23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

23039001 – Splošna proračunska rezervacija

40141 – Splošna proračunska rezervacija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporeji, 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.

Sprememba med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

V proračunu se na novo vzpostavi splošna proračunska rezervacija v maksimalni vrednosti 119.000 EUR (2 % lanskoletnega prihodka občine).

Gradivo pripravila:

Eva Vovk