



OBČINA DOL PRI LJUBLJANI
OBČINSKI URAD

Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani

☎ 01/5303 240

✉ obcina@dol.si

Številka: 4100-0003/2020-5

Datum: 25.09.2020

OPIŠNI DEL 1. REBALANSA PRORAČUNA OBČINE DOL PRI LJUBLJANI ZA LETO 2020

I. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA REBALANSA PRORAČUNA

Splošni del proračuna vključuje bilanco prihodkov in dohodkov, račun finančnih terjatev in naložb in 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 2020.**

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

PRIHODKI

Skupne prihodke ocenjujemo v višini 5.941.450 EUR. V primerjavi s prihodki sprejetega proračuna za leto 2020 se skupni prihodki zmanjšajo za 178.900 EUR.

Struktura prihodkov po ekonomski klasifikaciji:

	<i>Sprejeti proračun 2020</i>	<i>1. rebalans proračuna 2020</i>
70 - Davčni prihodki	4.784.150	4.875.150
71 - Nedavčni prihodki	1.050.200	846.200
72 - Kapitalski prihodki	115.000	120.100
74 - Transferni prihodki	171.000	100.000
Skupaj	6.120.350	5.941.450

Struktura prihodkov občinskega proračuna na nivoju K2, ki se z rebalansom proračuna 2020 spreminja glede na veljavni proračun 2020, je prilagojena realizaciji veljavnega občinskega proračuna, ki zajema bilanco stanja do vključno avgusta 2020.

70 – DAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 4.875.150

700 – Davki na dohodek in dobiček

Vrednost: 3.770.500 EUR

V proračunu je bila upoštevana primerna poraba (povprečnina) izračunana v znesku 589,11 EUR na prebivalca. Vlada Republike Slovenije je v okviru drugega protikoronskega paketa med drugim zvišala povprečnine za občine na 623,96 EUR na prebivalca, pri čemer bo znesek veljal za celotno leto. Po preračunu že prejetih sredstev, obračunu razlike in preračunu pričakovanih prihodkov se dohodnina poveča za 70.500 EUR.

703 – Davki na premoženje

Vrednost: 965.450 EUR

V to skupino davkov sodijo davki na uporabo, lastništvo ali prodajo premoženja (premičnin in nepremičnin) in se zaračunavajo bodisi v določenih časovnih intervalih, v enkratnem znesku ali ob prenosu lastništva. Sem sodijo tudi davki na spremembo lastništva nad premoženjem zaradi dedovanja, daril in drugih transakcij. Na podlagi izdanih odločb NUSZ za fizične in pravne osebe se za 40.500 EUR se poveča prihodek od davkov na nepremičnine. Glede na realizacijo prihodkov se za 5.000 EUR se zmanjša prihodek od davkov na dediščine in darila.

704 – Domači davki na blago in storitve

Vrednost: 129.200 EUR

Domači davki na blago in storitve zajemajo dajatve na proizvodnjo, pridobivanje, prodajo, prenos, dajanje v najem blaga in storitev ter dajatve v zvezi z uporabo ali z izdajo dovoljenja za uporabo blaga ali izvajanjem storitev. Izredne razmere v prvi polovici leta 2020 so vplivale na padec turistične sezone, zato se za 2.000 EUR zmanjša pričakovani prihodek turistične takse. Na podlagi slabe realizacije prihodkov iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov se le-ta zmanjša za 18.000 EUR.

706 – Drugi davki in prispevki**Vrednost: 10.000 EUR**

Med druge davke in prispevke štejemo pozneje plačane davke in prispevke, ki jih ni možno razvrstiti v posamezno kategorijo, pozneje vplačane ukinjene davke in prispevke, prisilne izterjave davkov in prispevkov, zamudne obresti od pozneje vplačanih davkov in prispevkov ter druge davke. Na podlagi visoke realizacije drugih davkov in prispevkov se vrednost poveča za 5.000 EUR.

71 – NEDAVČNI PRIHODKI**Vrednost: 846.200 EUR****710 – Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja****Vrednost: 253.500 EUR**

Sem uvrščamo prihodke iz naslova udeležbe na dobičku javnih podjetij, javnih finančnih institucij in drugih podjetij, v katerih ima občina svoje finančne naložbe. V to skupino prihodkov spadajo tudi prihodki od obresti (tako sredstev na vpogled in vezanih depozitov, kot tudi obresti od danih posojil). Na podlagi nepričakovane realizacije prihodkov od zakupnin se za sledno doda 2.000 EUR.

711 – Takse in pristojbine**Vrednost: 7.000 EUR**

Sem uvrščamo tiste vrste taks in pristojbin, ki predstavljajo odškodnino oziroma delno plačilo za opravljene storitve javne uprave. Pri taksah in pristojbinah za razliko od davkov obstaja neposredna povezava med dajatvijo in protistoritvijo javne uprave. Zaradi slabe realizacije se vrednost zniža za 3.000 EUR.

712 – Globe in druge denarne kazni**Vrednost: 26.200 EUR**

Sem uvrščamo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih odlokih in zakonih. Zaradi slabe realizacije se za 6.000 EUR zmanjšajo pričakovani prihodki iz naslova nadomestil za degradacijo in uzurpacijo prostora.

714 – Drugi nedavčni prihodki**Vrednost: 439.500 EUR**

Največji drugi nedavčni prihodki prihajajo iz naslova komunalnih prispevkov in nadomestila za jedrski objekt. Prihodki od komunalnih prispevkov se zmanjšajo za 200.000 EUR, za nadomestilo zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta pa je občina prejela dodatnih 3.000 EUR.

72 – KAPITALSKI PRIHODKI**Vrednost: 120.100 EUR****720 – Prihodki od prodaje osnovnih sredstev****Vrednost: 5.100 EUR**

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev v letu 2020 niso bili načrtovani, je pa občina prejela 5.100 EUR prihodkov od prodaje poltovornega vozila Fiat Doblo Cargo.

74 – TRANSFERNI PRIHODKI**Vrednost: 100.000 EUR****740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinan. institucij****Vrednost: 100.000 EUR**

Na kontu Prejeta sredstva iz državnega proračuna (7400) so načrtovana redna letna dopolnilna sredstva po ZFO-1 za investicije in medobčinski inšpektorat ter požarne takse. V avgustu 2020 je bila realizacija pričakovanih sredstev iz državnega proračuna za tekočo porabo 99 %, zato se postavka zviša za 20.000 EUR.

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije**Vrednost: 0 EUR**

V okviru transfernih prihodkov so bila v letošnjem letu ob pripravi proračuna pričakovana sofinancerska sredstva za tri LAS projekte. Zaradi zamude pri izdaji odločbe in zamika izvajanja projektov bodo stroški predvidenih investicij povrnjeni v letu 2021.

ODHODKI

Skupne odhodke ocenjujemo v višini 6.416.377 EUR. V primerjavi z odhodki sprejetega proračuna za leto 2020 se skupni odhodki znižajo za 206.110 EUR.

Struktura odhodkov po ekonomski klasifikaciji:

	<i>Sprejeti proračun 2020</i>	<i>1. rebalans proračuna 2020</i>
40 - Tekoči odhodki	2.204.123	2.318.010
41 - Tekoči transferi	2.318.100	2.284.100
42 - Investicijski odhodki	2.100.264	1.824.267
Skupaj	6.622.487	6.426.377

Proračunski in primarni primanjkljaj se zniža iz 502.137 EUR na 474.927 EUR, tekoči presežek pa se iz 1.312.127 EUR poviša na 1.129.240 EUR.

Struktura odhodkov občinskega proračuna na nivoju K2 se prilagodi realizaciji veljavnega občinskega proračuna, ki zajema bilanco stanja do vključno avgusta 2020. Podrobnejši opis sprememb je opredeljen v poglavju II. Obrazložitev posebnega dela rebalansa proračuna.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V računu finančnih terjatev in naložb ni bilo predvidenih prihodkov. Stanje se v predlaganem rebalansu proračuna ne spremeni.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Stanje sredstev na računih na dan 31.12.2019 je znašalo 640.000 EUR. Predvideni prihodki skupaj s sredstvi na računih so višji od predvidenih odhodkov, kar pomeni, da je proračun uravnotežen.

II. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA REBALANSA PRORAČUNA

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

Struktura odhodkov občinskega proračuna, ki se z rebalansom proračuna 2020 spremeni glede na sprejeti proračun 2020, se prerazporedi in prilagodi realizaciji veljavnega občinskega proračuna, ki zajema bilanco stanja do vključno avgusta 2020.

V nadaljevanju obrazložitev so po proračunskih postavkah izpostavljene večje spremembe.

3000 Župan

01 POLITIČNI SISTEM

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

30001 Plače in nadomestila plač župana

Na podlagi izrednega stanja v državi se doda K6 400002 (Dodatki za delo v posebnih pogojih) s sredstvi v višini 2.000 EUR. Povišajo se sredstva za rebalans, stroški prevoza v državi in plačila po podjemnih pogodbah. Skupaj se sredstva proračuna na proračunski postavki 30001 povečajo za 3.440 EUR.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

30010 Občinsko glasilo

Zaradi povečanega obsega strani glasila Pletenice se zvišajo stroški tiska. Iz proračunske postavke se umaknejo poštni stroški, ki so knjiženi pod administracijo občinske uprave (na podlagi pogodbe s Pošto Slovenije prejmemo en skupni mesečni račun za vse opravljene storitve). Sredstva proračuna na proračunski postavki 30010 se skupaj povečajo za 3.600 EUR.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

30021 Covid-19

Na podlagi razmer zaradi koronavirusa se v proračun doda novo stroškovno mesto Covid-19, kjer so rezervirana sredstva za preventivne ukrepe (nakup razkužil, mask in drugih operativnih odhodkov). Sredstva proračuna na proračunski postavki 30021 znašajo 40.000 EUR.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

30032 Sofinanciranje nabave vozila za PGD

Zaradi spremembe NRP projekta št. OB022-19-0099 (Nakup cisterne za PGD), ki predvideva premik rezerviranih sredstev za nakup cisterne v leto 2021, se stroškovno mesto za leto 2020 ukine.

30034 Gasilska društva

Na podlagi dogovora z PGD Dol se sredstva na proračunski postavki 30034 povečajo za 1.000 EUR.

4000 Občinska uprava

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

40070 Občinski objekti

Zaradi sprememb NRP projektov se stroški za investicijsko vzdrževanje in izboljšave povečajo za 20.000 EUR. V proračunsko postavko se dodajo sredstva za najem prostorov v PGD Senožeti in Kmetskem domu Beričevo za kulturne in mladinske dejavnosti lokalnih društev. Sredstva proračuna na proračunski postavki 40070 se skupaj povečajo za 26.000 EUR.

40950 Domačija Dol 18

Na domačiji Dol 18 je predvidena adaptacija stanovanjskega objekta in sprememba namembnosti uporabe prostorov. Zaradi spremembe vrednosti NRP projekta št. OB022-19-0076 (Ureditev prostorov - Domačija Dol 18) se posledično zmanjšajo sredstva v proračunu za 55.000 EUR.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

06039001 Administracija občinske uprave

40010 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Na podlagi izrednega stanja v državi se doda K6 400002 (Dodatki za delo v posebnih pogojih) s sredstvi v višini 7.000 EUR. Skladno s Kolektivno pogodbo za javni sektor (KPJS) se v proračun doda K6 400301 (Sredstva za redno delovno uspešnost) v višini 2 % letnih sredstev za osnovne plače (velja za drugo polovico leta 2020). Zaradi spremembe sistematizacije delovnih mest v občinski upravi se povečajo sredstva za odpravnino. K6 402100 (Uniforme in službena obleka) in K6 402111 (Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev) se premestita pod stroškovno mesto 40011 (Izdatki za blago in storitve). Sredstva proračuna na proračunski postavki 40010 se skupaj povečajo za 12.700 EUR.

40011 Izdatki za blago in storitve

Glede na stanje avgustovske realizacije se na stroškovnem mestu povečajo sredstva za pisarniški in čistilni material, pravne stroške in plačilo študentskega dela. Sredstva prenesena drugim občinam (za delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva) v višini 30.000 EUR se iz stroškovnega mesta 40011 izločijo in umestijo v novo stroškovno mesto 40012 (Skupna občinska uprava). Sredstva proračuna na proračunski postavki 40011 se tako skupaj zmanjšajo za 53 EUR.

40012 Skupna občinska uprava

Vzpostavi se novo stroškovno mesto namenjeno spremljanju stroškov skupne občinske uprave. Skladno s pogodbo med občinami se višina prenesenih sredstev iz proračunske postavke 40011 ne spremeni, zato sredstva proračuna na proračunski postavki 40012 znašajo 30.000 EUR.

40126 Investicije in investicijsko vzdrževanje

Zaradi izbrisa NRP projekta št. OB022-19-0080 (Vzpostavitev javnega WiFi omrežja - WiFi4EU) se proračunska postavka v proračunu za leto 2020 ukine. Po navodilu Ministrstva za finance, se projekt ne uvrsti v načrt razvojnih programov (finančni del), saj bo občina za ta projekt prejela le sredstva v obliki bona in posledično ne bo v proračunu načrtovala ne prejemkov ne izdatkov za ta projekt, agencija pa opravljene storitve v zvezi z namestitvijo omrežja plača neposredno izbranemu izvajalcu – podjetju, ki je namestilo omrežje.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

40024 Vzdrževanje poljskih poti

Vzdrževanje poljskih poti v lanskem letu ni bilo realizirano, zato se je v letu 2020 izvedlo več del, kot so bila predvidena ob pripravi proračuna. Sredstva proračuna na proračunski postavki 40024 se tako povečajo za 8.000 EUR.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

40025 Vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti, ostalih cest, mostov in plazov

Realizacija projektov na področju vzdrževanja lokalnih cest, javnih poti, ostalih cest, mostov in plazov je bila v prvi polovici leta nižja od predvidene, zato se za 125.000 EUR zniža proračunska postavka 40025. Na vrednost proračunske postavke vpliva tudi sprememba oz. časovni zamik investicijskih NRP projektov.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

40323 Pločnik Videm (Videm 19 - 21)

Zmanjšajo se stroški gradnje pločnika v Vidmu med hišnimi št. 19 in 21 za 45.000 EUR.

40330 Križišče Dol - center

Zaradi zamika NRP projekta št. OB022-19-0063 (Izgradnja križišča Dol – center) v leto 2021 se stroškovno mesto v proračunu za leto 2020 ukine.

40331 Rekonstrukcija ceste Videm (OŠ - križišče Ihan)

Združi se K6 420401 (Novogradnje) in 420500 (Invest. vzdrževanje in izboljšave). Vrednost proračunske postavke ostaja nespremenjena.

13029003 Urejanje cestnega prometa

40032 Električne polnilnice

Zaradi zamika NRP projekta št. OB022-19-0079 (Vzpostavitev električnih polnilnic) v leto 2021 se stroškovno mesto v proračunu za leto 2020 ukine.

40039 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Predvidena je posodobitev obstoječih starih merilnikov hitrosti na območju cele občine in povezava le-teh v sistem Vi vozite, ki omogoča spremljanje prometa, hitrosti vozil in izdelavo statističnih poročil. Sredstva proračuna na proračunski postavki 40039 se povečajo za 5.000 EUR.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

620008 Gradnja krožišča Videm - zasavska cesta - Ihan

Zaradi novega NRP projekta št. OB022-20-0008 (Izgradnja krožišča Videm - zasavska cesta - Ihan), katerega realizacija je predvidena v letih 2020 in 2021, se v proračun za leto 2020 umesti nova proračunska postavka 620008 z vrednostjo 95.000 EUR. Projekt je financiran tudi iz sredstev javnega podjetja VO-KA Snaga.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

40250 Zbirni center za odpadke

Zaradi zamika NRP projekta št. OB022-19-0060 (Zbirni center PC Dolsko) v leto 2022 se stroškovno mesto v proračunu za leto 2020 ukine.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

40053 Čistilna naprava Dol

Na podlagi avgustovske realizacije se znižajo stroški tekočega vzdrževanja in povečajo drugi operativni prihodki. Sredstva proračuna na proračunski postavki 40053 se skupaj zmanjšajo za 2.000 EUR.

620005 Kanalizacijski preboji pod državno cesto v Senožetih

Zaradi novega NRP projekta št. OB022-20-0005 (Kanalizacijski preboji pod državno cesto, Senožeti), katerega začetek del je predviden že v letu 2020, se v proračun umesti nova proračunska postavka 620005 z vrednostjo 80.000 EUR.

620006 Gradnja javne kanalizacije Senožeti

Zaradi novega NRP projekta št. OB022-20-0006 (Projektna dokumentacija za kanalizacijo Senožeti), ki predvideva izdelavo tehnične projektne dokumentacije in potrebnih študij ter elaboratov, se v proračun občine za leto 2020 umesti nova proračunska postavka 620006 z vrednostjo 50.000 EUR.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

16029003 Prostorsko načrtovanje

40057 Prostorsko urejanje

Zaradi zamika NRP projekta št. OB022-19-0014 (Ureditev parka pred občinsko stavbo) v leto 2021 se stroškovno mesto v proračunu za leto 2020 ukinе.

40059 OPN - občinsko prostorsko načrtovanje

Na podlagi realizacije se stroški priprave OPN znižajo za 10.000 EUR.

16039001 Oskrba z vodo

40061 Vzdrževanje vodovodov in kanalizacije

Na podlagi realizacije se operativni stroški vzdrževanja vodovodov in kanalizacije (elektrika, transportni stroški) prerazporedijo. Povečajo se sredstva za tekoče vzdrževanje objektov. Sredstva proračuna na proračunski postavki 40061 se skupaj povečajo za 20.000 EUR.

40069 Vodohran Vrh

Zaradi nepredvidenih stroškov (dodatna potrebna oprema in zemeljska dela) pri izgradnji vodohrana Vrh se sredstva proračuna na proračunski postavki 40069 povečajo za 20.000 EUR.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

40063 Pokopališča

Na podlagi realizacije se operativni stroški vzdrževanja pokopališč povečajo. Na K6 402203 se izpostavijo stroški vode in komunalnih storitev. Zmanjšajo se stroški splošnega materiala in storitev ter vrednost plačil po podjemnih pogodbah. Sredstva proračuna na proračunski postavki 40063 se skupaj povečajo za 2.300 EUR.

16039003 Objekti za rekreacijo

40029 Igrala na javnih površinah

Na podlagi navodil MGRT se je NRP projekt št. OB022-19-0018 (Gibanje nas družī - ESRR) uskladilo s finančnim planom priloženim k vlogi projekta na 2. javni razpis LAS za sofinanciranje operacij iz sklada ESRR. Posledično so v proračunu za leto 2020 prerazporejena sredstva investicije, ki skupaj znašajo 37.594 EUR. Iz evropskega sklada prejme občina povrnjenih 6.578 EUR. Za nakup fitnes naprav v okviru izglasovanega participativnega proračuna na proračunski postavki ostaja 7.000 EUR.

40117 Športno igrišče Križevska vas

Na podlagi navodil ARSKTRP se je NRP projekt št. OB022-19-0062 (Po Vegovi poti - EKSRR) uskladilo s finančnim planom priloženim k vlogi projekta na 2. javni razpis LAS za sofinanciranje operacij iz sklada EKSRR. Posledično so v proračunu za leto 2020 prerazporejena sredstva investicije, ki v letu 2020 skupaj znašajo 10.882,64 EUR. Iz evropskega sklada prejme občina povrnjenih 5.798 EUR.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

50090 Vzdrževanje občinskih stanovanj

Zaradi spremembe vrednosti NRP projekta št. OB022-19-0058 (Ureditev kurilnice - Križevska vas), ki predvideva višji strošek nakupa in montaže toplotne črpalke, in premika NRP projekta št. OB022-19-0059 (MKČN - Križevska vas) v leto 2020 se stroškovno mesto 50090 v proračunu poveča za 15.000 EUR.

17 IZOBRAŽEVANJE

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

40073 Prispevek za zdravstveno zavarovanje občanov brez dohodkov

Na podlagi večjih zahtevkov po zdravstvenem zavarovanju občanov brez dohodkov se proračunska postavka 40073 poveča za 9.000 EUR.

17079002 Mrliško ogledna služba

40074 Mrliško ogledna služba

Na podlagi realizacije se sredstva mrliško ogledne službe prerazporedijo med K6 konti. Vrednost stroškovnega mesta 40074 se ne spremeni.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

18029001 Nepremična kulturna dediščina

40017 Kulturni dom Dolsko

Nakup avdiovizualne opreme, ki izhaja iz NRP projekta št. OB022-19-0097 (Nakup projektorja in platna, KD Dolsko) je bil realiziran v začetku leta 2020 v vrednosti 9.610 EUR. Projekt je zaključen, zato se predvidena sredstva zmanjšajo za 390 EUR.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

40090 Knjižnica Jurij Vega

Stroški gradiva, ki so bili predvideni pod K6 402099 (Drugi splošni material in storitve) se združijo z ostalimi izdatki za blago in storitve, ki jih skladno s pogodbo zračunava Mestna knjižnica Ljubljana. Prav tako se skladno s pogodbo znižajo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih v knjižnici. Zaradi zamika NRP projekta št. OB022-19-0004 (Zamenjava namenskih prostorov – knjižnica) v leto 2021 se stroškovno mesto v proračunu za leto 2020 zmanjša za 150.000 EUR. Sredstva proračuna na proračunski postavki 40090 se skupaj zmanjšajo za 160.000 EUR.

18039003 Ljubiteljska kultura

40094 Prireditve

Ker je bilo zaradi razglašene pandemije koronavirusa in zaradi omejitev NIJZ veliko predvidenih prireditev odpovedanih, se v letu 2020 za 15.500 EUR zmanjšajo sredstva na proračunski postavki 40094.

40095 Nepremična kulturna dediščina

Za nepremično kulturno dediščino, kamor spadajo predvsem Kulturni dom Dolsko, Soba Jurija Vege, paviljoni, je predvideno povečanje proračunske postavke za 20.000 EUR zaradi obnove 200 let starega kozolca.

40097 Javni skladi RS za kulturne dejavnosti

Na podlagi porabe sredstev do avgusta 2020 se proračunska postavka 40097 zmanjša za 4.000 EUR.

40098 Nakup opreme za kulturno dejavnost

Sredstva za nakup prireditvene opreme, ki izhaja iz NRP projekta št. OB022-19-0075 (Nakup opreme za društva - VO Senožeti (PP)), se v dogovoru s prijavitelji projekta participativnega proračuna poveča za 700 EUR.

18039003 Ljubiteljska kultura

40106 Športni objekti

Sredstva za pripravo projektne dokumentacije za ureditev Savske sipine v Lazah, ki izhaja iz NRP projekta št. OB022-19-0074 (Ureditev rekreacijske površine ob Savi (Laze) (PP)), se v dogovoru s prijaviteljem projekta participativnega proračuna zmanjšajo za 5.000 EUR.

40161 Sofinanciranje izrednih programov v športu

V proračunu se izpostavijo sredstva namenjena sofinanciranju izrednih programov v športu, kot je na primer nordijska hoja. V ta namen se predvideva 5.000 EUR.

18059002 Programi za mladino

40108 Počitniško varstvo šolskih otrok

V proračunu se izpostavijo sredstva namenjena sofinanciranju poletnega počitniškega varstva šolskih otrok. V letu 2020 je bilo za počitniško varstvo otrok namenjenih 4.500 EUR, ki so bili izvajalcem varstva razdeljeni na podlagi razpisa.

19 IZOBRAŽEVANJE

19029001 Vrtci

40066 Najemnine

V proračunsko postavko so vključene najemnine za enoto vrtca v PGD in v župnišču Dolu. Skupaj se odhodki proračunske postavke 40066 povišajo za 2.000 EUR.

40110 Vrtci

Zaradi nizke realizacije sredstev operativnih odhodkov se le-ti znižajo za 1.600 EUR.

41100 Vrtec Dolsko

Sredstva za načrte in druga projektno dokumentacijo gradnje vrtca v Dolskem, ki izhajajo iz NRP projekta št. OB022-19-0028 (Vrtec Dolsko), se zaradi premika del v leto 2021 zmanjšajo za 15.000 EUR.

41110 Vrtec Dol

Na podlagi navodil ARSKTRP se je NRP projekt št. OB022-19-0101 (Gibanje za zdrave možgane - EKSRRP) uskladilo s finančnim planom priloženim k vlogi projekta na 2. javni razpis LAS za sofinanciranje operacij iz sklada EKSRRP. Posledično so v proračunu za leto 2020 prerazporejena sredstva investicije, ki v letu 2020 skupaj znašajo 63.416 EUR. Iz evropskega sklada prejme občina povrnjenih 33.361 EUR.

19039001 Osnovno šolstvo

40120 Osnovna šola Janka Modra

Sredstva, ki so bila namenjena za preureditev prostorov knjižnice v učilnice, se prestavi v leto 2021 (NRP projekt št. OB022-19-0081 Preureditev knjižnice v učilnice - OŠ Janka Modra). Sledi znižanje sredstev na proračunski postavki za 30.000 EUR.

20 SOCIALNO VARSTVO

20049002 Socialno varstvo invalidov

40128 Financiranje družinskega pomočnika

Ker v občini v letu 2020 ni potreb po družinskem pomočniku za invalidne osebe se sredstva na proračunski postavki 40128 zmanjšajo za 24.000 EUR.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

40133 Enkratne denarne pomoči

Realizacija proračunske postavke 40133 je v letu 2020 višja od pričakovane, zato se sredstva povečajo za 2.000 EUR.

III. SPREMEMBE V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV

Načrt razvojnih programov občinskega proračuna je sestavni del proračuna in predstavlja njegov tretji del, v katerem so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma programov, njihova finančna konstrukcija pa je prikazana za prihodnja štiri leta (od leta 2020 do leta 2023). Načrt razvojnih programov tako predstavlja investicije in druge razvojne projekte ter državne pomoči v občini v štiriletnem obdobju oziroma do zaključka projekta. S tem dokumentom je v proračunsko načrtovanje vneseno večletno planiranje izdatkov za te namene. V načrt razvojnih programov so vključeni odhodki, ki niso že vnaprej določeni z zakoni, temveč odražajo razvojno politiko občine (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja).

Načrt razvojnih programov izkazuje načrtovane izdatke proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvoje projekte in programe v prihodnjih štirih letih, ki so razdelani po (1) posameznih projektih ali programih neposrednih uporabnikov, (2) letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračune prihodnjih let, in (3) virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov, ločeno za občinske vire in druge vire (državni proračun, EU sredstva, ostali sofinancerji).

V Načrtu razvojnih programov 2020-2023 se naslednji projekti, katerih realizacija je v veljavnem proračunu predvidena v letu 2020, **prestavijo oz. podaljšajo v leto 2021, 2022 ali 2023:**

- OB022-19-0004, Zamenjava namenskih prostorov – knjižnica
(prestavitev 150.000 EUR v leto 2021)
- OB022-19-0014, Ureditev parka pred občinsko stavbo
(prestavitev 30.000 EUR v leto 2021)

- OB022-19-0028, Vrtec Dolsko
(predstavitev izdelave projektne dokumentacije v vrednosti 15.000 EUR v leto 2021)
- OB022-19-0052, Obnova ceste od rolk. parka proti križišču Korant
(predstavitev 50.000 EUR v leto 2021)
- OB022-19-0053, Rekonstrukcija ceste Videm (mimo pošte do Juba)
(predstavitev 50.000 EUR v leto 2021)
- OB022-19-0057, Zamenjava namenskega prostora – zdravnica
(predstavitev 90.000 EUR v leto 2021)
- OB022-19-0060, Zbirni center PC Dolsko
(predstavitev 5.000 EUR iz leta 2020 in 95.000 EUR iz leta 2021 v leto 2022)
- OB022-19-0063, Izgradnja križišča Dol – center
(predstavitev 60.000 EUR v leto 2021)
- OB022-19-0079, Vzpostavitev električnih polnilnic
(predstavitev 20.000 EUR v leto 2021)
- OB022-19-0081, Preureditev knjižnice v učilnice (OŠ Janka Modra)
(predstavitev 30.000 EUR v leto 2021)
- OB022-19-0099, Nakup cisterne za PGD
(predstavitev 30.000 EUR v leto 2021)
- OB022-20-0002, Prenova cestišča Senožeti 40-41c
(predstavitev 35.000 EUR v leto 2022)

V Načrtu razvojnih programov 2020-2023 se naslednji projekti, katerih realizacija je v veljavnem proračunu predvidena v letih 2021, 2022 in 2023, **predstavijo oz. začnejo izvajati v letu 2020:**

- OB022-19-0059, MKČN - Križevska vas
(predstavitev 10.000 EUR iz leta 2021)
- OB022-19-0076, Ureditev prostorov - Domačija Dol 18
(predstavitev 100.000 EUR iz leta 2021)

V Načrtu razvojnih programov 2020-2023 se **znižajo ali povišajo sredstva** za naslednje projekte, katerih začetek ali realizacija je predvidena ali že izvedena **v letu 2020:**

- OB022-06-0029, OPN, protipop. študije, okoljsko poročilo
(vrednost projekta se zniža iz 60.000 EUR na 50.000 EUR)
- OB022-19-0017, Ureditev kurilnice - POŠ Dolsko
(vrednost projekta se poviša iz 32.000 EUR na 50.000 EUR)
- OB022-19-0019, Ureditev kurilnice - POŠ Senožeti
(vrednost projekta se zniža sredstev iz 20.000 EUR na 10.000 EUR, zaključen)
- OB022-19-0018, Gibanje nas druži (ESRR)
(na zahtevo MGRT uskladiitev projektnih vrednosti in virov financiranja)
- OB022-19-0022, Izgradnja vodohrana Vrh
(vrednost projekta se poviša iz 198.000 EUR na 218.000 EUR)
- OB022-19-0036, Rekonst. ceste z ureditvijo propusta čez Kamnico
(vrednost projekta se poviša iz 70.000 EUR na 170.000 EUR)

- OB022-19-0045, Pločnik Videm (Videm 19-21)
(vrednost projekta se poviša iz 30.000 EUR na 35.000 EUR)
- OB022-19-0057, Zamenjava namenskega prostora – zdravnica
(vrednost projekta se poviša iz 100.000 EUR na 110.000 EUR)
- OB022-19-0058, Ureditev kurilnice - Križevska vas
(vrednost projekta se poviša iz 10.000 EUR na 15.000 EUR)
- OB022-19-0062, Po Vegovi poti (EKSRP)
(na zahtevo ARSKTRP uskladitev projektnih vrednosti in virov financiranja)
- OB022-19-0073, Ureditev ceste parc. 563, k.o. Laze, 120 m (PP)
(v dogovoru s prijaviteljem PP projekta se vrednost poveča iz 8.000 EUR na 13.000 EUR)
- OB022-19-0074, Ureditev rekreacijske površine ob Savi (Laze) (PP)
(v dogovoru s prijaviteljem PP projekta se vrednost zmanjša iz 11.000 EUR na 6.000 EUR)
- OB022-19-0075, Nakup opreme za društva - VO Senožeti (PP)
(v dogovoru s prijavitelji PP projekta se vrednost poveča iz 13.500 EUR na 14.200 EUR)
- OB022-19-0076, Ureditev prostorov - Domačija Dol 18
(vrednost projekta se zmanjša iz 250.000 EUR na 100.000 EUR)
- OB022-19-0077, Ureditev ceste OMV - Zajelše (II. del)
(vrednost projekta se uskladi s potrjeno novelacijo DIIP-a, poviša se na 130.000 EUR)
- OB022-19-0097, Nakup projektorja in platna, KD Dolsko
(vrednost projekta se zniža iz 10.000 EUR na 9.610 EUR, zaključen)
- OB022-19-0101, Gibanje za zdrave možgane (EKSRP)
(na zahtevo ARSKTRP uskladitev projektnih vrednosti in virov financiranja)

V Načrtu razvojnih programov 2020-2023 se **znižajo ali povišajo sredstva** za naslednje projekte, katerih začetek ali realizacija je predvidena **v letih 2021, 2022 in 2023**:

- OB022-19-0052, Obnova ceste od rolk. parka proti križišču Korant
(vrednost projekta se poviša iz 50.000 EUR na 100.000 EUR, sofinanciranje MGRT)
- OB022-19-0053, Rekonstrukcija ceste Videm (mimo pošte do Juba)
(vrednost projekta se poviša iz 150.000 EUR na 560.000 EUR, sofinanciranje VOKA)

Iz Načrta razvojnih programov 2020-2023 se **izločijo projekti**:

- OB022-19-0048, Povezovalna cesta v Lazah – izvoz proti podvozu
(zaradi ureditve zavijalnega pasu le-ta ni več potrebna)
- OB022-19-0080, Vzpostavitev javnega WiFi omrežja (WiFi4EU)
(plačilo je nakazano iz EU sklada direktno izvajalcu, ni potrebe po umestitvi v proračun)
- OB022-20-0001, Ureditev prostora za avtodomarski turizem (LAS)
(prijava projekta sodelovanja med LAS-i na razpis MGRT ni bila uspešna)

V Načrt razvojnih programov 2020-2023 se **vpišejo novi projekti**:

- OB022-20-0001, Gradnja pločnika Senožeti (Mercator - šola)
- OB022-20-0005, Kanalizacijski preboji pod državno cesto, Senožeti
- OB022-20-0006, Projektna dokumentacija za kanalizacijo Senožeti
- OB022-20-0007, Rekonstrukcija (dvig) križišča Videm pri odcepu OŠ

- OB022-20-0008, Izgradnja krožišča Videm - zasavska cesta - Ihan
- OB022-20-0009, Rekonst. ceste Dol 14 - paviljoni (kanalizacija)

V nadaljevanju so predstavljeni novi razvojni projekti in programi z viri financiranja za obdobje 2020 - 2023 po programski klasifikaciji, proračunskih postavkah in skrbnikih projekta (proračunskih uporabnikih).

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB022-20-0001, Gradnja pločnika Senožeti (Mercator - šola) 70.000,00 EUR

Zaradi ureditve državne ceste Šentjakob – Ljubljana na območju naselja Senožeti se bo promet preusmeril od krožnega križišča (Mercator) proti podružnični osnovni šoli. Zaradi varnosti prebivalcev je tu prioriteta gradnja pločnika in ureditev javne razsvetljave. Projekt je ocenjen na 70.000 EUR, od tega občina vloži 18.113 EUR lastnih sredstev, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) investicijo sofinancira z 51.887 EUR. Začetek izvajanja projekta je predviden v letu 2021.

OB022-20-0007, Rekonstrukcija (dvig) križišča Videm pri odcepu OŠ 65.000,00 EUR

V Vidmu pri odcepu k osnovni šoli je predvidena rekonstrukcija križišča. Vrednost projekta je ocenjena na 65.000 EUR lastnih sredstev, začetek izvajanja je predviden prihodnje leto.

130290026 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

OB022-20-0008, Izgradnja krožišča Videm - zasavska cesta - Ihan 992.000,00 EUR

Občina je v postopku podpisa sporazuma o sofinanciranju z Ministrstvom za promet in infrastrukturo, da skupaj pristopita k rekonstrukciji križišča Videm - zasavska cesta – Ihan. Občina je v skladu s sporazumom odgovorna za ureditev priklopov lokalnih cest na rekonstruirano križišče (krožišče) in bo prispevala 95.000 EUR lastnih sredstev v letu 2020 in 90.000 EUR v letu 2021. V primeru, da v letošnjem letu sofinanciranje še ne bo potrebno, se bodo zagotovljena sredstva prenesla v leto 2021 in bodo upoštevana v okviru proračuna za leto 2021.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

OB022-20-0005, Kanalizacijski preboji pod državno cesto, Senožeti 80.000,00 EUR

Ob rekonstrukciji državne ceste v Senožetih so predstavniki investitorja DRI zahtevali, da občina uredi odvajanje fekalne vode, ki se steka v obcestni jarek. Občine je iskala rešitev in se z upravljalcem ceste dogovorila, da bo v okviru obstoječih prometnih zapor in posegov izvedla 9 cestnih prebojev, ki bodo služili kasnejši izgradnji kanalizacije v Senožetih. Kratkoročne rešitve nastalega zapleta ni bilo mogoče najti. Občina bo z sedanjo investicijo privarčevala veliko proračunskih sredstev, saj bi bilo prihodnje reševanje veliko dražje. Za projektno dokumentacijo in izdelavo elaboratov bo občina odštela slabih 5.000 EUR, razlika 75.000 EUR pa je predvidena za realizacijo projekta.

OB022-20-0006, Projektna dokumentacija za kanalizacijo Senožeti 50.000,00 EUR

Skladno s napredkom razvoja podeželja in posledično spremembami državne zakonodaje bo v bližnji prihodnosti nujna ureditev javnega kanalizacijskega sistema v naselju Senožeti. Za projektno dokumentacijo in izdelavo vseh potrebnih študij ter elaboratov ima občina v letu 2020 rezerviranih 50.000 EUR. Naročilo projektne dokumentacije je logična posledica načrtovanja prebojev čez državno cesto in obljubo, da bo občina takoj pristopila k reševanju nastalega zapleta z fekalno odpadno vodo.

OB022-20-0009, Rekonst. ceste Dol 14 - paviljoni (kanalizacija) 280.000,00 EUR

Lokalna cesta v Dolu pri Ljubljani bo prenovljena zaradi potreb podaljšanja kanalizacije v naselju Dol v smeri proti paviljonom. Ob rekonstrukciji se bo uredila tudi javna razsvetljava in pločnik.

Gradivo pripravila:

Eva Vovk, strokovna sodelavka

Željko Savič, župan l.r.