



OBČINA DOL PRI LJUBLJANI
OBČINSKI URAD

Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani



01/5303 240



obcina@dol.si

Številka: 4100-0003/2019-16
Datum: 28.02.2020

PRORAČUN
OBČINE DOL PRI LJUBLJANI
ZA LETO 2020

(OPISNI DEL)

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA

1. UVOD

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

Občine, poleg proračunskega priročnika uporabljajo tudi aplikacijo APPrA-O, s katero je omogočena računalniška podpora za poenoteno sestavo občinskih proračunov.

Ministrstvo za finance je za pripravo občinskih proračunov občinam priporočilo, da upoštevajo splošno stanje javnih financ.

Vsi ostali podzakonski predpisi, ki so bili uvedeni v preteklih letih ostajajo nespremenjeni.

2. IZHODIŠČA PRORAČUNA OBČINE DOL PRI LJUBLJANI ZA LETI 2020 in 2021

Dne 30. septembra 2019 je bil v Državni zbor Republike Slovenije poslan predlog Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021). V drugem odstavku 54. člena ZIPRS2021 sta povprečnini predlagani v višini **589,11 EUR za leto 2020** in 588,30 EUR za leto 2021. Izračuna primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leti 2020 in 2021 temeljita na razpoložljivih podatkih o številu in starostni strukturi prebivalcev, dolžini lokalnih cest in javnih poti ter površini občin, kot to določa 13. člen ZFO-1, ter dohodnini iz tretjega odstavka 6. člena ZFO-1.

Na podlagi predlaganih povprečnin izračunani primerni porabi občin za leti 2020 in 2021 zadostujeta razpoložljivi dohodnini, ki pripadata občinam na podlagi tretjega odstavka 6. člena ZFO-1. Iz navedenega sledi, da v letih 2020 in 2021 za občine niso predvidena izplačila finančne izravnave iz državnega proračuna.

Prehodni podatki o izračunu primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leti 2020 in 2021 so na spletnem mestu državne uprave: www.gov.si teme/financiranje-obcin.

3. PRAVNE PODLAGE

3.1 Predpisi s področja javnih financ, računovodstva, javnih naročil in nadzora državnih pomoči

Področje javnih financ, računovodstva in nadzora državnih pomoči urejajo številni predpisi. Ti predpisi se uporabljajo tako pri pripravi državnega proračuna kot tudi pri pripravi občinskih proračunov.

Pri pripravi predloga občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov občine uporabijo naslednje predpise:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), v nadaljevanju: ZJF),
- Zakon o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15: v nadaljevanju: ZFisP),
- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07), ki se na podlagi 45. člena Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št. 54/10 in 35/18) uporablja za pripravo proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00),
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/2005, 88/05-popr., 138/06 in 108/08),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00, in 122/00).

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

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

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

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

Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo **kadrovskega načrta**, občine upoštevajo Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF).

Pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na **pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine** pa Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18).

4. GLOBALNA KVANTITATIVNA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PREDLOGA PRORAČUNA ZA LETO 2020

Izhodišča za pripravo proračunov za leto 2020 so naslednja:

Skladno s 17. členom ZJF mora minister, pristojen za finance, o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega proračuna obvestiti tudi občine. Osnova za pripravo predloga državnega proračuna za leti 2020 in 2021 in s tem tudi proračunov občine za leti 2020 in 2021 je Jesenska napoved gospodarskih gibanj Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj. Pri načrtovanju obveznosti z naslova stroškov dela je potrebno upoštevati, da le-te izhajajo iz števila in strukture zaposlenih ter kadrovske politike posameznega delodajalca (občina, posredni uporabnik) v povezavi s predpisi, ki urejajo plače in druge pravice z delovnega razmerja v javnem sektorju. Ker pogajanja med sindikalnimi partnerji glede plač in drugih prejemkov v javnem sektorju še potekajo, ni mogoče sedaj predvideti morebitnih novih ali drugačnih obveznosti za prihodnja leta. Zato se pri načrtovanju sredstev za plače in druge izdatke ter prispevke delodajalca za socialno varnost upoštevajo znane obveznosti, ob upoštevanju sprostitev še zadnjih ukrepov, torej trenutno veljavne predpise.

Tako se masa sredstev za stroške dela v letu 2020 v primerjavi z letošnjim letom poveča zaradi rednega napredovanja v tem letu.

Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo občinskega proračuna so sestavni del navodila za pripravo občinskega proračuna, ki ga za finance pristojen organ občinske uprave na podlagi 18. člena ZJF posreduje neposrednim uporabnikom. Za pripravo občinskih proračunov občine potrebujejo tudi podatke o dohodnini in finančni izravnavi, ki ju je potrebno izračunati na podlagi Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.); v nadaljevanju: ZFO-1).

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

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

Povprečnina, ki je eden izmed elementov za izračun primerne porabe in s tem dohodnine in finančne izravnave, se izračuna na podlagi Uredbe o metodologiji za izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog (Uradni list RS, št. 19/18) in Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin (Uradni list RS, št. 48/17). Povprečnina za leti 2020 in 2021 je določena v zakonu, ki ureja izvrševanje proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021). **Povprečnina za leto 2020 je 589,11 EUR.**

Občini Dol pri Ljubljani v letu 2020 pripada mesečna finančna izravnava dotacij iz državnega proračuna.

5. PRIPRAVA OBČINSKEGA PRORAČUNA

Enoten način oblikovanja proračunov občin v Republiki Sloveniji izhaja iz veljavnih predpisov. V tem poglavju so predstavljene: klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov, ki se uporabljajo pri pripravi proračuna.

5.1 Klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov

Klasifikacije proračuna morajo prikazovati prejemke in izdatke občinskega proračuna po naslednjih klasifikacijah:

- institucionalni,
- ekonomski,
- programski,
- funkcionalni (COFOG).

5.1.1. Institucionalna klasifikacija proračunskih uporabnikov

Institucionalna klasifikacija javnofinančnih enot, ki so zajete v okviru sektorja države, daje odgovor na vprašanje, **kdo porablja proračunska sredstva** (katere institucije). Institucionalna klasifikacija proračunskih uporabnikov prikazuje razdelitev proračunskih sredstev po institucionalnih enotah, ki so nosilci pravic porabe za financiranje programov iz občinskega proračuna. Neposredni proračunski uporabniki v občini Dol pri Ljubljani so razdeljeni na naslednje institucionalne enote:

- občinski svet (10),
- nadzorni odbor (20),
- župan (30),
- občinska uprava (40).

5.1.2. Ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov

Ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov določa Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Daje odgovor na vprašanje, **kaj se plačuje iz javnih sredstev**. Je temelj strukture proračuna.

5.1.3. Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov

Programska klasifikacija daje odgovor na vprašanje, **za kaj se porabljajo javna sredstva**. Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov je določena posebej za državni proračun in posebej za občinske proračune, in sicer s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov državnega proračuna oziroma Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskega proračuna. Programska klasifikacija je od 1. 1. 2006 dalje tudi podlaga za poročanje občine o prejemkih in izdatkih občin na podlagi Zakona o financiranju občin. Upoštevanje programske klasifikacije izdatkov občinskih proračunov je pri pripravi proračuna in finančnih načrtov neposrednih uporabnikov obvezno. Le z upoštevanjem te klasifikacije bodo občine lahko mesečno poročale o prejemkih in izdatkih preko spletne aplikacije APPRAO, katere obvezno uporabo je predpisalo Ministrstvo za finance.

5.1.4. Funkcionalna klasifikacija javnofinančnih odhodkov

Funkcionalna klasifikacija, določena z odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov, je namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih funkcijah države oziroma občine. Predpisana funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov je skladna z mednarodno COFOG klasifikacijo in omogoča mednarodne primerjave.

6. SESTAVA OBČINSKEGA PRORAČUNA

V postopku obravnave občinskega proračuna je za prvo obravnavo pripravljen proračun tako, da upošteva programsko klasifikacijo, ter predlog proračuna za leto 2020. Proračun je sestavljen iz splošnega ter posebnega dela in načrta razvojnih programov.

1. Splošni del:

- bilanca prihodkov in odhodkov
- račun terjatev in naložb
- račun financiranja

2. Posebni del:

- načrti neposrednih uporabnikov oziroma področja porabe.

3. Načrt razvojnih programov za leta 2020-2023.

V vseh treh sestavnih delih proračuna so posamezni agregati razčlenjeni po programski in ekonomski klasifikaciji.

4. OCENA PRENESENIH SREDSTEV IZ LETA 2019

Prenos sredstev iz leta 2019 znaša 640.000,00 EUR, občina pa bo v leto 2020 prenesla tudi neplačane obveznosti iz preteklih let. Vsa prenesena sredstva so vključena v integralni proračun, kjer se v bilancah izkazujejo kot primanjkljaj tekočega leta, pokrita v breme presežka prihodkov iz preteklih let. Obveznosti so vključene v odhodke proračuna, investicijske pa tudi v načrt razvojnih programov.

Proračun Občine Dol pri Ljubljani za leto 2020 je določen v naslednjih zneskih (v EUR):

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	2020
I. SKUPAJ PRIHODKI	6.120.350,00
II. SKUPAJ ODHODKI	6.622.487,00
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ	502.137,00
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA	
VII. ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA	0,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA	0,00
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU	-502.137,00
X. NETO ZADOLŽEVANJE	0,00
XI. NETO FINANCIRANJE	502.137,00
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	640.000,00

5. STANJE ZADOLŽENOSTI

Zakon o financiranju občin v 10.b členu določa, da se občina lahko zadolžuje v obsegu, da odplačilo dolga v posameznem letu ne preseže 8 % realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije, transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije in prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije ter prihodke režijskih obratov.

V dovoljeni obseg zadolževanja iz prvega in drugega odstavka se štejejo finančni najemi (leasing), blagovni krediti in vsakršna druga oblika pogodbenega razmerja, ki pomeni dejansko zadolžitev in katere posledica je odplačevanje obveznosti iz občinskega proračuna.

Občine smejo dajati poročstva za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljice so, vendar največ do višine 5 % realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov proračuna leta pred letom, v katerem se daje poročstvo. Izdana poročstva se štejejo v obseg možnega zadolževanja občine.

6. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA

PRIHODKI

Na osnovi veljavne klasifikacije se prihodki delijo na davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije, transferne prihodke in prejeta sredstva iz Evropske unije. Skladno z Zakonom o financiranju občin se za ugotovitev primerne obsega sredstev za financiranje nalog občin upoštevajo stroški financiranja nalog, ki jih morajo občine opravljati na podlagi svojih pristojnosti, določenih z zakoni za posamezna področja, zlasti pa stroški:

1. javnih služb in za izvajanje javnih programov na področju predšolske vzgoje, osnovnega šolstva, primarnega zdravstvenega varstva, socialnega varstva, športa in kulture ter plačil za zdravstveno zavarovanje in drugih plačil v obsegu, ki se v skladu z zakonom financirajo iz občinskega proračuna;
2. lokalnih gospodarskih javnih služb, urejanja občinske prometne infrastrukture, zagotavljanja varnosti prometa na občinskih cestah, požarnega varstva in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v obsegu, ki se v skladu z zakonom financirajo iz občinskega proračuna;
3. urejanja prostora in varstva okolja, za katero je pristojna v skladu z zakonom;
4. plačil stanarin in stanovanjskih stroškov v obsegu, ki se v skladu z zakonom financirajo iz občinskega proračuna;
5. delovanja občinskih organov in opravljanja upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ter nalog v zvezi z zagotavljanjem javnih služb.

Prihodki v letu 2020 skupaj znašajo 6.120.350,00 EUR.

Podrobneje so razčlenjeni v bilanci prihodkov in odgodkov proračuna. Struktura prihodkov občinskega proračuna na nivoju K2 za leto 2020 je naslednja (v EUR):

Prihodki	2020
70 Davčni prihodki	4.784.150,00
71 Nedavčni prihodki	1.050.200,00
72 Kapitalski prihodki	115.000,00
74 Transferni prihodki	171.000,00

70 Davčni prihodki

Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračunov. Vključujejo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni.

71 Nedavčni prihodki

Na kontih skupine 71 se izkazujejo vsi nepovratni in nepoplačljivi tekoči prihodki, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. V to skupino uvrščamo udeležbo na dobičku, prihodke od obresti, prihodke od premoženja, takse in pristojbine, denarne kazni ter tisti del prihodkov, ki so ustvarjeni s prodajo blaga in storitev na trgu, prihodke od obresti rezervnega sklada.

72 Kapitalski prihodki

Sem spadajo sredstva, ki pomenijo prihodke iz naslova prodaje osnovnih sredstev, prihodke od prodaje zalog in prihodke od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja občine.

74 Transforni prihodki

Sem spadajo vsa sredstva, ki jih posamezna institucija javnega financiranja prejme iz drugih javnofinančnih institucij, to je iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti ali iz enega od skladov socialnega zavarovanja. Tovrstni prihodki niso izvorni javnofinančni prihodki, pač pa predstavljajo transfer sredstev iz drugih blagajn javnega financiranja.

ODHODKI PRORAČUNA PO EKONOMSKIH NAMENIH

Skladno z ekonomsko klasifikacijo so odhodki ločeni po vrstah na tekoče odhodke, tekoče transfere ter na investicijske odhodke in investicijske transfere. Evidentiranje in izkazovanje javnofinančnih prihodkov in odhodkov temelji na Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Po ključnih sklopih odhodkov ekonomske klasifikacije je predlagan obseg odhodkov proračuna za leto 2020 v višini 6.622.487,00 EUR.

Struktura porabe občinskega proračuna na nivoju K2 za leto 2020 je naslednja (v EUR):

Odhodki	2020
40 Tekoči odhodki	2.204.123,00
41 Tekoči transferi	2.318.100,00
42 Investicijski odhodki	2.100.264,00
43 Investicijski transferi	0,00

40 Tekoči odhodki

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

41 Tekoči transferi

V to skupino tekočih odhodkov so zajeta vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Uporaba sredstev mora biti pri prejemniku tekoče ali splošne narave in ne investicijskega značaja. Tekoči transferi so vsa sredstva, ki se iz proračuna nakazujejo posameznikom, javnim zavodom, javnim skladom, javnim in zasebnim podjetjem.

42 Investicijski odhodki

Investicijski odhodki zajemajo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, to je zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev. Zajemajo tudi izdatke za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih sredstev, izdatke za nakup zemljišč in naravnih bogastev ter izdatke za nakup nematerialnega premoženja. Zajemajo pa tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije.

43 Investicijski transferi

Na kontih skupine 43 se izkazujejo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ V LETU 2020

Proračunski presežek/primanjkljaj je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov. V letu 2020 bo primarni proračunski primanjkljaj znašal 502.137,00 EUR. To višino smo upoštevali pri uravnoteženosti proračuna, saj je neto financiranje in stanje sredstev na računih na dan 31.12. preteklega leta ocenjeno na 640.000,00 EUR.

Nivoji po programski klasifikaciji:

- PU: proračunski uporabnik
- PPP: področje proračunske porabe
- GPR: glavni program
- PPR: podprogram
- PP: proračunska postavka
- K4: podkonto

V prilogah točke dnevnega reda so:

- Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2020
- Predlog proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2020 – I. SPLOŠNI DEL
- Predlog proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2020 – II. POSEBNI DEL
- Predlog proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2020 – III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBD OBJE 2020-2023
- Predlog proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2020 – OPISNI DEL
- Kadrovski načrt 2020
- Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Dol pri Ljubljani za leto 2020

Pripravila:

Eva Vovk, strokovna sodelavka

Željko Savič, župan

OPISNI DEL PRORAČUNA OBČINE DOL PRI LJUBLJANI ZA LETO 2020

I. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna

70 – DAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 4.784.150,00

700 – Davki na dohodek in dobiček

Vrednost: 3.700.000,00 EUR

V proračunu je upoštevana primerna poraba izračunana v znesku 589,11 EUR na prebivalca. Izračun dogovorjene povprečnine za leto 2020 je zabeležen v dopisu o izračunih primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leti 2020 in 2021 - predhodni podatki, ki je bil 1.10.2019 iz Direktorata za proračun Ministrstva za finance poslan občinam. Dohodnina kot odstopljen vir občin, ki pripada Občini Dol pri Ljubljani za leto 2020, po predhodnih izračunih povprečnine tako znaša 3.700.000,00 EUR, kar predstavlja 60,5 % prihodkov proračuna.

703 – Davki na premoženje

Vrednost: 929.950,00 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. Od tega znašajo davki na nepremičnine (7030) skupaj 737.050,00 EUR, davki na premičnine (7031) skupaj 2.050,00 EUR, davki na dediščine in darila (7032) skupaj 40.750,00 EUR, davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje (7033) skupaj 150.100,00 EUR. Davki na premoženje skupaj znašajo 929.950,00 EUR, kar predstavlja 15,2 % prihodkov.

704 – Domači davki na blago in storitve

Vrednost: 149.200,00 EUR

Domači davki na blago in storitve zajemajo dajatve na proizvodnjo, pridobivanje, prodajo, prenos, dajanje v najem blaga in storitev ter dajatve v zvezi z uporabo ali z izdajo dovoljenja za uporabo blaga ali izvajanjem storitev. V to skupino sodijo davki na dodano vrednost in trošarine in davki na posebne storitve (posebni prometni davki od iger na srečo in na igralne avtomate, požarna taksa) ter drugi davki na uporabo blaga in storitev in na dovoljenja za izvajanje določenih storitev. Prav tako v to kategorijo sodijo tudi davki na pridobivanje, obdelavo ali proizvodnjo rudnin in drugih naravnih bogastev. Občini pripadajo davki na posebne storitve (7044) v višini skupaj 4.000,00 EUR (igre na srečo) ter drugi davki na uporabo blaga in storitev (7047) v višini skupaj 145.200,00 EUR (takse za odvajanje odpadnih voda in okolja, turistična taksa). Skupno je na teh postavkah načrtovanih 149.200,00 EUR kar predstavlja 2,4 % prihodkov.

706 – Drugi davki in prispevki**Vrednost: 5.000,00 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. Skupno znašajo prihodki od drugih davkov in prispevkov 5.000,00 EUR, kar predstavlja 0,1 % prihodkov proračuna.

71 – NEDAVČNI PRIHODKI**Vrednost: 1.050.200,00 EUR****710 – Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja****Vrednost: 251.500,00 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). Skupno je načrtovanih 251.500,00 EUR, kar predstavlja 4,1 % prihodkov proračuna.

711 – Takse in pristojbine**Vrednost: 10.000,00 EUR**

Sem uvrščamo tiste vrste taks in pristojbin, ki predstavljajo odškodnino oziroma delno plačilo za opravljene storitve javne uprave. Pri taksah in pristojbinah za razliko od davkov obstaja neposredna povezava med dajatvijo in protistoritvijo javne uprave. Takse se delijo na sodne in upravne in so načrtovane v znesku 10.000,00 EUR oziroma 0,2 % prihodkov.

712 – Globe in druge denarne kazni**Vrednost: 32.200,00 EUR**

Sem uvrščamo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih odlokih in zakonih. Globe in druge denarne kazni skupaj znašajo 32.200,00 EUR oziroma 0,5 % proračunskih prihodkov.

713 – Prihodki od prodaje blaga in storitev**Vrednost: 120.000,00 EUR**

Sem sodijo vse vrste prihodkov, ki jih posamezni proračunski uporabniki oziroma druge institucije, ki se financirajo iz proračunov, pridobivajo iz naslova opravljanja lastne dejavnosti, to je s prodajo svojih proizvodov ali opravljanja svojih storitev drugim sektorjem na trgu, in niso realizirani iz javnih virov, pač pa s plačilom neposrednega uporabnika teh proizvodov ali storitev (vodovod, kanalizacija). Načrtovani prihodki od prodaje blaga in storitev znašajo 120.000,00 EUR, kar predstavlja 2,0 % proračunskih prihodkov.

714 – Drugi nedavčni prihodki**Vrednost: 636.500,00 EUR**

Največji med njimi so predvideni prihodki od komunalnih prispevkov v višini in nadomestilo za jedrski objekt. Drugi nedavčni prihodki skupaj znašajo 636.500,00 EUR oziroma 10,4 % proračunskih prihodkov.

72 – KAPITALSKI PRIHODKI**Vrednost: 115.000,00 EUR****722 – Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev****Vrednost: 115.000,00 EUR**

Sem spadajo sredstva, ki pomenijo prihodke iz naslova prodaje osnovnih sredstev, prihodke od prodaje zalog in prihodke od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja občine, ki so predvidena v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem občine Dol pri Ljubljani za leto 2020. Skupno je načrtovanih 115.000,00 EUR, kar predstavlja 1,9 % prihodkov proračuna.

74 – TRANSFERNI PRIHODKI**Vrednost: 171.000,00 EUR****740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij****Vrednost: 85.000,00 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. Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so predvideni v znesku 85.000,00 EUR, kar je 1,4 % vseh predvidenih proračunskih prihodkov.

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije**Vrednost: 86.000,00 EUR**

Na kontu 7411 (Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike) so v letu 2020 načrtovani prihodki za LAS projekte – »Gibanje za zdrave možgane« (ureditev igrišča pri vrtcu Dol), »Po Vegovi poti« (ureditev Vegove poti in fitnesa na prostem v Križevski vasi) in »Zeleni karavaning« (ureditev postajališča za avtodome pri domačiji na naslovu Dol 18). Na kontu 7413 (Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada) so načrtovani prihodki za projekt »Gibanje nas družji« (ureditev igrišča pri POŠ Dolsko). Vseh predvidenih prilivov je 86.000,00 EUR oziroma 1,4 % prihodkov proračuna.

Odhodki proračuna**40 - TEKOČI ODHODKI****Vrednost: 2.204.123,00 EUR****400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim****Vrednost: 334.850,00 EUR**

Plače in drugi izdatki zaposlenim so vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (sredstva za plače in dodatke, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo, regres za letni dopust ter druge izdatke zaposlenim). V predlaganem znesku so upoštevani tudi drugi osebni prejemki, do katerih so upravičeni zaposleni. Celoten znesek plač za zaposlene v občinski upravi vključno z regresom za dopust in drugimi dodatki znaša 334.850,00 EUR, kar predstavlja 5,1 % odhodkov proračuna.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost**Vrednost: 50.700,00 EUR**

Prispevki delodajalcev za socialno varnost (prispevke na bruto plače), ki jih delodajalci plačujejo za posamezne vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih. Obseg sredstev za prispevke delodajalcev je določen na podlagi veljavnih stopenj in ugotovljenega obsega sredstev za plače v višini 50.700,00 EUR oziroma 0,8 % proračunskih odhodkov.

402 - Izdatki za blago in storitve**Vrednost: 1.643.573,00 EUR**

Izdatki za blago in storitve vključujejo vsa plačila za kupljeni material in drugo blago ter plačila za opravljene storitve, ki jih občina pridobiva na trgu. Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev, ki jih za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe (računovodstvo, proizvodne in neproizvodne storitve, intelektualne storitve itd.). Vključujejo tudi izdatke za nakupe drobne opreme, ki je klasificirana glede na računovodska pravila med tekočimi odhodki in sicer glede na njihovo vrednost ali življenjsko dobo. V navedeno skupino sodijo tudi programski stroški iz naslova izobraževanja, plačila nadomestil za župana in podžupanja, članom različnih komisij in odborov, članarina, plačila poštnih in bančnih storitev. Med navedenimi so največji izdatki na področjih cestnega prometa in infrastrukture ter varstva in vzgoje predšolskih otrok. Skupni znesek je predviden v višini 1.643.573,00 EUR oziroma 24,8 % odhodkov proračuna.

409 – Rezerve**Vrednost: 175.000,00 EUR**

Podskupina vključuje izločanje sredstev v proračunske rezerve, vključno s sredstvi tekoče proračunske rezerve za morebitne odhodke, ki niso bili predvideni v času priprave proračuna. V teku izvrševanja proračuna se odhodki, ki se plačajo iz sredstev rezerv, računovodsko evidentirajo v okviru ustreznega odhodkovnega konta in ne v okviru konta rezerv. Zajeta so sredstva rezerv in znašajo 175.000,00 EUR. Od te vsote znašajo sredstva splošne proračunske rezervacije 100.000,00 EUR in sredstva proračunske rezerve 75.000,00 EUR.

41 - TEKOČI TRANSFERI**Vrednost: 2.318.100,00 EUR****410 – Subvencije****Vrednost: 62.000,00 EUR**

Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim ali privatnim podjetjem, finančnim institucijam ali zasebnim tržnim proizvajalcem. Prejemniki teh sredstev jih obravnavajo kot prihodek tekočega poslovanja. Subvencije se izkazujejo pod različnimi nazivi: regresi, kompenzacije, premije, nadomestila, povračila idr. Najpogosteje je njihov namen bodisi znižanje cen za končnega uporabnika ali pa zvišanje dohodkov proizvajalcev. Subvencije predstavljajo podporo javnim in zasebnim podjetjem ter zasebnikom in znašajo 62.000,00 EUR oziroma 0,9 % odhodkov proračuna.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom**Vrednost: 1.393.000,00 EUR**

Transferi posameznikom in gospodinjstvom zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov ali gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov. Tudi za tovrstne transfere je značilno, da koristniki teh sredstev plačniku ne opravijo nikakršnih storitev, oziroma ne nudijo nikakršnega nadomestila. Transferi posameznikov so načrtovani v višini 1.393.000,00 EUR oz. 21,0 % proračunskih odhodkov.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam**Vrednost: 221.700,00 EUR**

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo tretjo skupino tekočih transferov, pri čemer se z neprofitnimi organizacijami razumejo javne ali privatne nevladne institucije, katerih cilj ni pridobitev dobička, ampak je njihov namen delovanja javno koristen, dobrodelen. Neprofitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno. Planirana sredstva za ta namen znašajo 221.700,00 EUR oziroma 3,3 % proračunskih odhodkov.

413 - Drugi tekoči domači transferi**Vrednost: 641.400,00 EUR**

Drugi tekoči domači transferi so druga največja podskupina proračunskih odhodkov poleg investicijskih. Zajemajo tudi transfere v javne zavode in javne gospodarske službe. Ta sredstva se namenjajo javnim zavodom preko treh podkontov, in sicer za plače, prispevke ter izdatke za blago in storitve. Sredstva za plače in prispevke ter sredstva za izdatke za blago in storitve so pri javnih zavodih planirana po enakih izhodiščih kot za upravo. Skupni znesek znaša 641.400,00 EUR oziroma 9,7 % odhodkov proračuna.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI**Vrednost: 2.100.264,00 EUR****420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev****Vrednost: 2.100.264,00 EUR**

Skupina vključuje plačila namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih ali neopredmetenih sredstev, premoženja, opreme, napeljav in vozil, kot tudi plačila in transfere za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb in drugih pomembnih naprav. V letu 2020 je načrtovan začetek izgradnje ali obnove več cest. Predviden obseg investicijskih odhodkov znaša 2.100.264,00 EUR oziroma 31,7 %.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

V računu finančni terjatev in naložb ni planiranih transakcij.

C - Račun financiranja

VII. ZADOLŽEVANJE

Vrednost: 0,00 EUR

V letu 2020 ni predvideno zadolževanje.

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12 PRETEKLEGA LETA

Vrednost: 640.000,00 EUR

Stanje sredstev na računih na dan 31.12.2019 je znašalo 640.000,00 EUR. Predvideni prihodki skupaj s sredstvi na računih so enaki predvidenim odhodkom. Tako je proračun uravnotežen.

II. POSEBNI DEL

A - Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet **27.000,00 EUR**

01 - POLITIČNI SISTEM	Vrednost: 20.000,00 EUR
------------------------------	--------------------------------

0101 - POLITIČNI SISTEM **20.000,00 EUR**

01019001 - Dejavnost občinskega sveta **20.000,00 EUR**

10001 - Stroški svetnikov 16.000,00 EUR

Proračunska postavka je planirana v višini 16.000,00 EUR. Načrtovane so sejnine za delo občinskega sveta za 13 svetnikov za šest sej občinskega sveta.

10003 - Stroški odborov 4.000,00 EUR

Načrtovane so sejnine ter dodatki za delo komisij in novo planiranih svetov. V stroške so vključeni tudi neposredni materialni stroški za delo kot so reprezentanca, potni stroški itd. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 4.000,00 EUR.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	Vrednost: 7.000,00 EUR
---	-------------------------------

0403 - DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE **7.000,00 EUR**

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti **5.000,00 EUR**

10030 - Objava občinskih predpisov 5.000,00 EUR

V obveščanje domače in tuje javnosti so vključene objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvidene v višini 5.000,00 EUR.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov **2.000,00 EUR**

10040 - Proslave 2.000,00 EUR

Načrtovani so stroški protokolarnega dogodka, to je proslave ob občinskem prazniku. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 2.000,00 EUR.

2000 - Nadzorni odbor **7.000,00 EUR**

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	Vrednost: 7.000,00 EUR
--	-------------------------------

0203 - FISKALNI NADZOR **7.000,00 EUR**

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora **7.000,00 EUR**

20001 - Dejavnost nadzornega odbora 4.000,00 EUR

Načrtovane so sejnine ter dodatki za delo nadzornega odbora. V stroške so vključeni tudi neposredni materialni stroški za delo. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 4.000,00 EUR.

20002 - Stroški revizije 3.000,00 EUR

Načrtovana so sredstva za plačilo revizorja, ki bo za nadzorni odbor opravil revizijo poslovanja. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 3.000,00 EUR.

3000 - Župan **266.450,00 EUR**

01 - POLITIČNI SISTEM	Vrednost: 62.950,00 EUR
------------------------------	--------------------------------

0101 - POLITIČNI SISTEM **62.950,00 EUR**

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov **62.950,00 EUR**

30001 - Plače in nadomestila plač župana 62.950,00 EUR

Finančna sredstva v letu 2020 so namenjena za nadomestilo nepoklicnega župana (za obdobje januar – marec) in nepoklicne podžupanje (celo leto). Župan od 1. aprila 2020 svojo funkcijo opravlja kot profesionalni župan. Odhodki tako vključujejo tudi plačo župana z vsemi zakonsko predpisanimi prispevki in dodatki, predvideni so tudi potni stroški (prevoz, dnevnice). Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 62.950,00 EUR.

04 - SKUPANE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	Vrednost: 26.800,00 EUR
--	--------------------------------

0403 - DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE **26.800,00 EUR**

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti **26.800,00 EUR**

30010 - Občinsko glasilo 25.800,00 EUR

V letu 2020 so načrtovani izidi desetih številčk občinskih novic z naslovom Pletenice in s tem povezani stroški urednika, oblikovalca, tiska in distribucije v gospodinjstva. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 25.800,00 EUR.

Načrtovana so sredstva za izvedbo razpisa participativnega proračuna za leto 2021 – stroški komisij, potrošnega materiala idr. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 1.000,00 EUR.

**07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH
DOGODKIH**
Vrednost: 176.700,00 EUR
0703 - VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI 176.700,00 EUR
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 17.000,00 EUR
30020 - Civilna zaščita 17.000,00 EUR

Sredstva so namenjena za financiranje nalog zaščite in reševanja, ki jih je občina prenesla s sklepom na operativne gasilske enote, za delovanje poveljnika CZ in občinskega štaba, za usposabljanje enot ter služb CZ in za vzdrževanje alarmnega sistema. Del sredstev je namenjen tudi za nadomestilo plač ob udeležbi obveznikov na usposabljanju in ob zaščitno-reševalnih aktivnostih. Sredstva za investicije v civilni zaščiti so namenjena za nabavo manjkajoče opreme za zaščito in reševanje. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 17.000,00 EUR.

✓ NRP: OB022-06-0001 - Opremljanje poveljnika CZ, štaba in enot CZ (10.000,00 EUR)

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 159.700,00 EUR
30030 - Gasilska zveza Dol - Dolsko 40.700,00 EUR

Iz teh sredstev se financirajo operativne gasilske enote sedmih prostovoljnih gasilskih društev in gasilske zveze. Za financiranje so sklenjene posebne pogodbe in vsakoletni aneksi s katerimi se določi višina financiranja operativnih gasilskih enot. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 40.700,00 EUR.

30031 - Gasilska brigada Ljubljana 14.000,00 EUR

Vključeni so stroški, ki jih občina pokriva za intervencije Gasilske brigade Ljubljana s katero ima sklenjeno posebno pogodbo in vsakoletne anekse, s katerimi določi znesek letnega financiranja. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 14.000,00 EUR.

30032 - Sofinanciranje nabave vozila za PGD 30.000,00 EUR

Sredstva so namenjena za sofinanciranje nakupa cisterne za prevoz pitne vode. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 30.000,00 EUR.

✓ NRP: OB022-19-0099 - Nakup cisterne za PGD (30.000,00 EUR)

30033 - Nakup opreme po prioriteti GZ Dol - Dolsko 40.000,00 EUR

Sredstva v postavki so namenjena za sofinanciranje nabave opreme na podlagi sklenjenih pogodb s PGD po prioriteti, ki jo opredeli GZ. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 40.000,00 EUR.

✓ NRP: OB022-06-0003 - Nakup opreme za zaščito, reševanje (GZ) (40.000,00 EUR)

Sredstva v postavki gasilska društva so namenjena za sofinanciranje sedmih PGD na podlagi sklenjenih pogodb. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 35.000,00 EUR.

4000 – Občinska uprava**6.322.037,00 EUR****02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA****Vrednost: 7.000,00 EUR****0202 UREJANJE NA PODROČJU FISKALNE POLITIKE****7.000,00 EUR****02029001 – Urejanje na področju fiskalne politike****7.000,00 EUR**

40001 Stroški plačilnega prometa

7.000,00 EUR

Vključeni so stroški plačilnega prometa (UJP, AJPES, Banka Slovenije). Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 7.000,00 EUR.

**04 - SKUPANE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN
SPLOŠNE JAVNE STORITVE****Vrednost: 367.000,00 EUR****0403 - DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE****367.000,00 EUR****04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem****3674.000,00 EUR**

40015 - Objekt Klopce

7.000,00 EUR

Sredstva so namenjena za ureditev freske in fasade na objektu gasilskega doma v Klopcah v vrednosti 7.000,00 EUR. Gre za potrjeni predlog participativnega proračuna.

- ✓ NRP: OB022-19-0071 - Obnovitev fasade in freske - PGD Klopce (PP) (7.000,00 EUR)

40019 - PGD Beričevo

13.000,00 EUR

Sredstva so namenjena za ureditev ograje in igrišča pri PGD Beričevo v vrednosti 13.000,00 EUR. Gre za potrjeni predlog participativnega proračuna.

- ✓ NRP: OB022-19-0064 - Ureditev športnega igrišča pri PGD Beričevo (PP) (13.000,00 EUR)

40070 - Občinski objekti

192.000,00 EUR

Znotraj postavke 40070 (Občinski objekti) se planira tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih in drugih objektov (to so vsa občinska stanovanja, PGD-ji v lasti občine, paviljoni, kulturni dom, JVI zavod Dol pri Ljubljani s podružnicama v Dolskem in Senožetih) ter stroški zavarovalne premije, projektna dokumentacija ter drugi materiali in storitev. V ta namen se predvideva 192.000,00 EUR.

- ✓ NRP: OB022-19-0015 - Zamenjava energenta v KD Dolsko – plin (50.000,00 EUR)
- ✓ NRP: OB022-19-0017 - Ureditev kurilnice - POŠ Dolsko (32.000,00 EUR)
- ✓ NRP: OB022-19-0019 - Ureditev kurilnice - POŠ Senožeti (20.000,00 EUR)

Znotraj postavke 40950 (Domačija Dol 18) se planirajo rekonstrukcije in adaptacije na objektu ter stroški načrtov in projektnih dokumentacij z namenom ureditve prostora za zdravnico. Občina je vstopila v projekt Zeleni karavaning v katerem se s počjo EU sredstev predvideva ureditev sanitarij, prostora za avtodome, nova MČN na domačiji, celice, letna kuhinja ter ureditev prostora za druženje. Skupaj se na PP predvideva 155.000,00 EUR.

- ✓ NRP: OB022-19-0057 - Zamenjava namenskega prostora – zdravnica (100.000,00 EUR)
- ✓ NRP: OB022-20-0001 - Ureditev prostora za avtodomarski turizem (LAS) (55.000,00 EUR)

05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ**Vrednost: 2.000,00 EUR****0502 - ZNANSTVENO – RAZISKOVALNA DEJAVNOST****2.000,00 EUR****05029001 - Znanstveno – raziskovalna dejavnost****2.000,00 EUR**

40005 - Mladinski raziskovalni projekti

2.000,00 EUR

Predvidena so sredstva za nagrajevanje mladih, ki sodelujejo pri različnih znanstveno-raziskovalnih projektih. Za razdelitev sredstev je predviden razpis v višini 2.000,00 EUR.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA**Vrednost: 598.173,00 EUR****0601 - DELOVANJE NA PODROČJU LOKALNE SAMOUPRAVE TER
KOORDINACIJA VLADNE IN LOKALNE RAVNI****19.000,00 EUR****06019001 - Priprava strokovnih podlag s področja lokalne
samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom
in službam****7.000,00 EUR**

40023 - LUR, regijsko planiranje

7.000,00 EUR

Planirani so stroški sodelovanja v regionalnih strateških projektih in regionalnih prostorskih planih. Z RRA LUR so sklenjene pogodbe o Sofinanciranju splošnih razvojnih nalog, Sofinanciranju priprave regionalne inovacijske strategije ter za Pripravo regionalnega razvojnega programa 2021-2027. V ta namen je predvidenih 7.000,00 EUR.

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti**12.000,00 EUR**

40472 - Izvajanje lokalnega razvoja – LAS

12.000,00 EUR

Planirani so stroški izvajanja lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS). Občina kot članica LAS Srce Slovenije sofinancira delovanje LAS-a in izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Srce Slovenije. V ta namen je predvidenih 12.000,00 EUR.

0603 - DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE**579.173,00 EUR****06039001 - Administracija občinske uprave****579.173,00 EUR****40010 - Plače in drugi izdatki zaposlenim****352.800,00 EUR**

Sredstva so namenjena za plače in druge izdatke vseh zaposlenih v občinskem uradu, skupaj s prispevki ter drugimi izdatki za zaposlene. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 352.800,00 EUR.

40011 - Izdatki za blago in storitve**207.373,00 EUR**

Sredstva za izdatke in storitve so namenjena za materialne stroške delovanja uprave, župana in občinskih organov. Tu je vključen pisarniški, čistilni in drugi material ter storitve, stroški varovanja zgradb, prostorov, vozil, izdatki za reprezentanco, zdravniški pregledi zaposlenih, strokovna izobraževanja zaposlenih, goriva, registracija vozil, sodni stroški, storitve odvetnikov itd. Vključene so storitve vzdrževanja informacijskega sistema in vsi stroški obratovanja objekta in naprav na lokaciji Dol pri Ljubljani 1. V proračunu so zagotovljena tudi sredstva za zunanje računovodstvo ter za delovanje medobčinskega inšpektorata. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 207.373,00 EUR.

40126 - Investicije in investicijsko vzdrževanje**19.000,00 EUR**

V okviru evropskega projekta WiFi4EU so predvidena sredstva za vzpostavitev brezplačnega WiFi omrežja na izbranih lokacijah v občini. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 19.000,00 EUR. Bon v vrednosti 15.000,00 EUR je občina pridobila v letu 2019 in ja mora izkoristiti v roku 18 mesecev.

✓ NRP: OB022-19-0080 - Vzpostavitev javnega WiFi omrežja (WiFi4EU) (19.000,00 EUR)

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**Vrednost: 21.000,00 EUR****1102 - PROGRAM REFORME KMETIJSTVA IN ŽIVILSTVA****8.000,00 EUR****11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij****8.000,00 EUR****40020 - Kmetijstvo****3.000,00 EUR**

Predvidena so sredstva, ki jih mora zagotoviti lokalna skupnost, da lahko lastniki kmetijskih zemljišč vstopijo v postopke komasacij in drugih agro-operacij, za katere sredstva zagotavlja MKGP. Temu delu proračun predvideva 3.000,00 EUR.

40024 - Vzdrževanje poljskih poti**5.000,00 EUR**

Za vzdrževanje poljskih poti je namenjeno 5.000,00 EUR.

1103 - SPLOŠNE STORITVE V KMETIJSTVU **8.000,00 EUR**

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali **8.000,00 EUR**

40021 - Sofinanciranje društev, ki delujejo v javnem interesu 8.000,00 EUR

Skladno z zakonskimi zahtevami mora imeti občina pogodbo z enim od zavetišč za male živali. Skupaj so za zdravstveno varstvo zapuščenih živali predvideni operativni odhodki v višini 8.000,00 EUR.

1104 - GOZDARSTVO **5.000,00 EUR**

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest **5.000,00 EUR**

40022 - Vzdrževanje gozdnih cest 5.000,00 EUR

Za tekoče vzdrževanje gozdnih cest in poti je namenjeno 5.000,00 EUR.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Vrednost: 1.698.164,00 EUR

1302 - CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA **1.698.164,00 EUR**

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest **932.992,00 EUR**

40025 - Vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti, ostalih cest, mostov
in plazov 920.049,00 EUR

V proračunski postavki 40025 je vključeno investicijsko vzdrževanje in gradnja celotne občinske infrastrukture, med katero štejemo lokalne ceste, javne poti, ne kategorizirane in kategorizirane ceste, krožišča, avtobusna postajališča, mostove, vzdrževanje plazov, odkupi zemljišč za ceste (tudi pridobivanje zemljišč po katerih potekajo obstoječe ceste)... Večji projekti, katere nameravamo izvesti v letu 2020, so prav tako opredeljeni v načrtu razvojnih programov. V proračunski postavki je predvidena tudi ureditev ceste od bencinske črpalke OMV do naselja Zajelše. Za ta namen je predvideno skupaj 920.049,00 EUR.

- ✓ NRP: OB022-19-0024 - Vodovod Petelinje II. faza (50.000,00 EUR)
- ✓ NRP: OB022-19-0035 - Sanacija usadov Kamnica - Križevska vas (30.000,00 EUR)
- ✓ NRP: OB022-19-0036 - Rekonst. ceste z ureditvijo propusta čez Kamnico (70.000,00 EUR)
- ✓ NRP: OB022-19-0041 - Pločnik Dolsko (190.000,00 EUR)
- ✓ NRP: OB022-19-0052 - Obnova ceste od rolk. parka proti križišču Korant (50.000,00 EUR)
- ✓ NRP: OB022-19-0067 - Ureditev varne poti Zaboršt - OŠ Dol (PP) (6.049,00 EUR)
- ✓ NRP: OB022-19-0073 - Ureditev ceste parc. 563, k.o. Laze, 120 m (PP) (8.000,00 EUR)
- ✓ NRP: OB022-19-0077 - Ureditev ceste OMV - Zajelše (II.del) (70.000,00 EUR)
- ✓ NRP: OB022-20-0002 - Prenova cestišča Senožeti 40-41c (35.000 EUR)
- ✓ NRP: OB022-20-0003 - Asfaltiranje ceste Senožeti 33-33b (100m) (30.000 EUR)

40300 - Postajališče Vinje	12.943,00 EUR
----------------------------	---------------

V proračunsko postavko je vključena izvedba projekta izglasovanega na participativnem proračunu v VO Dolsko - izgradnja avtobusne postaje Vinje. V ta namen je predvidenih 12.943,00 EUR.

- ✓ NRP: OB022-19-0068 - Izgradnja zgornje AP - Vinje (PP) (12.943,00 EUR)

13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	511.000,00 EUR
---	-----------------------

40028 - Vzdrževanje javnih površin	6.000,00 EUR
------------------------------------	--------------

Predvideni so stroški ureditve vaškega jedra v Križevski vasi, ki je bil izbran v okviru participativnega proračuna. V ta namen je predvidenih 6.000,00 EUR.

- ✓ NRP: OB022-19-0070 - Ureditev vaškega jedra pri Sv. Križu (PP) (6.000,00 EUR)

40034 - Odkupi zemljišč za ceste	50.000,00 EUR
----------------------------------	---------------

V NRP so načrtovana sredstva za nakupe zemljišč ob gradnji novih lokalnih cest ter stroški storitev in dokumentacije. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 50.000,00 EUR.

- ✓ NRP: OB022-06-0017 - Odkupi zemljišč za ceste (50.000,00 EUR)

40322 - Pločnik Beričevo – Brinje	115.000,00 EUR
-----------------------------------	----------------

V NRP so načrtovana sredstva za ureditev pločnika Beričevo – Brinje. Vključeni so stroški nakupa zemljišč in investicijskega vzdrževanja. Skupaj so predvideni odhodki v višini 115.000,00 EUR.

- ✓ NRP: OB022-19-0037 - Cesta Beričevo – Brinje (115.000,00 EUR)

40323 - Pločnik Videm (Kostanjevi cvetovi - pošta)	80.000,00 EUR
--	---------------

Načrtovana so sredstva za ureditev pločnika v Vidmu. Vključeni so stroški investicijskega vzdrževanja. Skupaj so predvideni odhodki v višini 20.000,00 EUR.

- ✓ NRP: OB022-19-0045 - Pločnik Videm (Kostanjevi cvetovi - Mlinščica) (30.000,00 EUR)
- ✓ NRP: OB022-19-0053 - Rekonstrukcija ceste - Videm od Mlinščice do pošte (50.000,00 EUR)

40330 - Križišče Dol – center	60.000,00 EUR
-------------------------------	---------------

V NRP so načrtovana sredstva za ureditev križišča pri občinski zgradbi. Vključeni so stroški nakupa zemljišč in investicijskega vzdrževanja. Skupaj so predvideni odhodki v višini 60.000,00 EUR.

- ✓ NRP: OB022-19-0063 - Izgradnja križišča Dol – center (60.000,00 EUR)

40331 - Rekonstrukcija ceste Videm – rondo	200.000,00 EUR
--	----------------

V NRP je načrtovana rekonstrukcija veste Videm in novogradnja krožišča proti Ihanu. Vključeni so stroški nakupa zemljišč in investicijskega vzdrževanja. Skupaj so predvideni odhodki v višini 200.000,00 EUR.

- ✓ NRP: OB022-19-0042 - Rek. ceste od križišča OŠ do rondoja Ihan (200.000,00 EUR)

13029003 - Urejanje cestnega prometa**134.172,00 EUR**

40032 - Električne polnilnice**20.000,00 EUR**

Sredstva so namenjena za postavitve petih novih električnih polnilnic za avtomobile. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 20.000,00 EUR.

- ✓ NRP: OB022-19-0079 - Vzpostavitev električnih polnilnic (20.000,00 EUR)

40038 - Cestni promet**13.172,00 EUR**

V NRP je predviden nakup opreme za nadzor prometa (merilnik hitrosti). Gre za izvedbo projekta izglasovanega na participativnem proračunu v VO Dol - Umiritev prometa v Vidmu in Zaborštu. Predvidevana je tudi izvedba izbranega predloga participativnega proračuna - postavitve varovalne ograje pri Mlinščici. Skupaj so predvideni odhodki v višini 13.172,00 EUR.

- ✓ NRP: OB022-19-0065 - Nakup merilnika hitrosti (PP) (6.000,00 EUR)
- ✓ NRP: OB022-19-0066 - Postavitev varovalne ograje pri Mlinščici (PP) (7.172,00 EUR)

40039 - Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu**1.000,00 EUR**

Sredstva so namenjena za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 1.000,00 EUR.

40041 - Subvencioniranje javnega linijskega prevoza**60.000,00 EUR**

Načrtovana so sredstva za subvencioniranje prevozov na relaciji Senožeti Ljubljana in obratno v skladu s podpisano pogodbo med prevozniki, občino in Ministrstvom za infrastrukturo in prostor. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 60.000,00 EUR.

- ✓ NRP: OB022-08-0034 - Subvencije javnega linijskega prevoza (60.000,00 EUR)

40314 - Odstavni pas Laze**40.000,00 EUR**

V NRP je predvidena novogradnja odstavnega pasu pred železniškim preходом v Lazah. Predvideni odhodki v višini 40.000,00 EUR.

- ✓ NRP: OB022-19-0039 - Odstavni pas pred žel. preходом Laze (40.000,00 EUR)

13029004 - Cestna razsvetljava**120.000,00 EUR**

40040 - Cestna razsvetljava**120.000,00 EUR**

V postavko so vključeni vsi izdatki za tekoče in investicijsko vzdrževanje ter električno energijo za cestno razsvetljavo. Ti so predvideni v višini 120.000,00 EUR.

14 - GOSPODARSTVO**Vrednost: 5.000,00 EUR****1403 - PROMOCIJA SLOVENIJE, RAZVOJ TURIZMA IN GOSTINSTVA 5.000,00 EUR****14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 5.000,00 EUR****40447 - TIC 5.000,00 EUR**

Turistično informacijski center Jurij Vega deluje že od leta 2010. Za podporo delovanja in možnost skupnega sodelovanja v regionalnih turističnih projektih ter svetovalno dejavnost za spodbujanje turistične dejavnosti je predvideno 5.000,00 EUR.

**15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE
DEDIŠČINE****Vrednost: 118.000,00 EUR****1502 - ZMANJŠEVANJE ONESNAŽENJA, KONTROLA IN NADZOR 118.000,00 EUR****15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 15.000,00 EUR****40051 - Ekološki otok 10.000,00 EUR**

V programu so sredstva za urejanje ekoloških otokov in sredstva za izvedbo pomladanske čistilne akcije ter sredstva za zbirni center. Skupaj so odhodki proračunske postavke je predvidenih 10.000,00 EUR.

- ✓ NRP: OB022-19-0027 - Zbiralnica odpadkov, EKO otoki (5.000,00 EUR)

40250 - Zbirni center za odpadke 5.000,00 EUR

Predvideni so stroški projektne dokumentacije za vzpostavitev zbirnega centra za odpadke. Odhodki proračunske postavke so predvideni v višini 5.000,00 EUR.

- ✓ NRP: OB022-19-0060 - Zbirni center PC Dolsko (5.000,00 EUR)

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 103.000,00 EUR**40052 - Izgradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacije in vodovodov 21.000,00 EUR**

V proračunsko postavko 40052 so vključeni načrti in stroški projektne dokumentacije za izgradnjo vodovodov. Odhodki proračunske postavke so predvideni v višini 21.000,00 EUR.

- ✓ NRP: OB022-19-0025 - Vodovod Podgora - razširitev omrežja (10.000,00 EUR)
- ✓ NRP: OB022-19-0026 - Vodovod Vinje (10.000,00 EUR)

40053 - Čistilna naprava Dol 82.000,00 EUR

Proračunska postavka predvideva 82.000,00 EUR za tekoče vzdrževanje čistilne naprave (JUB) v Dolu.

**16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST****Vrednost: 406.600,00 EUR****1602 - PROSTORSKO IN PODEŽELSKO PLANIRANJE
IN ADMINISTRACIJA****100.000,00 EUR****16029003 - Prostorsko načrtovanje****100.000,00 EUR**

40056 - Urejanje prostora stavbnega zemljišča, NUSZ, OPN

10.000,00 EUR

Načrtovani denar bo namenjen za pripravo in izvedbe odmere NUSZ, za plačilo vseh storitev po pogodbah. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 10.000,00 EUR.

40057 - Prostorsko urejanje

30.000,00 EUR

Ob ureditvi križišča pred občinsko zgradbo se v NRP predvideva tudi ureditev parka pred občino. Odhodki proračunske postavke so predvideni v višini 30.000,00 EUR.

- ✓ NRP: OB022-19-0014 - Ureditev parka pred občinsko stavbo (30.000,00 EUR)

40059 - OPN – občinsko prostorsko načrtovanje

60.000,00 EUR

Načrtovani denar bo namenjen za pripravo in izvedbe OPN ter za plačilo vseh storitev po pogodbah ter sredstva namenjena za nadaljnja opravila in dokončanje občinskega prostorskega načrta. Skupaj so predvideni odhodki v višini 60.000,00 EUR.

- ✓ NRP: OB022-06-0029 - OPN, protipop. študije, okoljsko poročilo (60.000,00 EUR)

1603 - KOMUNALNA DEJAVNOST**283.600,00 EUR****16039001 - Oskrba z vodo****166.500,00 EUR**

40061 - Vzdrževanje vodovodov in kanalizacije

70.500,00 EUR

V proračunsko postavko so vključene investicije in investicijsko vzdrževanje vseh občinskih vodovodov, kanalizacije, čistilnih naprav ter pregledi pitne vode. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 70.500,00 EUR.

40069 - Vodovodni objekti

96.000,00 EUR

Postavka vključuje stroške novogradnje vodovodnega objekta vodohrana Vrh ter ureditev opreme na hidrantnih točkah – Klopce (projekt izbran v okviru participativnega proračuna). Odhodki proračunske postavke so predvideni v višini 96.000,00 EUR.

- ✓ NRP: OB022-19-0022 - Izgradnja vodohrana Vrh (90.000,00 EUR)
- ✓ NRP: OB022-19-0072 - Ureditev opreme na hidrantnih točkah - Klopce (PP) (6.000,00 EUR)

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**46.000,00 EUR**

40063 - Pokopališča

26.000,00 EUR

Za tekoče vzdrževanje pokopališč je predvideno 26.000,00 EUR.

40064 - Pokopališče Dol	5.000,00 EUR
-------------------------	--------------

Za nekaj nujnih vzdrževalnih in investicijskih posegov v pokopališče (ureditev prostora za posip) je predvideno 5.000,00 EUR.

- ✓ NRP: OB022-19-0061 - Ureditev prostora za posip Dol, Dolsko (5.000,00 EUR)

40064 - Pokopališče Dolsko	5.000,00 EUR
----------------------------	--------------

Za nekaj nujnih vzdrževalnih in investicijskih posegov v pokopališče (ureditev prostora za posip) je predvideno 5.000,00 EUR.

- ✓ NRP: OB022-19-0061 - Ureditev prostora za posip Dol, Dolsko (5.000,00 EUR)

40074 - Mrliško ogledna služba	10.000,00 EUR
--------------------------------	---------------

Sredstva so načrtovana za mrliške ogledne in obdukcije, ki jih odredi zdravnik za umrle izven bolnic. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 10.000,00 EUR.

16039003 - Objekti za rekreacijo	66.100,00 EUR
---	----------------------

40029 - Igrala na javnih površinah	47.000,00 EUR
------------------------------------	---------------

V proračunsko postavko je vključeno sofinanciranje LAS projekta »Gibanje nas družī« v okviru katerega bo občina uredila igrišče pred POŠ Dolsko ter vzpostavila fitnes na prostem. Sofinancira se nakup novih igral, vadbenih naprav ter investicijsko vzdrževanje. Vključen je tudi strošek ureditve parka v okviru izbranega predloga participativnega proračuna - ureditev športnega igrišča pri PGD Beričovo. V ta namen je predvidenih 47.000,00 EUR.

- ✓ NRP: OB022-19-0018 - Ureditev zunanjih površin pred POŠ Dolsko (LAS) (40.000,00 EUR)
- ✓ NRP: OB022-19-0064 - Ureditev športnega igrišča pri PGD Beričovo (PP) (7.000,00 EUR)

40117 - Športno igrišče Križevska vas	12.700,00 EUR
---------------------------------------	---------------

V proračunsko postavko je vključeno sofinanciranje LAS projekta »Po Vegovi poti« v okviru katerega bo občina uredila igrišče v Križevski vasi ter vzpostavila fitnes na prostem. Sofinancira se nakup vadbenih naprav ter investicijsko vzdrževanje. V ta namen je predvidenih 12.700,00 EUR.

- ✓ NRP: OB022-19-0062 - Ureditev športnega igrišča Križevska vas (LAS) (12.700,00 EUR)

40118 - Sprehajalne in druge poti	6.400,00 EUR
-----------------------------------	--------------

V okviru izglasovanega predloga za participativni proračun v VO Dolsko (Ureditev sprehajalnih poti v Dolskem in Petelinjah) se izvede ureditev poti in nakup klopc. V ta namen je predvidenih 6.400,00 EUR.

- ✓ NRP: OB022-19-0069 - Ureditev sprehajalnih poti Dolsko - Petelinje (PP) (6.400,00 EUR)

16039004 - Praznično urejanje naselij **5.000,00 EUR**

40087 - Novoletna okrasitev mesta 5.000,00 EUR

V proračunsko postavko je vključena novoletna okrasitev mesta (stroški napeljave lučk). Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 5.000,00 EUR.

1605 - SPODBUJANJE STANOVANJSKE GRADNJE **10.000,00 EUR**

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju **10.000,00 EUR**

50090 - Vzdrževanje občinskih stanovanj 10.000,00 EUR

V proračunsko postavko je vključena ureditev kurilnice v Križevski vasi. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 10.000,00 EUR.

✓ NRP: OB022-19-0058 - Ureditev kurilnice - Križevska vas (10.000,00 EUR)

1606 – UPRAVLJANJE IN RAZPOLAGANJE Z ZEMLJIŠČI **13.000,00 EUR**

16069001 – Urejanje občinskih zemljišč **13.000,00 EUR**

40066 - Najemnine 13.000,00 EUR

V proračunsko postavko so vključene najemnine za enoto vrtca v PGD, parkirni prostor in igrišče pred župniščem v Dolu ter za najemnino za urejanje zelenice. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 13.000,00 EUR.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO	Vrednost: 27.000,00 EUR
---------------------------------	--------------------------------

1706 - PREVENTIVNI PROGRAMI ZDRAVSTVENEGA VARSTVA **2.000,00 EUR**

17069001 – Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja **2.000,00 EUR**

40072 - Subvencioniranje cepljenja meningoencefalitisa 2.000,00 EUR

V proračunu za leto 2020 se na novo namenjajo sredstva za subvencioniranje cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu. V ta namen smo v prvem letu predvideli 2.000,00 EUR.

✓ NRP: OB022-19-0100 - Cepljenje klopi meningoencefalitis (2.000,00 EUR)

1707 - DRUGI PROGRAMI NA PODROČJU ZDRAVSTVA **25.000,00 EUR**

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo **25.000,00 EUR**

40073 - Prispevek za zdravstveno zavarovanje občanov brez dohodkov 25.000,00 EUR

Sredstva so po 15. členu Zakona o zdravstvenem varstvu namenjena za zdravstveno zavarovanje občanov brez dohodkov. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 25.000,00 EUR.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**Vrednost: 552.500,00 EUR****1802 - OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE 10.000,00 EUR****18029001 - Nepremična kulturna dediščina 10.000,00 EUR**

40017 - Kulturni dom Dolsko 10.000,00 EUR

Iz leta 2019 se premaknejo nerealizirana sredstva predvidena za nakup projektorja in platna za Kulturni dom Dolsko. Skupaj so odhodki predvideni v višini 10.000,00 EUR.

- ✓ NRP: OB022-19-0097 - Nakup projektorja in platna, KD Dolsko (10.000,00 EUR)

1803 - PROGRAMI V KULTURI 415.000,00 EUR**18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 264.000,00 EUR**

40090 - Knjižnica Jurij Vega 264.000,00 EUR

Skladno z sklenjenim sporazumom Mestne knjižnice Ljubljana o prevzemu vodenja knjižnice so v proračun vključena sredstva plač (84.000,00 EUR), materialnih stroškov delovanja (9.000,00 EUR), investicijsko vzdrževanje in nakup opreme (4.000,00 EUR) ter za nabavo knjižnega gradiva (17.000,00 EUR). Knjižnici se zagotavljajo tudi sredstva za njeno kulturno delovanje (ure pravljic, predavanja, ipd) ter za zavarovanje. (Postavka vsebuje tudi investicijska sredstva (150.000,00 EUR) za zamenjavo namenskih prostorov knjižnice – selitev knjižnice na domačijo Dol 18. Skupaj so odhodki predvideni v višini 264.000,00 EUR.

- ✓ NRP: OB022-19-0004 - Zamenjava namenskih prostorov – knjižnica (150.000,00 EUR)

18039003 - Ljubiteljska kultura 131.000,00 EUR

40091 - Delovanje kulturnih društev 20.000,00 EUR

Sredstva za delovanje društev bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov v občini Dol pri Ljubljani. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 20.000,00 EUR.

40094 - Prireditve 67.500,00 EUR

Načrtovani so stroški vseh prireditev, z izjemo občinske proslave, saj so sredstva za slednjo namenjena v proračunski postavki 10040. Postavka 40094 zajema praznovanja ob občinskem sejmu, obeležitvi obletnic znanih občanov, decembrski program, poletno dogajanje v občini in podobno. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 67.500,00 EUR.

40095 - Nepremična kulturna dediščina 20.000,00 EUR

Za nepremično kulturno dediščino, kamor spadajo predvsem Kulturni dom Dolsko, Soba Jurija Vege, paviljoni, je predvideno 20.000,00 EUR.

40097 - Javni skladi RS za kulturne dejavnosti 10.000,00 EUR

Načrtovano je 30 % sofinanciranje delavca, organizatorja in izvajalca kulturnih dogodkov, v skladu z določili sklenjene pogodbe med skladom in občino. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 10.000,00 EUR.

40098 - Nakup opreme za kulturno dejavnost	13.500,00 EUR
--	---------------

V proračunski postavki so predvidena sredstva za nakup opreme za društva, gre za izbrani predlog participativnega proračuna v VO Senožeti. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 13.500,00 EUR.

✓ NRP: OB022-19-0075 - Nakup opreme za društva - VO Senožeti (PP) (13.500,00 EUR)

18039005 - Drugi programi v kulturi	20.000,00 EUR
--	----------------------

40096 - Prednovoletno obdarovanje	20.000,00 EUR
-----------------------------------	---------------

Sredstva iz te postavke bodo namenjena prednovoletnim obdarovanjem otrok ter ostalih skupin občanov. V ta namen je predvidenih 20.000,00 EUR.

1804 - PODPORA POSEBNIM SKUPINAM	36.000,00 EUR
---	----------------------

18049004 - Programi drugih posebnih skupin	36.000,00 EUR
---	----------------------

40100 - Delovanje društev, odborov	20.000,00 EUR
------------------------------------	---------------

Načrtovano je sofinanciranje delovanja društev upokojencev, turističnih društev, odborov ZZB, gasilskih društev, humanitarnih organizacij ter društev s področja invalidnosti. Sredstva bodo razporejena na podlagi razpisa. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 20.000,00 EUR.

40101 - Karitas	2.000,00 EUR
-----------------	--------------

Načrtovano je sofinanciranje delovanja Karitasa. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 2.000,00 EUR.

40102 - Rdeči križ	3.000,00 EUR
--------------------	--------------

Načrtovano je sofinanciranje delovanja Rdečega križa in izobraževanje prostovoljcev iz področja nujenja prve pomoči. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 3.000,00 EUR.

40103 - Sofinanciranje izrednih programov društev	11.000,00 EUR
---	---------------

Za izredne programe društev, kot so delavnice, izredni izleti, dogodki in ostali programi, se na proračunski postavki predvideva 11.000,00 EUR.

1805 - ŠPORT IN PROSTOČASNE AKTIVNOSTI	91.500,00 EUR
---	----------------------

18059001 - Programi športa	89.000,00 EUR
-----------------------------------	----------------------

40104 - Delovanje športnih društev	73.000,00 EUR
------------------------------------	---------------

Delitev sredstev za tekoče transfere bo opravljena na podlagi rezultatov javnega razpisa. Sredstva z tekoče vzdrževanje so namenjena za vzdrževalna dela na športnih objektih in za društva. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvidena v višini 73.000,00 EUR.

40105 - Športna tekmovanja	5.000,00 EUR
----------------------------	--------------

Delitev sredstev za športna tekmovanja bo opravljena na podlagi rezultatov javnega razpisa. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 5.000,00 EUR.

40106 - Športni objekti 11.000,00 EUR

V okviru participativnega proračuna je bil v VO Laze delno potrjen projekt Ureditev pred leti že obstoječe rekreacijske površine ob Savi in sicer na postavki, da se v letu 2020 pridobi projektna dokumentacija in dovoljenja za nadaljno delo. V ta namen je predvidenih 11.000,00 EUR.

✓ NRP: OB022-19-0074 - Ureditev rekreacijske površine ob Savi (Laze) (PP) (11.000,00 EUR)

18059002 - Programi za mladino 2.500,00 EUR

40107 - Plavalni tečaji 2.500,00 EUR

Plavalni tečaji so načrtovani v nižjih razredih osnovne šole OŠ Janka Modra. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 2.500,00 EUR.

19 - IZOBRAŽEVANJE	Vrednost: 1.781.600,00 EUR
---------------------------	-----------------------------------

1902 - VARSTVO IN VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK 1.379.100,00 EUR

19029001 - Vrtci 1.379.100,00 EUR

40110 - Vrtci 1.300.100,00 EUR

Sredstva so namenjena za vse vrtce v in izven območja občine in za doplačila koncesijskih varstvenih družin, za katere mora občina plačevati razliko med ekonomsko ceno in plačili staršev. Iz teh sredstev se poravnava tudi subvencije za otroke, ki niso vključeni v vrtčevsko varstvo. Glavnina sredstev se porabi za plačilo razlike med ceno programov vrtcev in plačili staršev. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 1.300.100,00 EUR.

41100 - Vrtec Dolsko 15.000,00 EUR

NRP v naslednjih letih predvideva širitev vrtca Dolsko s 6 razredi. V letu 2020 je 15.000,00 EUR namenjenih pripravi projektne dokumentacije.

✓ NRP: OB022-19-0028 - Vrtec Dolsko (15.000,00 EUR)

41110 - Vrtec Dol 64.000,00 EUR

Sredstva so namenjena za izvedbo projekta »Gibanje za zdrave možgane«, ki predvideva adaptacijo igrišča, izobraževanja in popestritev podedoških vsebin v vrtcu Dol.

✓ NRP: OB022-19-0101 - Ureditev igrišča pri vrtcu v Dolu (LAS) (64.000,00 EUR)

1903 - PRIMARNO IN SEKUNDARNO IZOBRAŽEVANJE 302.500,00 EUR

19039001 - Osnovno šolstvo 302.500,00 EUR

40119 - POŠ Dolsko 15.000,00 EUR

Predvidena je priprava projektne dokumentacije za izgradnjo novih 6 oddelkov podružniške osnovne šole. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 15.000,00 EUR.

✓ NRP: OB022-19-0078 - Ureditev parkirišča pri POŠ Dolsko (15.000,00 EUR)

Osnovna šola Janka Modra, Dol pri Ljubljani s podružnicama Dolsko in Senožeti zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju za celotno občino Dol pri Ljubljani, kar precej otrok pa prihaja tudi iz občin Litija, Moravče in Domžale. V proračunski postavki so vključeni vsi materialni stroški za obratovanje šol kot so tekoče vzdrževanje objektov in opreme, odvozi fekalij, zunanja ureditev, varovanje in zavarovanje objektov ter opreme, ogrevanje, električna, kanalizacija... Občina bo plačevala tudi druge aktivnosti: jutranje varstvo, varstvo vozačev predmetne stopnje, udeležbo na raznih tekmovanjih in na raziskovalnih taborih, sodelovanje šole v projektih, na natečajih ter z drugimi šolami, varovanje matične šole in PŠ Dolsko, zavarovanje objektov, strojne opreme, odgovornosti zaposlenih. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 287.500,00 EUR.

✓ NRP: OB022-19-0081 - Preureditev knjižnice v učilnice (OŠ Janka Modra) (30.000,00 EUR)

1906 - POMOČI ŠOLAJOČIM**100.000,00 EUR****19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu****100.000,00 EUR**

40122 - Regresiranje prevozov v šolo

100.000,00 EUR

Prevozi znotraj občine se še vedno opravljajo z avtobusom ter kombiji V postavki so vključeni stroški prevozov učencev, ki so oddaljeni nad 4 km od šole, učencev, za katere je organiziran prevoz zaradi prometne nevarnosti ter prevoz učencev prvega razreda devetletke. Iz te proračunske postavke se plačujejo tudi prevozi otrok, ki se šolajo izven območja občine, v posebnih zavodih oziroma na šolah s prilagojenim programom. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 100.000,00 EUR.

20 - SOCIALNO VARSTVO**Vrednost: 213.000,00 EUR****2002 - VARSTVO OTROK IN DRUŽINE****6.000,00 EUR****20029001 - Drugi programi v pomoč družini****6.000,00 EUR**

40125 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok

6.000,00 EUR

Načrtovana sredstva so namenjena za nagrade pomoč staršem ob rojstvu otroka. Nagrade znaša 110 EUR na novorojenca. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 6.000,00 EUR.

2004 - IZVAJANJE PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA**207.000,00 EUR****20049002 - Socialno varstvo invalidov****60.000,00 EUR**

40127 - Bivanje invalidov v domovih

28.000,00 EUR

Sredstva so namenjena za bivanje invalidov v domovih. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 28.000,00 EUR.

40128 - Financiranje družinskega pomočnika

32.000,00 EUR

Načrtovana sredstva so namenjena za plačilo treh družinskih pomočnikov. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 32.000,00 EUR.

20049003 - Socialno varstvo starih**135.000,00 EUR****40130 - Plačila in doplačila oskrbnin****65.000,00 EUR**

Občina iz proračuna delno ali v celoti plačuje oskrbnine in žepnine za občane, ki so v splošnih domovih za ostarele ter v posebnih zavodih. Iz teh sredstev se doplačujejo tudi letovanja za oskrbovance v posebnih zavodih. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 65.000,00 EUR.

40131 - Izvajanje pomoči na domu**50.000,00 EUR**

Za to obvezno javno službo občina zagotavlja sredstva, ki vključujejo stroške enega zaposlenega z materialnimi stroški. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 50.000,00 EUR

40136 - Dom starejših občanov**20.000,00 EUR**

V prihodnjih letih se predvideva izgradnja doma za starejše. Odhodki proračunske postavke so predvideni za stroške meritev in pripravo projektne dokumentacije v višini do 20.000,00 EUR.

- ✓ OB022-20-0004 - Izgradnja doma starejših občanov (20.000 EUR)

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih**12.000,00 EUR****40133 - Enkratne denarne pomoči****12.000,00 EUR**

Enkratne denarne pomoči so načrtovane v skladu s porabo v preteklih obdobjih. Izplačujejo se na podlagi sklepov in odločb obeh centrov za socialno delo, ki pokrivata občino. Delno ali v celoti se plačujejo kosila za učence, ki jih predlaga šolska socialna delavka. Sredstva se uporabljajo tudi za regresiranje šole v naravi in plačilo storitev centrov za socialno delo. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 12.000,00 EUR.

22 – SERVISERANJE JAVNEGA DOLGA**Vrednost: 350.000,00 EUR****2201 - SERVISERANJE JAVNEGA DOLGA****350.000,00 EUR****22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna****350.000,00 EUR****40111 - Energoplan – plačilo najemnine za vrtec****350.000,00 EUR**

Z Energoplanom in banko SKB je dogovorjeno, da občina plačuje mesečni strošek najemnine v vrednosti 28.128,50 EUR. V letu 2020 je predvidenih za 350.000,00 EUR stroškov najemnin za vrtec.

**23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN
OBVEZNOSTI****Vrednost: 175.000,00 EUR****2302 - POSEBNA PRORAČUNSKA REZERVA IN PROGRAMI
POMOČI V PRIMERIH NESREČ****75.000,00 EUR****23029001 - Rezerva občine****75.000,00 EUR**

40140 - Rezerva občine

75.000,00 EUR

V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Rezerva se bo koristila v primerih naravnih in drugih nesreč in za program pomoči ogroženemu prebivalstvu občine. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 75.000,00 EUR.

2303 - SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA**100.000,00 EUR****23039001 - Splošna proračunska rezervacija****100.000,00 EUR**

40141 - Splošna proračunska rezervacija

100.000,00 EUR

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak se jih zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 100.000,00 EUR.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

UVOD

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).

Poseben segment NRP predstavljajo projekti in programi, za katere je predvideno sofinanciranje iz sredstev skladov kohezijske politike Evropske unije ter drugih virov Evropske unije, ki so namenjena za posamezne razvojne prioritete. To so projekti, ki izhajajo iz dolgoročne razvojne strategije ter dolgoročnih razvojnih programov države (Državni razvojni program, Nacionalni strateški referenčni okvir, operativni programi, itd.). V načrtu razvojnih programov se izkazujejo **celotne vrednosti projektov** z vsemi viri financiranja. Načrt razvojnih programov izkazuje načrtovane izdatke proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvojne projekte in programe v prihodnjih štirih letih, ki so razdelani po:

- posameznih projektih ali programih neposrednih uporabnikov,
- letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračune prihodnjih let,
- virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov, ločeno za občinske vire in druge vire (državni proračun, EU sredstva, ostali sofinancerji).

V načrt razvojnih programov občinskega proračuna so zajeti načrtovani izdatki občinskega proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvojne projekte po programski in ekonomski klasifikaciji. Na podlagi 10. člena Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2020 se v načrt razvojnih programov uvrstijo tisti odhodki, ki izpolnjujejo pogoje določene z zakonom. Občinski svet potrdi tiste, katerih vrednost presega 30.000,00 EUR brez DDV, če vrednost ne presega tega zneska o njih odloči župan.

Glede na programsko klasifikacijo se načrt razvojnih programov prikaže po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih, ki jih sestavljajo projekti.

Glede na ekonomsko klasifikacijo se v načrt razvojnih programov občinskega proračuna obvezno vključijo izdatki, ki spadajo v naslednje skupine oziroma podskupine kontov:

- **42** – Investicijski odhodki,
- **43** – Investicijski transferi,
- **41** – Tekoči transferi (**410** – Subvencije – del, ki predstavlja državno pomoč).

Lahko pa so vključeni tudi drugi izdatki, vezani na izvedbo programa oziroma projekta. NRP-je za investicijske odhodke se uvrsti v proračun, spremembo proračuna ali rebalans Občine

Dol pri Ljubljani, ko so pripravljeni na podlagi predpisane dokumentacije in potrjeni s sklepom. Temeljni dokument za uvrstitev projekta v načrt razvojnih programov oziroma za izpolnitev obrazca je dokument identifikacije projekta (DIIP).

V nadaljevanju so v seznamu NRP po proračunskih uporabnikih predstavljeni razvojni projekti in programi z viri financiranja za obdobje od 2020 do 2023 po programski klasifikaciji, proračunskih postavkah in skrbnikih projekta (proračunskih uporabnikih).

3000 - Župan

7 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB022-06-0001 - Opremljanje poveljnika CZ, štaba in enot CZ **10.000,00 EUR**

Opremljanje štaba in enot civilne zaščite po programu štaba za civilno zaščito.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB022-06-0003 - Nakup opreme za zaščito in reševanje (GZ) **40.000,00 EUR**

Zamenjava in modernizacija opreme za gašenje po predlogu PGD in GZ.

OB022-19-0099 - Nakup cisterne za PGD **30.000,00 EUR**

Nabava cisterne za razvoz pitne vode po prioriteti Gasilske zveze Dol - Dolsko.

4000 - Občinska uprava

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB022-19-0014 - Ureditev parka pred občinsko stavbo **30.000,00 EUR**

V skladu z dokončno ureditvijo križišča v vaškem jedru Dol in umestitvijo novega trgovskega centra, bo občina glede na novo situacijo prilagodila višine zemljišča pred občinsko stavbo ter ponovno uredila dostope in zunanjo ureditev zelenih površin.

OB022-19-0015 - Zamenjava energenta v KD Dolsko – plin **50.000,00 EUR**

Trenutni energent v Kulturnem domu Dolsko je energetske neučinkovito kurilno olje. Občina bo pristopila k sanaciji obstoječe kotlovnice in jo nadomestila s priklopom plinske kotlovnice na plinski priključek.

OB022-19-0017 - Ureditev kurilnice – POŠ Dolsko **32.000,00 EUR**

Trenutni energent v POŠ Dolsko je energetske neučinkovito kurilno olje. Občina bo pristopila k sanaciji obstoječe kotlovnice in jo nadomestila s priklopom plinske kotlovnice na plinski priključek.

OB022-19-0019 - Ureditev kurilnice – POŠ Senožeti 20.000,00 EUR

Trenutni energent v POŠ Senožeti je energetske neučinkovito kurilno olje. Občina bo pristopila k sanaciji obstoječe kotlovnice in jo nadomestila s priklopom na toplotno črpalko. 2.000,00 EUR je predviden strošek projektne dokumentacije, 18.000,00 EUR pa nakup in montaža opreme za ogrevanje.

OB022-19-0028 - Vrtec Dolsko 15.000,00 EUR

Zaradi dolgotrajnega pomanjkanja prostorov za varstvo predšolskih otrok, se v okviru nadgradnje obstoječega vrtca predvideva dograditev štirih oddelkov vrtca, v zgornji etaži pa se zagotovi tri oddelke za razredni pouk.

OB022-19-0057 - Zamenjava namenskega prostora – zdravnica 100.000,00 EUR

Zagotovitev/pridobitev/zamenjava ustreznih prostorov za ambulantno splošne medicine.

OB022-19-0058 - Ureditev kurilnice – Križevska vas 10.000,00 EUR

Trenutni energent je energetske neučinkovit. Občina bo pristopila k sanaciji obstoječe kotlovnice.

OB022-19-0071 - Obnovitev fasade in freske - PGD Klopce (PP) 7.000,00 EUR

Obnova obledelega napisa "Gasilski dom Klopce" in freske sv. Florjana na fasadi gasilskega doma ter delna sanacija zahodnega dela fasade.

OB022-19-0081 - Preureditev knjižnice v učilnice (OŠ Janka Modra) 30.000,00 EUR

Predvideva se preureditev prostora, kjer se nahaja knjižnica, in sicer v nove učilnice.

OB022-19-0097 - Nakup projektorja in platna, KD Dolsko 10.000,00 EUR

Predvideva se nakup projektorja in platna za namestitev v KD Dolsko. Projekt je bil predviden v letu 2019, a se ni realiziral pravočasno.

OB022-20-0001 - Ureditev prostora za avtodomarski turizem (LAS) 55.000 EUR

Občina se je priključila prijavi k operaciji sodelovanja sedmih slovenskih LAS-ov na temo avtodomarskega turizma. Porostor za avtodome vključno s podporno infrastrukturo (sanitarije, prostor za druženje, čistilna naprava, parkirišča) se bo izvajal na lokaciji domačije Dol 18. Za investicijsko vzdrževanje in izboljšave je v letu 2020 v proračunu predvidenih 55.000 EUR (od tega se občini iz EU sklada povrne 35.000,00 EUR), v letu 2021 pa prav tako 55.000 EUR (od tega se občini iz EU sklada povrne 35.000,00 EUR).

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
--

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB022-19-0072 - Ureditev opreme na hidrantnih točkah – Klopce (PP) 6.000,00 EUR

Zamenjava dotrajanih hidrantnih omaric in zamenjava opreme v njih, saj je dotrajana in ne služi več svojemu namenu zagotavljanja varnosti krajanov in premoženja.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

OB022-19-0077 - Ureditev ceste OMV – Zajelše (II. del) 70.000,00 EUR

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

OB022-20-0002 - Prenova cestišča Senožeti 40-41c 35.000,00 EUR

Predvideva se prenova cestišča na relaciji Senožeti 40 do 41c.

OB022-20-0003 - Asfaltiranje ceste Senožeti 33-33b (100 m) 30.000,00 EUR

Predvideva se asfaltiranje cestišča na relaciji Senožeti 33 do 33b v dolžini 100 m.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB022-06-0017 - Odkupi zemljišč za ceste 50.000,00 EUR

Za rekonstrukcije cest in pločnikov se predvidevajo odkupi zemljišč. Na določenih območjih odkupi že potekajo, predvidevajo pa se novi odkupi – glede na obsežnost in načrt dela.

OB022-19-0024 - Vodovod Petelinje II. faza 50.000,00 EUR

Izvedba in nadaljevanje rekonstrukcije vodovodnega omrežja v skladu z letnim programom JP VO-KA d.o.o. Izgradnjo vodovodne infrastrukture zagotovi JP VOKA Snaga. V letu 2020 je za načrte in projektno dokumentacijo predvidenih 10.000,00 EUR, za novogradnjo ceste pa 40.000 EUR.

OB022-19-0035 - Sanacija usadov Kamnica – Križevska vas 30.000,00 EUR

Na lokalni cesti se mestoma pojavljajo mrežaste razpoke, manjši posedki, zaradi slednjega že prihaja do nastanka udarnih jam. Na označenem mestu se predvideva izvedba sanacije odseka z zamenjavo ustroja, rekonstrukcija v delu kjer se je gradil vodovod.

OB022-19-0036 - Rekonst. ceste z ureditvijo propusta čez Kamnico 70.000,00 EUR

Zagotovitev večje pretočnosti vode v primerih povečanega vodostaja Kamnice in hkrati zagotovitev večje prometne varnosti, rekonstrukcija mostu

OB022-19-0037 - Cesta Beričevo – Brinje 115.000,00 EUR

Zaradi povečane varnosti v cestnem prometu se bo izvedla rekonstrukcija obstoječe lokalne ceste s širitvijo voznih pasov ter umestitvijo pločnika v celotni dolžini rekonstrukcije. V posameznih delih kjer bo to možno izvesti, se bo izvedlo tudi del kolesarske povezovalne ceste v sklopu projekta RRA LUR. Celoten strošek rekonstrukcije je razdeljen na več let. V letu 2020 se predvideva poraba 115.000,00 EUR, in sicer 10.000,00 EUR za geodetske storitve in parcelacije, 25.000,00 EUR za nakup/odkup zemljišč, ki bodo potrebna zaradi širitve ceste (pločnik, kolesarska steza) ter 80.000,00 EUR za investicijsko vzdrževanje.

OB022-19-0039 - Odstavni pas pred žel. prehodom Laze **40.000,00 EUR**

Zagotovitev ustrezne prometne ureditve z odstavnim pasom v smislu lažje dostopnosti do železniške postaje v Lazah tudi v primeru ko so zaprte zapornice na nivojskem železniškem prehodu.

OB022-19-0041 - Pločnik Dolsko **190.000,00 EUR**

Zaradi celovite ureditve infrastrukture v občini Dol pri Ljubljani predvsem pa v okolici šol, se z izvedbo rekonstrukcije vodovoda, ceste in izgradnjo pločnika nadaljuje v Dolskem od h.št. 23 do 39. Lokacija planirane rekonstrukcije je križišče, kjer se z ureditvijo konča začeta izvedba rekonstrukcije ceste od Mercatorja do KD Dolsko, v smeri industrijske cone. Izpostavili pa bi slabše stanje dela lokalne ceste ter bližina POŠ Dolsko ter precejšnje število pešcev, ki na omenjenem odseku hodijo po vozišču, saj na tem delu ni pločnikov. Pločnik bi se povezal z že zgrajenim ob koncu industrijske cone.

OB022-19-0045 - Pločnik Videm (Kostanjevi cvetovi – Mlinščica) **30.000,00 EUR**

Zaradi povečane varnosti v cestnem prometu (bližina šole), kjer je v zadnjem obdobju zaznana povečana naseljenost, se bo med Kostanjevimi cvetovi in Mlinščico ob obstoječi cesti umestil pločnik.

OB022-19-0052 – Obnova ceste od rolk. parka proti križišču Korant **50.000,00 EUR**

Zaradi uničenosti cestišča od rolkarskega parka proti Korantu je nujna adaptacija ceste.

OB022-19-0053 - Rekonstrukcija ceste Videm, od Mlinščice do pošte **50.000,00 EUR**

Zaradi povečane varnosti v cestnem prometu se bo izvedla rekonstrukcija obstoječe lokalne ceste s širitvijo voznih pasov ter umestitvijo pločnika, kanalizacije ter javne razsvetljave v celotni dolžini rekonstrukcije. Občina bo v letu 2020 zagotovila 50.000,00 EUR za investicijsko vzdrževanje, v letu 2021 pa še dodatnih 100.000,00 EUR.

OB022-19-0063 - Izgradnja križišča Dol – center **60.000,00 EUR**

Javni poti JP 569661 in 569431 sta nadpovprečno obremenjeni s tovornim prometom v občini. Podjetja v bližini namreč za svoje delovanje potrebujejo oskrbo s težjim tranzitom, kar pa se reflektira na stanju infrastrukture. Poleg tega je tudi križišče pri občinski stavbi, z lokalno cesto LC 069201 Ljubljana – Brinje – Videm – Dolsko višinsko neustrezno, enako velja za pločnik na tem delu. Celostna ureditev predstavlja rekonstrukcijo javne ceste z izvedbo postajališča, križišča in pločnika.

OB022-19-0073 - Ureditev ceste parc. 563, k.o. Laze, 120 m (PP) **8.000,00 EUR**

Izdelava pokritega vzdolžnega drenažnega kanala, ureditev 30 m brežine ter ureditev bankin in vegetacije na javni cesti.

OB022-19-0078 - Parkirišča pri POŠ Dolsko **15.000,00 EUR**

Za zaposlene se uredi začasno parkirišče na parceli poleg POŠ Dolsko, ki je v lasti občine.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

OB022-08-0034 - Subvencije javnega linijskega prevoza 60.000,00 EUR

Subvencioniranje prevoznikov linijskega prometa na liniji Senožeti - Ljubljana in obratno.

OB022-19-0065 - Nakup merilnika hitrosti (PP) 6.000,00 EUR

Umiritvev prometa skozi vas Zaboršt in Videm v jutranjih in popoldanskih prometnih konicah preko namestitve stacionarnega radarja.

OB022-19-0066 - Postavitev varovalne ograje pri Mlinščici (PP) 7.172,00 EUR

Postavitev nove kovinske ograje pri Mlinščici z namenom boljše varnosti ljudi, predvsem otrok, ter nenazadnje tudi videza in urejenosti tega dela občine. Cesta, kjer stoji nevarna ograja, je s pešci dokaj obremenjena. Predlog predvideva tudi vgradnjo vrat za namen odvoza snega.

OB022-19-0067 - Ureditev varne poti Zaboršt – OŠ Dol (PP) 6.049,00 EUR

Zagotovitev varne poti skozi vaško jedro, ki predvideva prometno varno ureditev od križišča v Zaborštu ("pumptrack") s prometno signalizacijo, do osnovne šole Janka Modra (izgradnja nove pešpoti od trgovine Mercator do JUB-a).

OB022-19-0068 - Izgradnja zgornje AP – Vinje (PP) 12.943,00 EUR

Izdelava avtobusne postaje za varno čakanje, vstopanje in vstopanje na avtobus, ki obsega zemeljska dela, izdelavo betonske plošče in nakup ter montažo postajališča.

OB022-19-0079 - Vzpostavitev električnih polnilnic 20.000,00 EUR

Občina želi postaviti nekaj električnih polnilnih postaj, in sicer pred občinsko stavbo, pred OŠ Janka Modra, pred KD Dolsko, pred športno ploščadjo v Senožetih idr.

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

OB022-19-0018 - Vzpostavitev javnega WiFi omrežja (WiFi4EU) 19.000,00 EUR

Občina je bila uspešna na razpisu Evropske komisije in je pridobila bon v vrednosti 15.000,00 EUR nepovratnih sredstev za nakup opreme in vzpostavitev brezplačnega javnega WiFi omrežja. V projektu se predvidevajo tudi dodatni stroški vzdrževanja.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB022-19-0027 - Zbiralnica odpadkov, EKO otoki 5.000,00 EUR

Ureditev začasnega zbirnega centra. Gre za najem prostora, kjer se bodo zbirali odpadki.

OB022-19-0060 - Zbirni center PC Dolsko 5.000,00 EUR

Ureditev trajnega zbirnega centra v Dolskem.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

OB022-19-0042 - Rekonstrukcija ceste od križišča OŠ do rondoja Ihan 200.000,00 EUR

Lokalna cesta LC 071064 predstavlja pomembno povezavo do glavne ceste, kjer se priključuje na lokaciji predvidenega krožišča Videm. Cesta je predvsem od križišča v bližini OŠ Janka Modra v slabšem stanju, zaradi neustrezne širine je tedensko potreben nasip bankin, ki se poškodujejo predvsem ob srečevanju dveh vozil. Na cesti ni zagotovljene ustrezne varnosti za najranljivejše skupine v prometu, hkrati pa dnevno cesto uporablja ogromno pešcev, saj vodi do avtobusnega postajališča, ki je locirano ob glavni cesti G2-108, odsek 1188 Šentjakob – Ribče. Predvideva se rekonstrukcija celotnega odseka (od križišča v bližini OŠ do bodočega krožišča Videm) z izgradnjo pločnika, plinske povezave, dela nove javne razsvetljave ter izgradnjo kanalizacijskega omrežja.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

16029003 - Prostorsko načrtovanje

OB022-06-0029 - OPN, protipoplavne študije, okoljsko poročilo 60.000,00 EUR

Za sprejetje občinskega prostorskega načrta, potrebujemo pozitivna druga mnenja s strani nosilcev urejanja prostora. Za pridobitev pozitivnih drugih mnenj pa je potrebna izdelava ustreznih strokovnih podlag - vodnih študij ter dopolnitev okoljskega poročila.

16039001 - Oskrba z vodo

OB022-19-0022 - Izgradnja vodohrana Vrh 90.000,00 EUR

V okviru letnih načrtov JP VO-KA d.o.o. se bo izvedla dograditev obstoječega Vodohrana Vrh. Projekt bo v 60 % sofinanciran s strani JP VO-KA d.o.o. (JHL).

OB022-19-0025 - Vodovod Podgora 10.000,00 EUR

Priprava načrta izgradnje in priključitve vodovodnega omrežja za objekte v naselju Podgora, ki niso priključeni na javni vodovodni sistem.

OB022-19-0026 - Vodovod Vinje 10.000,00 EUR

Priprava načrta izgradnje in priključitve vodovodnega omrežja za objekte v naselju Vinje, ki niso priključeni na javni vodovodni sistem.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB022-19-0061 - Ureditev prostora za posip Dol, Dolsko 10.000,00 EUR

V Dolu in Dolskem se na pokopališču predvideva ureditev prostora za posip.

16039003 - Objekti za rekreacijo

OB022-19-0018 - Ureditev zunanjih površin pred POŠ Dolsko (LAS) 40.000,00 EUR

V okviru LAS projekta »Gibanje nas družijo« se ureja zunanje površine pred POŠ Dolsko.

OB022-19-0062 - Ureditev športnega igrišča Križevska vas (LAS) 12.700,00 EUR

V okviru LAS projekta »Po Vegovi poti« se ureja igrišče v Križevski vasi v sodelovanju z TD Zagorica.

OB022-19-0064 - Ureditev športnega igrišča pri PGD Beričevo (PP) 20.000,00 EUR

Zamenjava delov dotrajane ograje, izgradnja novih temeljev za ograjo, ki ščiti asfaltiran prostor za igre z žogo ter namestitve naprav za fitnes na prostem na zemljišču, kjer so otroška igrala. Za investicijsko vzdrževanje je namenjenih 13.000,00 EUR, za nakup opreme oz. osnovnih sredstev pa 7.000,00 EUR.

OB022-19-0069 - Ureditev sprehajalnih poti Dolsko - Zagorica (PP) 6.400,00 EUR

Posodobitev in dodatna ureditev Vegove poti, ki poteka od Vegovega hrama mimo cerkve sv. Helene čez gozd do Vrha in Zagorice. Ureja tudi krožno sprehajalno pot med Dolskim in Petelinjami. Gre za čiščenje tabel, postavitve košev za pasje iztrebke, lesenega mostička, klopi, propusta, označevalnih tablic, izdelavo spletne strani s kvizom in čiščenje drenažne odtočne cevi.

OB022-19-0074 - Ureditev rekreacijske površine ob Savi, Laze (PP) 11.000,00 EUR

Izdelava projektne dokumentacije za ureditev brežine Save pod železniško postajo, ki bo služila rekreaciji.

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

OB022-19-0070 - Ureditev vaškega jedra pri sv. Križu (PP) 6.000,00 EUR

Ureditev vaškega jedra obsega namestitve javne razsvetljave proti pokopališču za večjo varnost, postavitve klopnic, oglasnega panoja in stojala za kolesa.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

OB022-19-0100 - Cepljenje klopni meningoencefalitis 2.000,00 EUR

Cepljenje proti klopnemu meningitisu se doda v NRP, saj gre za sofinanciranje javnih sredstev zasebnikom. Program se nadaljuje kot je bilo predvideno v prejšnjih letih.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

OB022-19-0004 - Pridobitev ali zamenjava namenskih prostorov **150.000,00 EUR**

Ureditev namenskih prostorov za knjižnico Jurija Vege v domačiji Dol 18.

18039003 - Ljubiteljska kultura

OB022-19-0075 - Nakup opreme za društva – VO Senožeti (PP) **13.500,00 EUR**

Zamenjava odra v prostorih gasilskega doma in ureditev dvorane za kulturne in druge prireditve.

19 - IZOBRAŽEVANJE

19029001 - Vrtci

OB022-19-0101 - Ureditev igrišča pri vrtcu v Dolu (LAS) **64.000,00 EUR**

Sredstva so namenjena za izvedbo LAS projekta »Gibanje za zdrave možgane«, ki predvideva adaptacijo igrišča, izobraževanja in popestritev podegoških vsebin v vrtcu Dol. Iz EU sklada se občini povrne 34.000,00 EUR.

20 - SOCIALNO VARSTVO

20049003 - Socialno varstvo starih

OB022-20-004 - Izgradnja doma starejših občanov **20.000,00 EUR**

V prihodnjih letih se predvideva izgradnja doma za starejše. Odhodki proračunske postavke so predvideni za stroške meritev in pripravo projektne dokumentacije v višini do 20.000,00 EUR.