



OBČINA DOL PRI LJUBLJANI
OBČINSKI URAD

Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani

☎ 01/5303 240

✉ obcina@dol.si

Številka: 4100-0004/2020-28

Datum: 27.05.2021

OPISNI DEL

SPREMEMBE PRORAČUNA OBČINE DOL PRI LJUBLJANI ZA LETO 2021: 1. REBALANS

I. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA REBALANSA PRORAČUNA

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

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

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

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

**V opisnem delu rebalansa proračuna so obrazložene
le spremembe potrjenega proračuna za leto 2021.**

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. PRIHODKI

Skupne prihodke ocenjujemo v višini 6.339.415,00 EUR. V primerjavi s prihodki sprejetega proračuna za leto 2021 se skupni prihodki povečajo za 39.500 EUR.

Struktura prihodkov po ekonomski klasifikaciji:

	<i>Sprejeti proračun 2021</i>	<i>1. rebalans proračuna 2021</i>
70 - Davčni prihodki	5.027.750	5.021.750
71 - Nedavčni prihodki	1.044.200	1.044.200
72 - Kapitalski prihodki	45.000	105.000
74 - Transferni prihodki	182.965	168.465
Skupaj	6.299.915	6.339.415

Struktura prihodkov občinskega proračuna na nivoju K2, ki se z rebalansom proračuna 2021 spreminja glede na veljavni proračun 2021, je prilagojena realizaciji veljavnega občinskega proračuna, ki zajema bilanco stanja do vključno aprila 2021.

70 - DAVČNI PRIHODKI

703 - Davki na premoženje

V to skupino davkov sodijo davki na uporabo, lastništvo ali prodajo premoženja (premičnin in nepremičnin) in se zaračunavajo bodisi v določenih časovnih intervalih, v enkratnem znesku ali ob prenosu lastništva. Sem sodijo tudi davki na spremembo lastništva nad premoženjem zaradi dedovanja, daril ali drugih transakcij.

Na podlagi realizacije izdanih odločb NUSZ za fizične in pravne osebe in dogovora s podjetjem JUB o plačilu NUSZ-ja (poračun obveznosti NUSZ od leta 2015 do leta 2020) se v sklopu *Davkov na premoženje* spremenijo pričakovani prihodki, in sicer se za 210.000 EUR poveča prihodek NUSZ od pravnih oseb, za 230.000 EUR pa se zmanjša prihodek NUSZ od fizičnih oseb. Skupaj bo odmera NUSZ v letu 2021 znašala 705.000 EUR, kar je 2,6 % manj od načrtovanega prihodka v sprejem proračunu za leto 2021.

706 - Drugi davki in prispevki

Med druge davke in prispevke štejemo pozneje plačane davke in prispevke, ki jih ni možno razvrstiti v posamezno kategorijo, pozneje vplačane ukinjene davke in prispevke, prisilne izterjave davkov in prispevkov, zamudne obresti od pozneje vplačanih davkov in prispevkov ter druge davke.

Na podlagi visoke realizacije drugih davkov in prispevkov se vrednost poveča za 14.000 EUR.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so prihodki, ki so realizirani iz naslova prodaje realnega (fizičnega) premoženja, to je prodaje zgradb, opreme in drugih osnovnih sredstev.

V letu 2021 ob sprejemu proračuna ti prihodki niso bili načrtovani. Občina se je odločila prodati traktor s priklučki, okvirna ocenjena vrednost prihodka znaša 60.000 EUR.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Tu so načrtovana redna letna dopolnilna sredstva po ZFO-1 za investicije, sredstva sofinanciranja delovanja skupne občinske uprave ter požarne takse.

V sprejetem proračunu so bili v okviru *Prejetih sredstev iz javnih skladov (7403)* načrtovani prihodki v višini 14.500 EUR, ki so predstavljali sofinanciranje Fundacije za šport (FŠO) za postavitev na razpis prijavljene postavitve plezalnih sten v Dolu in Dolskem. Projekt na razpisu ni bil odobren, zato se pričakovana sredstva iz proračuna izbrisejo.

II. ODHODKI

Skupne odhodke ocenjujemo v višini 10.629.070 EUR, vključno s poplačilom celotne najemnine za Vrtec Dol (v zadevi Energoplan). Del odhodkov se krije z najemom dolgoročnega finančnega kredita v višini 3.150.000 EUR, tako se v proračunu v primerjavi z odhodki sprejetega proračuna za leto 2021 skupni odhodki zvišajo za 3.210.835 EUR.

Struktura odhodkov po ekonomski klasifikaciji:

	<i>Sprejeti proračun 2021</i>	<i>1. rebalans proračuna 2021</i>
40 - Tekoči odhodki	2.378.760	2.207.945
41 - Tekoči transferi	2.323.550	2.354.010
42 - Investicijski odhodki	2.680.925	6.032.115
43 - Investicijski transferi	35.000	35.000
Skupaj	7.418.235	10.629.070

Proračunski primanjkljaj (= skupaj prihodki minus skupaj odhodki) se poveča iz 1.118.320 EUR na 4.289.655 EUR, prav tako se primarni primanjkljaj (= skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) poveča iz 1.118.320 EUR na 4.273.655 EUR. Tekoči presežek (= tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) pa se poveča za 134.355 EUR, kar pomeni, da v rebalansu proračuna nastane tekoči presežek v višini 1.503.995 EUR.

Struktura odhodkov občinskega proračuna na nivoju K2 se prilagodi realizaciji veljavnega občinskega proračuna¹, ki zajema bilanco stanja do vključno aprila 2021. Podrobnejši opis sprememb je opredeljen v poglavju II. *Obrazložitev sprememb posebnega dela sprejetega proračuna In sprememb načrta razvojnih programov 2021-2024.*

¹ Veljavni proračun vključuje prerazporeditve proračunskih sredstev na podlagi 10. člena Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2021.

C. RAČUN FINANCIRANJA

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

VII. ZADOLŽEVANJE

50 - ZADOLŽEVANJE

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.

500 - Domače zadolževanje

Občina Dol pri Ljubljani je v zadevi vrtec Dol v letu 2013 vložila tožbo za ničnost Pogodbe o najemu in Pogodbe o stavbni pravici. V letu 2019 je Vrhovno sodišče dokončno odločilo, da sta obe pogodbi veljavni. Ker je občina v januarju 2015 prenehala plačevati najemnine bi torej morala le te plačati za nazaj skupaj z zamudnimi obrestmi. Ker občina tega ni mogla storiti je upnik zoper njo vložil več izvršb v skupni višini okoli 2.000.000 EUR. Za rešitev nastale situacije se je Občina v lanskem letu začela dogovarjati s podjetjem Energoplan z namenom, da doseže boljši aranžma kot ta izhaja iz naslova stavbne pravice in najemne pogodbe. Prav tako je župan imenoval *Komisijo za rešitev financiranja vrtca Dol*, ki je sodelovala pri pogajanjih oziroma je bila z njeno vsebino seznanjena.

V letošnjem letu je Občina uspela dogovoriti končno obveznost za poplačilo vseh obveznosti v višini 3.300.000 EUR s čimer bo na koncu privarčevala več kot milijon evrov. Občina se bo v letošnjem letu zadolžila pri poslovni banki v znesku 3.150.000 EUR za dobo 15 let. Iz naslova obresti bo v 15-ih letih plačala do 200.000 EUR, tako da bo skupna končna obveznost znašala 3.350.000 EUR.

V letu 2021 zadolževanje ob sprejemu proračuna ni bilo predvideno. Zaradi zgoraj pojasnjenega razpleta v zadevi Energoplan se je Občina odločila za najem dolgoročnega kredita. K postopku pridobitve kredita lahko pristopi po sprejetem rebalansu, kjer so vsi stroški že predvideni in potrjeni na Občinskem svetu.

Na podlagi Zakona o spremembah Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 71/17 in 21/18 – popr.) za dolgoročno zadolžitev Občina potrebuje soglasje Ministrstva za finance. Soglasje se izda na podlagi Pravilnika o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin, se pravi, če Občina izpolnjuje z zakonom določene pogoje in z obstoječimi in predvideno novo zadolžitvijo ne preseže največjega dopustnega obsega zadolževanja. Pojem dolgoročni kredit pomeni, da črpanje in odplačilo posojila nista v istem proračunskem letu oziroma ima ročnost daljšo od 365 dni.

VIII. ODPLAČILA DOLGA

55 - ODPLAČILA DOLGA

550 - Odplačila domačega dolga

V letu 2021 odplačilo dolga ob sprejemu proračuna ni bilo predvideno, saj Občina ni bila zadolžena. Zaradi pojasnjenega razpleta v zadevi Energoplan – plačevanje najemnine za Vrtec Dol – bo Občina najem dolgoročnega kredita izbrani poslovni banki odplačevala predvidoma 15 let. Okvirni znesek odplačila dolga v letu 2021 znaša 128.000 EUR – od tega glavnica 112.000 EUR (knjiži se na kto. 5501), obresti pa 16.000 EUR (knjižijo se na kto. 4031).

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH

Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2020 je znašalo 1.254.000 EUR. Predvideni prihodki skupaj s sredstvi na računih in najetim kreditom pri poslovni banki so višji od predvidenih odhodkov, kar pomeni, da je proračun uravnotežen.

II. OBRAZLOŽITEV SPREMEMB POSEBNEGA DELA SPREJETEGA PRORAČUNA IN SPREMEMB NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 2021-2024

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

Struktura odhodkov občinskega proračuna, ki se z rebalansom proračuna 2021 spremeni glede na sprejeti proračun 2021, se prerazporedi in prilagodi realizaciji veljavnega občinskega proračuna, ki zajema bilanco stanja in napredkom realizacije zastavljenih investicijskih projektov do vključno aprila 2021.

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

A. BILANCA ODHODKOV

3000 - Župan

01 - POLITIČNI SISTEM

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

30001 - Plače in nadomestila plač župana

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Finančna sredstva so namenjena za plačo župana in nadomestilo plače nepoklicne podžupanje. Župan opravlja svojo funkcijo kot profesionalni župan. Sredstva so namenjena tudi za izplačilo dodatkov, ki funkcionarjem pripadajo glede na veljavno zakonodajo, povračilo stroškov prehrane na delu, povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela ter drugih stroškov v zvezi z opravljanjem funkcije župana in podžupanje.

Sprememba upoštevana v veljavnem proračunu

Skladno s 3. odstavkom 10. člena Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2021 in na podlagi priporočila Nadzornega sveta Občine Dol pri Ljubljani, sprejetega na dopisni seji dne 10. 2. 2021, je župan Občine Dol pri Ljubljani dne 15. 4. 2021 sprejel *Sklep o spremembi kto. na proračunski postavki 30001* (št. 4100-0004/2020-22), ki je skladen z ekonomsko klasifikacijo. Rezervirana sredstva na kto. 402902 (plačila po podjetnih pogodbah) se s tem prenesejo na kto. 402905 (sejnine in pripadajoča povračila stroškov), prav tako se preknjižijo vsi že nastali stroški.

Spremembe med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

Na podlagi kolektivne pogodbe župan ne prejema dodatka za delo v posebnih pogojih, zato se iz proračuna izloči namenski strošek 2.600,00 EUR.

Povišajo se sredstva za regres za letni dopust za 75,00 EUR. Glede višine regresa velja zakonsko predpisana minimalna višina, to je izplačilo regresa najmanj v višini minimalne plače. Od 1. januarja 2021 naprej znaša minimalna plača 1.024,24 EUR.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

30041 - 200. obletnica obiska cesarja Franca I. v Dolu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema stroške predvidene za izvedbo protokolarnega dogodka ob 200. letnici obiska cesarja Franca I. v Dolu, ki sovpada z 200. obletnico Kongresa svete alianse v Ljubljani. Dogodek se izvaja v Dolu pri Ljubljani, in sicer v sodelovanju z JSKD.

Sprememba med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

Zaradi aktivnega dela, nadgradnje projekta in posledično povečanega obsega stroškov za izvedbo protokolarnega dogodka, ki bo potekal septembra 2021, se drugi sredstva na proračunski postavki povečajo za 5.000,00 EUR.

4000 - Občinska uprava

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

40070 - Občinski objekti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sprememba upoštevana v veljavnem proračunu

Zaradi premalo predvidenih sredstev na kto. 402204 (odvoz smeti) in nizke realizacije predvidenih sredstev na kto. 402201 (poraba kuriv in ogrevanja) je skladno s 10. členom Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2021 je župan Občine Dol pri Ljubljani dne 20. 3. 2021 sprejel *Sklep o prerezporeditvi proračunskih sredstev* (št. 4100-0004/2020-21). Proračunska sredstva v višini 1.700,00 EUR se s tem sklepom prerazporejajo iz kto. 402201 na kto. 402204.

Sprememba med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

Na proračunsko postavko se dodajo sredstva v višini 6.000,00 EUR za plačilo izdelave dokumentacije za legalizacijo občinske stavbe.

619015 - Zamenjava energenta v KD Dolsko – plin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V KD Dolsko je bila v letu 2020 zaključena zamenjava energenta.

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-19-0015 - Zamenjava energenta v KD Dolsko – plin

Sprememba v NRP 2021-2024, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna za leto 2021

Zaradi nekoliko višje realizacije NRP projekta, ki se je izvedel konec lanskega leta (zapad plačila v 2021), je skladno s 10. členom Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2021 župan Občine Dol pri Ljubljani dne 15. 4. 2021 sprejel Sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev (št. 4100-0004/2020-23). Sredstva v višini 90,00 EUR se na projekt prenesejo iz splošne proračunske rezervacije.

619070 - Vaško jedro pri Sv. Križu (PP 2020)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideni so stroški ureditve vaškega jedra v Križevski vasi, ki je bil izbran v okviru participativnega proračuna. Ureditev vaškega jedra obsega namestitve javne razsvetljave proti pokopališču za večjo varnost občanov ter postavitev klopice, oglasnega panoja in stojala za kolesa

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-19-0070 - Ureditev vaškega jedra pri Sv. Križu (PP 2020)

Sprememba v NRP 2021-2024, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna za leto 2021

Na podlagi ponudbe izvajalca za izvedbo projekta participativnega proračuna (ureditev javne razsvetljave) se vrednost projekta v NRP v letu 2021 poveča za 2.000,00 EUR.

621007 - Nakup kombija za potrebe terenskih delavcev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predvideva nakup rabljenega kombija za potrebe terenskih delavcev.

Navezava na nov NRP projekt

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

Sprememba v NRP 2021-2024, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna za leto 2021

V NRP in občinski proračun za leto 2021 se uvrsti nov investicijski projekt (nova proračunska postavka), ki predvideva nakup rabljenega kombija za potrebe terenskih delavcev v višini 10.000,00 EUR.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

619018 - Gibanje nas družji (ESRR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru LAS projekta *Gibanje nas družji* se ureja zunanje površine pred POŠ Dolsko – otroško igrišče pri POŠ Dolsko ter orodje za telovadbo na prostem. V proračunsko postavko je vključeno sofinanciranje nakupa novih igral, vadbenih naprav ter investicijsko vzdrževanje. Na podlagi navodil MGRT se je projekt uskladilo z Odločbo za sofinanciranje operacij. Iz Evropskega sklada za regionalni razvoj Občina prejme povrnjenih 6.578,00 EUR.

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-19-0018 - Gibanje nas druží (ESRR)

Sprememba v NRP 2021-2024, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna za leto 2021

Na podlagi izvedenega povpraševanja in pridobljenih ponudb se spremenijo ocenjene vrednosti predvidenih sredstev na proračunski postavki, in sicer se za 4.100,00 EUR zmanjšajo sredstva za nakup opreme, za 4.200,00 EUR se zmanjšajo predvidena sredstva za investicijsko vzdrževanje in izboljšave, sredstva za drugi splošni material pa se povečajo za 2.500,00 EUR.

619062 - Vegova pot v šolo (EKSRP)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru LAS projekta *Po Vegovi poti* se ureja igrišče v Križevski vasi (v sodelovanju z ŠD Zagorica) v okviru katerega bo Občina vzpostavila fitnes na prostem. V proračunsko postavko je vključeno sofinanciranje za nakup vadbenih naprav ter za investicijsko vzdrževanje. Na podlagi navodil ARSKTRP se je NRP uskladilo z Odločbo za sofinanciranje operacij. Iz sklada EKSRP prejme Občina povrnjenih 5.798,00 EUR.

Navezava na spremembo NRP projekta

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

Sprememba v NRP 2021-2024, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna za leto 2021

Na podlagi izvedenega povpraševanja in pridobljenih ponudb se spremenijo ocenjene vrednosti sredstev na proračunski postavki, in sicer se sredstva za nakup opreme zmanjšajo za 800,00 EUR, sredstva za investicijsko vzdrževanje in izboljšave pa povečajo za 1.300,00 EUR.

619101 - Gibanje za zdrave možgane (EKSRP)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvedbo LAS projekta *Gibanje za zdrave možgane*, ki predvideva adaptacijo igrišča, izobraževanja in popestritev pedagoških vsebin v vrtcu Dol. Na podlagi navodil ARSKTRP se je NRP uskladilo z Odločbo za sofinanciranje operacij. Iz sklada EKSRP prejme Občina povrnjenih 33.361,00 EUR.

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-19-0101 - Gibanje za zdrave možgane (EKSRP)

Sprememba v NRP 2021-2024, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna za leto 2021

Na podlagi izvedenega javnega naročila za investicijo v obnovo igrišča pri vrtcu v Dolu se spremenijo ocenjene vrednosti sredstev na proračunski postavki, in sicer se sredstva za nakup opreme za otroška igrišča izbriše, vsa sredstva se prenesejo na investicijsko vzdrževanje in izboljšave. Proračunska postavka se poveča za 35.600,00 EUR.

06039001 - Administracija občinske uprave

40011 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za izdatke in storitve so namenjena za materialne stroške delovanja uprave, župana in občinskih organov. Tu je vključen pisarniški, čistilni in drugi material ter storitve, izdatki za reprezentanco, zdravniški pregledi zaposlenih, strokovna izobraževanja zaposlenih, goriva, stroški zavarovanja vozil, registracija vozil, sodni stroški, storitve odvetnikov. Vključene so tudi storitve vzdrževanja informacijskega sistema in vsi stroški obratovanja objekta in naprav na lokaciji Dol pri Ljubljani 1. V proračunu so zagotovljena sredstva za zunanje računovodstvo.

Predvidena investicijska sredstva so namenjena za nakup nove opreme, in sicer pisarniškega pohištva in stolov, službenih mobilnih telefonov, računalniške opreme za brezhibno in nemoteno delovanje občinske uprave.

Navezava na nov NRP projekt

OB022-21-0006 - Nakup OS – občinska uprava

Sprememba v NRP 2021-2024, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna za leto 2021

V sprejetem proračunu so bila sredstva predvidena v NRP pod št. OB022-19-0076 (Ureditev prostorov – Dol 18). Zaradi napačnih predvidevanj, da gre za neposredno investicijo v domačijo Dol 18, se je oblikoval ločen projekt v NRP.

Na proračunski postavki se za 5.000,00 EUR zmanjšajo sredstva za sodne stroške, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih, ta sredstva se premaknejo na PP 40111 (Energoplan – plačilo najemnine za vrtec).

40012 - Skupna občinska uprava - plače

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena delovanju organa Skupne občinske uprave, katerega soustanoviteljice so občine Dol pri Ljubljani, Litija, Šentrupert in Šmartno pri Litiji. Trenutno so v skupni upravi zaposleni inšpektorica, ki hkrati opravlja tudi naloge vodje skupne uprave, redarka in svetovalka na področju civilne zaščite in reševanja. Sredstva zajemajo izplačilo plač, dodatkov in drugih prejemkov vezanih za delovno razmerje.

Spremembe med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

Na podlagi finančnega načrta SOU se za 11.750,00 EUR povečajo sredstva na proračunski postavki.

40014 - Skupna občinska uprava - materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena delovanju organa Skupne občinske uprave, katerega soustanoviteljice so občine Dol pri Ljubljani, Litija, Šentrupert in Šmartno pri Litiji.

Sredstva so namenjena za pisarniški material ter druge storitve, poštnina, plačilo goriva za službeno vozilo redarja ter plačilo stroškov vezanih na vzdrževanje službenega vozila, plačilo stroškov vzdrževanja opreme, licenčnih programov vezanih na delo inšpektorja in redarja, stroški najema radarja in opreme za tehtanje tovornih vozil ter drugih stroškov vezanih na delovanje skupne uprave. Stroški zajemajo tudi kritje nakupa nove opreme.

Spremembe med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

Na podlagi finančnega načrta SOU se za 9.790,00 EUR zmanjšajo sredstva na proračunski postavki.

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

619076 - Dol 18 – ureditev prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-19-0076 - Ureditev prostorov – Dol 18

Sprememba v NRP 2021-2024, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna za leto 2021

V NRP in na proračunski postavki se za 20.000,00 EUR poveča rezervirana sredstva za investicijsko vzdrževanje in izboljšave.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

40020 - Kmetijstvo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena so sredstva v višini 20.000,00 EUR za izvajanje strukturnih ukrepov v kmetijstvu, ki jih mora zagotoviti lokalna skupnost (npr. za postopek komasacij in drugih agro-operacij, sofinanciranje nakupa kmetijske opreme).

Navezava na nov NRP projekt

OB022-19-0005 - Sofinanciranje ukrepov v kmetijstvu

Sprememba v NRP 2021-2024, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna za leto 2021

V proračun občine za leto 2021 se uvrsti nov investicijski projekt in nova proračunska postavka, ki predvideva sredstva v višini 10.000,00 EUR za subvencije v kmetijstvu in sredstva v višini 10.000,00 EUR za sofinanciranje postopka komasacij.

621005 - SNG – Pametna mesta

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt poimenovan »Skupnost naslednje generacije – povezani k skupnemu digitalnemu napredku« spodbuja inovativnost in kreativnost, saj digitalne rešitve na področjih upravljanja z viri in infrastrukturo, turizma, trajnostne mobilnosti, varovanja okolja, ipd. predstavljajo sodobno orodje za učinkovito soočanje s problemi in težavami. V okviru projekta se bodo implementirala nova znanja na področju digitalnih tehnologij in digitalizacije. Konzorcijske občine so identificirale področja za aktivnosti digitalne transformacije, ki jih peljejo v smeri razvoja rešitev pametnih mest, vasi in skupnosti. Problemi, ki jih projekt naslavlja spadajo v vsebinska področja upravljanja z viri in infrastrukturo, skrb za okolje, mobilnost, logistiko in transport ter kulturo, šport in turizem. Občina Dol pri Ljubljani v projektu kandidira za naslednje rešitve:

- Vzpostavitev sistema spremljanja okoljskih meritev preko enote s senzorsko opremo in komunikacijskim modulom, ki se montira na ulično svetilko (kakovost zraka: PM delci, ozon, vlaga temperatura in merjenje hrupa) z generiranjem priporočil, opozoril ter vzpodbud za gibanje v naravi za prebivalce.
- Priprava aplikacije za občane za sporočanje nepravilnosti v okolju (napake na javni infrastrukturi, okoljsko onesnaženje, odpadki...).
- Postavitev informacijskih tabel z zemljevidi in turističnimi točkami za promocijo lokalne turistične ponudbe s QR kodami za posredovanje dodatnih informacij o lokalnih zanimivostih obiskovalcev (gostilne, rekreacijske poti...) preko prirejene spletne strani.
- Postavitev merilnikov števila in gibanja različnih obiskovalcev (preko vklopljenega WiFi-ja ali Bluetooth-a na mobilnih telefonih).

Izdelana bo tudi aplikacija za občane. Ključne funkcionalnosti aplikacije bodo npr. obvestila in novice v realnem času, personaliziran profil uporabnika, povezovanje z obstoječimi stranmi, dvosmerna komunikacija in obveščanje, tržnica lokalnih produktov in lokalnih podjetij, modul za participativni proračun ter preverjanje javnega mnenja, možnost glasovanja prebivalcev o idejah in projektih, prikaz meritev kakovosti zraka in hrupa in ostalih podatkov, ki jih bomo zbirali v projektu, prikaz lokacij defibrilatorjev, seznam javnih institucij, kontakti in delovni čas ter modul za posredovanje težav v občini.

Vsi podatki, ki se bodo merili in spremljali, se bodo na t.i. skupni integracijski platformi in jih bo možno poljubno prikazati v realnem času, obdelovati ter povezovati z drugimi podatki. Platforma omogoča boljše upravljanje in obdelavo velikega števila podatkov, pridobljenih iz obstoječih sistemov in/ali preko senzorjev, na enem mestu. Vključuje celovito aplikacijo za interaktivno komunikacijo z občani (predlogi, sporočila, ponudba, osebni profil, občanu prilagojene ponudbe lokalnih priložnosti, dogodkov) ter sproža alarme in poročila ob neželenih situacijah. Platforma bo osnovni gradnik za nadaljnjo digitalno transformacijo občin.

Navezava na nov NRP projekt

OB022-21-0005, SNG – Pametna mesta

Sprememba v NRP 2021-2024, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna za leto 2021

V proračun občine za leto 2021-2023 se uvrsti nov investicijski projekt in nova proračunska postavka, ki predvideva sredstva v skupni višini 102.530,00 EUR.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

40008 - Redno vzdrževanje občinskih cest in zimska služba

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunski postavki je vključeno redno vzdrževanje celotne občinske infrastrukture, med katero štejemo lokalne ceste, javne poti, ne kategorizirane in kategorizirane ceste, krožišča, avtobusna postajališča, mostove, vzdrževanje plazov, odkupi zemljišč za ceste (tudi pridobivanje zemljišč po katerih potekajo obstoječe ceste)...

Spremembe med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

Na proračunski postavki se za 15.000,00 EUR zmanjšajo rezervirana sredstva za tekoče vzdrževanje občinskih cest, ki se prestavijo na PP 40027 (Vzdrževanje ostalih cest, javnih poti, mostov in plazov). Razlog je v poznem zaključku postopka javnega naročila za izbor koncesionarja.

40027 - Vzdrževanje ostalih cest, javnih poti, mostov in plazov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunski postavki je vključeno tekoče vzdrževanje občinske infrastrukture, med katero štejemo lokalne ceste, javne poti, ne kategorizirane in kategorizirane ceste, krožišča, avtobusna postajališča, mostove, vzdrževanje plazov, odkupi zemljišč za ceste... Sredstva so namenjena manjšim vzdrževalnim projektom, ki niso v domeni koncesijskega izvajalca.

Spremembe med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

Na proračunski postavki se za 15.000,00 EUR povečajo rezervirana sredstva za tekoče vzdrževanje, ki se prestavijo iz PP 40008 (Redno vzdrževanje občinskih cest in zimska služba).

40028 - Vzdrževanje javnih površin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunski postavki je predvideno tekoče vzdrževanje občinskih javnih površin, med katere štejemo košnjo trave v parkih in na otroških igriščih, vzdrževanje dreves (obrez krošenj), urejanje dovozov in podobno. Sredstva so namenjena manjšim vzdrževalnim projektom.

Spremembe med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

V proračun občine za leto 2021 se na podlagi potreb ureditve javnih površin vključi novo proračunsko postavko v višini 50.000,00 EUR.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

619029 - Usad Vrh pri Dolskem

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena pripravi projektne dokumentacije (PZI) za sanacijo usada na lokaciji Vrh pri Dolskem.

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-19-0029 - Sanacija usada na lokaciji 3. – Vrh pri Dolskem

Sprememba v NRP 2021-2024, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna za leto 2021

V NRP in na proračunski postavki se na podlagi pridobljene ponudbe za pripravo projektne dokumentacije (PZI) sredstva zmanjšajo za 4.000,00 EUR.

619030 - Usad Zagorica

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena pripravi projektne dokumentacije (PZI) za sanacijo usada v Zagorici.

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-19-0030 - Sanacija usada na lokaciji 4. – Zagorica

Sprememba v NRP 2021-2024, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna za leto 2021

V NRP in na proračunski postavki se na podlagi pridobljene ponudbe za pripravo projektne dokumentacije (PZI) sredstva zmanjšajo za 4.000,00 EUR.

619035 - Usadi Kamnica – Križevska vas

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na lokalni cesti Kamnica – Križevska vas se mestoma pojavljajo mrežaste razpoke, manjši posedki, prihaja do nastanka udarnih jam. Predvideva se izvedba sanacije odseka z zamenjavo ustroja ter rekonstrukcija v delu, kjer se je gradil vodovod.

Navezava na spremembo NRP projekta

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

Sprememba v NRP 2021-2024, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna za leto 2021

V NRP in na proračunski postavki se na podlagi predvidene izvedbe večjega dela sanacije že v letu 2021 sredstva povečajo za 65.000,00 EUR. Povečajo se tudi sredstva za izvedbo sanacije usadov v letu 2022 za 70.000,00 EUR.

619036 - Most čez Kamnico

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z namenom zagotovitve večje pretočnosti vode v primerih povečanega vodostaja Kamnice in hkrati zagotovitev večje prometne varnosti se bo izvedla rekonstrukcija mostu z ureditvijo prepustov pod mostom.

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-19-0036 - Rekonst. ceste z ureditvijo propusta čez Kamnico

Sprememba v NRP 2021-2024, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna za leto 2021

V NRP in na proračunski postavki se v letu 2021 sredstva povečajo za 10.000,00 EUR.

619041 - Pločnik Dolsko

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za zagotovitev celovite ureditve infrastrukture v Dolskem, občinska uprava se nadaljuje z izvedbo rekonstrukcije vodovoda, ceste in izgradnjo pločnika (v Dolskem od hišne št. 23 do 39).

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-19-0041 - Pločnik Dolsko

Sprememba NRP 2021-2024 v letu 2022

V NRP se v letu 2022 sredstva povečajo za 60.000,00 EUR.

619052 - Cesta od rolkarskega parka proti križišču Korant

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na spremembo NRP projekta

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

Sprememba v NRP 2021-2024, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna za leto 2021

V NRP se spremeni vir financiranja projekta, in sicer se sredstva sofinanciranja MGRT v višini 16.158,00 EUR premaknejo v leto 2022. V letu 2021 se povečajo lastna sredstva na 5.000,00 EUR, v letu 2022 pa se lastna sredstva zmanjšajo za 1.168,00 EUR. V letu 2021 se zaradi opisanih sprememb v NRP proračunska postavka zniža za 15.000,00 EUR.

619063 Križišče Dol - center

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Križišče z lokalno cesto LC 069201 Ljubljana – Brinje – Videm – Dolsko je višinsko neustrezno, enako velja za pločnik na tem delu. Celostna ureditev predstavlja rekonstrukcijo javne ceste. Sanacije so se začele izvajati v letu 2020.

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-19-0063 - Izgradnja križišča Dol – center

Sprememba upoštevana v veljavnem proračunu

Zaradi nekoliko višje realizacije projekta, ki se je izvedel konec lanskega leta (zapad plačila v 2021), je skladno s 10. členom Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2021 župan Občine Dol pri Ljubljani dne 15. 4. 2021 sprejel Sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev (št. 4100-0004/2020-23). Sredstva v višini 5.200,00 EUR se prenesejo iz splošne proračunske rezervacije.

Sprememba v NRP 2021-2024, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna za leto 2021

V NRP in na proračunski postavki se dodatno povišajo rezervirana sredstva za 19.800,00 EUR.

620001 - Pločnik Senožeti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi ureditve državne ceste Šentjakob – Ljubljana na območju naselja Senožeti se bo promet preusmeril od krožnega križišča (pri trgovini Mercator) proti podružnični osnovni šoli. Zaradi varnosti prebivalcev je tu prioriteta gradnja pločnika in ureditev javne razsvetljave.

Navezava na spremembo NRP projekta

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

Sprememba v NRP 2021-2024, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna za leto 2021

V NRP se spremeni vir financiranja projekta, in sicer se sredstva sofinanciranja MGRT v višini 58.977,00 EUR prenesejo na PP 621001 (Prenova cestišča, Osredke 17-33). Na PP 620001 (Pločnik Senožeti) se povečajo lastna sredstva za prenešen delež vrednosti projekta. Sprememba ne vpliva na rezervirana sredstva na proračunski postavki, vrednost projekta ostaja 70.000,00 EUR.

621001 - Prenova cestišča (Osredke 17-33)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na lokaciji hiš Osredke 17 do 33 je nujno potrebna sanacija dotrajane ceste.

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-21-0001 - Ureditev ceste Osredke 17-33

Sprememba v NRP 2021-2024, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna za leto 2021

V NRP se spremeni vir financiranja projekta, in sicer se na projekt iz PP 620001 (Pločnik Senožeti) prenesejo sredstva sofinanciranja MGRT v višini 58.977,00 EUR. Na proračunski postavi se tako zmanjšajo lastna sredstva za prenešen delež vrednosti projekta. Sprememba ne vpliva na rezervirana sredstva na proračunski postavki, vrednost projekta ostaja enaka.

621008 - Zavijalni pas Dolsko

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so predvidena sredstva za projektno dokumentacijo in investicijo v rekonstrukcijo zavijalnega pasu na regionalno cesto v Dolskem.

Navezava na nov NRP projekt

OB022-21-0004 - Rekonstrukcija zavijalnega pasu Dolsko

Sprememba v NRP 2021-2024, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna za leto 2021

V občinski proračun za leti 2021-2022 se uvrsti nov investicijski projekt, ki za načrte in drugo projektno dokumentacijo v letu 2021 predvideva sredstva v višini 9.500,00 EUR in v letu 2022 sredstva višini 70.000,00 EUR za investicijsko vzdrževanje in izboljšave.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

620022 - Oprema za ureditev (ob)cestnega prometa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-20-0022 - Nakup opreme za ureditev (ob)cestnega prometa

Sprememba v NRP 2021-2024, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna za leto 2021

V NRP se za 20.000,00 EUR povečajo sredstva za nakup druge opreme in napeljav, tu je predviden predvsem nakup novih prometnih znakov.

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

620008 - Krožišče Videm - Zasavska cesta - Ihan

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je konec leta 2020 z Ministrstvom za promet in infrastrukturo podpisala sporazum, da skupaj pristopita k rekonstrukciji križišča Videm – zasavska cesta – Ihan. Občina je skladno s sporazumom odgovorna za ureditev priklopov lokalnih cest na rekonstruirano križišče (krožišče).

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-20-0008 - Izgradnja krožišča Videm - Ihan

Sprememba v NRP 2021-2024, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna za leto 2021

Zaradi manjše vrednosti investicije v projekt in posledično znižane vrednosti sporazuma z Ministrstvom za infrastrukturo (DRSI) se v NRP zmanjša vrednost celotnega projekta. Za Občino Dol pri Ljubljani to pomeni, da bo v projekt vložila 45.000,00 EUR manj kot je bilo predvideno v prvem podpisanem sporazumu.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

620009 - Cesta in kanalizacija Dol

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-20-0009 - Ureditev ceste in gradnja kanal., Dol 14-paviljoni

Sprememba v NRP 2021-2024, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna za leto 2021

Izvedba projekta se v NRP premakne v leto 2022. Posledično se proračunska postavka in rezervirana sredstva iz proračuna za leto 2021 izbršejo.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

16029003 - Prostorsko načrtovanje

40056 - Urejanje prostora stavbnega zemljišča, NUSZ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sprememba med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

Sredstva na proračunski postavki se povečajo za 10.000 EUR. Februarja 2020 je bilo namreč naročeno izvedensko mnenje za odmero NUSZ podjetju Jub, ki v okviru teh sredstev ni bilo predvideno v proračunu za leto 2021.

16039001 - Oskrba z vodo

619022 - Vodohran Vrh

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru letnih načrtov se je izvedla dograditev obstoječega Vodohrana Vrh. Projekt je bil v višini 80.000,00 EUR sofinanciran s strani JP VO-KA d.o.o. (Javni Holding Ljubljana).

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-19-0022 - Izgradnja vodohrana Vrh

Sprememba v NRP 2021-2024, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna za leto 2021

Za izvedbo nepredvidenih del na projektu (aneksi k pogodbi, izvedba telemetrije ipd.) se v NRP in na proračunski postavki sredstva povečajo za 66.000,00 EUR.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

40063 - Pokopališča

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sprememba med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

Sredstva za tekoče vzdrževanje pokopališč se na proračunski postavki zmanjšajo za 10.000,00 EUR, razlog je v nižji realizaciji od pričakovane.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

18039003 - Ljubiteljska kultura

40094 - Prireditve

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovani so stroški vseh prireditev. Postavka zajema organizacijo letnega občinskega sejma, decembrski program, kulturne prireditve v paviljonih, poletno dogajanje v občini in podobno.

Sprememba med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

Zaradi slabe epidemiološke slike v prvem delu leta 2021 sredstva niso realizirana. Zato se na proračunski postavki sredstva zmanjšajo za 10.000,00 EUR.

18059001 - Programi športa

620014 - Plezalna balvanska stena Dolsko (FŠO)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvedbo projekta *Postavitev balvanske plezalne stene na Kulturnem domu Dolsko*. Projekt je prijavljen na razpis Fundacije za šport.

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-20-0014 - Postavitev balvanske plezalne stene Dolsko (FŠO)

Sprememba v NRP 2021-2024, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna za leto 2021

Projekt postavitve plezalne balvanske stene v Dolskem na razpisu FŠO ni bil odobren. Ker so tudi člani Vaškega odbora Dolsko na svoji 4. redni seji dne 2. 2. 2021 pod točko 2 izrazili nesmiselnost postavitve plezalne stene, se projekt v NRP in proračunska postavka v občinskem proračunu izbrišeta.

620015 - Rekreatijska pot Zaboršt - Podgora

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za ureditev rekreacijske poti Zaboršt – Podgora.

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-20-0015 - Ureditev rekreacijske poti Zaboršt – Podgora

Sprememba v NRP 2021-2024, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna za leto 2021

Izvedba projekta se v NRP premakne v leto 2022. Posledično se proračunska postavka in rezervirana sredstva za leto 2021 izbrišejo.

620031 - Plezalna stena na OŠ Janka Modra (PP 2021)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru participativnega projekta 2021 je bila v VO Dol predlagana postavitev balvanske plezalne stene. Projekt *Postavitev balvanske plezalne stene na OŠ Janka Modra* je prijavljen tudi na razpis Fundacije za šport.

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-20-0031 - Postavitev plezalne stene v Dolu (PP 2021)

Sprememba v NRP 2021-2024, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna za leto 2021

Projekt postavitve plezalne balvanske stene v Dolu na razpisu FŠO ni bil odobren. Ker je bil dotični projekt izglasovan v okviru participativnega proračuna, ga bo Občina vseeno izvedla. V NRP se pri projektu izbrišejo stroški sofinanciranja in se 7.300,00 EUR prenese na lastne stroške. Vrednost projekta se s tem premikom se premeni. Premik prav tako ne vpliva na rezervirana sredstva na proračunski postavki v občinskem proračunu za leto 2021.

18059002 Programi za mladino

619002 - Otroška igrišča in zamenjava igral

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt predvideva ureditev otroških igrišč in zamenjavo dotrajanih igral. V prvi fazi se urejata igrišče pri župnišču v Dolu in igrišče pri šoli v Senožetih. V naslednjih letih so rezervirana sredstva za ureditev tudi drugih javnih igrišč.

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-19-0002 - Otroška igrišča in zamenjava igral

Sprememba v NRP 2021-2024, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna za leto 2021

V NRP se vrednost projekta poveča za 10.000,00 EUR, poleg obnove igrišča pri župnišču v Dolu in obnove igrišča pri POŠ Senožeti, bo Občina na željo staršev in učiteljev oz. vzgojiteljev pri POŠ Dolsko postavila dodatna igrala (tobogan, gugalnice).

620025 - Subvencioniranje počitniškega varstva otrok

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za subvencioniranje počitniškega varstva šoloobveznih otrok.

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-20-0025 - Subvencioniranje počitniškega varstva

Sprememba v NRP 2021-2024, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna za leto 2021

V NRP se vrednost projekta poveča za 5.000,00 EUR. Občina želi v izvajanje poletnega počitniškega varstva osnovnošolskih otrok vključiti več različnih lokalnih ponudnikov in s tem varstvo zagotoviti večjemu številu otrok.

19 - IZOBRAŽEVANJE

19029001 - Vrtci

40110 Vrtci

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podprogram zajema izvajanje varstva in vzgoje predšolskih otrok. Občina mora v skladu z zakonom za celovito izvedbo omenjenih programov pokrivati razliko med potrjeno ekonomsko ceno in zneskom, ki se na osnovi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih z odločbo o odmeri višine plačila vrtca odredi staršem. Glede na to, da predšolska vzgoja ni obvezna in da lahko starši svoje otroke vpišejo kadarkoli in kamorkoli, je Občina dolžna pokrivati tudi razliko med plačili staršev in veljavno ceno programa za vse otroke, ki imajo stalno prebivališče v občini in obiskujejo vrtce izven matične občine.

Zakonska obveznost ustanovitelja je tudi zagotavljanje ustreznih prostorov za izvajanje dejavnosti varstva in vzgoje predšolskih otrok ter izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja prostorov in opreme v javnih vrtcih.

Sprememba med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

Na podlagi priporočila predsednice nadzornega odbora se na proračunski postavki sredstva v višini 700.000,00 EUR prerazporedijo iz kto. 413300 (tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim) na kto. 411921 (plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev).

19039001 - Osnovno šolstvo

40120 - Osnovna šola Janka Modra

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola Janka Modra, Dol pri Ljubljani s podružnicama Dolsko in Senožeti zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju za celotno občino Dol pri Ljubljani, kar precej otrok pa prihaja tudi iz občin Litija, Moravče in Domžale.

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, elektrika, kanalizacija itd. Občina plačuje tudi druge aktivnosti: jutranje varstvo, varstvo vozačev predmetne stopnje, sodelovanje šole z drugimi šolami, varovanje matične šole in PŠ Dolsko, zavarovanje objektov, strojne opreme, odgovornosti zaposlenih.

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-19-0081 - Preureditev knjižnice v učilnice (OŠ Janka Modra)

Sprememba v NRP 2021-2024, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna za leto 2021

V občinskem proračunu se projekt izpostavi na lastno proračunsko postavko pod št. 619081 (Preureditev knjižnice v učilnice, OŠ Janka Modra). Na proračunski postavki 40120 (Osnovna šola Janka Modra) se investicija v rekonstrukcijo v vrednosti 30.000,00 EUR izbriše.

619081 - Preureditev knjižnice v učilnice (OŠ Janka Modra)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ob selitvi knjižnice iz prostorov OŠ Janka Modra, se predvideva se preureditev prostora v nove učilnice. Cilj projekta je vzpostaviti dve novi učilnici za potrebe šole.

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-19-0081 - Preureditev knjižnice v učilnice (OŠ Janka Modra)

Sprememba v NRP 2021-2024, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna za leto 2021

Projekt rekonstrukcije knjižnice v učilnice na OŠ Janka Modra na razpisu Ministrstva za šolstvo ni bil odobren. Ker je rekonstrukcija nujna zaradi potreb novih prostorov v šoli, bo Občina izvedbo nadaljevala na lastne stroške. V proračunu za leto 2021 se projekt izpostavi na novo proračunsko postavko, vrednost projekta se na podlagi zadnjih pridobljenih ponudb poveča na 78.000,00 EUR.

20 - SOCIALNO VARSTVO

20049002 - Socialno varstvo invalidov

40127 - Bivanje invalidov v domovih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za bivanje invalidov v domovih.

Sprememba med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

Na podlagi visoke realizacije se proračunska postavka poveča za 27.000,00 EUR.

40128 - Financiranje družinskega pomočnika

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva so namenjena za plačilo družinskega pomočnika za polnoletne osebe s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno ovirane osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb.

Sprememba med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

Na podlagi mesečne realizacije se proračunska postavka poveča za 500,00 EUR.

20049003 - Socialno varstvo starih

40130 - Plačila in doplačila oskrbnin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina iz proračuna delno ali v celoti plačuje oskrbnine in žepnine za občane, ki so v splošnih domovih za ostarele ter v posebnih zavodih. Iz teh sredstev se doplačujejo tudi letovanja za oskrbovance v posebnih zavodih.

Sprememba med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

Na podlagi nizke realizacije se proračunska postavka zmanjša za 40.000,00 EUR.

40131 - Izvajanje pomoči na domu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Socialno varstvena storitev obsega neposredno socialno oskrbo upravičenca na domu v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in uslug, ki obsegajo: gospodinjstvo pomoč, pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo.

Sprememba med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

Na podlagi večjih potreb po družinskem pomočniku in posledično visoki realizaciji v začetku tekočega leta se proračunska postavka poviša za 15.000,00 EUR.

40136 - Prostofer

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Dol pri Ljubljani je v postopku vključitve v projekt *Prostofer*, ki temelji na prostovoljnosti in je namenjen boljši mobilnosti starejših. Hkrati pa povezuje starejše osebe, ki potrebujejo prevoz in ne zmorejo uporabljati javnih in plačljivih prevozov, s starejšimi aktivnimi vozniki – prostovoljnimi šoferji, ki pa po drugi strani radi priskočijo na pomoč.

Projekt je namenjen vsem tistim starejšim in drugim ranljivim skupinam, ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov in imajo nizke mesečne dohodke, pa tudi slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi. Omogoča lažjo dostopnost do zdravniške oskrbe, brezplačne prevoze do javnih ustanov, trgovinskih centrov, obiskov prijateljev, zlasti v domovih za starejše, ipd.

Sprememba med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

V občinski proračun se vključi nova proračunska postavka v višini 12.000,00 EUR, ki vključuje stroške vključitve v program in v Zlato mrežo (klicni center, ki koordinira prostovoljce, sprejema naročila ipd.), enoletni najem električnega vozila Renault Zoe, nakup električne polnilnice in stroške izobraževanja prostovoljcev (voznja z električnim vozilom).

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

40102 - Rdeči križ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sprememba med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

Proračunska postavka se na podlagi prošnje RK za vključitev novih oseb v izobraževanje za izvajanje prve pomoči poveča za 1.000,00 EUR.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

40111 - Energoplan – plačilo najemnine za vrtec

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Dol pri Ljubljani je 11. 3. 2009 sklenila pogodbo o najemu za projekt »Vrtec Dol« z podjetjem EP Invest d.o.o. Ljubljana, predhodnik Energoplana d.o.o. Ljubljana. Primopredaja predmeta najema je bila predvidoma 1. 9. 2009 in s tem dnem je Občina začela mesečno plačevati najemnino sklenjeno v pogodbi. Pogodba je sklenjena za določen čas od 1. 9. 2009 do 27. 11. 2028.

Občina je leta 2014 sprožila postopek na sodišču za ničnost pogodbe o najemu, vendar je vse do konca leta 2014 svoje mesečne pogodbene obveznosti redno plačevala. Z začetkom 2015 je na podlagi odločitve takratnega župana s plačevanjem prenehala, čeprav takrat ni imela pravne podlage. Po večletnem pravdanju je bila odločitev Vrhovnega sodišča RS za občino neugodna, zato je bila dolžna poravnati vse sodne stroške v znesku preko 72.000,00 EUR. Zaradi izgubljene tožbe je Občina z junijem 2019 ponovno pričela s plačevanjem pogodbene obveznosti v višini 28.128,50 EUR mesečno, tako da je v letu 2019 plačala za najem 196.899,50 EUR. Sprva je mesečno obveznost poravnala Energoplanu potem pa direktno banki SKB (pogodba o prevzemu dolga).

Spremembi med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

Proračunska postavka se poveča na 3.399.500,00 EUR, kar skladno z dogovorom z banko SKB predstavlja celotno vrednost poplačila dolga za Vrtec Dol (najemnina januar – marec 2021 in sodna poravnava) in s tem pridobitev lastniške pravice nad objektom.

Proračunska postavka se za storitve odvetnikov ter sodnih in pravnih izvedencev poveča za 5.000,00 EUR.

40180 - Poplačilo kredita - Vrtec Dol

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Dol pri Ljubljani bo v letu 2021 najela kredit za poplačilo najemnine za Vrtec Dol.

Spremembi med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

V proračun se vključi nova proračunska postavka, ki predvideva stroške odobritve kredita in plačila obresti poslovnim bankam od kredita. Skupna višina proračunske postavke znaša 32.000,00 EUR.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

40141 - Splošna proračunska rezervacija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne 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 (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 preteklega leta.

Spremembi med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

Proračunska postavka se na podlagi sklepa župana o prerazporeditvi sredstev na druge proračunske postavke zmanjša za 5.290,00 EUR.

C. RAČUN FINANCIRANJA

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

40180 - Poplačilo kredita - Vrtec Dol

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Dol pri Ljubljani bo v letu 2021 najela kredit za poplačilo najemnine za Vrtec Dol.

Spremembi med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

V proračun se vključi nova proračunska postavka, ki predvideva stroške odplačila kredita poslovnim bankam (glavnica). Skupna višina proračunske postavke znaša 112.000,00 EUR in se kot strošek knjiži na kto. 550100 (odplačila kreditov poslovnim bankam - kratkoročni krediti).

Gradivo pripravila:

Eva Vovk