

OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA
REBALANSA
PRORAČUNA OBČINE LOG - DRAGOMER
ZA LETO 2025_II

IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO REBALANSA PRORAČUNA OBČINE LOG - DRAGOMER ZA LETO 2024_I

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

A1) Prihodki proračuna

V primerjavi z zadnjim sprejetim proračunom za leto 2025 se prihodki znižujejo za 186.923,93 EUR. Odhodki se nižajo za 116.863,50 EUR.

70 Davčni prihodki

Davčni prihodki se glede na zadnji sprejeti proračun za leto 2025 znižujejo za 16.145,00 EUR.

71 Nedavčni prihodki

Nedavčni prihodki se glede na zadnji sprejeti proračun za leto 2025 se zvišujejo za 62.186,00 EUR.

72 Kapitalski prihodki

Kapitalski prihodki se glede na zadnji sprejeti proračun za leto 2025 se zvišujejo za 4.350,00 EUR.

74 Transforni prihodki

Transforni prihodki se glede na sprejeti proračun za leto 2025 se znižujejo za 237.314,93 EUR.

A2) Odhodki proračuna

Ob upoštevanju novih dejstev, ki vplivajo na posamezne kategorije odhodkov, znašajo proračunski odhodki v Odloku o spremembi proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2025 4.579.486,64 EUR, kar je za 116.863,50 EUR oziroma 2,50 % manj kot v zadnjem sprejetem proračunu Občine Log - Dragomer za leto 2025.

C) RAČUN FINANCIRANJA

C1) Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. preteklega leta

Stanje na dan 31.12. 2024 je bilo v višini 107.853,91 EUR.

OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA
ODLOKA O SPREMEMBI
PRORAČUNA OBČINE LOG - DRAGOMER
ZA LETO 2025_II

V nadaljevanju so podane obrazložitve za postavke, kjer se planirana sredstva zvišujejo. Postavke, ki se znižujejo niso posebej obrazložene.

1000 Občinski svet

Z Rebalansom proračuna za leto 2025, glede na zadnji sprejeti proračun Občine Log - Dragomer za leto 2025 v finančnem načrtu Občinskega sveta ni sprememb.

2000 Nadzorni odbor

Z Rebalansom proračuna za leto 2025 glede na zadnji sprejeti proračun Občine Log - Dragomer za leto 2025, v finančnem načrtu Nadzornega odbora ni sprememb.

3000 Župan

Z Rebalansom proračuna za leto 2025 se glede na zadnji sprejeti proračun Občine Log - Dragomer za leto 2025 v finančnem načrtu Župana višajo pravice porabe za 17.000,00 EUR.

01 POLITIČNI SISTEM

Proračunska postavka:

01007 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije-podžupan

402902 Stroški podjetnih pogodb

Opis spremembe

Sredstva na postavki se skupno zvišajo za 4.000,00 EUR, zaradi rasti plač funkcionarjem (župan), na katero pa je vezana tudi višina nadomestila plače podžupanov.

Proračunska postavka:

01012 Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki-župan

400000 Osnovne plače

401400 Prispevek za dolgotrajno oskrbo

Opis spremembe

Sredstva na postavki se skupno zvišajo za 5.000,00 EUR, zaradi rasti plač funkcionarjem (župan), dodaja se tudi nov konto zaradi uvedbe prispevka za dolgotrajno oskrbo.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Proračunska postavka:

04001 Občinske prireditve

402999 Drugi operativni odhodki

Opis spremembe

Sredstva na postavki se skupno zvišajo za 8.000,00 EUR, zaradi večjega obsega izvedenih dejavnosti pri občinski prazniku in izvedbi Športfejsta (dejavnosti, ki jih v okviru teh dveh prireditev izvedejo društva)

4000 Občinska uprava

Z Rebalansom proračuna za leto 2025 se glede na zadnji sprejeti proračun Občine Log - Dragomer za leto 2026 nižajo pravice porabe za 133.863,50 EUR.

A – Bilanca odhodkov

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Proračunska postavka:

04002 Stroški obveščanja javnosti

402006 Oglaševalske storitve in objave

Opis spremembe

Sredstva na postavki se skupno zvišajo za 3.000,00 EUR, zaradi večjega obsega izvedenih dejavnosti obveščanja in stroškov vzdrževanja spletne strani.

Proračunska postavka:

04003 Stroški izvršb, sodnih postopkov, notarskih storitev, cenitev, pravno zastopanje

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih

Opis spremembe

Sredstva na postavki se skupno zvišajo za 10.000,00 EUR, zaradi večjega obsega izvedenih dejavnosti v zvezi z zastopanjem občine, večjega obsega cenitev, notarjev, geodetov (prodaje-odkupi).

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Proračunska postavka:

06002 Sofinanciranje RRP RRA LUR

402999 Drugi operativni odhodki

Opis spremembe

Sredstva na postavki se skupno zvišajo za 1.000,00 EUR, zaradi uskladitve z dejansko realizacijo.

Proračunska postavka:

06016 Strokovne podlage-soglasja za ceste

402199 Drugi posebni materiali in storitve

Opis spremembe

Sredstva na postavki se skupno znižajo za 7.000,00 EUR, zaradi uskladitve z dejansko realizacijo. V letu 2025 je bistveno manj izdanih soglasij za priklop na kanalizacijo, ker jih je bila večina izdanih že v obdobju 2022-2024.

Proračunska postavka:

06027 Razvojna strategija OLD 2026-2035

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

Opis spremembe

Doda se nova postavka v proračun za leto 2025. Predvideno je da se že letos prične z aktivnostmi povezanimi z izdelavo nove občinske strategije v obdobju 2026-2035. Večji del strokov bo zapadel v leto 2026.

Proračunska postavka:

06008 Tekoče vzdrževanje programske opreme

402007 Računalniške storitve

Opis spremembe

Sredstva na postavki se skupno zvišajo za 8.000,00 EUR, zaradi uskladitve z dejansko realizacijo predvideno do konca leta.

Proračunska postavka:

06025 Objekt »Pošta«-predelava

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

Opis spremembe

Sredstva na postavki se skupno nižajo za 15.000,00 EUR. Ker bo občina objekt v kateri bo lekarna in pošta tržila je izkoristila možnost poročuna DDV, zaradi česar bodo neposredni stroki nekaj nižji.

Proračunska postavka:

06028 Lekarna_Pošta

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

Opis spremembe

Doda se nova postavka v proračun za leto 2025. Na postavki so zagotovljena sredstva za tekoče stroške obratovanja objekta, ki je sedaj v lasti Občine Log – Dragomer.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Proračunska postavka:

08001 Varnost v cestnem prometu

40299901 Preventiva in vzgoja v cestnem prometu

Opis spremembe

Sredstva na postavki se skupno zvišajo za 2.000,00 EUR. Gre za uskladitev s predvideno realizacijo do konca leta. Občina Log – Dragomer je v letu 2025 pristopila k izvedbi dejavnosti ob evropskem tednu mobilnosti (ETM) z zaporo dela Šolske ceste in izvedbo delavnic.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Proračunska postavka:

11001 Oskrba zapuščenih živali

Opis spremembe

Sredstva na postavki se skupno zvišajo za 3.500,00 EUR, zaradi večjega števila divjih mačk (brez lastnika), ki so bile izlovljene s strani Zavetišča Horjul in ustrezno oskrbljene (kastracija, cepljenje, zdravljenje)

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Proračunska postavka:

13002 Lokalne ceste-zimsko vzdrževanje

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

Opis spremembe

Sredstva na postavki se zaradi mile zime skupno znižajo za 58.200,00 EUR.

Proračunska postavka:

13079 Izgradnja AC priključka Dragomer_Delež OLD

420401 Novogradnje

Opis spremembe

Sredstva na postavki se skupno zvišajo za 26.800,00 EUR. Gre za uskladitev s predvideno realizacijo v skladu s končno situacijo. In predvideli sofinancerski delež OLD pri projektu.

Proračunska postavka:

13081 Parkirišče-vrtec Dragomer

420401 Novogradnje

Opis spremembe

Dodaja se nova proračunska postavka v višini 60.000,00 EUR. Ker se projekt izgradnje večstanovanjskega objekta na območju nekdanje trgovine Kmetijske zadruge premika, bo potrebno zagotoviti nova parkirna mesta tako za starše, ki vozijo otroka v vrtec, kot tudi za uporabnike in obiskovalce športnega parka Dragomer. V letu 2025, je predvidena rušitev hiše, izgradnja škarp in izdelava spodnjega ustroja parkirišča.

Proračunska postavka:

13085 Sistem izposoje e-koles v LUR

420401 Novogradnje

Opis spremembe

Sredstva na postavki se skupno znižajo za 112.000,00 EUR. Gre za uskladitev s predvideno realizacijo. V letošnjem letu je predvidena oddaja vloge za pridobitev nepovratnih sredstev, kar pomeni da bo v primeru da bo uspešno rešena, realizacija projekta v 2026. Občina Log – Dragomer sodeluje pri projektu skupaj z Občino Brezovico. V Občini Log – Dragomer je predvidena postavitev 7 manjših izposojevalnic na katerih bodo e-kolesa.

Proračunska postavka:

13086 Projekt RADIUS420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

Opis spremembe

Sredstva na postavki se skupno znižajo za 7.000,00 EUR. Gre za uskladitev s predvideno realizacijo. Občina je bila sicer na prvem razpisu neuspešna, vendar je vloga pripravljena in predvideno ponovno kandidiranje za nepovratna sredstva na razpisu v 2026.

Občina se s sodelovanjem v mednarodnem konzorciju štirih partnerjev iz različnih sektorjev: SDA (BG), TalTech (EE) in Wiener Linien/Lokalbahnen (AT) prijavlja na 9. razpis Evropske podnebne pobude (EUKI).

Projekt se osredotoča na spodbujanje trajnostne in podnebno nevtralne javne mobilnosti v evropskih mestih. Cilj projekta je prepoznati, ovrednotiti in prilagoditi najboljše prakse za reševanje mobilnostnih izzivov, kot so pomanjkanje voznikov avtobusov in visoki operativni stroški, ter vzpostaviti okvir za kategorizacijo teh praks glede na potrebe posameznih mest. Projekt vključuje vzpostavitev "EUKI Mobility Alliance", izmenjavo znanja, usposabljanje ter pilotne projekte za povečanje vpliva. Občina Log – Dragomer nastopa v projektu tudi s pilotnim projektom vzpostavitve izposoje e-koles.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Proračunska postavka:

15001 Sanacija črnih odlagališč402299 Druge storitve komunikacij in komunale

Opis spremembe

Sredstva na postavki se zvišujejo za 4.000,00 EUR. Občina Log – Dragomer financira čiščenje ekoloških otokov. V letu 2025 je opaziti znatno več nepravilno odloženih smeti na ekoloških otokih.

Proračunska postavka:

15016 Kanalizacija-izgradnja402200 Električna energija

Opis spremembe

Sredstva na postavki se zvišujejo za 50.000,00 EUR. Občina Log – Dragomer, z marcem prenesla novo kanalizacijsko omrežje v upravljanje na JP KPV. Ker obstoječih elektro omar zaradi sklenjene pogodbe o dobavi električne energije ni mogoče prenesti na JP KPV, bo občina do nadaljnjega plačevala elektriko neposredno, le-to pa prefakturirala na JP KPV (Prihodek na 714100)

Proračunska postavka:

15044 Kanalizacija_inv_vzdrževanje420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Opis spremembe

Sredstva na postavki se zvišujejo za 30.000,00 EUR. V letu 2025 je Občina izvedla več priklopov nekdanjih manjših čistilnih naprav (ukinitvev MKČN in priklop) na novo kanalizacijsko omrežje (Ilovica 1,2,3)

Proračunska postavka:

15041 Vodna študija Lukovica

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

Opis spremembe

Sredstva na postavki se zvišujejo za 1.760,00 EUR, zaradi uskladitve z dejansko realizacijo

Proračunska postavka:

15042 Vodna študija Dragomer

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

Opis spremembe

Sredstva na postavki se zvišujejo za 1.760,00 EUR, zaradi uskladitve z dejansko realizacijo

Proračunska postavka:

15043 Vodna študija Log

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

Opis spremembe

Sredstva na postavki se zvišujejo za 1.760,00 EUR, zaradi uskladitve z dejansko realizacijo

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Proračunska postavka:

16001 Geodetske evidence

402007 Računalniške storitve

Opis spremembe

Sredstva na postavki se skupno znižajo za 4.500,00 EUR. Na postavki ostanejo samo sredstva za delovanje sistema GIS, stroški zuanjega urbanizma se prenesejo na novo postavko 16112.

Proračunska postavka:

16003 Občinski prostorski načrt

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

Opis spremembe

Sredstva na postavki se skupno zvišajo za 10.000,00 EUR, zaradi stroškov povezanimi z vzpostavitvijo evidence stavbnih zemljišč.

Proračunska postavka:

16112 Zunanji urbanist

402199 Drugi posebni materiali in storitve

Opis spremembe

Dodaja se nova postavke v višini 30.000,00 EUR. Na postavki bodo zagotovljena sredstva za zunanje urbanista in ostala svetovanja s področja urbanizma.

Proračunska postavka:

16103 Borovniški Vršaj

420401 Novogradnja

Opis spremembe

Sredstva na postavki se skupno zvišajo za 5.000,00 EUR, zaradi nabave novih črpalk na črpališču. Občina Log – Dragomer zagotavlja sorazmerna sredstva skladno z višino ustanoviteljskega deleža v JP KPV.

Proračunska postavka:

16109 Urejanje pokopališč – oporni zidovi

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

Opis spremembe

Sredstva na postavki se skupno zvišajo za 11.000,00 EUR. Sredstva so potrebna zaradi izdelave ustrezne dokumentacije za izvedbo zidu OZ 3, ki je trenutno v gradnji.

Proračunska postavka:

16028 Lokalni energetske koncept

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

Opis spremembe

Sredstva na postavki se skupno zvišajo za 1.000,00 EUR, zaradi uskladitve z dejansko realizacijo (izdelava letnega poročila).

Proračunska postavka:

16008 Urejanje zemljišč

420600 Nakup zemljišč

Opis spremembe

Sredstva na postavki se skupno zvišajo za 39.354,50 EUR. Višanje je potrebno zaradi odkupov, ki so prikazani v Letnem načrtu razpolaganja s stvarnim premoženjem. Večinoma gre za odkupe zemljišč po katerih potekajo kategorizirane občinske ceste.

Proračunska postavka:

16017 Urejanje zemljišč v lasti občine

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

Opis spremembe

Sredstva na postavki se skupno zvišajo za 2.000,00 EUR, zaradi uskladitve z dejansko realizacijo.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Proračunska postavka:

17003 Investicije v ZD Vrhnika

42050003 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Ambulanta Log - Dragomer

Opis spremembe

Sredstva na postavki se skupno znižajo za 16.000,00 EUR, ker je bil del realiziran že v 2024. Sredstva za ureditev nove ambulante pa so bila skladno z dogovorom z ZD Vrhnika, z strani ZD nakazana na račun OLG (714199).

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Proračunska postavka:

18038 Organizirana lokalna podpora starejšim v OLD »Podaj roko II«

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

Opis spremembe

Sredstva na postavki se skupno zvišajo za 7.900,00 EUR, zaradi uskladitve z dejansko realizacijo.

Proračunska postavka:

18044 Medgeneracijski Jordanov kot

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

Opis spremembe

Sredstva na postavki se skupno zvišajo za 3.388,00 EUR, zaradi uskladitve z dejansko realizacijo. Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije in izdelavo vloge za kandidiranje na sredstva LAS Barje.

19 IZOBRAŽEVANJE

Proračunska postavka:

19015 Osnovna šola-enota vrtec-plačilo razlike v ceni

411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev

Opis spremembe

Sredstva na postavki se skupno znižajo za 30.000,00, zaradi uskladitve s predvideno realizacijo do konca leta.

Proračunska postavka:

19017 Osnovna šola-enota vrtec-vzdrževanje in obnova

413302 Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve

Opis spremembe

Sredstva na postavki se skupno znižajo za 30.000,00, zaradi uskladitve s predvideno realizacijo do konca leta. Stroški so višji predvsem zaradi projekta prenove sistema ogrevanja tople vode, ki vključuje vgradnjo novega boilerja/zalogovnika, ki ga bo potrebno v vrtec zaradi velikosti spustiti skozi streho.

Proračunska postavka:

19015 OŠ Log - Dragomer

413301 Tekoči transferji v javne zavode za sredstva za prispevke delodajalcev

Opis spremembe

Sredstva na postavki se skupno znižajo za 3.240,00, zaradi uskladitve s predvideno realizacijo do konca leta.

Proračunska postavka:

19029 Prizidek OŠ-nadzidava

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

Opis spremembe

Sredstva na postavki se skupno znižajo za 389.476,00 EUR. Ker se je datum razpisa zamaknil, tudi v primeru pozitivno rešene vloge za nepovratna sredstva MIZŠ, ne gre pričakovati finančne realizacije do konca leta 2025. Postavka se bo prenesla v proračun za leto 2026.

Proračunska postavka:

19032 Gradnja igrišča ob OŠ

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

Opis spremembe

Sredstva na postavki se skupno znižajo za 3.000,00 EUR. Gre za uskladitev s predvideno realizacijo do konca leta.

Proračunska postavka:

19022 Regresiranje prevozov v šolo

411900 Regresiranje prevozov v šolo

Opis spremembe

Sredstva na postavki se skupno zvišajo za 5.000,00 EUR. Gre za uskladitev s predvideno realizacijo do konca leta.

Proračunska postavka:

20003 Preventivni in drugi programi

413300 Tekoči transferji v javne zavode za sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

Opis spremembe

Sredstva na postavki se skupno zvišajo za 36.750,00 EUR. Gre za uskladitev s predvideno realizacijo do konca leta. Stroški so višji zaradi višje cene storitve in višjega odstotka subvencioniranja cene uporabnikov, ki jo krije Občina Log – Dragomer.

Proračunska postavka:

20006 Sofinanciranje bivanja invalidnih oseb v domovih

411909 Regresiranje oskrbe v domovih

Opis spremembe

Sredstva na postavki se skupno zvišajo za 15.500,00 EUR. Gre za uskladitev s predvideno realizacijo do konca leta. Stroški so višji zaradi vključitve tretjega oskrbovanca v CUDV Draga.

Proračunska postavka:

20007 Sofinanciranje socialnega varstva socialno ogroženih

411909 Regresiranje oskrbe v domovih

Opis spremembe

Sredstva na postavki se skupno zvišajo za 10.000,00 EUR. Gre za uskladitev s predvideno realizacijo do konca leta. Stroški so višji zaradi vključitve novega upravičenca v dom za ostarele.

Proračunska postavka:

23002 Splošna proračunska rezervacija

409000 Splošna proračunska rezervacija

Opis spremembe

Sredstva na postavki se skupno zvišajo za 10.000,00 EUR. Gre za uskladitev s predvideno realizacijo do konca leta.