

PRORAČUN
za leto 2015

I. UVOD

Proračun občine je akt, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki in odhodki in drugi izdatki občine za eno leto. Sestavljen je iz vrste dokumentov s katerimi se določa globalni obseg po institucionalnih, ekonomskih namenih, obseg in vsebina proračuna po posameznih programih, podprogramih, projektih.

Minister za finance mora v skladu s 17 členom Zakona o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF) obvestiti občine o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega proračuna. V skladu z določbami Zakona o financiranju občin (v nadaljevanju: ZFO) je dolžan občinam najpozneje do 15. oktobra tekočega leta za naslednje proračunsko leto in leto, ki temu sledi, sporočiti podatke o dohodnini in finančni izravnavi.

Ministrstvo za finance je svoje obveznosti v zvezi z določili ZJF izpolnilo, ko nam je z dopisom št. 4101-11/2014/1, z dne 13.10.2014 posredovalo proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov za leto 2015 in globalna makroekonomska izhodišča za pripravo proračuna za leto 2015. V skladu z določilom ZFO pa Ministrstvo za finance občinam še vedno ni posredovalo predhodne podatke o izračunu primerne porabe občin, zneske dohodnine in zneske finančne izravnave za leto 2015.

Pri pripravi proračuna za leto 2015 smo upoštevali poleg proračunskega priročnika za pripravo proračuna za leto 2015, ter makroekonomskih izhodišč za leto 2015, tudi naslednje predpise:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11- UPB in 110/11-ZDIU12; v nadaljevanju ZJF),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99)
- 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 in 97/12),
- Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00)
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05 in 88/05-popravek, 138/06 in 108/08),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 112/00),
- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni lista RS št. 44/07),
- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10),
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04),
- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list rs, št. 63/07 – UPB, 65/08, 69708-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 74/09 Odl.US:U-I-136/07-13, 40/12-ZUJF),
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/10, 75/12 in 47/13-ZDU-1G)

Pri pripravi proračuna smo upoštevali naslednje klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov:

- institucionalno,
- ekonomsko,
- programsko in
- funkcionalno (COFOG).

Institucionalna klasifikacija pove kdo porablja proračunska sredstva. Institucionalna klasifikacija proračunskih uporabnikov prikazuje razdelitev proračunskih sredstev po institucionalnih enotah, ki so nosilci pravic porabe za financiranje programov iz občinskega proračuna. V proračunu občine so naslednji neposredni proračunski porabniki:

01. OBČINSKI SVET
02. NADZORNI ODBOR
03. ŽUPAN
04. OBČINSKA UPRAVA
05. KS VOGLJE
06. KS VOKLO
07. VS PREBAČEVO
08. KS OLŠEVEK
09. KS TRBOJE
10. KS ŠENČUR
11. KS VISOKO
12. VS LUŽE
13. VS HOTEMAŽE

Ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih prejemkov in izdatkov določa pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava in daje odgovor na vprašanje, kaj se plačuje iz javnih sredstev. Je temelj strukture proračuna.

Programska klasifikacija nam pove za kaj se porabljajo javna sredstva. Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov je določena s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov. V programski klasifikaciji so določena:

- področja porabe (21 področij),
- glavni programi (57 glavnih programov) in
- podprogrami (117 podprogramov).

Funkcionalna klasifikacija javnofinančnih odhodkov je namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov občine po posameznih funkcijah in je predpisana z odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov.

Shema dokumentov občinskega proračuna za obravnavo na občinskem svetu:

Proračun občine – gradivo za občinski svet

Predlog odloka s sklepom

Odlok

Izkazi:

- PRORAČUN – SPLOŠNI DEL
- PRORAČUN – POSEBNI DEL
- NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Obrazložitev:

- SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
- POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
- NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Kadrovski načrt

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine

Načrt ravnanja s premičnim premoženjem občine

II. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA

Splošni del proračuna Občine Šenčur za leto 2015 je pripravljen v skladu z določili Zakona o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF). Ta v svojem 10. členu določa, da splošni del proračuna sestavljajo:

- skupna bilanca prihodkov in odhodkov,
- račun finančnih terjatev in naložb in
- račun financiranja.

Ker Ministrstvo za finance še vedno ni posredovalo povprečnine za leto 2015 smo oceno prihodkov iz naslova glavarine izračunali na podlagi povprečnine ki je določena v Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13).

ZFO-1 navaja, da je povprečnina na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog občin. Tako je primerna poraba občine za posamezno proračunsko leto ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Glavarina je, na prebivalca v državi ugotovljen delež dohodnine oziroma drugih davkov, odstopljen občinam za financiranje skupne primerne porabe občin. Prihodek občine iz glavarine je prihodek občine iz davkov in drugih prihodkov, ki so v skladu z zakonom prihodek državnega proračuna v višini glavarine, pomnožene s številom prebivalcev občine in popravljene z indeksom raznolikosti občine.

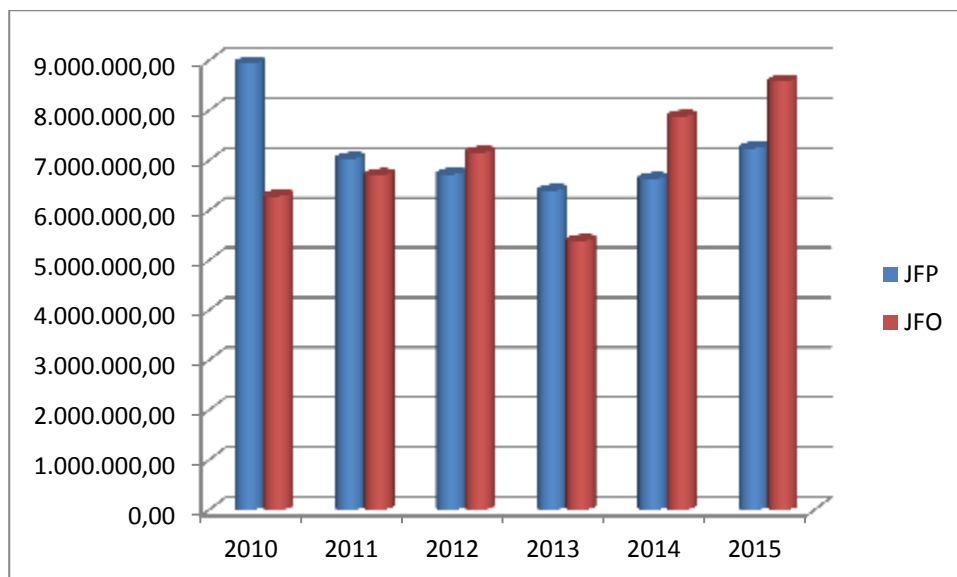
V okviru priprave državnega proračuna ZIPRO določi absolutni znesek odstopljenega davka (v bistvu dohodnine), ki pripada občinam. Nato se določi znesek glavarine in izračuna za vsako posamezno občino prihodek iz naslova glavarine.

V bilanci prihodkov in odhodkov se na strani prihodkov izkazujejo vsi prihodki, ki obsegajo tekoče prihodke (davčne in nedavčne), kapitalske prihodke, prejete donacije, transferne prihodke.

Na strani odhodkov se izkazujejo vsi odhodki, ki zajemajo tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke in investicijske transfere.

Primerjava javnofinančnih prihodkov (v nadaljevanju: JFP) in javnofinančnih odhodkov (v nadaljevanju: JFO) Občine Šenčur po letih je razvidna iz spodnje tabele in grafa:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
JFP	8.944.508,43	7.031.987,49	6.719.422,14	6.391.369,17	6.628.928,93	7.244.990,79
JFO	6.282.670,38	6.705.308,30	7.155.399,01	5.384.851,10	7.876.528,45	8.584.548,72



Iz predloga bilance prihodkov in odhodkov občine Šenčur je razvidno, da v letu 2015 načrtujemo 7.244.991 EUR prihodkov in 8.584.549 EUR odhodkov. Presežek odhodkov nad prihodki je 1.339.558 EUR.

PRIHODKI SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA

Ekonomska klasifikacija javnofinančnih prihodkov razlikuje naslednje temeljne skupine prihodkov:

- Davčni prihodki (skupina 70)
- Nedavčne prihodke (skupina 71)
- Kapitalski prihodki (skupina 72)
- Transforni prihodki (skupina 74)

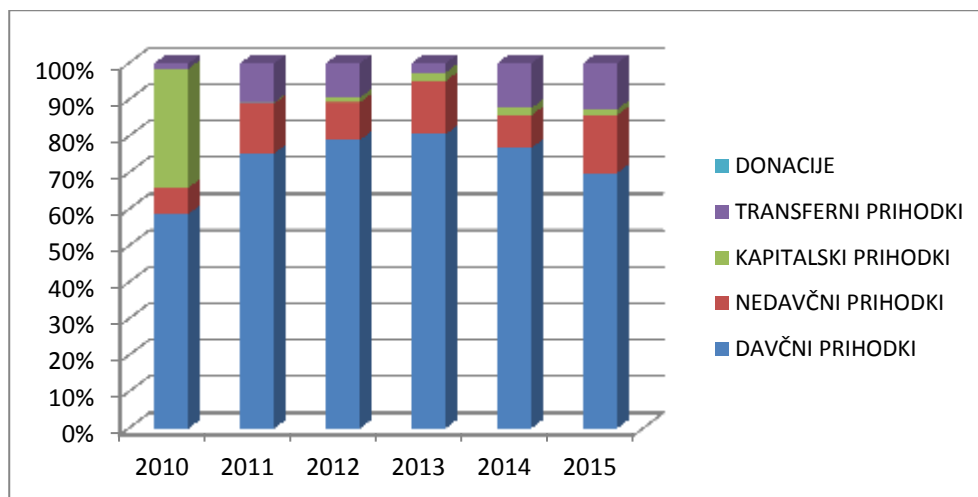
V bilanci prihodkov in odhodkov načrtujemo za leto 2015 7.244.991 EUR javno finančnih prihodkov. V primerjavi z realizacijo za leto 2013 so se prihodki povečali za 13,36%, ter v primerjavi za oceno realizacije za leto 2014, so se prihodki povečali za 8,29%. Povečanje prihodkov predvidevamo predvsem na transfornih prihodkih.

Iz spodnje tabele in grafa je razvidna struktura prihodkov in drugih prejemkov po ekonomski klasifikaciji in letih, ter struktura planiranih prihodkov in drugih prejemkov v letu 2015.

Tabela: Prihodki in deleži prihodkov po letih

v EUR

		2010	2010	2011	2011	2012	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2015
70	DAVČNI PRIHODKI	5.254.864	58,75%	5.298.066	75,34%	5.306.750	78,98%	5.146.414	80,52%	5.090.894	76,80%	5.066.786	69,94%
71	NEDAVČNI PRIHODKI	643.204	7,19%	958.513	13,63%	694.097	10,33%	933.141	14,60%	596.982	9,01%	1.150.328	15,88%
72	KAPITALSKI PRIHODKI	2.915.446	32,59%	21.565	0,31%	85.589	1,27%	149.762	2,34%	127.040	1,92%	115.016	1,59%
74	TRANSFERNI PRIHODKI	130.995	1,46%	753.843	10,72%	632.986	9,42%	162.052	2,54%	814.014	12,28%	912.861	12,60%
73	DONACIJE												
	SKUPAJ	8.944.508	100,00%	7.031.987	100,00%	6.719.422	100,00%	6.391.369	100,00%	6.628.929	100,00%	7.244.991	100%



Davčne prihodke (70) smo ocenili v višini 5.066.786 EUR in predstavljajo 69,94 % vseh prihodkov proračuna.

Nedavčne prihodke (71) načrtujemo v višini 1.150.328 EUR. Pri načrtovanju teh prihodkov smo izhajali iz realizacije prihodkov in ocene realizacije za leto 2014 ter realne možnosti doseganja prihodkov in drugih podlag (pogodbe). Nedavčni prihodki predstavljajo 15,88 % vseh prihodkov proračuna.

Kapitalski prihodki so v letu 2015 načrtovani v znesku 115.016 EUR in predstavljajo 1,59% prihodkov.

Transforni prihodki zajemajo vsa sredstva, prejeta iz drugih javnofinančnih institucij. Skupni transforni prihodki so načrtovani v višini 912.861 EUR. Ti prihodki predstavljajo 12,60 % prihodkov proračuna.

Transforni prihodki so za naslednje namene:

- Prihodki za investicijo v državno cesto	208.715 EUR
- Požarna taksa	12.000 EUR
- Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja	527.764 EUR
- gradnja sekundarnih kanalov fekalne kanalizacije v naseljih Luže in Visoko-del.	87.848 EUR
- za druge namene	76.534 EUR

ODHODKI SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA

Ekonomska klasifikacija javnofinančnih odhodkov razlikuje štiri temeljne skupine odhodkov:

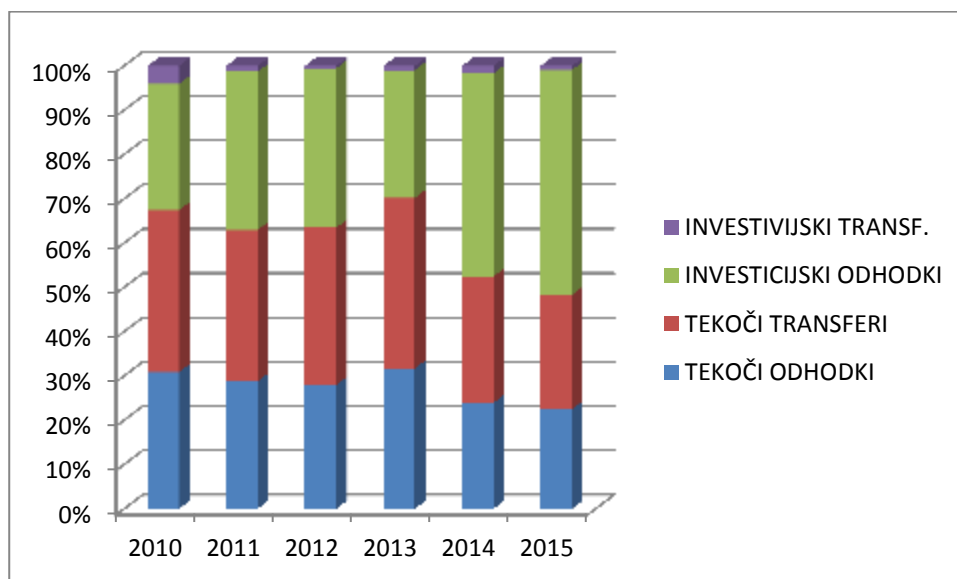
- tekoči odhodki (skupina 40),
- tekoči transferi (skupina 41),
- investicijski odhodki (skupina 42) in
- investicijski transferi (skupina 43).

V bilanci prihodkov in odhodkov za leto 2014 načrtujemo 8.584.549 EUR odhodkov. V primerjavi z realizacijo odhodkov za leto 2013 so se povečala za 59,42%, v primerjavi z oceno realizacije

proračuna v letu 2014, so se odhodki povečali za 8,99%. Občutno povečanje odhodkov je na investicijskih odhodkih, ki so v letu 2014 in 2015 občutno višji od leta 2013, zaradi investicijskih del – kanalizacija v občini Šenčur.

Iz spodnje tabele in grafa je razvidna struktura odhodkov in drugih izdatkov po ekonomski klasifikaciji in letih, ter struktura planiranih odhodkov in drugih izdatkov v letu 2015.

Tabela: Odhodki in deleži odhodkov po letih		v EUR											
		2010	2010	2011	2011	2012	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2015
40	TEKOČI ODHODKI	1.940.744	30,89%	1.932.761	28,82%	2.001.655	27,97%	1.708.477	31,73%	1.882.710	23,90%	1.931.301	22,50%
41	TEKOČI TRANSFERI	2.298.051	36,58%	2.287.908	34,12%	2.537.410	35,46%	2.071.278	38,46%	2.246.098	28,52%	2.216.424	25,82%
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	1.788.421	28,47%	2.396.197	35,74%	2.576.438	36,01%	1.553.283	28,85%	3.612.795	45,87%	4.356.614	50,75%
43	INVESTIVIJSKI TRANSF.	255.454	4,07%	88.443	1,32%	39.899	0,56%	51.813	0,96%	134.925	1,71%	80.210	0,93%
	SKUPAJ	6.282.670	100,00%	6.705.308	100,00%	7.155.401	100,00%	5.384.851	100,00%	7.876.528	100,00%	8.584.549	100,00%



Predvideni javnofinančni odhodki proračuna občine Šenčur znašajo 8.584.549 EUR in so v primerjavi z realizacijo 2013 višji za 59,42%.

Tekoči odhodki so načrtovani v višini 1.931.301 EUR in predstavljajo 22,50% odhodkov proračuna. Med tekoče odhodke štejemo plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalca za socialno varnost, izdatke za blago in storitve. Med izdatke za blago in storitve sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za komunalne in komunikacijske storitve, izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine. Tekoči odhodki so, v primerjavi z realizacijo za leto 2013 višji za 13,04%, v primerjavi z oceno realizacije za leto 2014 pa višji za 2,58%.

V skupino **tekoči transferi** so zajeta vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katere občina (plačnik) od prejemnikov sredstev ne pridobi v povračilo nobenega materiala, blaga ali storitve. V to skupino so vključene subvencije javnim podjetjem, privatnim podjetjem in zasebnikom, transferi posameznikom in gospodinjstvom, transferi neprofitnim organizacijam, transferi javnim zavodom. Ta skupina javnofinančnih odhodkov je v primerjavi z realizacijo za l. 2013 višja za 7,01%, v primerjavi z oceno realizacije 2014, pa nižja za 1,32%. Tekoči transferi so načrtovani v višini 2.304.827 EUR in predstavljajo 25,23% delež odhodkov proračuna.

Investicijski odhodki zajemajo plačila namenjena pridobitvi, izgradnji ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev (zemljišč, zgradb in prostorov, opreme in drugih osnovnih sredstev). Zajemajo tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij in projektne dokumentacije. Odhodki iz tega naslova pomenijo povečanje realnega premoženja občine. Investicijski odhodki so planirani v skupni višini 4.356.614 EUR in predstavljajo 50,75% prihodkov proračuna. V primerjavi z realizacijo proračuna za leto 2013 so višji za 180,48%.

Investicijski transferi vključujejo izdatke občine, ki pomenijo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu za investicijske transfere neprofitnim organizacijam - društvom, javnim zavodom in javnim podjetjem. Investicijski transferi ne povečujejo realnega premoženja občine. Investicijski transferi so v primerjavi z realizacijo za leto 2013 višji za 54,81%. Investicijski transferi so načrtovani v višini 80.210 EUR in predstavljajo 0,93 % delež odhodkov proračuna.

Natančnejša pojasnila so v posebnem delu obrazložitve odhodkov.

I. SPLOŠNI DEL	13
A A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -1.339.558 €.....	13
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 7.244.991 €.....	13
70 DAVČNI PRIHODKI 5.066.786 €	13
71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.150.328 €.....	13
72 KAPITALSKI PRIHODKI 115.016 €	14
74 TRANSFERNI PRIHODKI 912.861 €	14
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI -8.584.549 €.....	15
40 TEKOČI ODHODKI -1.931.301 €	15
41 TEKOČI TRANSFERI -2.216.424 €	16
42 INVESTICIJSKI ODHODKI -4.356.614 €.....	17
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI -80.210 €.....	17
B B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 38.889 €.....	18
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 38.889 €.....	18
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 38.889 €.....	18
II. POSEBNI DEL.....	20
A A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 8.584.549 €.....	20
01 OBČINSKI SVET 53.902 €.....	20
01 POLITIČNI SISTEM 48.902 €.....	20
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 5.000 €	24
02 NADZORNI ODBOR 5.950 €.....	25
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 5.950 €.....	25
03 ŽUPAN 87.322 €.....	25
01 POLITIČNI SISTEM 75.522 €.....	25
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 11.800 €.....	27
04 OBČINSKA UPRAVA 7.982.703 €.....	28
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 9.500 €.....	28
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 451.684 €.....	29
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 123.880 €.....	32
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 2.376 €.....	34
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 27.000 €.....	35
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 2.542.373 €	37
14 GOSPODARSTVO 52.411 €.....	41
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1.445.266 €	42
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1.037.297 €	46
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 47.348 €.....	50
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 482.929 €	52
19 IZOBRAŽEVANJE 1.462.462 €.....	59
20 SOCIALNO VARSTVO 288.577 €.....	63
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 9.600 €	68
05 KS VOGLJE 47.461 €.....	69
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 2.841 €.....	69
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 24.750 €	69
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 19.870 €	70

<i>06 KS VOKLO</i>	27.866 €	70
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	866 €	70
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	27.000 €	71
<i>07 VS PREBAČEVO</i>	16.710 €	71
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.310 €	71
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	15.400 €	72
<i>08 KS OLŠEVEK</i>	26.410 €	72
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	910 €	72
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	25.500 €	73
<i>09 KS TRBOJE</i>	18.458 €	73
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.480 €	73
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	16.978 €	74
<i>10 KS ŠENČUR</i>	136.486 €	74
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.610 €	74
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	98.800 €	75
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	36.076 €	75
<i>11 KS VISOKO</i>	136.210 €	76
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	3.810 €	76
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	46.300 €	76
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	86.100 €	77
<i>12 VS LUŽE</i>	17.960 €	77
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.660 €	77
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	16.300 €	78
<i>13 VS HOTEMAŽE</i>	27.110 €	78
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.710 €	78
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	25.400 €	79
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV		81
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	5.900 €	81
0603 Dejavnost občinske uprave	5.900 €	81
07-0042 Nabava osnovnih sredstev	5.900 €	81
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	12.000 €	81
0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost	12.000 €	81
07-0018 Oprema in manjše investicije po GD	12.000 €	81
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.189.394 €	81
1302 Cestni promet in infrastruktura	2.189.394 €	81
07-0039 Investicije v 9 KS	100.000 €	81
07-0022 Cesta Olševek	700.000 €	81
09-0007 Cesta G2 104	582.625 €	82
14-0002 Ureditev cest ob gradnji kanalizacije	450.000 €	82
14-0003 Obnova ceste Visoko - Luže	356.769 €	82
14 GOSPODARSTVO	50.911 €	82
1402 Pospševanje in podpora gospodarski dejavnosti	37.611 €	82
07-0004 Razvojni programi	37.611 €	82
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	13.300 €	82

07-0002 Spodbujanje razvoja turizma	13.300 €	82
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.368.775 €	83
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.368.775 €	83
14-0012 Odlagališče Tenetiše - zapiranje	23.936 €	83
08-0004 Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje save in na območju kranjskega in so	582.392 €	83
08-0012 Kanalizacija- sekundarni kanali Luže in Visoko	762.447 €	84
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	847.987 €	85
1603 Komunalna dejavnost	336.387 €	85
07-0034 Obnova vodovodnega omrežja	321.387 €	85
13-0006 Ureditev pokopališča - vzdrževanje	15.000 €	85
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	11.600 €	85
08-0002 Investicijsko vzdrževanje stanovanj	11.600 €	85
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)	500.000 €	85
07-0043 Nakup zemljišč	500.000 €	85
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	87.000 €	85
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	57.000 €	85
07-0008 Obnova kulturne dediščine	7.000 €	85
12-0003 Obnova Blagnetove hiše	50.000 €	86
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	30.000 €	86
13-0001 Športni park Šenčur	30.000 €	86
19 IZOBRAŽEVANJE	40.250 €	86
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	26.500 €	86
07-0007 Investicijsko vzdrževanje vrtec, šola	26.500 €	86
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	13.750 €	86
07-0005 Osnovnošolsko izobraževanje	13.750 €	86

I. SPLOŠNI DEL

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 7.244.991 €

70 DAVČNI PRIHODKI 5.066.786 €

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 4.392.250 €

Obrazložitev konta

Med davki na dohodek in dobiček je predviden prihodek iz naslova dohodnine za financiranje primerne porabe. Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ministrstvo za finance mora na podlagi 14. in 16. člena ZFO-1 o predhodnih in končnih podatkih obvestiti občine v zakonsko določenih rokih, končni podatki pa po sprejetem državnem proračunu.

Ministrstvo za finance je z dopisom dne 13.10.2014, številka 4101-11/2014 posredovalo proračunskim uporabnikom le proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov za leto 2015. Povprečnina za leto 2015, ki je v višini 525,00 evrov določena v 46. členu Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2014 in 2015, bo še predmet pogajanj med Vlado Republike Slovenije in Združenju občin. Končne podatke o višini povprečnine bomo prejeli od ministrstva po zaključenih pogajanjih. Takrat bomo prejeli tudi zneske primerne porabe, dohodnine in morebitne finančne izravnave.

Zaradi sprejetja proračuna 2015 in nemotenega dela smo si dohodnino v proračunu izračunali sami, na podlagi povprečnine za leto 2015.

703 DAVKI NA PREMOŽENJE 532.536 €

Obrazložitev konta

Med davki na premoženje za leto 2015, predstavljajo največji delež davki na nepremičnine (konto 7030) in sicer nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Med davki na premoženje spada tudi prihodki od davka od premoženja od stavb, davki od premoženja, davki na dediščine in darila, davki na promet nepremičnin in finančno premoženje.

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 142.000 €

Obrazložitev konta

Med davke na posebne storitve (konto 7044) je uvrščen davek na dobitke od iger na srečo, drugi davki na blago in storitve (konto 7047), kamor spada taksa za obremenjevanje voda, turistična taksa, ki je prav tako namenski prihodek, občinske takse pravnih in fizičnih oseb, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest in okoljska dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.

71 NEDAČNI PRIHODKI 1.150.328 €

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 406.807 €

Obrazložitev konta

Prihodke od udeležbe na dobičku in dohodke od premoženja sestavljajo prihodki od udeležbe na dobičku in dividend, prihodki od obresti in prihodki od premoženja.

Postavka prihodki od premoženja vsebujejo prihodke od najemnin za kmetijska zemljišča, prihodki od najemnin poslovnih prostorov, prihodki od najemnin za stanovanja, prihodki od drugih najemnin, kamor štejemo prihodke od najemnin za grobove, najemnine za komunalno infrastrukturo, prihodke od koncesije za vodno pravico.

711 TAKSE IN PRISTOJBINE **3.500 €**

Obrazložitev konta

Upravne takse in pristojbine (konto 7111) so načrtovane na podlagi ocene realizacije za leto 2014.

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI **11.000 €**

Obrazložitev konta

Prihodki od glob in drugih denarnih kazni (konto 7120) vključujejo prihodke iz naslova glob za prekrške, ter sodne takse in druge stroške na podlagi zakona o prekrških. V to skupino sodijo prihodki iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV **14.661 €**

Obrazložitev konta

Prihodki od prodaje blaga in storitev (konto 7130) vključuje prihodke od prodaje (prihodki zaračunani najemnikom poslovnih prostorov, za ogrevanje, čiščenje), prihodki od pogrebnih uslug, taksa za postavitev spomenika.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI **714.360 €**

Obrazložitev konta

Med druge nedavčni prihodke (konto 7141) spadajo komunalni prispevki, druge nedavčne prihodke (refundacije stroškov) prejete odškodnine, zavarovalnine.

Največji delež nedavčnih prihodkov predstavljajo prihodki za komunalni prispevek.

72 KAPITALSKI PRIHODKI **115.016 €**

722 PRODAJA ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV **115.016 €**

Obrazložitev konta

V letu 2015 planiramo prihodke od prodaje kmetijskih zemljišč v znesku 61.276,00 eur, prihodki od prodaje stavbnih zemljišč pa v višini 53.740,00 eur.

74 TRANSFERNI PRIHODKI **912.861 €**

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ **297.249 €**

Obrazložitev konta

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij predstavljajo prejeta sredstva iz državnega proračuna

- prejeta sredstva za investicije v državno cesto,
- požarna taksa,
- prejeta sredstva iz državnega proračuna po 21. in 23. členu ZFO,
- sredstva ki jih prejmemo za sofinanciranje projekta raziskovanja hišnih imen z naslovom

"Dediščina starih hišnih imen." Projekt sofinanciranja lokalna akcijska skupina za razvoj podeželja "Gorenjska košarica",

- sredstva za skupno občinsko upravo Medobčinski inšpektorat Kranj,

- sredstva za financiranje instituta družinskega pomočnika.

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE **615.612 €**

Obrazložitev konta

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije predstavljajo prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za kohezijsko politiko (konto 7412) in so planirani za gradnjo sekundarnih kanalov fekalne kanalizacije v naseljih Luže in Visoko-del, ter sredstva za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja - 2.faza.

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI **-8.584.549 €**

40 TEKOČI ODHODKI **-1.931.301 €**

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIH **-264.249 €**

Obrazložitev konta

V okviru sredstev za plače načrtujemo odhodke za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo, sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, ter druge izdatke zaposlenim (solidarnostna pomoč). Načrtovanje sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim za leto 2015 je temeljilo na makrofiskalnih okvirih in predpisih, ki so opredeljevali način in višino usklajevanja plač v letu 2015. Redna delovna uspešnost se v letu 2015 ne izplačuje. Po določilih ZUJF, javni uslužbenci in funkcionarji ki izpolnjujejo pogoje za napredovanje, v letu 2015 ne napredujejo v višji plačni razred in tudi ne v višji naziv. Za leto 2015 je tudi upoštevana jubilejna nagrada po 177. členu ZUJF. Pri načrtovanju regresa za letni dopust smo upoštevali določila 176. člena ZUJF, za devet redno zaposlenih delavcev.

401 PRISPEVKI DELODAJALCA ZA SOCIALNO VARNOST **-40.809 €**

Obrazložitev konta

Za pokrivanje obveznosti delodajalca iz naslova prispevkov za socialno varnost (pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo) in premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence v letu 2015 se načrtuje zgornji znesek.

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE **-1.611.643 €**

Obrazložitev konta

Sredstva, ki so v proračunu predvidena za plačilo dobavljenega blaga in opravljenih storitev, pokrivajo izdatke, ki so namenjeni operativnemu delovanju občinske uprave, kot tudi za izvedbo nekaterih programskih nalog. Sem štejemo izdatke za pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, storitve varovanja zgradb in prostorov, založniške in tiskarske storitve, časopisi revije in strokovna literatura, stroški oglaševalskih storitev, računovodske, revizorske in svetovalne storitve, izdatki za reprezentanco, ter drugi splošni material. V to skupino odhodkov

spadajo še stroški elektrike, voda, komunalne storitve, stroški ogrevanja, stroški telefona, poštna storitve, stroški goriva in maziva za prevozno sredstvo stroški vzdrževanja in popravila vozil, pristojbina za registracijo vozil, zavarovalne premije za vozila, stroški prevoza, tekoče vzdrževanje objektov, zavarovanje objektov, tekoče vzdrževanje opreme, ter drugi operativni odhodki. Zaradi gospodarskih razmer smo pri načrtovanju planirane proračunske porabe tekočih odhodkov za leto 2015 upoštevali dogovorjeno usmeritev, da se skupna višina tekoče porabe giblje v okviru porabe v letu 2014.

409 REZERVE

-14.600 €

Obrazložitev konta

V okviru te vrste odhodkov predvidevamo izločitev dela proračunskih sredstev v stalno proračunsko rezervo, ki se namenja za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. Stalna proračunska rezerva je oblikovana kot sklad. Načrtujemo tudi oblikovanje splošne proračunske rezervacije v višini 9.600 €, iz katere se sredstva namenjajo za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. V proračunu je predvidenih 5.000 € za oblikovanje rezervnega sklada - elementarne nesreče.

41 TEKOČI TRANSFERI

-2.216.424 €

410 SUBVENCije

-61.500 €

Obrazložitev konta

V proračunu predvidevamo izplačilo subvencij za kritje negativne razlike v ceni komunalnih storitev.

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM -1.496.752 €

Obrazložitev konta

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so plačila, ki pomenijo dodatek k družinskim dohodkom ali nadomestilo za posebne vrste izdatkov. Transferi posameznikom, ki se izplačujejo iz občinskega proračuna, so sestavljeni iz družinskih prejemkov in starševskih nadomestil, transferov za zagotavljanje socialne varnosti ter drugih transferov posameznikom. Upravičenost do posameznih transferov urejajo posamezni zakoni in podzakonski akti. Obseg sredstev v proračunskem letu pa je odvisen od gibanja števila upravičencev in višine uskladitve z rastjo cen življenjskih potrebščin. Med družinskimi prejemki načrtujemo izplačila staršem ob rojstvu otroka, v okviru transferov za zagotavljanje socialne varnosti načrtujemo sredstva posameznikom za enkratno denarno pomoč, največji delež med transferi posameznikom in gospodinjstvom pa predstavljajo drugi transferi posameznikom, kjer večino sredstev predstavlja plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev. Načrtujemo plačilo stroškov prevoza učencev v šolo, regresiranje oskrbe v domovih, subvencioniranje stanarin, dodatno strokovno pomoč v vrtcu, doplačilo za šolo v naravi, sofinanciranje stroškov letovanja otrok, sofinanciranje pomoči na domu, izplačila družinskemu pomočniku.

412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

-290.100 €

Obrazložitev konta

Ta podskupina javnofinančnih odhodkov predstavlja transfere nevladnem neprofitnemu sektorju. Med neprofitne organizacije sodijo dobrodelne organizacije, društva (kulturna, športna, humanitarna, invalidska, ...), kulturne organizacije in podobne ustanove, ki izvajajo programe v

javnem interesu. Nevladni neprofitni sektor je pomemben del civilne družbe, ki s svojo dejavnostjo dopolnjuje dejavnost države. V to podskupino so uvrščeni tudi transferi političnim strankam. Največ sredstev namenjamo za področje kulture, športa in nevladnih organizacij. V okviru področja večino sredstev namenjamo za izvajane programa športa, za izvajanje kulturnih projektov, dejavnost kulturnih društev, zvez in skladov, upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov, športne prireditve ter preventivne projekte. Sledi področje Obrambe in ukrepov ob izrednih dogodkih, kjer sredstva namenjamo za delovanje sistema za zaščito in reševanje in pomoč ter delovanja gasilske zveze in prostovoljnih gasilskih društev. V okviru področja Socialnega varstva predvidevamo transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam za delovanje Varne hiše in Komune, Območno združenje Rdečega križa ter izvedbo humanitarnih programov in projektov.

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI **-368.072 €**

Obrazložitev konta

Med druge tekoče domače transfere spadajo:

- tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja - plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov,
- transferi javnim zavodom (za izplačilo plač in drugih izdatkov zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalcev, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter izdatke za blago in storitve),
- izplačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski porabniki.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI **-4.356.614 €**

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV **-4.356.614 €**

Obrazložitev konta

Med investicijskimi odhodki so zajeti odhodki za nakup računalniške opreme ter druge opreme, drugih osnovnih sredstev, sredstva za pripravo zemljišč, sredstva za novogradnje, ceste, rekonstrukcije in adaptacije, obnove vodovodov gradnja kanalizacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, za nakup zemljišč, nematerialnega premoženja ter študije o izvedljivosti projektov, investicijski nadzor, projektno dokumentacijo. Največ sredstev se namenja za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije .

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI **-80.210 €**

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNI IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI **-36.191 €**

Obrazložitev konta

V okviru investicijskih transferov neprofitnim organizacijam načrtujemo plačilo požarne takse. Pri investicijskih transferih javnim podjetjem in družbam, načrtujemo plačilo Javnemu podjetju Komunala Kranj za sofinanciranje nakupa vozila.

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

-44.019 €

Obrazložitev konta

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom zajemajo transfere javnim zavodom za

investicije in investicijsko vzdrževanje (Vrtec Šenčur, Osnovna šola Šenčur) Prav tako smo namenili investicijski transfer za Osnovno zdravstvo gorenjske Kranj za sofinanciranje nakupa reševalnega vozila.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

38.889 €

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

38.889 €

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

38.889 €

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

38.889 €

Obrazložitev konta

Na tej postavki so predvidena vračila dolgoročnih stanovanjskih posojil.

II. POSEBNI DEL

II. POSEBNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

01 OBČINSKI SVET

53.902 €

01 POLITIČNI SISTEM

48.902 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema dejavnost občinskega sveta in njegovih organov, kot zakonodajnih organov na območju lokalne skupnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Občinski svet izvršuje program dela, ki je usmerjen v razvoj občine Šenčur, na podlagi sprejete Strategije razvoja Občine Šenčur.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema občinski funkcionarji.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Politični sistem vključuje sredstva za delovanje političnega sistema z glavnim programom 0101 Politični sistem.

0101 Politični sistem

48.902 €

Opis glavnega programa

Politični sistem vključuje sredstva za delovanje političnega sistema z glavnim programom 0101. Glavni program vključuje sredstva za delovanje institucij oziroma organov političnega sistema - občinski svet, župan, podžupan.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji na področju delovanja Občinskega sveta in njegovih delovnih teles (odborov in komisij) so uresničevanje sprejetih smernic občinskega sveta. Zahtevnejša zakonodaja in pristojnosti za področje lokalne samouprave tudi občinskemu svetu nalaga vrsto dodatnih nalog, predvsem s sprejemanjem in izvajanjem novih predpisov. Pomembna naloga Občinskega sveta kot zakonodajnega telesa na nivoju lokalnih skupnosti je, da skupaj z njegovimi odbori in komisijami ter na podlagi sprejetega letnega programa le tega tudi uresničuje. Občinski svet se mora izkazati tudi pri odločanju in poznavanju stroke, tvornem sodelovanju z županom, podžupanom in z občinsko upravo, kajti le tako se lahko uresničijo zastavljeni cilji.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V letnem cilju je prednostna naloga Občinskega sveta (v sodelovanju z odbori in komisijami, županom in občinsko upravo) vsakoletna novelacija strategije razvoja občine in njeno uresničevanje.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 Dejavnost občinskega sveta: stroški svetnikov (plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije), stroški sej občinskega sveta, stroški odborov in komisij, financiranje političnih strank.
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov
01019003 Dejavnost župana in podžupana

Opis podprograma

Dejavnost občinskega sveta: stroški svetnikov (plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije), stroški sej občinskega sveta, stroški odborov in komisij, financiranje političnih strank.

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o volilni kampaniji, Zakon o političnih strankah, Zakon o financiranju političnih strank, Zakon o preprečevanju korupcije, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Pravilnik o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov v Občini Šenčur, Zakon o medijih, Statut Občine Šenčur, Poslovnik občinskega sveta Občine Šenčur

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti strokovne in materialne podlage, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev. Dolgoročni cilji na področju delovanja Občinskega sveta in njegovih delovnih teles (odborov in komisij) so uresničevanje sprejetih smernic občinskega sveta. Zahtevnejša zakonodaja in pristojnosti za področje lokalne samouprave tudi občinskemu svetu nalaga vrsto dodatnih nalog, predvsem s sprejemanjem in izvajanjem novih predpisov. Pomembna naloga Občinskega sveta kot zakonodajnega telesa na nivoju lokalnih skupnosti je, da skupaj z njegovimi odbori in komisijami ter na podlagi sprejetega letnega programa le tega tudi uresničuje. Občinski svet se mora izkazati tudi pri odločanju in poznavanju stroke, tvornem sodelovanju z županom, podžupanom in z občinsko upravo, kajti le tako se lahko uresničijo zastavljeni cilji.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V letnem cilju je prednostna naloga Občinskega sveta (v sodelovanju z odbori in komisijami, županom in občinsko upravo) vsakoletna novelacija strategije razvoja občine in njeno uresničevanje.

0101 STROŠKI DELOVANJA OBČINSKEGA SVETA**2.100 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V to proračunsko postavko so vključeni izdatki za izobraževanje članov občinskega sveta, izdatki za reprezentanco, ter vzdrževanje računalnikov, katere imajo v uporabi občinski svetniki.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni planiranih projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za pokritje izdatkov za reprezentanco na občinskem svetu, izdatki za izobraževanje občinskih svetnikov.

0102 SEJNINE OBČINSKI SVET**17.462 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po 43a. b členu Zakona o lokalni samoupravi za opravljanje funkcije člana občinskega sveta za udeležbo na seji občinskega sveta članu pripada sejnina. Letni znesek sejin vključno s sejinami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 7,5% letne plače župana. Na podlagi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov, v občini Šenčur, smo opredelili pravice in dolžnosti občinskih funkcionarjev ter višino nagrad in sejin za posamezne funkcije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni planiranih projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za sejnine in nagrade za opravljanje funkcije članov občinskega sveta, smo namenili 17.380,00 €, ob predpostavki, da bo višina planiranih sredstev zadoščala za kritje stroškov osmih (8) sej Občinskega sveta.

0103 SEJNINE ODBORI IN KOMISIJE

12.240 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po 43a. b členu Zakona o lokalni samoupravi za opravljanje funkcije člana občinskega sveta za udeležbo na seji občinskega sveta članu pripada sejnina. Letni znesek sejin vključno s sejinami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 7,5% letne plače župana. Na podlagi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov, v občini Šenčur, smo opredelili pravice in dolžnosti občinskih funkcionarjev ter višino nagrad in sejin za posamezne funkcije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni planiranih projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za sejnine in nagrade za opravljanje funkcije članom delovnih del (odborov), smo namenili 12.200,00 €. Odbori se sestajajo odvisno od sej občinskega sveta.

0104 POLITIČNE STRANKE

9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s sprejetim Sklepom o financiranju političnih strank v Občini Šenčur (Uradni vestnik Gorenjske št. 15/06) strankam, izvoljenim v Občinski svet Občine Šenčur, iz občinskega proračuna kvartalno nakazujemo sredstva v višini 0,38 EUR za vsak glas, ki ga je posamezna stranka dobila na lokalnih volitvah leta 2014.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni planiranih projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Financiranje političnih strank je opredeljeno v 26. členu Zakona o političnih strankah, ki določa, da lokalne skupnosti lahko s tem zakonom, financirajo stranke. Omenjeni zakon določa tudi, da stranka lahko pridobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti, če je dobila najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega člana sveta lokalne skupnosti (število veljavnih glasov : s številom mest v občinskem svetu x 50 : 100). Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank, se določi v proračunu lokalne skupnosti za posamezno proračunsko leto. Pri opredelitvi višine sredstev se izhaja iz izhodišča, da ta ne smejo presegati 0,6% sredstev, ki jih ima lokalna skupnost opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za to leto.

0106 FINANCIRANJE SVETNIŠKIH SKUPIN IN NEODVISNIH SVETNIKOV

6.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Svetniške skupine bodo koristile sredstva, katera so določena s Pravilnikom o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Šenčur. Sredstva so namenjena za izvrševanje funkcije člana občinskega sveta, ne glede na to ali gre za svetnike

izvoljene na strankarskih listah ali za nestrankarske svetnike izvoljene v občinski svet z list, ki so jih predlagale skupine volilcev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunskih postavk ni planiranih projektov

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Način in višina financiranja svetniških skupin v Občini Šenčur je določeno s Pravilnikom o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta Občine Šenčur.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

1.300 €

Opis podprograma

Podprogram zajema upravičence za delno povrnitev stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje za izvedene lokalne volitve 2014.

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava Republike Slovenije,

Zakon o lokalni samoupravi,

Zakon o lokalnih volitvah,

Zakon o referendumu in ljudski iniciativi,

Zakon o volilni in referendumski kampanji,

Zakon o političnih strankah,

Zakon o financiranju političnih strank

Sklep o delnem povračilu stroškov za org. in fin. volilne kampanje

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Delna povrnitev stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje za izvedene lokalne volitve 2014.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje materialne in strokovne podlage za podporo kandidatom za volitve.

0105 OBČINSKE VOLITVE

1.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sprejeti Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Šenčur omogoča delno povrnitev stroškov volilne kampanje za volitve v občinski svet in volitve župana. Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski svet ali za volitve za župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna občine najkasneje v 30-ih dneh po predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni planiranih projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pri planirani višini sredstev, ki jih planiramo za ta namen smo uporabili podatke iz poročila o izidu lokalnih volitev za občinski svet in župana v letu 2014.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	5.000 €
---	----------------

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	5.000 €
--	----------------

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	5.000 €
---	----------------

Opis podprograma

Vsebina podprograma je oblikovanje rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč v skladu z 49. členom Zakona o javnih financah ter Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah,

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč se v skladu z določilom Zakona o javnih financah oblikujejo največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Dolgoročni cilj tega podprograma je intervencija v primeru naravnih nesreč in zagotavljanje čim prejšnje sanacije stanja. Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad, v katerega bo občina namenjala sredstva za odpravo posledic.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejšo posredovanje in čim večjo ublažitev posledic škod, ki bi nastala ob naravnih nesrečah. Kazalec, s katerim se meri doseganje zastavljenega cilja, je realizacija porabe sredstev glede na predložene programe za odpravo posledic po posamezni naravni nesreči. Pokazatelj doseganja ciljev je tudi dejstvo, koliko proračunskih sredstev, glede na potrebna sredstva, je bilo možno zagotoviti ob pojavu naravnih nesreč.

2301 PRORAČUNSKA REZERVA ZA EL. NESREČE	5.000 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za vplačilo v sklad Proračunske rezerve v letu 2015, kateri se koristi namensko v primeru elementarnih nesreč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni planiranih projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V letu 2015 se načrtuje povečanje sredstev splošne proračunske rezerve v višini 5.000 €.

02 NADZORNI ODBOR 5.950 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 5.950 €

0203 Fiskalni nadzor 5.950 €

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 5.950 €

Opis podprograma

Nadzorni program sprejema letni program nadzora in sproti seznanja občinski svet Občine Šenčur. Podprogram zajema izdatke za nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialne stroške, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora in ostale izdatke, povezane z dejavnostjo nadzornega odbora. Nadzorni odbor je organ občine in je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V okviru svoje pristojnosti Nadzorni odbor opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namembnost in smotrnost porabe proračunskih sredstev in nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o javnih financah,
- Zakonom o prostorskem načrtovanju,
- Statut občine Šenčur,
- Poslovnik Nadzornega odbora Občine Šenčur,
- Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta, ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov v Občini Šenčur.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Osnovni dolgoročni cilj nadzornega odbora je, da pri danih pogojih in razpoložljivem času nepoklicnega organa občine čim boljše izpolni obveznosti, ki jih ima kot organ občine na podlagi zakona in statuta občine ter s tem prispeva k učinkovitemu, preglednemu in racionalnemu upravljanju javnih financ v občini.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotovi pogoje za opravljanje funkcije nadzornega odbora.

0211 STROŠKI DELOVANJA NADZORNEGA ODBORA 5.950 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški nadzornega odbora se nanašajo na sejnine za seje nadzornega odbora, izvajanje nadzora, poročanje na občinskem svetu in del za pokrivanje stroškov eventuelnega izobraževanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni planiranih projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Zagotoviti strokovne in materialne podlage za nemoteno delovanje najvišjega organa nadzora.

03 ŽUPAN 87.322 €

01 POLITIČNI SISTEM 75.522 €

0101 Politični sistem

75.522 €

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

75.522 €

Opis podprograma

Župan s pomočjo podžupana, v okviru danih pooblastil gospodari s premoženjem Občine Šenčur, skrbi za izvajanje in uresničevanje sprejetih aktov, odloča o upravnih zadevah, oz. izvaja naloge in pooblastila v okviru ki so. Dejavnost župana in podžupana je tudi vključena v politični sistem in zajema njihovo področje

- funkcija župana in podžupana.

Dejavnost župana in podžupana – podprogram 01019003, vključuje: plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije, materialne izdatke, vključno z izdatki reprezentance in odnosov z javnostmi (novinarske konference, sporočila za javnost, objava informacij v medijih).

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava Republike Slovenije,

Zakon o lokalni samoupravi,

Zakon o lokalnih volitvah,

Zakon o referendumu in ljudski iniciativi,

Zakon o volilni kampanji,

Zakon o samoprispevku,

Zakon o financiranju političnih strank,

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,

Zakon o medijih,

Zakon o preprečevanju korupcije,

Zakon o javnih uslužbencih,

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,

Zakon o medijih,

Statut Občine Šenčur,

Poslovnik občinskega sveta Občine Šenčur,

Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Šenčur,

Odlok o občinskem prazniku Občine Šenčur,

Odlok o občinskih priznanjih Občine Šenčur,

Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta, ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov v Občini Šenčur.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje strokovnih in materialnih podlag za delo župana in podžupana.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V letu 2015 bo naloga Občinskega sveta (v sodelovanju z odbori in komisijami, županom in občinsko upravo) sprejem vseh v programu sprejetih nalog.

0121 STROŠKI DELA ŽUPANA IN PODŽUPANA

56.172 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Plačo župana in podžupana ureja 3. člen Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Za podžupana je predvidena nagrada za opravljanje funkcije z upoštevanjem 36. plačnega razreda, pri katerem

se mu izplača v znesku 45% vrednosti omenjenega plačnega razreda.

Župan je na podlagi Sklepa o določitvi plače uvrščen v 51. plačni razred. Za poklicno opravljanje funkcije pripada županu dodatek za delovno dobo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni planiranih projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Zagotavljanje strokovnih in materialnih podlag za opravljanje funkcije župana in podžupana.

0123 INFORMIRANJE

17.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnost župana in podžupana so tudi odnosi z javnostjo (novinarske konference, sporočila za javnost, objava informacij v medijih). Na tej postavki se planirajo izdatki objav odlokov, razpisov, sklepov, pravilnikov in obvestil v časopisih in v drugih medijih (radiu, televiziji).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni planiranih projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Zagotavljanje strokovne in materialne podlage za izčrpno informiranje javnosti.

0124 MATERIALNI STROŠKI ŽUPAN

2.350 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Županu za opravljanje funkcije pripadajo tudi določeni materialni stroški (stroški kilometrine, drugi splošni material, vzdrževanje računalniške opreme ter zdravniški pregled).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni planiranih projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Zagotavljanje racionalne porabe stroškov vzdrževanja.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

11.800 €

0403 Druge skupne administrativne službe

11.800 €

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

11.800 €

Opis podprograma

Občina omogoča društvom in drugim neprofitnim organizacijam možnost pridobitve nepovratnih sredstev za prireditve, ki so spominske ali tradicionalne, za obletnice društev in drugih neprofitnih organizacij.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o proračunu Občine Šenčur,

Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj je ohranjanje spominskih oz. tradicionalnih prireditev, obeleževanje obletnic društev in

neprofitnih organizacij. Dolgoročni cilji so tudi zadovoljevanje posebnih in skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij ter sodelovanje krajanov v čim večjem številu pri opravljanju javnih zadev v občini.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je uspešno izveden javni razpis in razdelitev proračunskih sredstev.

0422 PROTOKOL

11.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so predvideni stroški ob raznih sprejemih, stroški proslave in pogostitve ob občinskem prazniku, stroški za plakete in priznanja ob občinskem prazniku, stroški pogostitve poslovnih partnerjev, pogostitve ravnateljev in župnikov ob novem letu, stroški nakupa poslovnih daril, koledarjev, stroški pogostitve odličnjakov ob zaključku osnovne šole, stroški ob otvoritvah ipd.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni planiranih projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračun temelji na oceni realizacije v letu 2014.

04 OBČINSKA UPRAVA

7.982.703 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

9.500 €

0403 Druge skupne administrativne službe

9.500 €

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

9.500 €

Opis podprograma

Podprogram zajema aktivnosti na področju obveščanja domače in tuje javnosti o delu občinskega sveta, župana, občinske uprave in drugih institucij, katerih ustanoviteljica je Občina Šenčur.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi,

Zakon o medijih,

Uredba o upravnem poslovanju,

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja,

Zakon o javnih uslužbencih

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: zagotavljanje javnosti dela občinskih organov in institucij ter celovito obveščanje domače in tuje javnosti o njihovem delu preko rednega komuniciranja, zadovoljevanje posebnih in skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij ter sodelovanje krajanov v čim večjem številu pri opravljanju javnih zadev v občini

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj je redno obveščanje javnosti o delovanju občinske uprave in občinskega sveta preko različnih medijev. Kazalec je letno število objav in izdanih pisnih gradiv in obvestil. Kazalci so

vsako leto večje število zadovoljnih krajanov oz. obiskovalcev na prireditvah ter pripravljenost le teh sodelovati in se vključevati v dejavnosti občine.

0431 OBČINSKO GLASILO JURIJ

9.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdaja štirih števil občinskega glasila JURIJ zajema aktivnosti na področju obveščanja domače javnosti o delu občinskega sveta, župana, občinske uprave in društev, ki delujejo v Občini Šenčur.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni planiranih projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na tej postavki se planirajo izdatki za izdajo štirih števil občinskega glasila JURIJ.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

451.684 €

0603 Dejavnost občinske uprave

451.684 €

06039001 Administracija občinske uprave

446.684 €

Opis podprograma

Podprogram obsega plače zaposlenih in materialne stroške za občinsko upravo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi,

Zakon o javnih uslužbencih,

Zakon o javnih financah,

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,

Zakon o varstvu osebnih podatkov,

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,

Zakon o inšpekcijskem nadzoru,

Zakon o občinskem redarstvu,

Zakon o prekrških,

Zakon o varnosti cestnega prometa,

Zakon o varstvu javnega reda in miru,

Zakon o varstvu okolja,

Zakon o spodbujanju razvoja turizma

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za plače, materialne stroške tako, da je izvajanje vseh storitev in posredovanje javnih informacij javnega značaja zagotovljeno zakonito in pravočasno. Cilj je tudi zagotavljanje pogojev za delovanje občinske uprave tako v obliki rednega izplačila plač zaposlenim, kot zagotavljanje prostorskih pogojev za delo, ustrezne opremljenosti in postavitve delovnih mest, kot tudi primerne opremljenosti z delovnimi sredstvi. Omogočajo izpopolnjevanje funkcionalnih znanj, zagotavljanje preventivnih zdravstvenih pregledov, nabavo strokovne literature, dnevnega časopisja.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

0601 STROŠKI DELA OBČINSKE UPRAVE

253.834 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke Stroški dela občinske uprave so vključeni tekoči odhodki za :

plače, druge prejemke in prispevke za zaposlene v skladu s kadrovskim načrtom delovnih mest, po katerem bo v občinskem uradu zaposlenih 9 uslužbencev ter pripravnik, splošni dodatki, izplačilo regresa za letni dopust, povračila in nadomestila plač (povračilo stroškov prehrane med delom in prevoza na in z dela), sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, izplačilo jubilejnih nagrad, solidarnostne pomoči, ter odvajanje vseh predpisanih prispevkov in davka na izplačane plače. Potreben obseg sredstev za plače in prispevke se načrtuje na podlagi veljavnih predpisov, ki so v uporabi za določitev in obračun plač v letu 2014 .

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni planiranih projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Kot izhodišče pri izračunu potrebnih sredstev je bil upoštevan kadrovski načrt za leto 2015, navodilo MF za pripravo občinskih proračunov za leto 2015 ter naslednje pravne podlage: Zakon o javnih uslužbencih, Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Pravilnik o napredovanju zaposlenih v državni upravi, Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih prejemkih v javnem sektorju, Uredba o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in pravosodnih organih.

0602 MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE

170.550 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za tekoče delovanje občinske uprave Občine Šenčur in so namenjena za pokritje stroškov pisarniškega in čistilnega materiala ter storitev čiščenja prostorov v občinski stavbi, stroški varovanja zgradbe, stroški časopisov, revij in strokovne literature, stroški revizije in svetovalnih storitev, izdatki za reprezentanco, stroški drobnega inventarja, stroški arhivske dokumentacije, stroški odvetniških storitev, stroški električne energije, stroški ogrevanja občinske stavbe, stroški porabe vode in odvoza komunalnih odpadkov, stroški telefona, fax, E-pošte, stroški poštnine in poštinih storitev, poštno stroške občinske uprave, stroški goriva za službeno vozilo, stroški vzdrževanja in popravila službenega vozila, stroški za registracijo vozila, stroški zavarovalnih premij za službeno vozilo, stroški dnevnic za službena potovanja, stroški kilometrine, stroški tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, zavarovanje objekta, tekoče vzdrževanje računalniške in programske opreme, plačilo po podjemnih pogodbah, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, plačilo stroškov organizacijam pooblaščenim za plačilni promet, stroški zdravniških pregledov, ter stroški delovanja skupne občinske uprave "Medobčinski inšpektorat".

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni planiranih projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe je bila upoštevana realizirana in ocenjena višina stroškov po vrstah v letu 2014.

0603 DRUGE ORGANIZACIJE - DOTACIJE

20.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so na podlagi prejetih finančnih načrtov društev za leto 2015 zajeta sredstva za delovanje Društva prijateljev mladine Šenčur, Društva upokojencev Šenčur, za sofinanciranje organizacije Oratorija v Šenčurju, za realizacijo projekta Poletje na igrišču v Trbojah in za realizacijo X. Mednarodnega simpozija umetniške keramike V-ogljje 2015. Ta postavka vključuje tudi dotacije drugim društvom, ki niso zajeta v rednih proračunskih postavkah (npr: Policijskemu veteranskemu društvu Sever Gorenjska in drugim).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni planiranih projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe je bila upoštevana realizirana in ocenjena višina stroškov v letu 2014.

0663 ČLANARINE

1.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki članarine so planirani izdatki za članarine v raznih organizacijah (Združenje občin Slovenije, Društvo računovodskih in finančnih delavcev ipd).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni planiranih projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe je bila upoštevana realizirana in ocenjena višina stroškov v letu 2014.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav

5.000 €

Opis podprograma

Program zajema nabavo osnovnih sredstev za nemoteno delovanje občinske uprave. Z nakupom osnovnih sredstev se sledi napredku in novim tehnologijam s čimer se zagotavlja učinkovito delovanje uprave in omogoča boljše poslovanje s strankami.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi,
Zakon o javnih uslužbencih,
Zakon o javnih financah

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev namenjenih za delovanje občinske uprave.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

0611 NABAVA OSNOVNIH SREDSTEV

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2015 planiramo sredstva za nakup računalniške opreme in za razni inventar za potrebe delovanja občinske uprave. Z nakupom osnovnih sredstev se sledi napredku in novim

tehnologijam s čimer se zagotavlja učinkovito delovanje uprave in omogoča boljše poslovanje s strankami.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vključena so v Načrt razvojnih programov - 07-0042 Nabava osnovnih sredstev

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	123.880 €
--	------------------

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost	123.880 €
---	------------------

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih	14.010 €
---	-----------------

Opis podprograma

Podprogram zajema usposabljanje enot in služb civilne zaščite, stroške operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite, opremljanje enot in služb civilne zaščite, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij in druge nastanitve prebivalstva v primeru naravnih nesreč ali izrednih dogodkov.

Zakonske in druge pravne podlage

Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,

Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009 do 2015,

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,

Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami temelji na odgovornosti državnih organov in lokalnih skupnosti za preprečevanje, odpravljanje nevarnosti in za pravočasno ukrepanje ob nesrečah. Državni organi in lokalne skupnosti organizirajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami kot enoten in celovit sistem varstva na državnem nivoju.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V občinski pristojnosti so predvsem naslednje naloge:

spremljanje nevarnosti, obveščanje prebivalcev o nevarnostih, izvajanje zaščitnih ukrepov, razvijanje osebne in vzajemne zaščite, izdelovanje ocen ogroženosti, izdelovanje načrtov zaščite in reševanja, organiziranje, opremljanje, usposabljanje in pripravlanje občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč.

Občine samostojno organizirajo in vodijo akcije zaščite, reševanje in pomoči na svojem območju ter dejavnosti pri odpravljanju posledic nesreč.

0701 SREDSTVA ZA ZVEZE, ZAŠČITO IN REŠEVANJE-CZ	14.010 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki načrtujemo sredstva za redno delovanje občinskega štaba civilne zaščite, izobraževanje članov CZ, ažuriranje načrtov zaščite in reševanja, ter nakup potrebne opreme za delovanje enot in štaba CZ.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni planiranih projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe je bila upoštevana realizirana in ocenjena višina stroškov v letu 2014.

07039002 Protipožarna varnost

109.870 €

Opis podprograma

Podprogram zajema dejavnost poklicnih gasilskih enot, dejavnost gasilskih društev, dejavnost občinske gasilske zveze, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in opreme (financirane tudi s sredstvi požarne takse), investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gasilstvu in podzakonski predpisi,

Zakon o varstvu pred požarom in podzakonski predpisi,

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in podzakonski predpisi.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dejavnost poklicne gasilske enote se deli na osnovno dejavnost, dopolnilno (preventivno) dejavnost in na intervencije. Dolgoročni cilji so usmerjeni k zagotovitvi primerne usposobljenosti in opremljenosti poklicnih in prostovoljnih gasilskih enot na območju občine Šenčur za posredovanje ob naravnih in drugih nesrečah.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dopolnilna oz. preventivna dejavnost: pri tej dejavnosti so glavne usmeritve pregled gasilnikov, hidrantov, izdelovanje načrtov zaščite in reševanja, servisiranje gasilskih vozil in opreme. Glavni cilji na področju intervencij so gašenje požarov, reševanje pri naravnih in drugih nesrečah, reševanje pri ekoloških nesrečah, reševanje pri nesrečah na cesti in v predoru, reševanje ob nezgodah v industriji, pomoč pri reševanju ljudi in premoženja v sodelovanju z enotami Občinskega štaba Civilne zaščite.

0711 GASILSKA ZVEZA

6.250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz postavke Gasilska zveza Kokra Kranj se planirajo izdatki, ki jih ima gasilska zveza z različnimi gasilskimi tekmovanji, izobraževanji in materialnimi stroški, ki odpadejo na naša gasilska društva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni planiranih projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe je bila upoštevana realizirana in ocenjena višina stroškov v letu 2014.

0712 GASILSKA DRUŠTVA

53.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te postavke se financira redno delovanje desetih GD, zavarovanje gasilskega premoženja in operativnih članov, nabava opreme, izobraževanje kadrov ter redni zdravniški pregledi ipd.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni planiranih projektov.

0713 SOFINANCIRANJE POKLICNIH GASILCEV

37.920 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Kranj in Občina Šenčur sta v letu 2007 podpisali pogodbo o sodelovanju pri zagotavljanju varstva pred požarom. Na podlagi pogodbe in načrtih alarmiranja Občine Šenčur, zavod izvaja naloge operativnega požarnega varstva ter naloge reševanja v primeru elementarnih nesreč na celotnem teritoriju Občine Šenčur.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni planiranih projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe je bila upoštevana realizirana in ocenjena višina stroškov v letu 2014.

0714 POŽARNE TAKSE

12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz postavke požarna taksa se financira gasilska zaščitna reševalna oprema. Ustanovljen je odbor za namensko uporabo sredstev požarne takse.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vključene so v Načrt razvojnih programov - 07-0018 Oprema in manjše investicije po GD

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

2.376 €

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

2.376 €

08029001 Prometna varnost

2.376 €

Opis podprograma

V podprogram so zajeta sredstva za zagotavljanje aktivnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, kar pomeni predvsem obveščanje in osveščanje ter ostale preventivne aktivnosti za dvig prometno varnostne kulture vseh udeležencev v cestnem prometu. V ta sklop sodi organizacija preventivnih aktivnosti in vzgojnih akcij ter oblikovanje predlogov za izboljšanje prometne varnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi,

Zakon o varnosti cestnega prometa.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Vpliv na vse udeležence cestnega prometa k dvigu prometno varnostne kulture, z izvajanjem preventivnih aktivnosti tako pri mlajši kot pri starejši populaciji. Pri izvajanju aktivnosti je cilj sodelovanje s čim več drugimi subjekti, ki na kakršenkoli način sodelujejo pri zagotovitvi večje varnosti cestnega prometa. Ključni cilj je sprememba vedenjskih vzorcev udeležencev v cestnem prometu, tako voznikov kot pešcev in čim manj prometnih nezgod. Kazalci so: vključitev čim večjega števila oseb v preventivne aktivnosti in sprememba ravnanja v prometu s strani udeležencev cestnega prometa.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj je organizacija preventivnih aktivnosti, v katere bi bili vključeni vsaj otroci v vrtcih, učenci v osnovnih šolah in kritične skupine udeležencev cestnega prometa. Kazalci so vključitev čim

večjega števila mladostnikov in ostalih udeležencev cestnega prometa v izvajanje preventivnih aktivnosti in povezovanje s čim več subjekti, posreden kazalec pa je manjše število prometnih nesreč v cestnem prometu.

0801 SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V PROMETU 2.376 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so zajeti stroški delovanja SPV občine Šenčur in sredstva za nakup materiala ob vzgojno izobraževalnih akcijah, ki jih izvaja SPV.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni planiranih projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Stroški so izračunani na podlagi stroškov za izvedbo aktivnosti v preteklem letu in ponudb posameznih subjektov za izvedbo posameznih aktivnosti.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 27.000 €

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 10.000 €

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 10.000 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje naslednje naloge razvoja in prilagajanja podeželskih območij: - spodbujanje prestrukturiranja, tehnološke prenove, specializacije okolju prijazne osnovne kmetijske proizvodnje, spodbujanje razvojnih aktivnosti na podeželju, spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, spodbujanje oživljanja tradicionalnih obrti, spodbujanje razvoja turistične ponudbe na podeželju, spodbujanje izobraževanja in usposabljanja ljudi na podeželju, spodbujanje društvenih dejavnosti na področju kmetijstva in razvoja podeželja, ohranjanje kulturne krajine, celostna obnova vasi in razvoj podeželja, izvajanje ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijske dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu (Ur.list RS št. 45/2008 in 57/2012),

Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Šenčur

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji pomoči so ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest na podeželju, zagotavljanje večje konkurenčnosti in inovativnosti podeželskega prostora, prispevanje k varovanju okolja, kulturne krajine in trajnostnemu razvoju.

Kazalniki: Število prejemnikov in višina pomoči, deminimis pomoči in državne pomoči, dodeljene nosilcem kmetijskih gospodarstev, njihovim družinskim članom, nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetijah ter društvom, ki sodelujejo na področjih kmetijstva, gozdarstva in prehrane.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: razdeljena sredstva v skladu z vsebinskim in finančnim planom razvojnih projektov in programov za podeželje;

Kazalci: število izvedenih projektov in programov za razvoj podeželja

1101 INTERVENCIJE V KMETIJSTVO

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz postavke pospeševanje kmetijstva se bodo sofinancirala društva, ki delujejo na podeželju z namenom povezovati ljudi in ohranjati življenje in delo na kmetijah in organizacija različnih predavanj.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

6.000 €

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

6.000 €

Opis podprograma

Podprogram zdravstveno varstvo rastlin in živali vključuje sredstva za sofinanciranje storitev pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču Perun Blejska Dobrava.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS št. 43/2007)

Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Uradni list RS št. 45/2000, 78/04)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Preprečevanje nekontroliranega povečevanja števila zapuščenih živali in širjenja morebitnih bolezni

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti pomoč, oskrbo in namestitev zapuščenih živali v zavetišču za živali

1121 SKRB ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI

6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z zakonom o zaščiti živali (Ur. list RS št: 20/04) je občina dolžna zagotoviti pomoč, oskrbo in namestitev zapuščenih živali v zavetišču za živali. Poleg najemnine mesta v zavetišču občina plačuje stroške ulova, prevoza in namestitve zapuščenih živali v zavetišču. Občina ima sklenjeno pogodbo z zavetiščem Perun Dresura psov, Branko Pirc, Blejska Dobrava, ki je zaenkrat edino registrirano zavetišče za živali na Gorenjskem in izpolnjuje predpisane pogoje, katere preverja veterinarska inšpekcija.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni planiranih projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe je bila upoštevana realizirana in ocenjena višina stroškov v letu 2014.

1104 Gozdarstvo

11.000 €

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11.000 €

Opis podprograma

Z aktivnostmi v okviru podprograma se zagotavlja sofinanciranje tekočega vzdrževanja gozdnih cest in gozdnih vlak.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gozdovih,

Program razvoja gozdov v Sloveniji,

Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest,
Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove,
Pravilnik o gozdnih prometnicah

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje gozdnih cest in vzdrževanje gozdnih vlak, v skladu z gozdnogospodarskimi načrti.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje gozdnih cest, odvisno od zagotovljenih sredstev in prizadetosti cestišča in vzdrževanje gozdnih vlak, v skladu z gozdnogospodarskimi načrti.

1131 VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST

11.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunski postavki so zajeta sredstva za redno vzdrževanje gozdnih cest in gozdnih vlak, ki obsega tista dela, ki zagotavljajo ohranjanje stanja gozdnih cest in preprečujejo zmanjševanje prevoznosti. Predlog se oblikuje skupaj z Zavodom za gozdove Kranj, OE Kranj. V letu 2015 tako načrtujemo nadaljevanje posipanja že obnovljenih gozdnih cest. Glede na žledolom v letu 2014 in s tem povečanje prometa na gozdnih cestah se je stanje cest poslabšalo zato načrtujemo povečanje sredstev glede na leto 2014.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni planiranih projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pri izračunu potrebnih sredstev se upošteva dolžina gozdnih cest in obseg del za nujna vzdrževalna dela, ki je pripravljen na podlagi obsega del v preteklem letu.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

2.542.373 €

1302 Cestni promet in infrastruktura

2.542.373 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

380.000 €

Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest vključuje letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest, upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah,

Zakon o varnosti cestnega prometa,

Zakon stvarnem premoženju države, in samoupravnih lokalnih skupnosti,

Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin,

Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest,

Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih,

Odlok o občinskih cestah,

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Šenčur in drugi izvedbeni akti, ki urejajo

izvajanje gospodarskih javnih služb

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje takega vzdrževanja, da je omogočen varen promet, da se ohranjajo ali izboljšajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščitijo pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je zagotavljanje z zakoni predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in cestnih objektov.

1301 VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST

280.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki redno vzdrževanje lokalnih cest so vključeni stroški za krpanje asfaltnih površin, urejanje bankin, obnove, zamenjave in nove postavitve vertikalne in horizontalne prometne signalizacije, zimska služba, čiščenje jarkov in kanalov ter ostala podobna dela. Iz te postavke se krijejo tudi stroški sanacij ob raznih nesrečah. S pravilnim in pravočasnim vzdrževanjem se podaljša uporabna doba cest, predvsem na cestah, kjer še niso bile opravljene rekonstrukcije, prav tako je cilj zagotavljanje prometne varnosti v skladu z zakonodajo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni planiranih projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva za tekoče vzdrževanje vseh občinskih cest se namenjajo v podobni višini kot prejšnja leta, in sicer na podlagi programa tekočega vzdrževanja, ki ga je izdelal vzdrževalec občinskih cest.

1302 PROGRAMI KS,VS

100.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki načrtujemo sredstva za posipanje makadamskih poti v občini in sredstva za izvedbo ostalih manjših del v naseljih.

Program bo izdelan na podlagi posredovanih predlogov KS in VS ob upoštevanju gradnje komunalne infrastrukture in ostalih investicij po naseljih ter bo predložen ob obravnavi predloga proračuna.

Kar nekaj nalog je vključenih v ostale postavke proračuna (vzdrževanje domov, projekti), glede na potrebe skozi leto pa se program lahko dopolni. Nepredvidena nujna dela.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vključena so v Načrt razvojnih programov - 09-0006 Manjše investicije po KS

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1.579.748 €

Opis podprograma

Podprogram zajema gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnjo in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov, gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine). Z investicijskim vlaganjem se povečuje in ohranja premoženje lokalnih skupnosti in drugih vlagateljev v javne ceste, ki bodo prinesle koristi v prihodnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah,

Zakon o varnosti cestnega prometa,

Zakon stvarnem premoženju države in samoupravne lokalne skupnosti,
Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin,
Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest,
Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih,
Odlok o občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Šenčur in drugi
izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji:

- zagotavljanje notranje povezanost občine s cestnim omrežjem
- razvoj prometne infrastrukture, ki je pogoj za enotno in sinhrono delovanje sistema
- ohranjanje omrežja z ukrepi obnov in preplastitev cest
- boljša dostopnost do posameznih naselij z ukrepi sanacije objektov, plazov in podobnega
- zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilji so:

- prenova in obnova stare prometne infrastrukture,
- gradnja nove prometne infrastrukture, v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi,
- novogradnje, sanacije in rekonstrukcije objektov,
- modernizacije, rekonstrukcije, obnove in preplastitve cest,
- sanacije podpornih in opornih zidov.

Kazalci: število obnovljenih cest in novozgrajenih cest

1321 OBČINSKE CESTE (INVESTICIJE)

1.554.748 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki načrtujemo sredstva za plačilo odškodnin posameznikom ob gradnji, stroške gradbeno strokovnega nadzora, koordinacije varstva pri delu in stroške izdelave varnostnih načrtov in sredstva za izvedbo naslednjih investicij:

- | | |
|--|-------------|
| - Cesta Olševek (odsek povezan z kanalizacijo GORKI) | 700.000 EUR |
| - Cesta v PC | 100.000 EUR |
| - Rekonstrukcija ceste Visoko-Luže | 356.769 EUR |
| - Ureditev cest ob gradnji kanalizacije | 450.000 EUR |

Na postavki načrtujemo tudi sredstva za morebitno plačilo del na Velesovski cesti skladno z morebitnim dogovorom z stečajnim upraviteljem Gradbinca, ki je dela izvajalo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del proračunskih sredstev na postavki 1321 Občinske ceste (investicije) je vključenih v Načrt razvojnih programov: 07-0022 Cesta Olševek, 14-0002 Ureditev cest ob gradnji kanalizacije, 14-0003 Obnova ceste Luže-Visoko.

1665 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki načrtujemo sredstva za plačilo izdelave projektov, ki so v teku: projekt ČN Trboje, gradnja fekalne kanalizacije in obnove vodovodnega omrežja v južnem delu občine.

Prav tako so tu vključeni stroški parcelacije in odmer zemljišč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vključena so v Načrt razvojnih programov - 07-0045 Projekti

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

582.625 €

Opis podprograma

Podprogram zajema gradnjo in investicijsko vzdrževanje državnih cest, gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine). Z investicijskim vlaganjem se povečuje in ohranja premoženje lokalnih skupnosti in drugih vlagateljev v javne ceste, ki bodo prinesle koristi v prihodnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah,

Zakon o varnosti cestnega prometa,

Zakon stvarnem premoženju države, pokrajin in občin,

Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin,

Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest,

Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih,

Odlok o gospodarskih javnih službah Občine Šenčur,

Odlok o občinskih cestah, drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji podprograma so: - zagotavljanje povezanost občine z ostalimi občinami, razvoj prometne infrastrukture, ki je pogoj za enotno in sinhrono delovanje sistema, ohranjanje omrežja z ukrepi obnov in preplastitev cest, boljša dostopnost do posameznih krajev z ukrepi sanacije objektov, plazov in podobnega, zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilji so: - prenova in obnova stare prometne infrastrukture, gradnja nove prometne infrastrukture, v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi, novogradnje, sanacije in rekonstrukcije objektov, modernizacije, rekonstrukcije, obnove in preplastitve cest, sanacije podpornih in opornih zidov.

Kazalci: - število obnovljenih cest in novozgrajenih cest

1324 INVESTICIJE V DRŽAVNO CESTO

582.625 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki načrtujemo potrebna sredstva za gradnjo krožišča na državni cesti G2-104, v skladu s predpisanim sofinancerskim sporazumom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vključena so v Načrt razvojnih programov - 09-0007 Cesta G2 104

14 GOSPODARSTVO	52.411 €
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	39.111 €
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	39.111 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje naloge spodbujanja razvoja malega gospodarstva. Ključne so naslednje:

- načrtno urejanje poslovnih lokacij
- regeneracija in revitalizacija območja,
- spodbujanje in razvoj podpornega okolja za razvoj podjetništva,
- razvoj podjetniške kulture in promocija podjetništva,
- spodbujanje mladih za kreiranje podjetniških, razvojnih in inovacijskih projektov,
- promocija podjetništva.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči in spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Šenčur, Odlok o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji:- spodbujanje malih in srednje velikih podjetij ter samostojnih podjetnikov k razširitvi, razvoju dejavnosti in s tem spodbujanje zaposlenosti, spodbujanje in razvoj podpornega okolja za razvoj podjetništva, razvoj podjetniške kulture (preko promocije podjetništva tako med mladimi kot tudi med starejšo populacijo), spodbujanje mladih za kreiranje podjetniških, razvojnih in inovacijskih projektov, razvoj turizma.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: - uspešno izveden razpis za spodbujanje podjetništva Kazalci: - razdeljena sredstva upravičencem razpisa

1401 POSPEŠEVANJE DROBNEGA GOPODARSTVA	1.500 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz postavke pospeševanje drobnega gospodarstva se bo financiralo srečanja podjetnikov v občini Šenčur ter podpora društvu obrtnikov z namenom pospeševanja drobnega gospodarstva.

1402 RAZVOJNI PROGRAMI	37.611 €
-------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki načrtujemo sredstva za sofinanciranje regijskih projektov, ki jih večinoma pripravljamo skupaj z BSC-jem (regijski prostorski plan, gorenjska štipendijska shema, tehnološki razvoj Gorenjske, Gorenjska košarica sonaravni razvoj turizma, doživetja narave na jezeru ipd.) ter potrebna sredstva za pripravo prijav na čezmejne razpise ter sredstva za sofinanciranje nalog regionalnega razvoja v javnem interesu, za sofinanciranje nalog regionalne destinacijske organizacije Gorenjske v letu 2015. Vključeni so stroški za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo enote Zavoda Hrastovec in stroški za delovanje lokalne energetske pisarne.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vključene so v Načrt razvojnih programov 07-0004 Sofinanciranje projektov in študij

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	13.300 €
---	-----------------

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	13.300 €
---	-----------------

Opis podprograma

Ključna področja izvajanja podprograma so:

- izdelava promocijskega gradiva in posamezne promocijske akcije
- delovanje turistično informacijskih centrov
- izvajanje razvojnih projektov in programov

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma,

Odlok o turistični taksi,

Odlok o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: uvajanje novih turističnih produktov, povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja.

Kazalci:- več turističnih nočitev in prihodov turistov, večji prihodek turistične takse

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: nadgradnja ključnih elementov turistične ponudbe, izvajanje projektov na podlagi Strategije razvoja turizma, ažuriranje in dopolnitev promocijskega gradiva

Kazalci: - število izdanih publikacij, več turističnih nočitev in prihodov turistov, večji prihodek turistične takse

1411 POSPEŠEVANJE TURIZMA	13.300 €
----------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz postavke pospeševanje turizma se planira dotacija društvu Godlarji za izvedbo pustne povorke, dotacija za izvedbo tradicionalnega Štefanovanja v Srednji vasi, dotacija Konjeniškem klubu Šenčur in dotacija Turističnemu društvu Šenčur. Iz te postavke se krijejo tudi stroški izvedbe drugih prireditev, ki promovirajo našo občino. Na tej postavki so tudi sredstva potrebna za izdajo turističnega vodnika po Občini Šenčur.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vključene so v Načrt razvojnih programov 07-0002 Dotacije društvom.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe je bila upoštevana realizirana in ocenjena višina stroškov v letu 2014.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.445.266 €
---	--------------------

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.445.266 €
--	--------------------

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	53.927 €
--	-----------------

Opis podprograma

Gospodarjenje z odpadki zajema preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih vplivov na okolje in ravnanje z odpadki. Ravnanje z odpadki pa zajema zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo tega ravnanja in

okoljevarstvenimi ukrepi po zaključku delovanja objekta ali naprave za predelavo ali odstranjevanje odpadkov. Zbiranje, skladiščenje, prevoz, predelava in odstranjevanje odpadkov morajo biti izvedeni tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov in metod, ki bi čezmerno obremenjevali okolje, zlasti pa povzročili čezmerno obremenitev voda, zraka, tal; čezmerno obremenjevanje s hrupom ali vonjavami; bistveno poslabšanje življenjskih pogojev živali in rastlin ali škodljive vplive na krajino ali območja, zavarovana po predpisih o varstvu narave in predpisih o varstvu naravne dediščine. Ključne naloge v okviru sistema ravnanja z odpadki so: zasnovati sodoben sistem ravnanja z odpadki, ki bo v največji možni meri prispeval k zmanjševanju količin odpadkov, skladnost z zakonodajo in predpisi, zasnovati sistem, ki je spodbuden za uporabnike storitev in za njihovo sodelovanje za čim manjše nastajanje odpadkov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja ,
Zakon o gospodarskih javnih službah ,
Pravilnik o ravnanju z odpadki ,
Pravilnik o odlaganju odpadkov,
Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo ,
Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov ,
Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji bodo usmerjeni v uvedbo predelave odpadkov in ponovne uporabe odpadkov in zmanjšanje količine odpadkov na odlagališču ter zmanjšanje črnih odlagališč. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev bodo manjše količine zbranih odpadkov ter zagotovitev ločenega zbiranja komunalnih odpadkov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji se bodo izvajali skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, ki urejajo to področje. Konkretno bodo potekale aktivnosti v nadaljevanju uvajanja ločenega zbiranja odpadkov, uvajanje ločenega zbiranja organskih kuhinjskih odpadkov in biološko razgradljivih odpadkov ter predelava in ponovna uporaba odpadkov.

Kazalci: manjše količine odpadkov, količina ločenih odpadkov, število divjih odlagališč.

1502 RAVNANJE Z ODPADKI

53.927 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki načrtujemo sredstva za sofinanciranje ureditve odlagališča Tenetiše v zapiranju in ostale upravičene stroške. Prav tako načrtujemo sredstva za nakup enega navadnega in enega pres zabojnika za zbirni center Šenčur, table na ekoloških otokih in pobarvanke za ozaveščanje otrok za ločevanje in ravnanje z odpadki.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

1.391.339 €

Opis podprograma

Ravnanje z odpadno vodo obsega gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja ,
Zakon o gospodarskih javnih službah,
Zakon o vodah

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji:

- izboljšanje stanja okolja
- povečanje in obnova vodovodnega omrežja
- povečanje kanalizacijskega omrežja

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj je doseči okoljske standarde na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode.

1512 FEKALNA KANALIZACIJA (INVESTICIJE)

46.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki načrtujemo sredstva za manjša nepredvidena dela na obstoječem omrežju.

1513 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA V POREČJU ZGORNJE SAVE IN NA OBMOČJU KRANJSKEGA IN SORŠKEGA POLJA

582.392 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke



Mestna Občina Kranj

Občina Šenčur

Občina Naklo

Na območju naselij Hotemaže, Milje, Visoko, Luže in Olševk je predviden ločen sistem odvodnjavanja. Vse odpadne vode iz gospodinjstev, industrije, obrti, gostinstva in ostalo se vodi v kanalizacijo in do CCN Kranj.

Na celotnem obravnavanem območju ni urejenega kanaliziranega odvajanja komunalnih odpadnih vod razen že zgrajenega dela fekalne kanalizacije v naselju Olševk, ki pa ne obratuje in bo po graditvi predvidene trase postala del celotnega kanalizacijskega sistema za fekalne vode v severnem delu občine Šenčur.

Konfiguracija terena in zgrajeno omrežje v Šenčurju in v mestni občini Kranj narekuje odvod v dveh smereh:

1. Odpadne vode iz Hotemaž, del Visoko, Olševk in Luže se bodo odvajale v smeri Šenčur do zgrajenega primarnega kanala v Srednji vasi.
2. Odpadne vode iz območja delno Visoko in Milje v smeri proti Britofu do zgrajenega primarnega kanala v Miljah na meji z Mestno občino Kranj.

Predmet sofinanciranja iz Kohezijskih sredstev je gradnja kanalizacije na območju pod točko 1 prejšnjega odstavka.

Načelno so kanali v globini, ki omogoča gravitacijsko odvodnjavanje z višine pritličja, odvodnjavanje iz kleti pa je možno s črpanjem.

Vsi gravitacijski kanali so PVC izvedbe iz rebrastih cevi notranjega premera DN 300 mm, DN 250 mm in DN 200 mm, v skladu s standardom EN 1401-1. Zaradi zmrzovanja bodo cevi položene vsaj 1,2 m globoko. Na vseh odsekih se uporabijo cevi z obročno togostjo razreda SN8 (8 kN/m²) in bodo omogočale vodotesno polaganje. Preizkus vodotesnosti se izvaja z vodo ali zrakom. Cevi se položijo na podlago iz peska, plast debeline 10 cm, granulacije 0-20mm. Zasip s

peskom se izvede do višine 30 cm nad temenom cevi z ročnim utrjevanjem. Naprej se jarek zasipava z izbranim materialom od izkopa s komprimiranjem v plasteh po največ 30 cm.

Na gravitacijskih kanalih se namestijo tipski jaški iz umetnih mas (poliester ali PE) v ustreznih globinah in s pripadajočimi tipskimi LTŽ pokrovi iz modularne duktilne litine s protihrupnim vložkom, ter sistemom za zaklepanje po EN 124. Okvir pokrova mora biti vdelan v armirano betonski venec debeline 20 cm. Pokrovi na gramoznih ali peščenih površinah morajo biti zaščiteni pred vsipom materiala iz okolice v jašek in morajo omogočati prezračevanje. Jaški, do globine 2 m, se izvedejo v dimenziji DN 800 mm. Globlji jaški se izvedejo v izvedbi DN 1000 mm iz poliestra ali PE. Največja razdalja med jaški je 50 m.

Za priključitev uporabnikov kanalskega sistema služijo hišni priključki. Izvedejo se s priključkom na revizijski PE tipski polietilenski jašek DN 600 globine 1.0 – 2.0 m. Hišni jašek se priključi z PVC cevmi DN 160 SN 8 in vstopnim tesnilom. na cestni revizijski jašek ali direktno v cev kanala. Padci pri hišni kanalizaciji naj ne bodo manjši od 1,5% in večji od 3%.

Povezovalni kanal Hotemaže – Visoko – Luže – Srednja vas v skupni dolžini 4.756m bo potekal od naselja Hotemaže do naselja Visoko, kjer na severovzhodni strani naselja zavije proti naselju Luže in nadaljuje do naselja Srednja vas pri Šenčurju, kjer se bo priključil na obstoječi kanal. Nanj bo do zaključka projekta priključenih 316 prebivalcev.

Povezovalni kanal Olševke – Luže v skupni dolžini 2.910m bo potekal od naselja Olševke do naselja Luže, kjer se bo priključil na obstoječi kanal. Nanj bo do zaključka projekta priključenih 157 prebivalcev.

	Skupna dolžina	Gravitacijski vod	Tlačni vod	Črpališča
Kanalizacija HOTE MAŽE - VISOKO - LUŽE - SREDNJA VAS	5.642	4.756	886	4
Kanalizacija OLŠEVEK - LUŽE	3.116	2.910	206	1
SKUPAJ	8.758	7.666	1.092	5

Upravljalca sistema bo Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.

Vrednost celotnega projekta znaša 1.353.661,04 evrov in ga delno financirajo:

- Republika Slovenija (184.003,14 evrov),
- Kohezijski sklad Evropske unije v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Varstvo okolja - področje voda«, prednostne usmeritve »Odvajanje in čiščenje komunalnih voda« (1.042.684,49 evrov) in
- proračun Občine Šenčur (126.973,40 evrov).

Skladno z navodili Ministrstva za finance, je financiranje prikazano brez DDV, ker bo občina DDV pri izvedbi poračunavala.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vključeni so v Načrt razvojnih programov 08-0004 Sistem sever: Hotemaže-Visoko-Luže-Sr.vas; Olševke-luž

1514 GRADNJA SEKUNDARNIH KANALOV FEKALNE KANALIZACIJE V NASELJIH HOTEMAŽE, LUŽE IN VISOKO - DEL

762.447 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letih 2014 in 2015 načrtujemo gradnjo sekundarnih kanalov fekalne kanalizacije v naseljih Hotemaže, Luže in Visoko-del. Na območju bo zgrajeno primarno kanalizacijsko omrežje, tako bodo imeli objekti možnost priključka. Operacijo bo delno sofinancirala Evropska unija.



16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1.037.297 €

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

50.200 €

16029003 Prostorsko načrtovanje

50.200 €

Opis podprograma

Poslanstvo podprograma 16029003 Prostorsko načrtovanje je izvajanje stalnega procesa priprave in sprejema strateških in izvedbenih prostorskih aktov ter priprave različnih strokovnih podlag, ki so osnova za prostorsko načrtovanje. Ključne naloge so organizacija in sodelovanje pri pripravi in sprejemu prostorskih aktov ter njihovih sprememb in dopolnitev, v skladu z določili ZPnačrt ZUreP in ZGO. Poleg tega pa v okviru tega podprograma pristopamo k izdelavi ali pridobitvi ustrezne dokumentacije za manjše prostorske ureditve.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o urejanju prostora, Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag, Pravilnik o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave strategije prostorskega razvoja občine ter njenih strokovnih podlag, ostali podzakonski akti sprejeti na podlagi Zakona o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Zakon o javnih naročilih in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije, Uredba o prostorskem redu Slovenije, ostali že sprejeti izvedbeni prostorski akti, področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo na področje prostorskega načrtovanja in planiranja (Energetski zakon, Stanovanjski zakon, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o vodah, Zakon o varstvu okolja, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o gozdovih, Zakon o rudarstvu, Zakon o telekomunikacijah, Zakon o zdravstveni inšpekciji, Zakon o javnih cestah,...)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je izvedba čim večjega obsega planiranih postopkov priprave in sprejema posamičnih prostorskih aktov ter pridobitev potrebnih dokumentov za manjše prostorske ureditve. Planirani kazalnik na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, je obseg izvedbe navedenih projektov oziroma izvedba posameznih faz projektov, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki priprave in sprejema prostorskih aktov tako iz strokovnega kot organizacijskega vidika izredno zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva dodatna usklajevanja z udeleženci postopka, izvajalci in lastniki zemljišč, zaradi česar je izredno težko natančno določiti stroške ter časovni okvir realizacije posameznega projekta.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je priprava in sprejem načrtovanih prostorskih aktov. Planirani kazalnik na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, je obseg izvedbe navedenih projektov oziroma izvedba posameznih faz projektov, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki priprave in sprejema prostorskih aktov tako iz strokovnega kot organizacijskega vidika izredno zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva dodatna usklajevanja z udeleženci postopka, izvajalci in lastniki zemljišč, zaradi česar je izredno težko natančno določiti stroške ter časovni okvir realizacije posameznega projekta.

1621 PROSTORSKI NAČRTI

50.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki načrtujemo sredstva potrebna za ažuriranje katastrov komunalne infrastrukture, evidence za obračun NUSZ, obračunavanje komunalnega prispevka, sredstva za izdelavo OPN. Načrtujemo tudi izdelavo OPPN za vrtec Visoko ter za izdelavo programov in Odlokov o opremljanju zemljišč za gradnjo.

1603 Komunalna dejavnost

467.747 €

16039001 Oskrba z vodo

440.447 €

Opis podprograma

Podprogram obsega gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov na območju občine, vključno s hidrantno mrežo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vodah ,
Zakon o varstvu okolja,
Zakon o urejanju prostora,
Zakon o graditvi objektov,
Zakon o gospodarskih javnih službah,
Zakon o varstvu pred požarom ,
Pravilnik o oskrbi s pitno vodo,
Pravilnik o pitni vodi,
Pravilnik o preizkušanju hidrantnega omrežja,
Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Šenčur,
Odlok oskrbi s pitno vodo v občini Šenčur

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na območjih kjer se prebivalci oskrbujejo s pitno vodo iz lokalnih vodooskrbnih sistemov in na območjih, kjer še ni zagotovljena vodooskrba ter izboljšati kakovost izvajanja javne službe z dodatno infrastrukturo. Kazalci: število vzdrževanih hidrantov in obnovljenih ter novozgrajenih vodovodnih sistemov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotavljati fazno gradnjo oziroma obnovo lokalnih vodooskrbnih sistemov.

1613 VODOVODNO OMREŽJE

440.447 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki načrtujemo izdatke za telemetrijo podatkov, posodobitev obstoječe telemetrije ter izvedbo manjših del po predlogu upravljalca omrežja. Prav tako načrtujemo sredstva za obnovo vodovoda v severnem delu občine ob sočasni gradnji kanalizacije in sofinanciranje obnove magistralnega vodovoda Potoče-Tupaliče.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

27.300 €

Opis podprograma

Podprogram obsega investicijsko vzdrževanje in gradnjo pokopališč in mrliških vežic.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti,

Zakon o gospodarskih javnih službah,

Zakon o graditvi objektov,

Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Šenčur,

Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v občini Šenčur

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotoviti letno investicijsko vzdrževanje pokopališč in infrastrukture v sklopu pokopališč.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotavljati investicijsko vzdrževanje in gradnjo oziroma obnovo pokopališč in infrastrukture.

1622 UREDITEV POKOPALIŠČA

27.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki redno vzdrževanje pokopališč so zajeti stroški beljenja in barvanja objektov na pokopališčih ter vzdrževanje pokopališke infrastrukture. Vključeni so tudi stroški nasipanja in urejanja poti, obrezovanja in zamenjave cipres, dreves, odvoz smeti, stroški elektrike in vode, osvetlitev poti.

Na postavki načrtujemo sredstva za menjavo dotrajane opreme na pokopališču (obvestilne table) in ureditev parka na novem delu pokopališča.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vključena so v Načrt razvojnih programov - 07-0040 Investicijsko vzdrževanje pokopališč.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16.350 €

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

16.350 €

Opis podprograma

V okviru navedenega podprograma 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju sodijo: prenos kupnin za prodana stanovanja po SZ-91 na SSRS in SOD, upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj in stanovanj za socialno ogrožene osebe (obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje).

Zakonske in druge pravne podlage

Stanovanjski zakon, Stanovanjski program Občine Šenčur, Uredba o metodologiji za oblikovanje

najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin, Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj, Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji tega podprograma so tekoče vzdrževanje stanovanj in prenos kupnin od prodanih stanovanj po SZ-91 na SRS in SOD.

Kazalec učinkovitosti predvidenih odhodkov bo redno vzdrževan stanovanjski fond občine.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj predvideva upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj. Planiran kazalnik na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev je obseg realizacije zastavljenih letnih ciljev tekočega vzdrževanja stanovanj. Z boljšim načinom gospodarjenja ter optimalno zasedenostjo stanovanj se posledično zmanjšujejo tudi stroški povezani z izpraznjenimi stanovanji. Večjih odstopanj od načrtanih ciljev ne predvidevamo.

1651 STANOVANJA (VZDRŽEVANJE)

16.350 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na kontu Splošni material so planirana sredstva za storitve Domplana pri upravljanju občinskih stanovanj, pri vodenju stanovanjskih posojil in vodenju kupnin.

Na kontu Tekoče vzdrževanje pa v stanovanjih, ki so v lasti občine, načrtujemo na predlog upravljalca Domplan Kranj nujne zamenjave (dotrajanih oken, strešnih oken, notranjih vrat, kopalnic) ter stroške zavarovanja teh stanovanj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del proračunskih sredstev na postavki 1651 Stanovanja, je namenjen za vzdrževanje stanovanj, ki so v lasti Občine, vključeni so v Načrt razvojnih programov 08-0002 Investicijsko vzdrževanje stanovanj.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna

503.000 €

16069002 Nakup zemljišč

503.000 €

Opis podprograma

Poslanstvo podprograma 16069002 – nakup zemljišč je nakup stavbnih, kmetijskih in gozdnih zemljišč, katera niso zajeta v okviru investicij v teku. Ključne naloge so vodenje premoženjsko pravnih zadev nakupa v skladu z določili veljavne zakonodaje ter na podlagi potrjenega letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o javnih financah in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Stvarnopravni zakonik, Obligacijski zakonik, Zakon o zemljiški knjigi in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Zakon o denacionalizaciji, Zakon o graditvi objektov in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o urejanju prostora in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Zakon o javnem naročanju in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo v upravljanje in razpolaganje z zemljišči in ostali že sprejeti izvedbeni prostorski akti.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji predstavljajo izvedbo čim večjega obsega planiranih postopkov vodenja premoženjsko pravnih zadev nakupa zemljišč ter morebitnih dopolnitev letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja (pridobitev nepremičnega premoženja za potrebe občine pod čim bolj ugodnimi pogoji).

Kazalci, na podlagi katerih se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, in časovni okvir obsegajo izvedbo planiranih nakupov na podlagi letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki vodenja premoženjsko pravnih zadev nakupa zemljišč zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva usklajevanja z lastniki zemljišč (prodajalci), sodiščem in geodetsko upravo.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za nakup in sam odkup zemljišč v skladu z letnim načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja.

Letni kazalec pa predstavlja število zaključenih postopkov odkupa nepremičnega premoženja skladno z letnim načrtom pridobivanja.

1661 NAKUP ZEMLJIŠČ

503.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Poleg odkupov zemljišč zaradi širitev občinskih cest se predvideva odkup zemljišča parc. št. 491/3, k.o. Šenčur, na katerem je predvidena gradnja športne infrastrukture - zaokrožitev športnega parka, v izmeri 4.343 m².

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vključena so v Načrt razvojnih programov - 07-0043 Nakup zemljišč

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

47.348 €

1702 Primarno zdravstvo

3.769 €

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

3.769 €

1701 INVESTICIJA V ZDRAVSTVENO POSTAJO

3.769 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovno zdravstvo Gorenjske je občinam na območju Upravne enote Kranj poslalo dopis s prošnjo za nakup novega reševalnega vozila za nujne prevoze v vrednosti 120.000 EUR z DDV. Zdravstveni dom Kranj pokriva populacijo cca 81.000 prebivalcev in izvaja vse vrste prevozov (urgentne, nujne, nenujne, sanitetne) in vsako leto v povprečju reševalna služba prevozi 370.000 km. Osnovno zdravstvo Gorenjske predlaga, da del finančnih sredstev prispevajo tudi občine, na območju katerih Zdravstveni dom Kranj izvaja reševalne prevoze. Osnovno zdravstvo Gorenjske financira nakup v višini 70 % oz. 84.000 EUR, občine pa 30 % oz. 36.000 EUR. Pri delitvi sredstev med občinami so upoštevali delež števila prebivalcev in tako naj bi prispevek Občine Šenčur znašal 3.769,01 EUR. oz. 10,47 %.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

43.579 €

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

31.179 €

Opis podprograma

Podprogram obsega plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe, ki imajo

stalno bivališče v občini Šenčur

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,

Zakon o zdravstveni dejavnosti

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji so:- izvajanje upravnih postopkov za izdajo odločb o upravičenosti do zdravstvenega zavarovanja.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:- število izdanih upravnih odločb

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji:

- zagotoviti sredstva za kritje zdravstvenega zavarovanja občanom, brez zaposlitve oz. brez drugih virov dohodkov

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število zavarovancev, ki jim Občina Šenčur krije zdravstveno zavarovanje

1711 PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OBČANOV 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz postavke prispevki za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb se na podlagi 21. točke 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. list RS št.: 91/07, 76/08, 62/10 - ZUPJS, 87/11, 40/12 - ZUJF in 91/13) zagotavlja obvezno zdravstveno zavarovanje tistih občanov, ki jim je po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, priznana pravica do plačila prispevka za obvezno zavarovanje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe je bila upoštevana realizirana in ocenjena višina stroškov preteklega leta.

1721 PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI UKREPI

1.179 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te postavke se sofinancira projekt zobozdravstvene preventive "Čisti zobje ob zdravi prehrani", v katerega so vključeni predšolski otroci in otroci osnovne šole Šenčur in podružničnih šol v Občini Šenčur.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe je bila upoštevana realizirana in ocenjena višina stroškov v letu 2014 in prošnja Osnovnega zdravstva Gorenjske.

17079002 Mrliško ogledna služba

12.400 €

Opis podprograma

Podprogram obsega plačilo storitev mrliško ogledne službe, s katerimi se krijejo stroški mrliškega oglednika, eventuelne obdukcije in stroški tehnične pomoči pri obdukciji (prevoz) v primeru suma kaznivega dejanja oz. suma o nalezljivi bolezni.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zavodih,

Zakon o zdravstveni dejavnosti,

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti in urejanju pokopališč,

Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe,
Zakon o nalezljivih boleznih,
Pravilnik o pogojih, načinu in sredstvih za izvajanje dezinfekcije, dezinskecije in deratizacije.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma so:

- ohraniti pogoje za izvajanje mrliško ogledne službe.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število opravljenih mrliških pregledov,
- število obdukcijskih in tehničnih pomoči pri obdukciji

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj:

- kritje stroškov za izvajanje mrliško pregledne službe in stroškov deratizacije

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število opravljenih mrliških pregledov, število obdukcijskih in tehničnih pomoči pri obdukciji

1722 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA

12.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te postavke se plačujejo stroški mrliških ogledov in stroški odrejenih obdukcijskih. Skupno se za izvajanje mrliško pregledne službe na postavki planirajo sredstva v skupni višini 8.600€. Največji delež predstavljajo sredstva za kritje stroškov obdukcijskih, ki se izvajajo na zahtevo mrliškega oglednika, in sicer v primeru suma kaznivega dejanja oz. suma o nalezljivi bolezni.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni planiranih projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe je bila upoštevana realizirana in ocenjena višina stroškov preteklega leta.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE **482.929 €**

1802 Ohranjanje kulturne dediščine **92.150 €**

18029001 Nepremična kulturna dediščina **82.000 €**

Opis podprograma

V okviru podprograma se bodo izvajale spomeniško varstvene akcije (tekoče vzdrževanje spomenikov).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zavodih ,
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
Zakon o varstvu kulturne dediščine ,
Zakon o pospeševanju skladnega regionalnega razvoja,
Zakon o varstvu kulturne dediščine

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zaščita in vzdrževanje spomenikov

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- obseg zaščitenih in vzdrževanih kulturnih spomenikov

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji:

- vzdrževati spomenike kulturne dediščine, ki so lokalnega pomena.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število vzdrževanih spomenikov.

1802 VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE

32.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te postavke s planirajo izdatki za obnovo in vzdrževanje kulturno zgodovinskih objektov, kateri so evidentirani v registru kulturne dediščine (obnova znamenj in obeležij, sofinanciranje konservatorskih- restavratorskih posegov...)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni planiranih projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena temelji na oceni realizacije preteklega leta ter predlogih za obnovo objektov.

1803 OBNOVA BLAGNETOVE HIŠE

50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za obnovo Blagnetove hiše smo v letu 2013 pridobili gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo in spremembo namembnosti objekta. Pogoj za prijavo na razpise za sofinanciranje kulturne dediščine je, da imamo zagotovljena lastna sredstva v proračunu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vključen je v Načrt razvojnih programov, projekt 12-0003 –Obnova Blagnetove hiše

18029002 Premična kulturna dediščina

10.150 €

Opis podprograma

Na podprogramu Premična kulturna dediščina želimo aktivno sodelovati pri ohranjanju kulturne dediščine ter voditi in usmerjati delovanje občinskega muzeja. Na tem podprogramu zagotavljamo sredstva za izvedbo muzejskih razstav v muzeju Šenčur.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

Statut občine Šenčur

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Naloga muzeja je dokumentiranje, vrednotenje, interpretiranje in raziskovanje, ohranjanje ter preprečevanje škodljivih vplivov, izvajanje konservatorsko-restavratorskih postopkov, upravljanje, omogočanje dostopa in predstavljanje javnosti predmetov premične kulturne dediščine. Bistvo muzeja je v tem, da razstavljene predmete čim bolj približamo obiskovalcem.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilji so : izvesti vsaj 10 muzejskih razstav, in doseči čim večje število obiskovalcev in s tem prepoznavnost muzeja v širši okolici.

1811 DEJAVNOST MUZEJA

10.150 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V muzeju občine Šenčur bomo v letu 2015 organizirali 10 razstav in vsaka razstava za realizacijo zahteva določene stroške. Načrtovana sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov priprave na tisk in tiskanja spremnih listov ob razstavah in tiskanja ostalega gradiva, ki je razstavljeno na razstavah, za pokrivanje stroškov pogostitve ob otvoritvah in za druge materialne stroške. Poleg tega so načrtovana tudi sredstva za zavarovanje objekta in razstavljenih eksponatov, ter za pokrivanje stroškov za plačilo študentke za čas, ko je muzej odprt. Načrtovali smo tudi nekaj sredstev za vzdrževanje prostorov in nakup drobnega inventarja in opreme v muzeju.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena temelji na oceni realizacije za preteklo leto in številu predvidenih razstav za leto 2015.

1803 Programi v kulturi

128.169 €

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

76.115 €

Opis podprograma

Podprogram obsega dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošno knjižnico, drugi programi v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij ipd

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zavodih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o knjižničarstvu, Uredba o osnovnih storitvah knjižnic, Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah in stroškov krajevnih knjižnic, Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, Kolektivna pogodba za javni sektor

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma so:

- ukrepi razvoja novih projektov in programov, ki zasledujejo trende v razvoju knjižničarstva, in razvoj knjižnice, zagotoviti čim večjemu številu občanom enake pogoje dostopa do knjižničnega gradiva ter dostopa do čim večjega obsega storitev.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- novi programi, ki zasledujejo trende v razvoju knjižničarstva in število članov in uporabnikov knjižnice.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj:

- ohraniti pogoje za delovanje javnega zavoda Knjižnica Kranj - Izposojevališče Šenčur.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število uporabnikov različnih programov knjižnice in število izposojenih knjig.

1821 DEJAVNOST KNJIŽNICE

76.115 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z Pravilnikom o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah in stroškov krajevnih knjižnic (Ur. list RS št. 19/03) so občine dolžne kriti stroške krajevnih knjižnic. Tako Občina Šenčur krije stroške 25 – urnega tedenskega delovnega časa v Izposojevališču Šenčur, ki zajema stroške dela dežurnih izposojevalcev in 10,47 % sofinanciranja stroškov za plače delavcev, ki opravljajo skupne dejavnosti za mrežo knjižnice. Zajeta so tudi sredstva za nakup knjig, za programske stroške

(pripomočki za delo, poština, tisk izkaznic, ...), ki so planirani v višini 10% sredstev za nakup gradiva, za neprogramske stroške, ki nastanejo pri obratovanju izposojevališča (najemnina, ogrevanje, električna...) in za čiščenje prostorov. V letu 2015 se načrtuje tudi nakup računalnika za uporabnike knjižnice, ker je obstoječi računalnik že zastarel.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vključena so v Načrt razvojnih programov 10-0002 Osnovna sredstva knjižnica

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe je bila upoštevana realizirana in ocenjena višina stroškov v preteklem letu in ocene višine stroškov s strani Knjižnice Kranj.

18039003 Ljubiteljska kultura

28.744 €

Opis podprograma

Podprogram obsega sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, gostovanja), sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programov in projektov kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo,

Zakon o društvih

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma so:

- povečati interes za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture in povečati zanimanje (zlasti mlade) za vključevanje v dejavnosti ljubiteljske kulture.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število prijavljenih ljubiteljskih kulturnih društev na javnem razpisu, število otrok in dijakov vključenih v dejavnosti ljubiteljske kulture v osnovnih in srednjih šolah

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj:

- izvedba javnega razpisa za kulturne projekte in programe,

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število društev, ki so uspeli na javnem razpisu na področju kulture, število kvalitetno izvedenih projektov

1841 SKUPNE AKCIJE V KULTURI

28.744 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz postavke skupnih akcij se financira organizacija pevske revije otroških in odraslih pevskih zborov, tiskanje priznanj pevskim zborom in pogostitev na pevskih revijah v občini. Prav tako so na tej proračunski postavki planirajo sredstva za plakete in priznanja, podeljena ob občinskem prazniku, sredstva za pogostitve na proslavah in prireditvah ob državnih praznikih, občinskem prazniku ter drugih proslavah, ki jih organizira občina. Na tej postavki so načrtovana tudi sredstva za druge materialne stroške povezane z organizacijo prireditev in sredstva za izvedbo miklavževanja v občini Šenčur (nakup daril za otroke, tisk vabil). Na tej postavki načrtujemo tudi izdatke za projekt "Dediščina starih hišnih imen", ki se bo v letu 2015 zaključil za vasi Voklo, Voglje, Trboje, Žerjavka in Prebačevo in za projekt "Življenje Gorenjcev", v okviru katerega bi z video snemanjem posneli pričevanja starejših preprostih domačinov v vaseh in te posnetke objavili na spletu.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe je bila upoštevana realizirana in ocenjena višina stroškov v preteklem letu.

18039005 Drugi programi v kulturi

23.310 €

Opis podprograma

Ta podprogram obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov s strani javnih zavodov na področju kulture, obnove usmerjevalnih in označevalnih tabel.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zavodih ,

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,

Zakon o knjižničarstvu,

Uredba o osnovnih storitvah knjižnic,

Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic,

Zakon o varstvu kulturne dediščine

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotoviti ustrezne prostore za obstoj in razvoj dejavnosti v kulturi in postavitev in obnova usmerjevalnih tabel za potrebe označevanja razglašeni spomenikov lokalnega pomena.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število obnovljenih in novo postavljenih označevalnih tabel

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj:

- posodabljanje opreme in investicijsko vzdrževanje obstoječih prostorov in objektov javnih zavodov na področju kulture in

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- obseg obnovljenih prostorov in opreme

1817 GRADNJA DOMA HOTEMAŽE

2.250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki načrtujemo sredstva za stroške za električne energije, stroški ogrevanja, stroški tekočega vzdrževanja objekta in stroški zavarovalnih premij za objekt.

1818 VZDRŽEVANJE ŠPORTNO KULTURNEGA DOMA VOKLO 17.060 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki se planirajo redna vzdrževalna dela športno kulturnega doma v Voklem. Pod redno vzdrževanje vključujemo stroške čistilnega materiala in čiščenje objekta, stroški varovanja zgradbe, stroški elektrike, stroški ogrevanje prostorov, stroški vode in odvoza komunalnih odpadkov, stroški telefona, stroški tekočih vzdrževalnih del na objektu, stroški zavarovanja objekta ter stroški študentskega servisa.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena stroškov športno kulturnega doma Voklo temelji na oceni realizacije preteklega leta.

1863 FOLKLORNA SKUPINA

4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so predvidena sredstva za ureditev celostne podobe skupine (predvsem nakup oblačil za nove člane) in za delovanje folklorne skupine.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe je bila upoštevana realizirana in ocenjena višina stroškov v preteklem letu.

1804 Podpora posebnim skupinam

50.500 €

18049004 Programi drugih posebnih skupin

50.500 €

Opis podprograma

Programi drugih posebnih skupin: sofinanciranje delovanja mladih, kulturna društva in pihalni orkester občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o društvih

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji so čim večje število udeležencev starejših na organiziranih dejavnostih.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so porast števila udeležencev iz leta v leto.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma so enaki dolgoročnim.

1804 DELOVANJE MLADIH

6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2015 bo na podlagi Pravilnika za sofinanciranje mladinskih projektov in programov v Občini Šenčur (UVG št. 21/08, Uradno glasilo slovenskih občin št. 2/11) objavljen javni razpis in na podlagi prijav bo v skladu z razpisanimi pogoji in merili za vrednotenje mladinskih programov in projektov opravljena razdelitev razpoložljivih sredstev upravičenim izvajalcem.

1861 KULTURNA DRUŠTVA

32.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s Pravilnikom za vrednotenje kulturnih programov, projektov in dejavnosti v Občini Šenčur (Uradno glasilo slovenskih občin št.: 52/2013) bo v začetku leta 2015 objavljen javni razpis. Na podlagi prijav kulturnih društev, zavodov in/ali posameznikov bo v skladu z razpisanimi pogoji, kriteriji in merili za vrednotenje programov, projektov in dejavnosti opravljena razdelitev razpoložljivih sredstev.

1862 PIHALNI ORKESTER ŠENČUR

12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glede na posebnosti delovanja KD Pihalnega orkestra Občine Šenčur (predvsem glede stroškov izobraževanja) so sredstva za njegovo delovanje zajeta na posebni proračunski postavki. Načrtovani znesek zajema sredstva za izobraževanje in delovanje društva.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe je bila upoštevana realizirana in ocenjena višina stroškov v preteklem letu.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti	212.110 €
---	------------------

18059001 Programi športa	212.110 €
---------------------------------	------------------

Opis podprograma

Za realizacijo nacionalnega programa na področju športa se namenljajo oz zagotavljajo sredstva za: - opravljanje in razvoj športnih dejavnosti in
- načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje lokalno pomembne javne športne objekte.

Zakonske in druge pravne podlage

Nacionalni program športa v RS,
Zakon o športu,
Zakon o zavodih,
Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju,
Zakon o društvih

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj športne in rekreativne dejavnosti.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- m2 obnovljenih in novo pridobljenih površin za šport in rekreacijo in število prijavljenih društev in organizacij na javnem razpisu.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji:

- pridobiti dodatne prostore za izvajanje športno – rekreacijske dejavnosti, ohraniti oz. povečati optimalno zasedenost športnih objektov, povečati število rekreativcev in izvedba javnega razpisa za športne programe.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- dodatne površine v m2 za izvajanje športno – rekreacijske dejavnosti, odstotek zasedenosti/izkoriščenosti športnih objektov in število vključenih v organizirane športne aktivnosti.

1871 ŠPORT	109.250 €
-------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s Pravilnikom o vrednotenju in sofinanciranju športnih programov v občini Šenčur (UVG št. 1/11 in 43/14) so izvajalci programa športa v občini športna društva iz občine Šenčur in Osnovna šola Šenčur, katerim je namenjena dotacija za izvajanje športne dejavnosti in za vzdrževanje športnih objektov. Na podlagi potrjene višine proračunskih sredstev namenjene za šport bo pripravljen Letni program športa v občini Šenčur za leto 2015 in javni razpis za sofinanciranje programov športa, ki bo objavljen v začetku leta 2015. Na podlagi prijav društev bo Komisija za vrednotenje športnih programov opravila razdelitev razpoložljivih sredstev.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe je bila upoštevana realizirana in ocenjena višina stroškov v letu 2014.

1873 ŠPORTNI PARK ŠENČUR

65.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te postavke se krijejo stroški električne energije, ogrevanja, komunalnih storitev, stroški zavarovalnih premij, stroški tekočega vzdrževanja (gnojilo za travo, globinsko ozračevanje, dosejevanje in valjanje glavnega in pomožnih nogometnih igrišč, barva za risanje črt na igrišču, travna mešanica) in investicij (ograja, nadstrešek) v Športnem parku Šenčur

1874 ŠPORTNA DVORANA ŠENČUR

37.860 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki načrtujemo potrebna sredstva za kritje materialnih stroškov Športne dvorane Šenčur (električna energija, voda), stroškov ogrevanja, stroškov za zavarovanje športne dvorane, tekoče vzdrževanje (popravilo vrat in druga manjša vzdrževalna dela).

19 IZOBRAŽEVANJE

1.462.462 €

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

934.330 €

19029001 Vrtci

934.330 €

Opis podprograma

Podprogram obsega dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev ter gradnja in vzdrževanje vrtcev).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zavodih ,

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ,

Zakon o vrtcih,

Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih,

Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje,

Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostore in opremo vrtca

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti pomoč vsem staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšati kvaliteto življenja družin in otrok ter ustvarjati pogoje za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti, ki to želijo.

Poslanstvo zavoda izhaja iz Zakona o vrtcih:

- razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih, razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v skupini, razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in izražanja,

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji na področju varstva in vzgoje predšolskih otrok:

- izvedba investicijsko vzdrževalnih del na podlagi izkazanih potreb, izvajanje rednega dnevnega in poldnevnega programa vrtca po Kurikulu za vrtce izvajanje programa za otroke s posebnimi potrebami, odprtje novega oddelka vrtca, vključitev novih varovancev.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev na področju varstva in vzgoje predšolskih otrok:

- vzdrževane in adaptirane površine v m²
- število odprtih oddelkov v vrtce enota Šenčur

1901 SUBVENCije OTROŠKEGA VARSTVA

881.330 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz postavke subvencije oskrbnin se krije razlika med ekonomsko ceno vrtca in plačili staršev, ki jih bo na podlagi vložene vloge staršev z odločbo določil pristojni Center za socialno delo. Prav tako iz te postavke krijemo stroške rezervacij v poletnih mesecih (julij in avgust) in začasne odjave zaradi zdravstvenih razlogov. Iz te postavke krijemo tudi stroške za delež plače in prispevke spec. pedagoginje zaposlene na OŠ Šenčur za dodatno strokovno pomoč za varovance vrtca po odločbah o usmeritvi in stroške za delež plače mobilnih specialnih pedagoginj iz Osnovne šole Helene Puhar, ki nudijo individualno strokovno pomoč otrokom s posebnimi potrebami, ki obiskujejo vrtec. Iz te postavke krijemo tudi stroške študentskega dela za varstvo otrok, ki ga opravljajo študentke in študentje preko študentskega servisa za zamenjavo delavk, ki so na bolniškem ali letnem dopustu.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe je bila upoštevana realizirana in ocenjena višina stroškov v letu 2014.

1902 VZDRŽEVANJE OBJEKTOV VVZ

53.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so načrtovana sredstva za nakup igrac za vrtce na območju občine Šenčur. Obenem iz te postavke krijemo stroške za ogrevanje, za tekoče vzdrževanje objektov VVZ (zamenjava talnih oblog, beljenje in druga vzdrževalna dela), in investicijske transfere (nakup igral za vrtec Visoko, zaradi varnosti otrok je potrebna preureditev dovoza za dostavo, saj se leta križa s potjo, ki vodi na igrišče in sanacija strehe na terasi (kupole)).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vključena so v Načrt razvojnih programov - 07-0007 Investicijsko vzdrževanje

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe je bila upoštevana realizirana in ocenjena višina stroškov v preteklem letu in ocenjena višina stroškov s strani OŠ.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

168.132 €

19039001 Osnovno šolstvo

168.132 €

Opis podprograma

Osnovno šolsko izobraževanje na območju Občine Šenčur izvaja v OŠ Šenčur in tremi podružnicami, to so OŠ Trboje, OŠ Voklo in OŠ Olševk. Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovnih šol so opredeljene v 82. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). Sredstva se zagotavljajo za:

- plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne šole
- nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo
- prevoze učencev osnovne šole v skladu s 56. členom zakona o osnovni šoli,
- investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme osnovnih šol
- dodatne dejavnosti osnovne šole in
- investicije za osnovne šole.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,

Zakon o zavodih,
Zakon o osnovni šoli,
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami,
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je:

- zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj osnovnega šolstva.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- izvedeni programi na osnovnih šolah

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji:

- kritje stroškov dodatnega (razširjenega) programa v šolah in s tem večji nivo znanja učencev, kritje stroškov tekočega vzdrževanja, ogrevanja in drugih materialnih stroškov, vzdrževanje prostora in posodabljanje opreme na osnovnih šolah.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število učencev, ki so pridobili dodatna znanja, obnovljene in vzdrževane površine v m².

1908 ŠPORTNA DVORANA

930 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki načrtujemo potrebna sredstva za transferne odhodke osnovni šoli Šenčur za kritje materialnih stroškov v športni dvorani Voklo.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe je bila upoštevana realizirana in ocenjena višina stroškov v letu 2014 in ocenjena višina stroškov s strani OŠ Šenčur.

1909 POSEBNI NAMENI OSNOVNO ŠOLSTVO

29.575 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so načrtovana sredstva za letovanje socialno ogroženih učencev, za zimsko šolo v naravi, za izvajanje zdravstvene vzgoje, za nakup nagrad in priznanj odličnjakom in za druge akcije na podlagi poročil in vlog. Prav tako se iz te postavke načrtujejo stroški uporabe plavalnega bazena za tečaj plavanja otrok, sredstva za vzdrževanje objektov (beljenje in druga manjša vzdrževalna dela) in za investicijske transfere (posodobitev računalniške opreme, nakup nove kosilnice, predelava kurilnice na PŠ Olševk in PŠ Voklo).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe je bila upoštevana realizirana in ocenjena višina stroškov v letu 2014 in ocenjena višina stroškov s strani OŠ Šenčur.

1910 PLAČE OŠ

20.410 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz te postavke so namenjena za finančno pokritje stroškov sočasne prisotnosti vzgojiteljice in učiteljice v vseh oddelkih 1. razreda Osnovne šole Šenčur (4 delavke/1 ura dnevno) in za delno refundacijo plače (25 %) za čistilko Športne dvorane v Voklem.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe je bila upoštevana realizirana in ocenjena višina stroškov v letu 2014 in ocenjena višina stroškov s strani OŠ Šenčur.

1911 OSNOVNA ŠOLA ŠENČUR -MATERIALNI STROŠKI

103.440 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ta postavka zajema plačilo zavarovanja objektov in opreme, komunalnih storitev, elektrike, ogrevanja, dimnikarskih storitev, stroške varovanja objekta, varstva pri delu ter drugih materialnih stroškov zavoda.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ta postavka zajema plačilo zavarovanja objektov in opreme, komunalnih storitev, elektrike, ogrevanja, dimnikarskih storitev, stroške varovanja objekta, varstva pri delu ter drugih materialnih stroškov zavoda.

1923 OSNOVNE ŠOLE IZVEN OBČINE

13.777 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11 in 4/12 ZUJF) in Zakonom o financiranju občin (Uradni list RS št. 123/06 – uradno prečiščeno besedilo in 57/08) so šole s prilagojenim programom dolžne financirati vse občine, od koder prihajajo učenci te šole. Na našem območju deluje osnovna šola Helene Puhar in občine mesečno plačujemo materialne stroške za njeno poslovanje glede na število otrok iz občine, ki so vanjo vključeni. V osnovno šolo Helene Puhar je v šolskem letu 2014/2015 vključenih 12 otrok iz občine Šenčur.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe je bila upoštevana realizirana in ocenjena višina stroškov v letu 2014 in ocenjena višina stroškov s strani OŠ Helene Puhar.

1906 Pomoči šolajočim

360.000 €

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

360.000 €

Opis podprograma

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za kritje prevoznih stroškov učencem, regresiranje prehrane in obveznih dejavnosti učencev v osnovnih šolah.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
Zakon o osnovni šoli

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji:

- izenačiti pogoje za vse učence v osnovnošolskem izobraževanju

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število učencev, ki so upravičeni do pomoči

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji:

- omogočiti učencem brezplačni prevoz do osnovne šole oz. do vzgojno izobraževalnega zavoda v skladu z veljavno zakonodajo in regresiranje prehrane in obveznih dejavnosti učencev v osnovnih šolah.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število učencev, ki so upravičeni do pomoči

1951 REGRESIRANJE PREVOZOV V OŠ

360.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zakonska osnova za plačilo prevozov šoloobveznih otrok je Zakon o osnovni šoli (Ur. list RS št.: 81/06 – UPB, 102/07, 87/11, 40/12 – ZUJF in 63/13), ki v 56. člena določa, da imajo učenci pravico do brezplačnega prevoza, če je njihovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole. Ne glede na oddaljenost njegovega prebivališča od osnovne šole ima učenec pravico do brezplačnega prevoza v prvem razredu, v ostalih razredih pa, če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo. Učenec, ki obiskuje osnovno šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem prebiva, ima pravico do povračila stroškov prevoza v višini, ki bi mu pripadala, če bi obiskoval šolo v šolskem okolišu, v katerem prebiva. Na tej podlagi smo učencem iz naše občine, ki obiskujejo šole v Mestni občini Kranj dolžni plačati stroške prevoza do matične šole.

Na podlagi 5. odstavka 56. člena Zakona o osnovni šoli, ki določa, da imajo otroci s posebnimi potrebami pravico do brezplačnega prevoza, ne glede na oddaljenost njihovega prebivališča od osnovne šole, pa krijemo stroške prevoza naših učencev v Osnovno šolo Helene Puhar v Kranju, dvema učencema v Zavod za gluhe in naglušne v Ljubljano in dvema učencema v Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik. Prav tako krijemo prevozne stroške otroku s posebnimi potrebami iz Vogelj, ki obiskuje Osnovno šolo Šenčur.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe je bila upoštevana realizirana in ocenjena višina stroškov v letu 2014.

20 SOCIALNO VARSTVO

288.577 €

2002 Varstvo otrok in družine

20.000 €

20029001 Drugi programi v pomoč družini

20.000 €

Opis podprograma

Varna hiša je začela s svojim delovanjem v mesecu aprilu 2003, financiranje pa je zagotovljeno z letno pogodbo s strani MDDSZ, vseh 18 občin na Gorenjskem ter z donacijami. Gre za uvajanje in oblikovanje novih programov socialnega varstva z namenom reševanja problematike posameznih skupin (ženske in otroci žrtev nasilja) ter za zagotavljanje ustreznih prostorskih in kadrovske kapacitete za izvajanje teh programov. Zato je bila v letu 2009 ustanovljena tudi stanovanjska enota Varne hiše Gorenjska.

Eden izmed ciljev družinske politike v občini je ustvarjati pogoje za izboljšanje kakovosti življenja vseh družin ter spodbujanje rodnosti na tem področju, zato zagotavljamo sredstva za novorojence po katerem bo upravičen do enkratne pomoči vsak novorojenček, ki ima skupaj z vsaj enim od staršev, stalno bivališče v Občini Šenčur in je državljan Republike Slovenije.

Zakonske in druge pravne podlage

Pogodba o sofinanciranju dejavnosti Varna hiša Gorenjska, Pravilnik o pomoči ob rojstvu otroka v Občini Šenčur.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji:

- v skladu s cilji družinske politike v Republiki Sloveniji je tudi eden izmed ciljev družinske politike v občini ustvarjati pogoje za izboljšanje kakovosti življenja vseh družin in spodbujanje rodnosti na tem področju, s tem, da zagotavljamo sredstva za novorojence.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število novo ustanovljenih stanovanjskih enot Varne hiše, število vključenih žensk in otrok v dejavnost Varne hiše Gorenjska, število podeljenih pomoči za novorojence.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji:

- zagotoviti sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje novih programov socialnega varstva z namenom reševanja problematike posameznih skupin (ženske in otroci žrtev nasilja) ter za zagotavljanje ustreznih prostorskih in kadrovskih kapacitet za izvajanje teh programov in spodbujanje rodnosti.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število vključenih žensk in otrok v dejavnost Varne hiše Gorenjske, število podeljenih pomoči za novorojence.

2001 DOTACIJE NOVOROJENČKI

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s sprejetim Pravilnikom o denarni pomoči za novorojence (Uradni vestnik Gorenjske št.: 9/09) občina Šenčur novorojenčkom, ki imajo skupaj z enim od staršev stalno prebivališče na območju občine Šenčur, dodeljuje denarno pomoč v višini 200 EUR.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe je bila upoštevana realizirana in ocenjena višina stroškov v letu 2014.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

268.577 €

20049002 Socialno varstvo invalidov

75.000 €

Opis podprograma

V občini Šenčur želimo zajeti vse invalidne osebe in jim z različnimi oblikami pomoči vsaj malo olajšati njihove vsakdanjik

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je lajšanje življenja invalidnim osebam in izvrševanje zakonskih določil

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je podpora invalidnim osebam s plačilom družinskih pomočnikom

2011 DRUŽINSKI POMOČNIK

75.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so zajeti stroški za izplačilo družinskemu pomočniku, saj se v skladu z 99. členom Zakona o socialnem varstvu (Ur. list RS št.: 3/07, 23/07, 41/07, 62/10 – ZUPJS IN 57/12) iz proračunov občin krijejo tudi pravice družinskega pomočnika. Pravico do izbire družinskega pomočnika ima polnoletna oseba s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb (invalidna oseba). Družinski pomočnik, ki je lahko tudi družinski član, ima pravico do delnega plačila za izgubljen dohodek oz. sorazmernega dela plačila za izgubljen dohodek v primeru dela s krajšim delovnim časom od polnega. O dodelitvi pravice do družinskega pomočnika z odločbo odloči pristojni center za socialno delo, občine pa izvajajo plačilo in obračun ter izplačilo davka in prispevka za socialno varnost. Trenutno imamo v občini 7 družinskih pomočnikov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe je bila upoštevana realizirana in ocenjena višina stroškov v letu 2013 in Zakon o dopolnitvi zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji, ki predvideva povečanje delnega plačila za izgubljeni dohodek družinskih pomočnikov.

20049003 Socialno varstvo starih

143.384 €

Opis podprograma

Zakonodaja na področju socialnega varstva določa, da se iz proračuna občin financirajo stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila (institucionalno varstvo); pomoč družini na domu, pomoč na daljavo, razvojni in dopolnilni programi, pomembni za občino (omenjene programe določi občina sama) in sodelovanje z nevladnimi organizacijami.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu,

Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva,

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji:

- uresničevanje načela socialne pravičnosti, solidarnosti, socialnega vključevanja in spoštovanja pravic uporabnikov.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število občanov, ki koristijo storitev socialnega varstva starih

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji:

- na podlagi veljavne zakonodaje in s pogodbeno prevzetimi obveznostmi zagotavljati finančna sredstva za nemoteno delovanje socialnih programov ter tako izboljšati kvaliteto življenja uporabnikom teh storitev. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število občanov, ki koristijo storitev socialnega varstva starih.

2012 OSKRBNINE V ZAVODIH

95.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po Zakonu o socialnem varstvu (Ur.list RS, št. 3/07, 23/07, 41/07, 62/10 – ZUPJS in 57/12) je občina dolžna svojim občanom doplačevati razliko za oskrbo v domskem varstvu starejših glede na odmero Centra za socialno delo (upošteva se pokojnina, doplačila svojcev, premoženje). Za leto 2015 se načrtuje pokrivanje stroškov za oskrbo 16 oskrbovancev, ki so vključeni v naslednje zavode: Dom upokojencev Kranj, Dom starejših občanov Preddvor, Varstveno delovni center Kranj, DEOS d.d. Ljubljana, CUDV Draga, Socialno varstveni zavod Hrastovec-Trate, Dom Petra Uzarja Tržič, Prizma Ponikve in Thermana d.d. Dom starejših.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe je bila upoštevana realizirana in ocenjena višina stroškov v letu 2013.

2021 POMOČ NA DOMU

48.384 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je v skladu z Zakonom o socialnem varstvu (Ur.list RS, št. 3/07, 23/07, 41/07, 62/10 –

ZUPJS in 57/12) dolžna organizirati javno službo izvajanja pomoči na domu. Za občino Šenčur to službo opravlja Dom upokojencev Kranj, kateremu mesečno nakazujemo sredstva za izvajanje redne dejavnosti pomoči na domu. Upravičenci so po zakonu o socialnem varstvu osebe, starejše od 65 let, upokojenci, invalidi, kronično bolni in drugi, ki jim lahko pomoč druge osebe na domu nadomesti institucionalno varstvo. Na osnovi Sklepa o soglasju c ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu (Uradno glasilo slovenskih občin št. 10/2014), ki ga je občinski svet Občine Šenčur sprejel na svoji 24. redni seji dne 5.3.2014, trenutno ekonomska cena storitve pomoči na domu znaša 21,41 EUR, občina pa zagotavlja 73,7 % subvencijo in tako cena za uporabnika ob delavnikih znaša 5,63 EUR na uro, ob nedeljah 7,88 EUR na uro in ob praznikih 8,45 EUR na uro. V kolikor upravičencem finančno stanje ne omogoča plačila takšnega zneska, pa lahko preko Centra za socialno delo uveljavijo znižanje plačila storitve. Trenutno storitev pomoč na domu uporablja 15 občanov občine Šenčur.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe je bila upoštevana realizirana in ocenjena višina stroškov v letu 2013.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

24.393 €

Opis podprograma

V sklopu podprograma socialno varstvo materialno ogroženih je občina dolžna po zakonu financirati pogrebne stroške socialno ogroženih in subvencionirati najemnine za stanovanja socialno ogroženih. Ostali programi so opredeljeni kot dopolnilni programi pomembni za občino, zajemajo pa:

- občinske denarne socialne pomoči.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč,

Stanovanjski zakon ,

Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji:

- zmanjšanje socialne izključenosti in revščine socialno ogroženih posameznikov in družin v občini.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število materialno ogroženih oseb v Občini Šenčur.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji:

- na podlagi izdanih odločb materialno ogroženim osebam dodeljevanje sredstev socialno ogroženim.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število občanov, ki so prejeli enkratno denarno socialno pomoč.

2031 SOCIALNE POMOČI

18.393 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki načrtujemo stroške obdaritve najstarejših občanov v občini ob novem letu in subvencioniranje javnih del za naše občane. Prav tako na tej postavki načrtujemo sredstva za izvajanje materinske šole in posvetovalnice za mlade ter v skladu s sprejetim

Navodilom o dodeljevanju enkratne socialne pomoči v občini Šenčur (Uradni vestnik Gorenjske št.: 4/02) izplačila socialnih pomoči upravičencem. Prav tako iz te postavke krijemo stroške 1 toplega obroka dnevno za dva občana občine Šenčur v Razdelilnici hrane Kranj.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe je bila upoštevana realizirana in ocenjena višina stroškov v letu 2014.

2032 SUBVENCIONIRANJE NAJEMNIN

6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki načrtujemo sredstva za subvencioniranje neprofitnih in tržnih najemnin na podlagi odločb, ki jih izda Center za socialno delo Kranj.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

25.800 €

Opis podprograma

Z ranljivimi skupinami označujemo skupine, pri katerih se prepletajo različne prikrajšanosti (na primer: materialna oziroma finančna, izobrazbena, zaposlitvena, stanovanjska in podobno) in ki so pri dostopu do pomembnih virov (kot je, na primer, zaposlitev) pogosto v izrazito neugodnem položaju. Gre za skupine, ki so zaradi svojih lastnosti, oviranosti, načina življenja, življenjskih okoliščin pogosto manj fleksibilne pri odzivanju na hitre in dinamične spremembe, ki jih prinaša sodobna družba.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu,

Zakon o društvih,

Zakon o Rdečem križu Slovenije

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji:

- izboljšati življenje ranljivih ljudi, ter spodbujati in sofinancirati izvajanja posebnih socialnih programov in storitev za reševanje socialnih stisk in težav oz. reševanje socialnih potreb posameznikov in preko različnih organizacij in društev zagotoviti sredstva za izvajanje socialnih programov in s tem prispevati k zmanjšanju socialnih stisk in razlik.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število mladih in ostalih, ki so se vključili v program in prenehali posedovati oz. uživati droge in število prijavljenih društev, ki delujejo oziroma opravljajo humanitarno dejavnost.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji:

- zagotoviti sredstva na podlagi pogodbe in tako omogočiti nemoteno delovanje programa za socialno varstvo drugih ranljivih skupin in

- objava razpisa za sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih organizacij v občini, s tem pa sofinancirati in spodbujati programe na področju socialnega varstva in zmanjševati socialne razlike med občani.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število občanov, ki so vključeni v izvajanje posebnih socialnih programov in storitev za reševanje socialnih stisk in

- število prijavljenih društev, ki delujejo oziroma opravljajo humanitarno dejavnost.

2041 HUMANITARNE ORGANIZACIJE

22.495 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Del sredstev iz te postavke se na podlagi javnega razpisa in vrednotenja prispelih prijav razdeli med upravičene izvajalce humanitarno-socialnih programov (3.800,00 EUR). Iz te postavke se tudi financirajo krvodajalske akcije krajevnih odborov Rdečega križa v občini (3.100 EUR) in novoletno obdarovanje naših občanov starejših od 75 let (7.200 EUR). Prav tako na podlagi predloženega plana in sklenjene pogodbe iz te postavke namenjamo sredstva za delovanje in dejavnosti Območnega združenja Rdečega križa Kranj (5.000 EUR). Iz te postavke bomo sofinancirali tudi program Reintegracijski center - nastanitveni center za ozdravljene odvisnike (1.195 EUR) in delovanje Centra za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih Stanovanjska skupnosti KATAPULT (2.200 EUR).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe je bila upoštevana realizirana in ocenjena višina stroškov v letu 2014.

2042 VARNA HIŠA

3.305 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Šenčur je ena izmed gorenjskih občin, ki je pristopila k projektu Varna hiša za ženske in otroke žrtve nasilja na Gorenjskem. V skladu s sklenjeno pogodbo z Društvom za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja občina sofinancira dejavnost Varne Hiše Gorenjske in dejavnosti Materinskega doma. Delež občine Šenčur pri sofinanciranju tako Varne hiše kot tudi Materinskega doma znaša 4% vseh sredstev

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe je bila upoštevana realizirana in ocenjena višina stroškov v letu 2014 in pa predvideni podatki o stroških za materinski dom in varovani dom.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

9.600 €

2303 Splošna proračunska rezervacija

9.600 €

23039001 Splošna proračunska rezervacija

9.600 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma je oblikovanje splošne proračunske rezervacije na osnovi 42. člena Zakona o javnih financah

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zmanjšanje porabe sredstev na tem podprogramu, h čemur bo pripomoglo natančno planiranje, oziroma večja predvidljivost (pravočasno pridobljene informacije in v pravi vrednosti) proračunskih prihodkov in odhodkov občinskega proračuna posameznih proračunskih uporabnikov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilji je zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih ob pripravi proračuna ni bilo moč planirati. Sredstva na tej proračunski postavki se lahko v skladu z omenjenim zakonom oblikujejo največ do višine 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

2302 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA

9.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za splošno proračunsko rezervo se v letu 2015 namenja 9.600 EUR. Splošna proračunska rezervacija je namenjena za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zagotoviti zadostnih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni planiranih projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za planiranje je zagotavljanje nemotenega izvrševanja občinskega proračuna. Kazalec, s katerim se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, je razviden v višini zagotovljenih sredstev za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso bila v proračunu zagotovljena v zadostni višini.

05 KS VOGLJE

47.461 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

2.841 €

0603 Dejavnost občinske uprave

2.841 €

06039001 Administracija občinske uprave

2.841 €

0612 MATERIALNI STROŠKI KS VOGLJE

2.841 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so zajeti stroški reprezentance, pisarniški material, stroški pogodbenega dela predsednika KS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni planiranih projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračun temelji na oceni realizacije v preteklem letu.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

24.750 €

1302 Cestni promet in infrastruktura

24.750 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

14.250 €

1410 VZDRŽEVANJE KS VOGLJE

14.250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so stroški vode in odvoza komunalnih odpadkov, stroški rednega vzdrževanje objektov in naprav v KS, ki vključujejo vsa večja in manjša vzdrževalna dela kot so krpanje asfaltnih površin na krajevnih cestah in javnih poteh, vzdrževanje makadamskih poti, zimska služba, urejanje in varstvo okolja, čiščenje jarkov in kanalov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni planiranih projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračun temelji na oceni realizacije v preteklem letu.

13029004 Cestna razsvetljava	10.500 €
1311 JAVNA RAZSVETLJAVA KS VOGLJE	10.500 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Na tej postavki so stroški vzdrževanja javne razsvetljave, stroški tokovine in novoletne okrasitve.	
<u>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</u>	
V okviru proračunske postavke ni planiranih projektov.	
<u>Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP</u>	
Izračun temelji na oceni realizacije v preteklem letu.	
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	19.870 €
1803 Programi v kulturi	19.870 €
18039005 Drugi programi v kulturi	19.870 €
1813 VZDRŽEVANJE DOMA VOGLJE	19.870 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Na tej postavki je zajeto redno vzdrževanje doma (čistilni material in storitve, elektrika, voda, ogrevanje, odvoz smeti, beljenje, stroški zavarovanja) in manjše investicije v dogovoru s predsednikom KS. Prioritetno se za te namene porabi denar iz naslova najemnin. V letu 2015 načrtujemo ureditev fasade doma.	
<u>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</u>	
V okviru proračunske postavke ni planiranih projektov.	
<u>Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP</u>	
Izračun temelji na oceni realizacije v preteklem letu.	
06 KS VOKLO	27.866 €
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	866 €
0603 Dejavnost občinske uprave	866 €
06039001 Administracija občinske uprave	866 €
0613 MATERIALNI STROŠKI KS VOKLO	866 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Na tej postavki so zajeti stroški reprezentance, pisarniškega materiala, pogodbenega dela predsednika KS.	
<u>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</u>	
V okviru proračunske postavke ni planiranih projektov.	

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračun temelji na oceni realizacije v preteklem letu.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	27.000 €
---	-----------------

1302 Cestni promet in infrastruktura	27.000 €
---	-----------------

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	10.000 €
--	-----------------

1412 VZDRŽEVANJE KS VOKLO	10.000 €
----------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so stroški rednega vzdrževanje objektov in naprav v KS, ki vključujejo vsa večja in manjša vzdrževalna dela kot so krpanje asfaltnih površin na krajevnih cestah in javnih poteh, vzdrževanje makadamskih poti, zimska služba, urejanje in varstvo okolja, čiščenje jarkov in kanalov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni planiranih projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračun temelji na oceni realizacije v preteklem letu.

13029004 Cestna razsvetljava	17.000 €
-------------------------------------	-----------------

1315 JAVNA RAZSVETLJAVA VOKLO	17.000 €
--------------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so vključeni stroški vzdrževanja javne razsvetljave, stroški tokovine in novoletne okrasitve.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni planiranih projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračun temelji na oceni realizacije v preteklem letu.

07 VS PREBAČEVO	16.710 €
------------------------	-----------------

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.310 €
------------------------------	----------------

0603 Dejavnost občinske uprave	1.310 €
---------------------------------------	----------------

06039001 Administracija občinske uprave	1.310 €
--	----------------

0614 MATERIALNI STROŠKI VS PREBAČEVO	1.310 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so zajeti stroški reprezentance, pisarniškega materiala, pogodbenega dela predsednika VS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni planiranih projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračun temelji na oceni realizacije v preteklem letu.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	15.400 €
---	-----------------

1302 Cestni promet in infrastruktura	15.400 €
---	-----------------

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	8.000 €
--	----------------

1413 VZDRŽEVANJE VS PREBAČEVO	8.000 €
--------------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so stroški vzdrževanja objektov in naprav v VS, ki vključujejo vsa večja in manjša vzdrževalna dela kot so krpanje asfaltnih površin na krajevnih cestah in javnih poteh, vzdrževanje makadamskih poti, zimska služba, urejanje in varstvo okolja, čiščenje jarkov in kanalov, potrošni material.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni planiranih projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračun temelji na oceni realizacije v preteklem letu.

13029004 Cestna razsvetljava	7.400 €
-------------------------------------	----------------

1316 JAVNA RAZSVETLJAVA PREBAČEVO	7.400 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so vključeni stroški vzdrževanja javne razsvetljave, stroški tokovine in novoletne okrasitve.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni planiranih projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračun temelji na oceni realizacije v preteklem letu.

08 KS OLŠEVEK	26.410 €
----------------------	-----------------

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	910 €
------------------------------	--------------

0603 Dejavnost občinske uprave	910 €
---------------------------------------	--------------

06039001 Administracija občinske uprave	910 €
--	--------------

0615 MATERIALNI STROŠKI KS OLŠEVEK	910 €
---	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so zajeti stroški reprezentance, pisarniškega material, telefona in pogodbenega dela predsednika KS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni planiranih projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračun temelji na oceni realizacije v preteklem letu.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	25.500 €
---	-----------------

1302 Cestni promet in infrastruktura	25.500 €
---	-----------------

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	8.500 €
--	----------------

1414 VZDRŽEVANJE KS OLŠEVEK	8.500 €
------------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavkah so stroški vzdrževanje objektov in naprav v KS, ki vključujejo vsa večja in manjša vzdrževalna dela kot so krpanje asfaltnih površin na krajevnih cestah in javnih poteh, vzdrževanje makadamskih poti, zimska služba, urejanje in varstvo okolja, čiščenje jarkov in kanalov, potrošni material.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni planiranih projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračun temelji na oceni realizacije v preteklem letu.

13029004 Cestna razsvetljava	17.000 €
-------------------------------------	-----------------

1317 JAVNA RAZSVETLJAVA OLŠEVEK	17.000 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so stroški vzdrževanja javne razsvetljave, stroški tokovine in novoletne okrasitve.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni planiranih projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračun temelji na oceni realizacije v preteklem letu.

09 KS TRBOJE	18.458 €
---------------------	-----------------

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.480 €
------------------------------	----------------

0603 Dejavnost občinske uprave	1.480 €
---------------------------------------	----------------

06039001 Administracija občinske uprave	1.480 €
--	----------------

0616 MATERIALNI STROŠKI KS TRBOJE	1.480 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so zajeti stroški reprezentance, pisarniški material, telefona in pogodbenega dela tajnika KS

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni planiranih projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračun temelji na oceni realizacije v preteklem letu.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	16.978 €
---	-----------------

1302 Cestni promet in infrastruktura	16.978 €
---	-----------------

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	10.478 €
--	-----------------

1415 VZDRŽEVANJE KS TRBOJE	10.478 €
-----------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so stroški vzdrževanja objektov in naprav v KS, ki vključujejo vsa večja in manjša vzdrževalna dela kot so krpanje asfaltnih površin na krajevnih cestah in javnih poteh, vzdrževanje makadamskih poti, zimska služba, urejanje in varstvo okolja, čiščenje jarkov in kanalov, potrošni material.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni planiranih projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračun temelji na oceni realizacije v preteklem letu.

13029004 Cestna razsvetljava	6.500 €
-------------------------------------	----------------

1318 JAVNA RAZSVETLJAVA TRBOJE	6.500 €
---------------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so vključeni stroški vzdrževanja javne razsvetljave, stroški tokovine in novoletne okrasitve.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni planiranih projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračun temelji na oceni realizacije v preteklem letu.

10 KS ŠENČUR	136.486 €
---------------------	------------------

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.610 €
------------------------------	----------------

0603 Dejavnost občinske uprave	1.610 €
---------------------------------------	----------------

06039001 Administracija občinske uprave	1.610 €
--	----------------

0617 MATERIALNI STROŠKI KS ŠENČUR	1.610 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so zajeti stroški reprezentance, pisarniški material, telefona in pogodbenega dela tajnika KS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni planiranih projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračun temelji na oceni realizacije v preteklem letu.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	98.800 €
---	-----------------

1302 Cestni promet in infrastruktura	98.800 €
---	-----------------

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	66.800 €
--	-----------------

1416 VZDRŽEVANJE KS ŠENČUR	66.800 €
-----------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so stroški vzdrževanja objektov in naprav v KS, ki vključujejo vsa večja in manjša vzdrževalna dela kot so krpanje asfaltnih površin na krajevnih cestah in javnih poteh, vzdrževanje makadamskih poti, zimska služba, urejanje in varstvo okolja, čiščenje jarkov in kanalov, potrošni material.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni planiranih projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračun temelji na oceni realizacije v preteklem letu.

13029004 Cestna razsvetljava	32.000 €
-------------------------------------	-----------------

1312 JAVNA RAZSVETLJAVA ŠENČUR	32.000 €
---------------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so vključeni stroški vzdrževanja javne razsvetljave, stroški tokovine in novoletne okrasitve.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni planiranih projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračun temelji na oceni realizacije v preteklem letu.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	36.076 €
---	-----------------

1803 Programi v kulturi	36.076 €
--------------------------------	-----------------

18039005 Drugi programi v kulturi	36.076 €
--	-----------------

1815 VZDRŽEVANJE DOMA ŠENČUR	36.076 €
-------------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki je zajeto redno vzdrževanje doma (stroški čistilnega materiala in storitev, elektrika, voda, ogrevanje, odvoz smeti, beljenje in stroški zavarovalne premije za objekte) in manjše investicije v dogovoru s predsednikom KS. Prioritetno se za te namene porabi denar iz naslova najemnin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni planiranih projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračun temelji na oceni realizacije v letu 2014.

11 KS VISOKO 136.210 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 3.810 €

0603 Dejavnost občinske uprave 3.810 €

06039001 Administracija občinske uprave 3.810 €

0619 MATERIALNI STROŠKI KS VISOKO 3.810 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so zajeti stroški reprezentance, pisarniškega materiala in pogodbenega dela tajnika KS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni planiranih projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračun temelji na oceni realizacije v preteklem letu.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 46.300 €

1302 Cestni promet in infrastruktura 46.300 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 12.300 €

1418 VZDRŽEVANJE KS VISOKO 12.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so stroški vzdrževanja objektov in naprav v KS, ki vključujejo vsa večja in manjša vzdrževalna dela kot so krpanje asfaltnih površin na krajevnih cestah in javnih poteh, vzdrževanje makadamskih poti, zimska služba, urejanje in varstvo okolja, čiščenje jarkov in kanalov, potrošni material.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni planiranih projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračun temelji na oceni realizacije v preteklem letu.

13029004 Cestna razsvetljava 34.000 €

1313 JAVNA RAZSVETLJAVA VISOKO 34.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so vključeni stroški vzdrževanja javne razsvetljave, stroški tokovine in novoletne okrasitve, ker načrtujemo celotno ureditev komunalne infrastrukture na Miljah in delu

Visokega so sredstva povečana za ureditev JR v ulicah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni planiranih projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračun temelji na oceni realizacije v preteklem letu.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	86.100 €
---	-----------------

1803 Programi v kulturi	86.100 €
--------------------------------	-----------------

18039005 Drugi programi v kulturi	86.100 €
--	-----------------

1816 VZDRŽEVANJE DOMA VISOKO	86.100 €
-------------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki redno vzdrževanje doma so zajete manjše investicije v dogovoru s predsednikom KS ter vzdrževanje doma (stroški čistilnega materiala, stroški elektrike, stroški vode, stroški ogrevanja, stroški telefona in e-pošte, stroški odvoza smeti, beljenje in stroški zavarovalne premije za objekt). Prioritetno se za te namene porabi denar iz naslova najemnin. V letu 2015 načrtujemo ureditev fasade doma.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni planiranih projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračun temelji na oceni realizacije preteklega leta.

12 VS LUŽE	17.960 €
-------------------	-----------------

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.660 €
------------------------------	----------------

0603 Dejavnost občinske uprave	1.660 €
---------------------------------------	----------------

06039001 Administracija občinske uprave	1.660 €
--	----------------

0618 MATERIALNI STROŠKI VS LUŽE	1.660 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so zajeti stroški reprezentance in pogodbenega dela predsednika VS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni planiranih projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračun temelji na oceni realizacije v preteklem letu.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	16.300 €
1302 Cestni promet in infrastruktura	16.300 €
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	4.000 €
1417 VZDRŽEVANJE VS LUŽE	4.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Na tej postavki so stroški vzdrževanja objektov in naprav v KS, ki vključujejo vsa večja in manjša vzdrževalna dela kot so krpanje asfaltnih površin na krajevnih cestah in javnih poteh, vzdrževanje makadamskih poti, zimska služba, urejanje in varstvo okolja, čiščenje jarkov in kanalov, potrošni material.	
<u>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</u>	
V okviru proračunske postavke ni planiranih projektov.	
<u>Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP</u>	
Izračun temelji na oceni realizacije v preteklem letu.	
13029004 Cestna razsvetljava	12.300 €
1319 JAVNA RAZSVETLJAVA LUŽE	12.300 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Na tej postavki so vključeni stroški vzdrževanja javne razsvetljave, stroški tokovine in novoletne okrasitve.	
<u>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</u>	
V okviru proračunske postavke ni planiranih projektov.	
<u>Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP</u>	
Izračun temelji na oceni realizacije v preteklem letu.	
13 VS HOTE MAŽE	27.110 €
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.710 €
0603 Dejavnost občinske uprave	1.710 €
06039001 Administracija občinske uprave	1.710 €
0620 MATERIALNI STROŠKI VS HOTE MAŽE	1.710 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Na tej postavki so zajeti stroški reprezentance, drugi materialni stroški in pogodbenega dela tajnika VS.	
<u>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</u>	
V okviru proračunske postavke ni planiranih projektov.	
<u>Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP</u>	
Izračun temelji na oceni realizacije v preteklem letu.	

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	25.400 €
---	-----------------

1302 Cestni promet in infrastruktura	25.400 €
---	-----------------

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	7.650 €
--	----------------

1419 VZDRŽEVANJE VS HOTE MAŽE	7.650 €
--------------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so stroški rednega vzdrževanja objektov in naprav v KS, ki vključujejo vsa večja in manjša vzdrževalna dela kot so krpanje asfaltnih površin na krajevnih cestah in javnih poteh, vzdrževanje makadamskih poti, zimska služba, urejanje in varstvo okolja, čiščenje jarkov in kanalov, potrošni material ter odvoz komunalnih odpadkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni planiranih projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračun temelji na oceni realizacije v preteklem letu.

13029004 Cestna razsvetljava	17.750 €
-------------------------------------	-----------------

1320 JAVNA RAZSVETLJAVA HOTE MAŽE	17.750 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na teh postavkah so vključeni stroški vzdrževanja javne razsvetljave, stroški tokovine in novoletne okrasitve.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni planiranih projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračun temelji na oceni realizacije v preteklem letu.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	5.900 €
0603 Dejavnost občinske uprave	5.900 €
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	5.900 €
07-0042 Nabava osnovnih sredstev	5.900 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Tukaj načrtujemo sredstva za nakup raznih osnovnih sredstev, potrebnih za delovanje občinske uprave in občinskega sveta, predvsem računalniške in programske opreme.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	12.000 €
0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost	12.000 €
07039002 Protipožarna varnost	12.000 €
07-0018 Oprema in manjše investicije po GD	12.000 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Vsako leto predvidevamo sredstva za posodobitev opreme in naprav za potrebe požarne varnosti

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.189.394 €
1302 Cestni promet in infrastruktura	2.189.394 €
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	100.000 €
07-0039 Investicije v 9 KS	100.000 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Naložbe po KS in VS manjšega obsega vključujejo prenove razsvetljave, trgov, manjše rekonstrukcije cest in podobno, v skladu z vsakoletnim programom. Investicije v KS in VS se zaradi intenzivnih vlaganj v KS in VS prek celovitih in večjih projektov v kanalizacije, vodovode in ceste postopoma zmanjšujejo oziroma so zajete v ostalih skupnih investicijskih postavkah.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	2.089.394 €
07-0022 Cesta Olševk	700.000 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Za leto 2015 načrtujemo sredstva za ureditev ceste na Olševku v delu, kjer se bo gradila tudi kanalizacija v okviru projekta GORKI.

09-0007 Cesta G2 104	582.625 €
-----------------------------	------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Intenzivna vlaganja v cestno infrastrukturo načrtujemo tudi v naslednjih letih, v letu 2015 načrtujemo tudi sredstva za sofinanciranje ureditve krožišča za Poslovno cesto Šenčur in ureditev glavne vhodne ceste v cono.

14-0002 Ureditev cest ob gradnji kanalizacije	450.000 €
--	------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Izgradnja kanalizacije in priklop na čistilne naprave je bil in bo eden pomembnejših ciljev naslednjega razvojnega obdobja. Projektno-tehnična dokumentacija je izdelana za celotno občino. Skupaj z gorenjskimi občinami smo oddali prijavo na evropska sredstva. Gre za obsežen program naložb v odvajanje in čiščenje odpadnih voda, ki ga bo v načrtovanem obsegu mogoče realizirati le s pomočjo sredstev države in EU.

14-0003 Obnova ceste Visoko - Luže	356.769 €
---	------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V letu 2015 načrtujemo zaključek obnove ceste Visoko - Luže.

14 GOSPODARSTVO	50.911 €
------------------------	-----------------

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	37.611 €
--	-----------------

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	37.611 €
---	-----------------

07-0004 Razvojni programi	37.611 €
----------------------------------	-----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Na tem področju načrtujemo potrebna sredstva za pripravo raznih dokumentacij, potrebnih za prijavo na razpise (kohezija ipd.) ter sredstva za sofinanciranje nalog regionalnega razvoja v javnem interesu, za regionalne študije, sredstva za štipendijsko shemo in sofinanciranje lokalne energetske agencije ter sredstva za sofinanciranje izvajanja projektov.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	13.300 €
---	-----------------

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	13.300 €
---	-----------------

07-0002 Spodbujanje razvoja turizma	13.300 €
--	-----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Pospeševanje razvoja turizma se predvideva prek sofinanciranja vzpostavitve različnih tematskih poti, predvsem omrežja kolesarskih poti z oznakami, počivališč in utrditvijo poti ter vzporednim oblikovanjem ponudbe ter promocije novo-razvitih produktov. Iz tega naslova predvidevamo tudi sofinanciranje dejavnosti društev in prepoznavnih prireditev (Godlarji – pustna povorka, Štefanovanje, Mednarodna kolonija umetniške keramike ipd.) Tudi na področju turizma bo potrebno iskati dodatne vire za realizacijo projektov, vsaj do 50% (npr. MG, MKGP, EU).

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.368.775 €
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.368.775 €
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	23.936 €
14-0012 Odlagališče Tenetiše - zapiranje	23.936 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Zapiranje odlagališča Tenetiše

15029002 Ravnanje z odpadno vodo	1.344.839 €
08-0004 Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje save in na območju kranjskega in so	582.392 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Mestna Občina Kranj Občina Šenčur Občina Naklo

Na območju naselij Hotemaže, Milje, Visoko, Luže in Olševk je predviden ločen sistem odvodnjavanja. Vse odpadne vode iz gospodinjstev, industrije, obrti, gostinstva in ostalo se vodi v kanalizacijo in do CCN Kranj.

Na celotnem obravnavanem območju ni urejenega kanaliziranega odvajanja komunalnih odpadnih vod razen že zgrajenega dela fekalne kanalizacije v naselju Olševk, ki pa ne obratuje in bo po graditvi predvidene trase postala del celotnega kanalizacijskega sistema za fekalne vode v severnem delu občine Šenčur.

Konfiguracija terena in zgrajeno omrežje v Šenčurju in v mestni občini Kranj narekuje odvod v dveh smereh:

1. Odpadne vode iz Hotemaž, del Visoko, Olševk in Luže se bodo odvajale v smeri Šenčur do zgrajenega primarnega kanala v Srednji vasi.
2. Odpadne vode iz območja delno Visoko in Milje v smeri proti Britofu do zgrajenega primarnega kanala v Miljah na meji z Mestno občino Kranj.

Predmet sofinanciranja iz Kohezijskih sredstev je gradnja kanalizacije na območju pod točko 1 prejšnjega odstavka.

Načelno so kanali v globini, ki omogoča gravitacijsko odvodnjavanje z višine pritličja, odvodnjavanje iz kleti pa je možno s črpanjem.

Vsi gravitacijski kanali so PVC izvedbe iz rebrastih cevi notranjega premera DN 300 mm, DN 250 mm in DN 200 mm, v skladu s standardom EN 1401-1. Zaradi zmrzovanja bodo cevi položene vsaj 1,2 m globoko. Na vseh odsekih se uporabijo cevi z obročno togostjo razreda SN8 (8 kN/m²) in bodo omogočale vodotesno polaganje. Preizkus vodotesnosti se izvaja z vodo ali zrakom. Cevi se položijo na podlago iz peska, plast debeline 10 cm, granulacije 0-20mm. Zasip s peskom se izvede do višine 30 cm nad temenom cevi z ročnim utrjevanjem. Naprej se jarek zasipava z izbranim materialom od izkopa s komprimiranjem v plasteh po največ 30 cm.

Na gravitacijskih kanalih se namestijo tipski jaški iz umetnih mas (poliester ali PE) v ustreznih globinah in s pripadajočimi tipskimi LTŽ pokrovi iz modularne duktilne litine s protihrupnim vložkom, ter sistemom za zaklepanje po EN 124. Okvir pokrova mora biti vdelan v armirano betonski venec debeline 20 cm. Pokrovi na gramoznih ali peščenih površinah morajo biti

zaščiteni pred vsipom materiala iz okolice v jašek in morajo omogočati prezračevanje. Jaški, do globine 2 m, se izvedejo v dimenziji DN 800 mm. Globlji jaški se izvedejo v izvedbi DN 1000 mm iz poliestra ali PE. Največja razdalja med jaški je 50 m.

Za priključitev uporabnikov kanalskega sistema služijo hišni priključki. Izvedejo se s priključkom na revizijski PE tipski polietilenski jašek DN 600 globine 1.0 – 2.0 m. Hišni jašek se priključi z PVC cevmi DN 160 SN 8 in vstopnim tesnilom. na cestni revizijski jašek ali direktno v cev kanala. Padci pri hišni kanalizaciji naj ne bodo manjši od 1,5% in večji od 3%.

Povezovalni kanal Hotemaže – Visoko – Luže – Srednja vas v skupni dolžini 4.756m bo potekal od naselja Hotemaže do naselja Visoko, kjer na severovzhodni strani naselja zavije proti naselju Luže in nadaljuje do naselja Srednja vas pri Šenčurju, kjer se bo priključil na obstoječi kanal. Nanj bo do zaključka projekta priključenih 316 prebivalcev.

Povezovalni kanal Olševk – Luže v skupni dolžini 2.910m bo potekal od naselja Olševk do naselja Luže, kjer se bo priključil na obstoječi kanal. Nanj bo do zaključka projekta priključenih 157 prebivalcev.

	Skupna dolžina	Gravitacijski vod	Tlačni vod	Črpališča
Kanalizacija HOTEMAŽE - VISOKO - LUŽE - SREDNJA VAS	5.642	4.756	886	4
Kanalizacija OLŠEVEK - LUŽE	3.116	2.910	206	1
SKUPAJ	8.758	7.666	1.092	5

Upravljalca sistema bo Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.

Vrednost celotnega projekta znaša 1.353.661,04 evrov in ga delno financirajo:

- Republika Slovenija (184.003,14 evrov),
- Kohezijski sklad Evropske unije v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Varstvo okolja - področje voda«, prednostne usmeritve »Odvajanje in čiščenje komunalnih voda« (1.042.684,49 evrov) in
- proračun Občine Šenčur (126.973,40 evrov).

Skladno z navodili Ministrstva za finance, je financiranje prikazano brez DDV, ker bo občina DDV pri izvedbi poračunavala.

08-0012 Kanalizacija- sekundarni kanali Luže in Visoko

762.447 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V letu 2015 načrtujemo zaključek gradnje sekundarnih kanalov v naseljih Luže, Visoko-del in Hotemaže. Operacijo delno sofinancira Evropska unija.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	847.987 €
---	------------------

1603 Komunalna dejavnost	336.387 €
---------------------------------	------------------

16039001 Oskrba z vodo	321.387 €
-------------------------------	------------------

07-0034 Obnova vodovodnega omrežja	321.387 €
---	------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Na področju vodooskrbe obstajajo velike potrebe v občini, predvidevamo pa obnove vodovodov, ki bodo potekale sočasno z izgradnjo kanalizacije. Obnova je nujna zaradi dotrajanih in neustreznih cevi s čimer prihaja tudi do večjih izgub vode. Prioritetne obnove bodo usklajene s prioritetami gradnje kanalizacije. V tem obdobju predvidevamo sredstva za iskanje novih vodnih virov (vrtine), v primeru dodatnih nepovratnih sredstev pa gradnjo novih vodovodov.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	15.000 €
---	-----------------

13-0006 Ureditev pokopališča - vzdrževanje	15.000 €
---	-----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Na tem programu načrtujemo sredstva za investicijsko vzdrževalna dela v Šenčurju in Trbojah.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	11.600 €
--	-----------------

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	11.600 €
--	-----------------

08-0002 Investicijsko vzdrževanje stanovanj	11.600 €
--	-----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Naložbe na tem področju niso predvidene, načrtujemo pa vključitev občine v stanovanjske naložbe ter iskanje ugodnih možnosti (stanovanjski sklad).

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)	500.000 €
---	------------------

16069002 Nakup zemljišč	500.000 €
--------------------------------	------------------

07-0043 Nakup zemljišč	500.000 €
-------------------------------	------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Na tem podprogramu načrtujemo sredstva za odkup zemljišč potrebnih za rekonstrukcijo cest in zemljišč za gradnjo družbenih objektov in stanovanj ter sredstva za odkup objektov.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	87.000 €
---	-----------------

1802 Ohranjanje kulturne dediščine	57.000 €
---	-----------------

18029001 Nepremična kulturna dediščina	57.000 €
---	-----------------

07-0008 Obnova kulturne dediščine	7.000 €
--	----------------

Občina Šenčur v letih 2015-2018 predvideva sofinanciranje prenove objektov kulturne dediščine v skladu z letnim načrtom Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

12-0003 Obnova Blagnetove hiše	50.000 €
---------------------------------------	-----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Občina Šenčur v letih 2015-2018 predvideva sofinanciranje prenove objektov kulturne dediščine v skladu z letnim načrtom Zavoda za varstvo kulturne dediščine. V tem obdobju načrtujemo tudi sredstva za obnovo Blagnetove hiše.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti	30.000 €
---	-----------------

18059001 Programi športa	30.000 €
---------------------------------	-----------------

13-0001 Športni park Šenčur	30.000 €
------------------------------------	-----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V tem obdobju načrtujemo sredstva za ureditev in dodatno postavitvev otroških igral v občini ter sredstva za vzdrževanje obstoječih športnih površin.

19 IZOBRAŽEVANJE	40.250 €
-------------------------	-----------------

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	26.500 €
---	-----------------

19029001 Vrtci	26.500 €
-----------------------	-----------------

07-0007 Investicijsko vzdrževanje vrtec, šola	26.500 €
--	-----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Po zaključku dopolnilne gradnje vrteca v Šenčurju za prihodnja leta tako načrtujemo sredstva za zagotavljanje investicijsko vzdrževalnih del. V prihodnjih letih načrtujemo gradnjo novega objekta na Visokem, v letu 2015 predvsem sredstva za projektno in investicijsko dokumentacijo.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	13.750 €
--	-----------------

19039001 Osnovno šolstvo	13.750 €
---------------------------------	-----------------

07-0005 Osnovnošolsko izobraževanje	13.750 €
--	-----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Naložbe v osnovnošolski prostor so bile najpomembnejše in največje naložbe občine v preteklem obdobju in so naravnane k zagotavljanju ustreznih prostorov za izvajanje devetletnega osnovnošolskega izobraževanja v OŠ Šenčur in podružničnih šolah v skladu z zahtevami zakonodajalca. Za prihodnja leta tako načrtujemo sredstva za zagotavljanje investicijsko vzdrževalnih del. Za leto 2016 načrtujemo sredstva za ureditev mansarde na osnovni šoli Šenčur.