

**REBALANS PRORAČUNA
OBČINE ŠENČUR**

za leto 2023

I. SPLOŠNI DEL	13
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV (-1.854.058 €) -2.315.443 €	13
R PRIHODKI (13.170.097 €) 13.229.672 €	13
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI (13.170.097 €) 13.229.672 €	13
S ODHODKI (-15.024.155 €) -15.545.115 €	16
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI (-15.024.155 €) -15.545.115 €	16
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB (0 €) -12.500 €	21
S ODHODKI (0 €) -12.500 €	21
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI (0 €) -12.500 €	21
C. RAČUN FINANCIRANJA (100.000 €) -200.000 €	21
R PRIHODKI (300.000 €) 0 €	21
5 RAČUN FINANCIRANJA (300.000 €) 0 €	21
S ODHODKI (-200.000 €) -200.000 €	22
5 RAČUN FINANCIRANJA (-200.000 €) -200.000 €	22
II. POSEBNI DEL	24
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV (-15.024.155 €) -15.545.115 €	24
04 OBČINSKA UPRAVA (14.819.525 €) 15.340.485 €	24
06 LOKALNA SAMOUPRAVA (755.895 €) 764.752 €	24
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH (424.294 €) 446.094 €	26
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO (2.037.216 €) 2.047.579 €	27
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (3.792.100 €) 3.115.484 €	28
14 GOSPODARSTVO (208.111 €) 177.531 €	32
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (76.000 €) 75.500 €	33
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (3.318.757 €) 3.367.668 €	34
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (1.118.087 €) 2.083.806 €	35
19 IZOBRAŽEVANJE (2.514.613 €) 2.662.475 €	39
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA (5.500 €) 14.500 €	42
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI (113.856 €) 130.000 €	42
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB (0 €) -12.500 €	43
04 OBČINSKA UPRAVA (0 €) 12.500 €	43
14 GOSPODARSTVO (0 €) 12.500 €	43
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	45
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.100 €	45
0403 Druge skupne administrativne službe 1.100 €	45
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 1.100 €	45
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 18.153 €	45
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 3.153 €	45
06029002 Delovanje zvez občin 3.153 €	45
0603 Dejavnost občinske uprave 15.000 €	45
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 15.000 €	45
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 294.463 €	46
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 294.463 €	46
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 4.000 €	46
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 290.463 €	46

<i>11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</i>	<i>2.006.016 €</i>	<i>46</i>
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	2.006.016 €	46
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	1.971.016 €	46
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	35.000 €	47
<i>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</i>	<i>2.269.408 €</i>	<i>47</i>
1302 Cestni promet in infrastruktura	2.269.408 €	47
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	40.000 €	47
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.844.790 €	48
13029003 Urejanje cestnega prometa	2.000 €	49
13029004 Cestna razsvetljava	94.616 €	49
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	288.002 €	49
<i>14 GOSPODARSTVO</i>	<i>113.031 €</i>	<i>50</i>
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	113.031 €	50
14039001 Promocija občine	113.031 €	50
<i>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</i>	<i>3.048.557 €</i>	<i>50</i>
1603 Komunalna dejavnost	1.930.437 €	50
16039001 Oskrba z vodo	1.376.389 €	50
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	58.200 €	51
16039005 Druge komunalne dejavnosti	495.848 €	51
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	1.118.120 €	51
16069002 Nakup zemljišč	1.118.120 €	51
<i>17 ZDRAVSTVENO VARSTVO</i>	<i>48.274 €</i>	<i>51</i>
1702 Primarno zdravstvo	48.274 €	51
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	48.274 €	51
<i>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</i>	<i>1.315.117 €</i>	<i>52</i>
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	73.000 €	52
18029001 Nepremična kulturna dediščina	70.000 €	52
18029002 Premična kulturna dediščina	3.000 €	52
1803 Programi v kulturi	212.700 €	52
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	2.700 €	52
18039005 Drugi programi v kulturi	210.000 €	53
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	1.029.417 €	53
18059001 Programi športa	1.029.417 €	53
<i>19 IZOBRAŽEVANJE</i>	<i>310.738 €</i>	<i>54</i>
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	90.000 €	54
19029001 Vrtci	90.000 €	54
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	220.738 €	54
19039001 Osnovno šolstvo	220.738 €	54

1. UVOD

Rebalans proračuna je akt države oziroma občine o spremembi proračuna med proračunskim letom. Pri rebalansu se ponovno uskladijo predvideni odhodki in prihodki (občinskega) proračuna.

Proračun občine Šenčur za leto 2023 je Občinski svet Občine Šenčur sprejel na svoji 32. seji dne 9.11.2022.

Z rebalansom proračuna, ki ga sprejme občinski svet na predlog župana, se prejemki in izdatki proračuna tekočega leta ponovno uravnovesijo. Glavni razlog za sestavo rebalansa je uskladitev prihodkov in odhodkov proračuna.

Pravna podlaga za sprejem rebalansa proračuna je 40. člen Zakona o javnih financah (v nadaljevanju ZJF) in 68. člen Statuta Občine Šenčur. Pri pripravi rebalansa se upošteva tudi Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinski proračunov in Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov.

Razlogi za sprejem rebalansa proračuna

Priprava rebalansa proračuna temelji na novi oceni proračunskih prejemkov in izdatkov za leto 2023. Zaradi sprememb dinamike financiranja nekaterih projektov, novih znanih dejstev ter vključitve novih obveznosti v proračun, smo v rebalans proračuna podali spremembe načrtovanih prihodkov in prejemkov ter odhodkov in izdatkov proračuna. Priprava rebalansa proračuna temelji na spremembi projektov za leto 2023. Zaradi nižje realizacije investicij od planiranih, kot se je izkazalo z Zaključnim računom proračuna za leto 2022, ostanek prihodkov prenašamo v rebalans proračuna za leto 2023. Tako z rebalansom proračuna ne načrtujemo dodatnega zadolževanja občine, kot je bilo to predvideno s sprejetim proračunom za leto 2023.

Z rebalansom proračuna za leto 2023 smo zmanjšali investicije in sicer: projekt cesta Šenčur – Britof, Cesta Šenčur zahod, Weingerlova ulica. V rebalans proračuna nismo uvrstili projekt Most Prebačevo – Jama, projekt pametne skupnosti, Kolopark. Znižali smo sredstva za projekt Ureditev igrišča Hotemaže.

V rebalans proračuna za leto 2023 smo vključili nove projekte: obvestilne table, Cesta Voklo – Trboje, gradnja nadstreška pri Kulturnem domu Hotemaže, Novogradnja drsališča Šenčur.

Ob pripravi proračuna za leto 2023 nam je dne 3.10.2022 Ministrstvo za finance posredovalo izhodišča za pripravo proračuna za leti 2023 in 2024. Ministrstva za finance nam je dne 22.10.2022 posredovalo podatke o višini povprečnine 700,00 EUR, ter o višini dohodnine 5.948.005,00 EUR. Zneski povprečne se za leto 2023 niso spremenili.

Proračun za leto 2023 temelji na podlagi ocene realizacije proračuna in prenosa stanja na računu iz preteklih let. V zaključnem računu proračuna za leto 2023 smo ugotovili dejansko razliko odhodkov nad prihodki. Razliko smo krili iz presežkov preteklih let. Stanje sredstev na računu ob koncu preteklega leta smo upoštevali pri rebalansu proračuna za leto 2023.

Ocena stanja

Tekom leta 2023 se je pokazala drugačna dinamika izvajanja projektov, kar pomeni predvsem zamik realizacije nekaterih projektov v prihodnje leto in v nadaljnja leta. Spremenila se je ocena prihodkov in tudi odhodkov ter tudi ocena ostanka sredstev na računih proračuna konec leta 2022. Posledično to pomeni težje izvrševanje načrtovanega v sprejetem proračuni leta 2023, tako na odhodkovni strani, kot pri virih financiranja.

Obrazložitev odloka

Z Odlokom o rebalansu proračuna Občine Šenčur spreminjamo 2. člen sprejetega Odloka o proračunu Občine Šenčur za leto 2023, ki v bistvu določa višini proračuna. V tem drugem členu so namreč določeni prejemki in izdatki splošnega dela proračuna po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupin kontov.

Veljavnost odloka je predvidena naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

KONTO	OPIS	Sprejeti proračun: 2023/1 [1] v EUR	Veljavni proračun: 2023/1 [2] v EUR	PRD: REB 2023-1 [3] v EUR	RAZLIKA 3-1	RAZLIKA 3-2	Indeks 3:1 [4] v %	Indeks 3:2 [5] v %
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV								
I. SKUPAJ PRIHODKI		13.170.097,35	13.170.097,35	13.229.672,33	59.574,98	59.574,98	100,45	100,45
70	DAVČNI PRIHODKI	7.017.905,00	7.017.905,00	7.062.905,00	45.000,00	45.000,00	100,64	100,64
71	NEDAVČNI PRIHODKI	1.605.823,00	1.605.823,00	1.658.820,00	52.997,00	52.997,00	103,30	103,30
72	KAPITALSKI PRIHODKI	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
73	PREJETE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
74	TRANSFERNI PRIHODKI	4.411.369,35	4.411.369,35	4.372.947,33	-38.422,02	-38.422,02	99,13	99,13

Z rebalansom proračuna zvišujemo prihodke v višini 59.574,98 EUR glede na sprejeti proračun.

Glede realizacije proračuna 2023 in ocene realizacije do konca leta smo davčne prihodke povečali predvsem pri davku na promet nepremičnin in nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča. Pri nedavčnih prihodkih povečujemo prihodke od prejetih obresti od sredstev na vpogled (obresti na stanje), ter drugih nedavčnih prihodkih, zaradi pridobljenih sredstev na podlagi dedovanja. Kapitalske prihodke z rebalansom proračuna ne spreminjamo. Prihodke v najvišji meri znižujemo na transfernih prihodkih, kjer imamo planirana prejeta sredstva iz državnega proračuna za program »Načrt za okrevanje in odpornost (NOO). Transferne prihodke povečujemo na sredstvih iz državnega proračuna tekoča poraba, za investicijo drsališče, menjava oken v vrtcu, izdelava tlakov v Kulturnem domu Visoko, ter opremo za mrliške vežice Šenčur.

Na prihodkovni strani smo glede na navedeno povečali prihodke v višini 59.574,98 EUR in je skupna višina prihodkov 13.229.672,33 EUR.

KONTO	OPIS	Sprejeti proračun: 2023/1 [1] v EUR	Veljavni proračun: 2023/1 [2] v EUR	PRD: REB 2023-1 [3] v EUR	RAZLIKA 3-1	RAZLIKA 3-2	Indeks 3:1 [4] v %	Indeks 3:2 [5] v %
II. SKUPAJ ODHODKI		15.024.155,02	15.024.155,02	15.545.114,85	520.959,83	520.959,83	103,47	103,47
40	TEKOČI ODHODKI	2.702.865,25	2.717.602,34	2.863.972,32	161.107,07	146.369,98	105,96	105,39
41	TEKOČI TRANSFERI	3.177.200,84	3.177.840,84	3.299.214,84	122.014,00	121.374,00	103,84	103,82
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	8.568.874,93	8.552.622,18	8.799.300,03	230.425,10	246.677,85	102,69	102,88
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	575.214,00	576.089,66	582.627,66	7.413,66	6.538,00	101,29	101,13

Tekom izvrševanja proračuna so se pojavile spremembe glede dinamike financiranja za leto 2023 in uvrščanje nekaterih novih projektov v proračun predvsem na odhodkovni strani. Dela na cestah (Cesta Šenčur – Britof, cesta Šenčur zahod, Weingerlova ulica) smo izvedli v manjšem obsegu kot je bilo planirano, zato s sredstvi katera ne bodo porabljeni v letu 2023 in prenosom presežka prejšnjih let, odpirano nov projekt, gradnjo drsališča, rekonstrukcijo ceste Voklo – Trboje.

Z rebalansom proračuna za leto 2023 povečujemo tekoče odhodke za 5,96 % glede na sprejeti proračun. Stroške povečujemo na kontih elektrike, komunalnih storitev, stroški vzdrževanja, stroški

parcelacije, odplačila obresti od kredita in proračunska rezervacija. Tekoče transfere povečujemo za 3,84 % glede na sprejeti proračun. Tekoči transferi so višji na prevozih in plačil razlike med ceno programov v vrtcih in plačila staršev, stroški plač knjižnica in transferi za vzdrževanje. Investicijski odhodki se povečujejo glede na sprejeti proračun za 2,69 %. Kot smo že omenili odpiramo nove projekte, nekatere investicije pa bodo realizirane v manjšem obsegu. Investicijske transfere povečujemo za 1,29 % glede na sprejeti proračun. Sredstva na odhodkovni strani se povečujejo za 3,47 % glede na sprejeti proračun oz. v višini 520.959,83 EUR.

KONTO	OPIS	Sprejeti proračun: 2023/1 [1] v EUR	Veljavni proračun: 2023/1 [2] v EUR	PRD: REB 2023-1 [3] v EUR	RAZLIKA 3-1	RAZLIKA 3-2	Indeks 3:1 [4] v %	Indeks 3:2 [5] v %
40	TEKOČI ODHODKI	2.702.865,25	2.717.602,34	2.863.972,32	161.107,07	146.369,98	105,96	105,39
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	430.901,00	430.901,00	430.901,00	0,00	0,00	100,00	100,00
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	64.424,00	64.424,00	64.424,00	0,00	0,00	100,00	100,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.083.184,25	2.103.878,30	2.219.147,32	135.963,07	115.269,02	106,53	105,48
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	5.500,00	14.500,00	14.500,00	9.000,00	0,00	263,64	100,00
409	REZERVE	118.856,00	103.899,04	135.000,00	16.144,00	31.100,96	113,58	129,93

Na odhodkovni strani glede na sprejeti proračuna povečujemo izdatke za blago in storitev. Glede na sprejeti proračun se povečujejo za 6,53 %. Stroške povečujemo pri stroških ogrevanja, stroški vzdrževanja, stroški najemnin (knjižnica), stroški zavarovanja (gasilci), stroški parcelacije zemljišč, evidence prostorskih načrtov. Znižali smo tekoče odhodke za projekt pametne skupnosti. Na tekočih odhodkih povečujemo sredstva za plačilo obresti od dolgoročnega kredita, ter nekoliko povečujemo splošno proračunsko rezervacijo. Tekoče odhodke povečujemo za 5,96 % glede na sprejeti proračun.

KONTO	OPIS	Sprejeti proračun: 2023/1 [1] v EUR	Veljavni proračun: 2023/1 [2] v EUR	PRD: REB 2023-1 [3] v EUR	RAZLIKA 3-1	RAZLIKA 3-2	Indeks 3:1 [4] v %	Indeks 3:2 [5] v %
41	TEKOČI TRANSFERI	3.177.200,84	3.177.840,84	3.299.214,84	122.014,00	121.374,00	103,84	103,82
410	SUBVENCIJE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	2.072.360,00	2.072.360,00	2.152.160,00	79.800,00	79.800,00	103,85	103,85
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	357.322,00	357.322,00	367.622,00	10.300,00	10.300,00	102,88	102,88
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	697.518,84	698.158,84	729.432,84	31.914,00	31.274,00	104,58	104,48

Pri tekočih transferih povečujemo transfere posameznikom in gospodinjstvom in sicer za prevoze otrok v šolo ter plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev. Na kontu transferi neprofitnim organizacijam povečujemo transfere za gasilska društva in transfer za otroške prireditve na podlagi javnega razpisa. Na kontu drugi tekoči domači transferi povečujemo stroške za plače knjižnica, tekoči transferi za Glasbeno šolo Kranj, transferi za materialne stroške osnovne šole Šenčur, ter transferi za vzdrževanje šole. Tekoči transferi se povečajo za 3,84 % glede na sprejeti proračun.

KONTO	OPIS	Sprejeti proračun: 2023/1 [1] v EUR	Veljavni proračun: 2023/1 [2] v EUR	PRD: REB 2023-1 [3] v EUR	RAZLIKA 3-1	RAZLIKA 3-2	Indeks 3:1 [4] v %	Indeks 3:2 [5] v %
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	8.568.874,93	8.552.622,18	8.799.300,03	230.425,10	246.677,85	102,69	102,88
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	8.568.874,93	8.552.622,18	8.799.300,03	230.425,10	246.677,85	102,69	102,88

Pri investicijskih odhodkih nekatere projekte zaradi manjšega obsega znižujemo, nekatere projekte zaradi določenih postopkov v letu 2023 ne bo mogoče izvesti in jih ne uvrščamo v rebalans 2023. V rebalans 2023 uvrščamo tudi nekatere nove projekte.

V letu 2023 ne bo izvedena investicija Kolopark, most Prebačevo – Jama, gradnja nadstreška za PGD Šenčur.

V letu 2023 bodo investicije izvedene v manjšem obsegu od planiranih: ureditev igrišča Hotemaže, dela na cestah Šenčur – Britof, Šenčur – zahod, Weingerlova ulica.

V rebalans proračuna za leto 2023 uvrščamo nove projekte in sicer: cesta Voklo – Trboje, Novogradnja drsališče Šenčur, postavitve fitnes naprave v Vogljah, postavitve usmerjevalnih tabel, gradnja nadstreška Dom Hotemaže, menjava oken v Osnovni šoli Šenčur.

V rebalans proračuna za leto 2023 povečujemo stroške za celotni delež financiranja Občine Šenčur po pogodbi za cesto Britof – Hotemaže, povečanje stroškov pri obnovi in ureditvi talne površine v Kulturnem domu Visoko.

Na kontu nakup in gradnja osnovnih sredstev je vključena tudi projektna dokumentacija, investicijski nadzor.

Investicijski odhodki se povečujejo za 2,69 % glede na sprejeti proračun.

KONTO	OPIS	Sprejeti proračun: 2023/1 [1] v EUR	Veljavni proračun: 2023/1 [2] v EUR	PRD: REB 2023-1 [3] v EUR	RAZLIKA 3-1	RAZLIKA 3-2	Indeks 3:1 [4] v %	Indeks 3:2 [5] v %
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	575.214,00	576.089,66	582.627,66	7.413,66	6.538,00	101,29	101,13
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM	255.463,00	255.463,00	310.463,00	55.000,00	55.000,00	121,53	121,53
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	319.751,00	320.626,66	272.164,66	-47.586,34	-48.462,00	85,12	84,89

Na kontu investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam povečujemo znesek za gradnjo nadstreška PGD Šenčur. Gradnja nadstreška ne bo investicija občine Šenčur. Sredstva bomo na podlagi dokumentacije društva nakazali PGD Šenčur kot investicijski transfer za gradnjo nadstreška. Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so nekoliko nižji od planiranih, saj bo investicijo obnova oken v Osnovni šoli Šenčur izvedla Občina Šenčur in smo jo že vključili v projekt. Nekoliko pa so se povečali investicijski transferi Osnovne šole Šenčur in investicijski transfer za OŠ Helene Puhar Kranj (dozidava osnovne šole H. Puhar).

Investicijski transferi se povečujejo za 1,29 % glede na sprejeti proračun.

Na računih finančnih terjatev in naložb imamo z rebalansom proračuna za leto 2023 planirano dokapitalizacijo BSC v višini 12.500,00 EUR.

Na računu financiranja z rebalansom nimamo planiranega zadolževanja, so pa prikazani stroški odplačila dolga poslovnim bankam, kot je planirano že v sprejetem proračunu 2023.

Cilji in načela odloka

Cilj sprejema predlaganega odloka je uravnoteženje proračuna tako, da bodo pravice porabe usklajene z viri in bo omogočen zaključek predvsem vseh projektov, sofinanciranih s strani države in EU sredstev ter danih možnosti tudi vseh zakonskih in ostalih prevzetih obveznosti.

Skrajšani postopek

Sprememba proračuna se v skladu z 87. členom Poslovnika občinskega sveta Občine Šenčur sprejema po skrajšanem postopku.

Ocena finančnih in drugih posledic

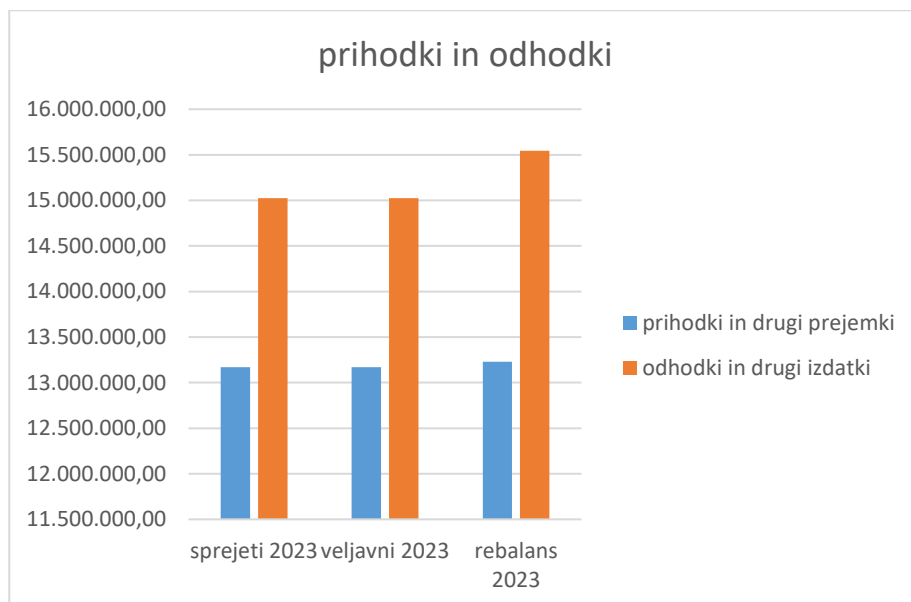
Uveljavitev rebalansa proračuna ne bo imela neposrednih finančnih posledic v klasičnem pomenu uvedbe določenih nalog s posameznim odlokom. Ocenjujemo, da je sprejetje rebalansa proračuna Občine Šenčur nujno. S sprejetjem rebalansa proračuna bo omogočeno nemoteno poslovanje, funkcioniranje in financiranje delovanja občine, javnega zavoda ter izvedba in zaključevanje investicij. Postavke so podrobneje obrazložene v posebnem delu proračuna. Obrazložitve posameznih postavk rebalansa proračuna so glede na sprejeti proračun. Obrazložene so samo tiste postavke, ki se spreminjajo. Z rebalansom usklajujemo tudi Načrt razvojnih programov 2023-2026.

Veljavnost odloka je predvidena naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

2. POVZETEK

Z rebalansom proračuna za leto 2023 smo uravnotežili prihodke in odhodke.

1	2	3	4	5	5	7
opis	sprejeti 2023	veljavni 2023	rebalans 2023	razlika4-2	indeks 4/2	indeks4/3
prihodki in drugi prejemki	13.170.097,35	13.170.097,35	13.229.672,33	59.574,98	100,45	100,45
odhodki in drugi izdatki	15.024.155,02	15.024.155,02	15.545.114,85	520.959,83	103,47	103,47
stanje sredstev ob koncu preteklega leta	1.754.058,00	1.754.058,00	2.527.943,52	773.885,52	144,12	144,12

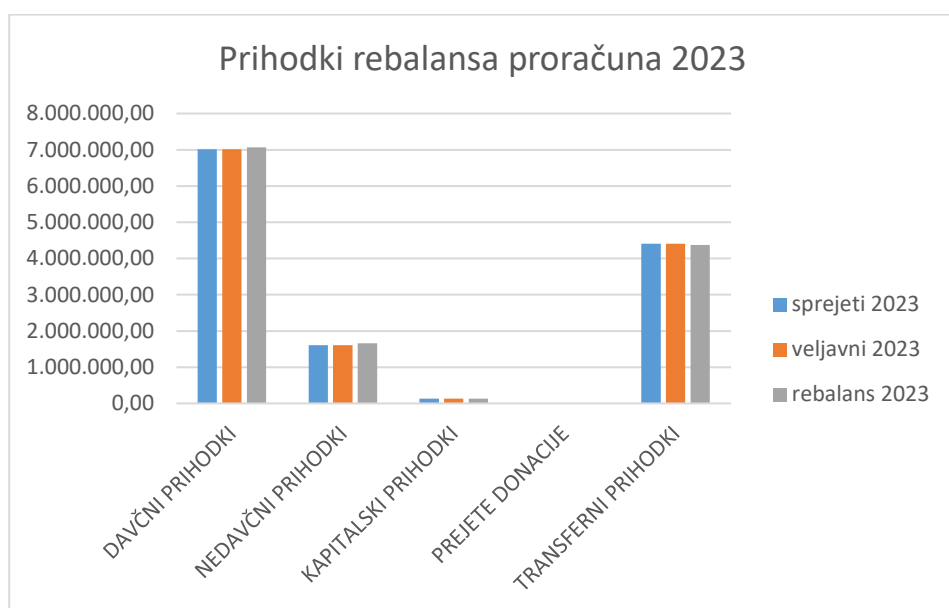


Iz preglednice in grafa zgoraj je razvidno, da se tako predvideni prihodki kot izdatki povečujejo. Prihodki rebalansa proračuna se zvišajo za 59.574,98 EUR, izdatki rebalansa proračuna se povišajo za 520.959,83 EUR. Na podlagi neizvedenih projektov se v proračuni zvišajo sredstva na prihodkovni in na odhodkovni strani.

Prihodki in drugi prejemki proračuna

Skupaj se prihodki in drugi prejemki za leto 2023 z rebalansom proračuna zvišajo za 59.574,98 EUR.

	1	2	3	4	5	5	7
konto	opis	sprejeti 2023	veljavni 2023	rebalans 2023	razlika4-2	indeks 4/2	indeks4/3
70	DAVČNI PRIHODKI	7.017.905,00	7.017.905,00	7.062.905,00	45.000,00	100,64	100,64
71	NEDAVČNI PRIHODKI	1.605.823,00	1.605.823,00	1.658.820,00	52.997,00	103,30	103,30
72	KAPITALSKI PRIHODKI	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	100,00	100,00
73	PREJETE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI	4.411.369,35	4.411.369,35	4.372.947,33	-38.422,02	99,13	99,13
	SKUPAJ	13.170.097,35	13.170.097,35	13.229.672,33	59.574,98	100,45	100,45



Davčni prihodki (70) se v rebalansu proračuna povečujejo za 0,64 %. Na podlagi ocene realizacije za leto 2023 in vseh znanih dejstev smo povečali plan prihodkov proračuna iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča pravnih in fizičnih oseb. Glede na dosedanjo realizacijo smo povišali prihodke iz naslova davka na promet nepremičnin pravnih oseb.

Nedavčni prihodki (71) se v primerjavi s sprejetim proračunom povečujejo za 3,30 %. V okviru nedavčnih prihodkov povečujemo sredstva prejeta od obresti od sredstev na vpogled.

Kapitalski prihodki (72) se z rebalansom ne povečujejo.

Transforni prihodki (74) se v primerjavi s sprejetim proračunom znižajo za 0,87 % oziroma za 38.422,02 EUR. Transferne prihodke znižujemo za prejeta sredstva iz državnega proračuna za projekt Načrt za okrevanje in odpornost (NOO). Povečujemo pa sredstva na podlagi pogodbe Eko sklada za financiranje menjave oken v vrtcu, financiranje opreme mrliške vežice Šenčur, financiranje menjave tlakov v domu Visoko. Na transfornih prihodkih povečujemo znesek za pridobljena sredstva Fundacije za šport, za financiranje gradnje drsališča Šenčur.

Odhodki in drugi izdatki proračuna

Odhodki in drugi izdatki se v rebalansu povečujejo za 520.959,83 EUR glede na sprejeti proračun za leto 2023.

	1	2	3	4	5	5	7
konto	opis	sprejeti 2023	veljavni 2023	rebalans 2023	razlika4-2	indeks 4/2	indeks4/3
40	TEKOČI ODHODKI	2.702.865,25	2.717.602,34	2.863.972,32	161.107,07	105,96	105,39
41	TEKOČI TRANSFERI	3.177.200,84	3.177.840,84	3.299.214,84	122.014,00	103,84	103,82
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	8.568.874,93	8.552.622,18	8.799.300,03	230.425,10	102,69	102,88
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	575.214,00	576.089,66	582.627,66	7.413,66	101,29	101,13
	SKUPAJ	15.024.155,02	15.024.155,02	15.545.114,85	520.959,83	103,47	103,47



Tekoči odhodki (40) se v primerjavi s sprejetim proračunom povečujejo za 5,96 %. Tekoče odhodke za leto 2023 povečujemo na stroških elektrike, stroški ogrevanja, tekoče vzdrževanje objektov, vzdrževanje gozdnih cest, najemnine, zavarovanje, parcelacija zemljišč, prostorski akti.

Tekoči transferi (41) se v primerjavi s sprejetim proračunom povečujejo za 3,84 %. Z rebalansom proračuna povečujemo transfere posameznikom, predvsem za plačilo prevozov v šolo, razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev.

Investicijski odhodki (42) se v primerjavi s sprejetim proračunom povečujejo za 2,69 %. Zaradi investicij ki bodo realizirane v manjšem obsegu in ostanka sredstev preteklih let spreminjamo nekatere projekte oziroma smo v rebalans dodali projekt gradnja drsališča Šenčur in projekt cesta Voklo Trboje. Glede na ostanek neporabljenih sredstev v preteklem letu smo investicijski transfer povečali za 2,69 % oziroma za 230.425,10 EUR glede na sprejeti proračun.

Investicijski transferi (43) se v rebalansu v primerjavi s sprejetim proračunom zvišuje za 1.29 %. Na investicijskem transferu povečujemo sredstva za gradnjo nadstreška PGD Šenčur. Zmanjšujemo pa sredstva investicijskega transfera za menjavo oken v osnovni šoli Šenčur. Menjavo oken bo izvedla Občina Šenčur. Za projekt obnova oken OŠ Šenčur bomo prejeli tudi nekaj sredstev Eko sklada.

Podrobnejše obrazložitve razlik med sprejetim proračunom in rebalansom so podane v obrazložitvah splošnega dela, posebnega dela in načrta razvojnih programov.

Na računih finančnih terjatev in naložb imamo z rebalansom proračuna za leto 2023 planirano dokapitalizacijo BSC v višini 12.500,00 EUR.

Na računu financiranja se z rebalansom ne predvideva zadolževanje, kot je predvideno v sprejetem proračunu, so pa prikazani stroški odplačila dolga banki Intesa Sanpaolo d.d. Razliko odhodkov nad prihodki bomo pokrili s prenosom sredstev iz prejšnjih let.

Predlagam Občinskemu svetu Občine Šenčur v sprejem sledeči

SKLEP:

Sprejme se Odlok o rebalansu proračuna Občine Šenčur za leto 2023 s priloženimi prilogami.

ŽUPAN

Ciril Kozjek l.r.

Priloge:

- Odlok o rebalansu proračuna Občine Šenčur za leto 2023
- Obrazložitev rebalansa proračuna Občine Šenčur za leto 2023
- Splošni del rebalansa proračuna Občine Šenčur za leto 2023
- Posebni del rebalansa proračuna Občine Šenčur za leto 2023 – prihodki in odhodki
- Odhodki po programski klasifikacija
- Odhodki po funkcionalni klasifikaciji
- Načrt razvojnih programov 2023 – 2026

I. SPLOŠNI DEL

V nadaljevanju sta pri vsakem naslovu podana dva zneska:

- znesek v oklepaju je znesek iz sprejetega proračuna
- drugi znesek je znesek rebalansa proračuna

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV (- 1.854.058 €) -2.315.443 €

R PRIHODKI (13.170.097 €) 13.229.672 €

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI (13.170.097 €) 13.229.672 €

70 DAVČNI PRIHODKI (7.017.905 €) 7.062.905 €

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK (5.948.005 €) 5.948.005 €

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 ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža prebivalcev, starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine. Za izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe je potrebno ugotoviti primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz dohodnine za financiranje primerne porabe. Za financiranje primerne porabe tako pripada občinam 54 % dohodnine, ki se med občine razdeli najprej v višini 70 % vsem občinam enako, ostalih 30 % dohodnine ter del od 70 % dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70 % dohodnine in primernim obsegom sredstev za financiranje primerne porabe. Ministrstvo za finance mora na podlagi 14. in 16. člena Zakona o financiranju občin (v nadaljevanju 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 št. 4101-31/2022/1, z dne 30. 09. 2022 posredovalo tabele in izračune primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2023 in leto 2024. Pri izračunih je upoštevana povprečnina v višini 667,00 EUR in za leto 2023 in leto 2024. Izračun primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2023 in 2024 temeljita na razpoložljivih podatkih o številu in starostni strukturi prebivalcev, dolžini lokalnih cest in javnih poti ter površin občin, kot to določa 13. člen ZFO-1, ter dohodnini iz tretjega odstavka 6. člena ZFO-1. Ministrstvo za finance nam je z dopisom št. 4101-31/2022/2, z dne 21.10.2022 posredovalo spremembo zaradi parafiranega dogovora o višini povprečnine. V dogovoru je povprečnina za leti 2023 in 2024 predlagana v višini 700,00 EUR. Posredovali so nove podatke o izračunu primerne porabe občin, dohodnine, finančne izravnave in sredstva za uravnoteženje razvitosti občin za leti 2023 in 2024, katere vrednosti smo upoštevali v proračunu za leto 2023.

703 DAVKI NA PREMOŽENJE (981.100 €) 1.026.100 €

Obrazložitev konta

Med davki na premoženje za leto 2023, predstavljajo največji delež davki na nepremičnine (konto 7030) in sicer nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Med davke na premoženje spadajo tudi prihodki od davka na premoženje, davki na premoženje, davki na dediščine in darila, davki na promet nepremičnin in finančno premoženje. Ocene temeljijo na podatkih za odmerne odločbe za NUSZ za leto 2022, za ostale prihodke pa je osnova za oceno realizacija v preteklih letih.

Z rebalansom proračuna smo povišali prihodke za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Glede na dosedanjo realizacijo smo povišali plan prihodkov na kontu davek na promet nepremičnin pravnih oseb.

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

(88.800 €) 88.800 €

Obrazložitev konta

Med davke na posebne storitve (konto 7044) je uvrščen davek na dobitke od iger na srečo. Na višino teh prihodkov občina nima vpliva, zato so ti prihodki planirani zgolj ne podlagi realizacije v preteklih letih. Med davčnimi prihodki so tudi 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. Prihodke smo ocenili na podlagi realizacije prejšnjih let.

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda se zbira na podlagi podatkov o količini odpadnih voda iz občine. Okoljska taksa zaradi odvajanja odpadnih voda se z leti znižuje, s tem ko se bo povečalo število priklopljenih gospodinjstev na novozgrajeno kanalizacijsko omrežje.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

(1.605.823 €) 1.658.820 €

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA (787.323 €) **835.323 €**

Obrazložitev konta

Prihodke iz naslova udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja sestavljajo prihodki od obresti in prihodki od premoženja.

V letu 2023 prihodkov od obresti ne načrtujemo. Med nedavčne prihodke štejemo tudi prihodke od premoženja, konto 7103, kjer planiramo prihodke od najemnin poslovnih prostorov v lasti občine, najemnin dvoran - kulturnih in športnih, ter najemnin za grobove. Največji prihodek od najemnin predstavlja prihodek od najemnin komunalne infrastrukture. Višina najemnine je enaka višini letne amortizacije, ki se na odhodkovni strani proračuna namenja za investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukture. Zato so med prihodki proračuna predvideni prihodki iz naslova najemnin komunalne infrastrukture v višini 527.923,00 EUR.

Med prihodki od premoženja so tudi prihodki od zakupnin, prihodki od koncesijskih dajatev za vodno pravico, prihodki od nadomestil za služnostno pravico.

Z rebalansom proračuna povečujemo prihodke od obresti, katere nismo predvideli ob sprejemu proračuna za leto 2023.

711 TAKSE IN PRISTOJBINE

(12.000 €) 12.000 €

Obrazložitev konta

Med nedavčne prihodke štejemo tudi takse in pristojbine (7111), ki predstavljajo delno plačilo za opravljeno storitev javne uprave oz. odškodnino. Načrtovani znesek temelji na realizaciji preteklih let in oceni realizacije v letu 2022.

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE TAKSE

(60.000 €) 60.000 €

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. Prihodke od glob smo ocenili na podlagi realizacije prejšnjih let.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV (37.500 €) 42.497 €

Obrazložitev konta

Prihodki od prodaje blaga in storitev (konto 7130) vključujejo prihodke od prodaje (prihodki zaračunani najemnikom poslovnih prostorov, za ogrevanje, čiščenje), prihodke od pogrebnih uslug, soglasij za postavitve spomenika, ter prihodki iz naslova javnih električnih polnilnic.

Z rebalansom proračuna povečujemo prihodke od prodaje blaga in storitev. V proračun smo prejeli prihodke na podlagi sklepa o dedovanju.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI (709.000 €) 709.000 €

Obrazložitev konta

Največji delež nedavčnih prihodkov (konto 7141) predstavljajo prihodki od komunalnih prispevkov. Ocenjujemo da bomo v letu 2023 prejeli za 700.000,00 EUR komunalnega prispevka.

Med druge nedavčne prihodke načrtujemo prihodke odškodnin zavarovalnice.

72 KAPITALSKI PRIHODKI (135.000 €) 135.000 €

722 PRODAJA ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV (135.000 €)
135.000 €

Obrazložitev konta

Na podlagi določb Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, podlago za prodajo zemljišč, stanovanj in poslovnih prostorov ter zemljišč s stavbami in ostalimi objekti predstavlja Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine, ki ga sprejme občinski svet. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šenčur za leto 2023 bo predložen občinskemu svetu v obravnavo in sprejem skupaj s proračunom za leto 2023.

Zaradi dolgotrajnosti postopkov prodaje in ne-zainteresiranosti občanov za odkupe zemljišč, ki jih uporabljajo oz. so izrazili željo, da bi jih odkupili, v letu 2023 planiramo prihodke od prodaje kmetijskih zemljišč v znesku 15.000 EUR, prihodke od prodaje stavbnih zemljišč pa v višini 120.000 EUR.

74 TRANSFERNI PRIHODKI (4.411.369 €) 4.372.947 €

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ (3.133.254 €) 3.094.832 €

Obrazložitev konta

Transforni prihodki niso izvorni javnofinančni prihodki, predstavljajo pa transfer iz drugih blagajn javnega financiranja. Med transfornimi prihodki iz državnega proračuna predvidevamo financiranje skupnih organov občinske uprave - Medobčinski inšpektorat, ocenjeni prihodki v višini 10.000,00 EUR.

Požarna taksa (del konta 7400) je namenski prihodek proračuna. Ocenjena je v višini 20.000,00 EUR, namenja pa se gasilski dejavnosti in na odhodkovni strani predstavlja investicijski transfer.

Na podlagi dopisa Ministrstva za finance dne 1. 12. 2021, št. 4101-20/2021/2, smo upoštevali podatke na kontu prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin in sicer so v predlogu proračuna planirani v višini 134.077,00 EUR.

Na transfernih prihodkih iz državnega proračuna planiramo prejeta sredstva za investicije za projekt »Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 1. sklop« v višini 57.744,40 EUR. sredstev. Za sofinanciranje namakalnega sistema na območju Trboje in Žerjavka načrtujemo 2.127.066,22 EUR prihodkov. Na podlagi izvedenega projekta Medgeneracijski Živ žav v letu 2022, načrtujemo prihodke v letu 2023 v višini 55.656,24 EUR. Na podlagi razpisa Načrta za okrevanje in odpornost planiramo prihodke v višini 520.533,56 EUR. Načrt za okrevanje in odpornost je podlaga za koriščenje sredstev evropskega Mehanizma za okrevanje in odpornost. Pripomogel bo k okrevanju slovenskega gospodarstva in prispeval k blažitvi socialnih posledic pandemije covida-19. Z izvedbo načrtovanih reform in naložb za zeleni in digitalni prehod bo slovenska družba bolj trajnostna, odpornejša in bolj pripravljena na izzive prihodnosti.

Z rebalansom proračuna znižujemo transferne prihodke. Transferni prihodki bodo manjši od pričakovanih na projektu Načrt za okrevanje in odpornost. Prav tako smo na podlagi sklenjenih pogodb o sofinanciranju dodali sredstva Eko sklada in sredstva Fundacije za šport.

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE (1.278.116 €) 1.278.116 €

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 projekta "Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save - 1. sklop".

S ODHODKI (-15.024.155 €) -15.545.115 €

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI (-15.024.155 €) -15.545.115 €

40 TEKOČI ODHODKI (-2.702.865 €) -2.863.972 €

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIH (-430.901 €) -430.901 €

Obrazložitev konta

V okviru sredstev za plače načrtujemo odhodke za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo, ter druge izdatke zaposlenim (solidarnostna pomoč). Sredstva za plače zaposlenih v občinski upravi so planirana na podlagi števila in strukture zaposlenih v skladu z dejansko zaposlenostjo ob upoštevanju kadrovskega načrta delovnih mest.

Pri načrtovanju sredstev za plače zaposlenih smo upoštevali v času priprave proračuna veljavno zakonodajo in sicer določila Zakona o delovnih razmerjih in Zakona za uravnoteženju javnih financ (v nadaljevanju ZUJF) oziroma določila ustreznih aneksov h kolektivnim pogodbam, ki so bili sprejeti po uveljavitvi ZUJF. Predviden znesek upošteva zaposlene na podlagi kadrovskega načrta za l. 2023, ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu.

Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (v nadaljevanju ZSPJS), se je za leto 2023 upoštevala lestvica, določena v prilogi 1 ZSPJS.

Na podlagi Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede in Uredbe o napredovanju uradnikov v nazive se je pri določitvi višine sredstev za plače upoštevalo tudi napredovanja javnih uslužbencev v plačne razrede ter nazive.

Sredstva za redno delovno uspešnost ter sredstva za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog se je za leto 2023 določilo v skladu z določili ZSPJS.

Sredstva za izplačilo prevoza na delo in z dela, regresa za prehrano smo izračunali v skladu z določili Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 88/21) ter upoštevali uskladitve zneskov glede na določila predmetnega aneksa.

Nadure in dodatke smo izračunali na podlagi ocene realizacije v letu 2022.

Višina regresa za letni dopust se planira v skladu s 131.členom Zakona o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR-1), to je v višini minimalne plače oz. skladno z novelo Zakona o minimalni plači.

V skladu s kadrovskim načrtom smo planirali tudi sredstva za jubilejne nagrade.

401 PRISPEVKI DELODAJALCA ZA SOCIALNO VARNOST (-64.424 €) -64.424 €

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 uslužbenke v letu 2023 se načrtuje zgornji znesek.

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE (-2.083.184 €) -2.219.147 €

Obrazložitev konta

Sredstva, ki so v proračunu predvidena za plačilo dobavljenega blaga in opravljenih storitev, pokrivajo izdatke, ki so namenjeni operativnemu delovanju občinskega sveta, nadzornega odbora, župana in 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. Tekoča poraba izdatkov za blago in storitev je planirana na podlagi ocene realizacije leta 2022.

Največji delež predstavljajo izdatki za tekoče vzdrževanje 4025 (vzdrževanje občinskih cest in drugih javnih površin, vzdrževanje domov), sledijo jim drugi operativni odhodki 4029, kjer večji delež izdatkov predstavljajo sejnine članom občinskega sveta, udeležencem odborov, izdatki sprememb prostorskih aktov, razvojnih programov občine. Večji delež izdatkov za blago in storitev predstavlja tudi energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4022.

Sredstva se z rebalansom proračuna povečujejo za stroške elektrike, stroške ogrevanja, stroški vzdrževanja, stroški zavarovanja, stroški najemnin, parcelacija zemljišč.

403 PLAČILO DOMAČIH OBRESTI (-5.500 €) -14.500 €

Obrazložitev konta

V letu 2023 načrtujemo plačilo obresti za dolgoročni krediti za javno kanalizacijsko omrežje v Občini Šenčur.

Sredstva se z rebalansom proračuna povečujejo zaradi visokih obresti od dolgoročnega kredita pri banki Intesa Sanpaolo d.d.

409 REZERVE**(-118.856 €) -135.000 €**

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. V proračunu je predvidenih 5.000 € za oblikovanje rezervnega sklada - elementarne nesreče.

Načrtujemo tudi oblikovanje splošne proračunske rezervacije, iz katere se sredstva namenjajo za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu oz. zanje ni bilo predvidenih zadostnih sredstev in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Z rebalansom proračuna povečujemo proračunsko rezervacijo za primer stroškov za katere ni mogoče predvideti pri pripravi proračuna oz. rebalansa proračun.

41 TEKOČI TRANSFERI**(-3.177.201 €) -3.299.215 €**

410 SUBVENCije**(-50.000 €) -50.000 €**

Obrazložitev konta

V proračunu predvidevamo izplačilo subvencij za kritje stroškov javnih del in stroški subvencij v kmetijstvu na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva gozdarstva in podeželja v Občini Šenčur za programsko obdobje 2015-2020, ter Javnega razpisa za dodelitev pomoči za ohranjanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Šenčur v letu 2023, ter subvencije javnih del.

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM**2.152.160 € (-2.072.360 €) -**

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.

Z rebalansom proračuna povečujemo transfere posameznikom in gospodinjstvom in sicer za prevoze otrok v šolo ter plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev.

412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM (-357.322 €) -367.622 €

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, Območno združenje Rdečega križa ter izvedbo humanitarnih programov in projektov.

Del sredstev namenjamo tudi za financiranje političnih strank zastopanih v občinskem svetu.

Z rebalansom proračuna povečujemo transfere za gasilska društva in transfer za otroške prireditve na podlagi javnega razpisa.

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI**(-697.519 €) -729.433 €**

Obrazložitev konta

Med druge tekoče domače transfere spadajo:

- tekoči transferi občinam za pokrivanje stroškov medobčinskega inšpektorata, ter sredstva za sofinanciranje požarnega varstva,
- transferi v javne zavode (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.

Z rebalansom proračuna povečujemo stroške za plače knjižnica, tekoči transferi za Glasbeno šolo Kranj, transferi za materialne stroške osnovne šole Šenčur, ter transferi za vzdrževanje šole.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI**(-8.568.875 €) -8.799.300 €**

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV**(-8.568.875 €) -8.799.300 €**

Obrazložitev konta

Investicijski odhodki zajemajo plačila namenjena pridobitvi, izgradnji ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev (zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev). Zajemajo tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Odhodki iz tega naslova pomenijo povečanje realnega premoženja občine. Vsi investicijski odhodki po virih financiranja so razvidni v načrtu razvojnih programov-NRP za leto 2023.

Z rebalansom proračuna nekatere projekte zaradi manjšega obsega znižujemo, nekatere projekte zaradi določenih postopkov v letu 2023 ne bo mogoče izvesti in jih ne uvrščamo v rebalans 2023. V rebalans 2023 uvrščamo tudi nekatere nove projekte.

V letu 2023 ne bo izvedena investicija Kolopark, most Prebačevo – Jama, gradnja nadstreška za PGD Šenčur.

V letu 2023 bodo investicije izvedene v manjšem obsegu od planiranih: ureditev igrišča Hotemaže, dela na cestah Šenčur – Britof, Šenčur – zahod, Weingerlova ulica.

V rebalans proračuna za leto 2023 uvrščamo nove projekte in sicer: cesta Voklo – Trboje, Novogradnja drsališče Šenčur, postavitve fitnes naprave v Vogljah, postavitve usmerjevalnih tabel, gradnja nadstreška Dom Hotemaže, menjava oken v osnovni šoli Šenčur.

V rebalans proračuna za leto 2023 povečujemo stroške za celotni delež financiranja Občine Šenčur po pogodbi za cesto Britof – Hotemaže, povečanje stroškov pri obnovi in ureditvi talne površine v kulturnem domu Visoko.

Na kontu nakup in gradnja osnovnih sredstev je vključena tudi projektna dokumentacija, investicijski nadzor ki se na podlagi omenjenih investicij prav tako poveča.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

(-575.214 €) -582.628 €

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI

(-255.463 €) -310.463 €

Obrazložitev konta

Investicijski transferi vključujejo izdatke občine, ki pomenijo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, ki niso neposredni proračunski uporabniki. Investicijski transferi ne povečujejo realnega premoženja občine.

V okviru investicijskih transferov neprofitnim organizacijam načrtujemo plačilo požarne takse, sofinanciranje nakupa gasilskega vozila za PGD Šenčur, ter sofinanciranje motorne brizgalne za PGD Šenčur, v skladu s programom opremljanja gasilskih društev.

Z rebalansom proračuna povečujemo znesek za gradnjo nadstreška PGD Šenčur. Gradnja nadstreška ne bo investicija občine Šenčur. Sredstva bomo na podlagi dokumentacije društva nakazali PGD Šenčur kot investicijski transfer za gradnjo nadstreška.

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM (-319.751 €) -272.165 €

Obrazložitev konta

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom zajemajo transfere javnim zavodom za investicije in investicijsko vzdrževanje (Vrtec Šenčur, Osnovna šola Šenčur). Sredstva se nakazujejo v skladu s programom in sklenjenimi pogodbami. Na podlagi predloga finančnega načrta Medobčinskega inšpektorata Kranj in medobčinskega redarstva Kranj, za leto 2023 je investicijski transferi občinam namenjen za nakup opreme za potrebe Medobčinskega inšpektorata Kranj in medobčinskega redarstva Kranj.

Z rebalansom proračuna znižujemo investicijske transfere, saj bo investicijo obnova oken v osnovni šoli Šenčur izvedla Občina Šenčur in smo jo že vključili v projekt. Nekoliko pa so se povečali investicijski transferi osnovne šole Šenčur in investicijski transfer za OŠ Helene Puhar Kranj (dozidava osnovne šole H. Puhar).

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

(0 €) -12.500 €

S ODHODKI

(0 €) -12.500 €

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

(0 €) -12.500 €

44 DANA POSOJ.IN POV.KAPIT.DELEŽE

(0 €) -12.500 €

441 POVEČANJE KAPITAL.DELEŽ.IN NAL

(0 €) -12.500 €

Obrazložitev konta

V rebalans smo vključili strošek povečanja kapitalskega deleža. Občina Šenčur bo na podlagi pisma o nameri vseh občin družbenic, odkupila poslovni delež Vesne Brajnik v družbi BSC. Občine družbenice poslovni delež privatne lastnice Vesne Brajnik v višini 25,36 % odkupijo v sorazmernih deležih glede na svoje poslovne deleže v družbi BSC, d.o.o. Za Občino Šenčur odkupni delež znaša cca. 12.500,00 EUR.

C. RAČUN FINANCIRANJA

(100.000 €) -200.000 €

R PRIHODKI

(300.000 €) 0 €

5 RAČUN FINANCIRANJA

(300.000 €) 0 €

50 ZADOLŽEVANJE

(300.000 €) 0 €

500 Domače zadolževanje

(300.000 €) 0 €

Obrazložitev konta

V skladu s predlaganim proračunom za leto 2022 in z dolgoročnimi plani občine Šenčur, predlagamo dolgoročno zadolžitev občine za investicijske projekte. Občina se lahko zadolži do višine opredeljene v 2. odstavku 10. b člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15-ZUUFJO).

Občina Šenčur namerava v letu 2023 najeti dolgoročni kredit za obdobje pet let v višini 1.000.000,00 EUR. Kredit bo namenjen financiranju investicij v proračunu 2023.

Z rebalansom proračuna za leto 2023 zadolževanja ne planiramo, zaradi sprememb nekaterih projektov in ostanka sredstev preteklega leta.

S ODHODKI	(-200.000 €) -200.000 €
<hr/>	
5 RAČUN FINANCIRANJA	(-200.000 €) -200.000 €
55 ODPLAČILO DOLGA	(-200.000 €) -200.000 €
550 ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA	(-200.000 €) -200.000 €

Obrazložitev konta

V letu 2019 je bil najet kredit v višini 1.200.000,00 EUR za obdobje 6 let. Na podlagi sklenjene pogodbe in anuitetnega načrta odplačila dolga v letu 2023 planiramo sredstva odplačila dolga v višini 200.000,00 EUR.

II. POSEBNI DEL

II. POSEBNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV (-
15.024.155 €) -15.545.115 €

04 OBČINSKA UPRAVA

(14.819.525 €) 15.340.485 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

(755.895 €) 764.752 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

(89.385 €) 90.261 €

06029002 Delovanje zvez občin

(89.385 €) 90.261 €

0604 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ

(89.385 €) 90.261 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z Odlokom o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Gorenjske (Uradno glasilo slovenskih občin št.: 37/21) Skupna občinska uprava občin Gorenjske (v nadaljevanju SOU OG) lahko opravlja prenesene naloge na enajstih delovnih področjih za 7 občin ustanoviteljic: Mestno občino Kranj, Občino Cerklje na Gorenjskem, občino Jezersko, Občino Naklo, Občino Preddvor, Občino Šenčur in Občino Tržič. Skupna občinska uprava občin Gorenjske (v nadaljevanju: SOU OG) bo za Občino Šenčur izvajala naloge na dveh delovnih področjih in sicer medobčinska inšpekcija in medobčinsko redarstvo.

Medobčinska inšpekcija

Cilj medobčinske inšpekcije je doseči pri občanih in pri zavezancih v inšpekcijskih in prekrškovnih postopkih doslednejše spoštovanje predpisov na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa, varstva javnega reda in miru, varovanja okolja, urejanja ceste in komunalne infrastrukture, vodenja evidence gostov, odvajanja turistične takse, skladnosti enostavnih objektov z določili prostorskih aktov ter ostalih področij urejenih z zakonodajo ter občinskimi odloki, ki so v pristojnosti občinske inšpekcije.

Medobčinsko redarstvo

Medobčinsko redarstvo opravlja nadzore v skladu z Zakonom o občinskem redarstvu, Zakonom o varstvu javnega reda in miru, Zakonom o cestah, Zakonom o pravilih cestnega prometa, Zakonom o zaščiti živali in posameznih občinskih odlokih. Osnovni cilji, ki jih medobčinsko redarstvo želi doseči je zagotovitev varnosti občanov, predvsem najbolj izpostavljenih skupin (pešcev in kolesarjev) ter izboljšanje splošne varnosti ter javnega reda in miru; približati se cilju nič smrtnih žrtev prometnih nezgod, k čemur lahko pripomorejo tudi občinski redarji s stalno prisotnostjo na terenu ter močnim preventivnim delovanjem; ustrezno in takojšnje ukrepanje zaradi dejanj, ki so moteči za večino občanov in jih zakon ali odlok opredeljuje kot prekršek.

Finančni načrt SOU OG za leto 2023 in primerjava z letom 2022 Tabela

	Proračun 2022 (EUR)	Proračun 2023 (EUR)	% sofinanciranja	Delež občine 2022 (EUR)	Delež občine 2023 (EUR)
MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA	374.452	383.673	11	41.189,72	42.204,03
102001 Medobčinska inšpekcija	44.920	44.841	11	4.941,20	4.932,51
102002 Inšpekcija: plače in drugi izdatki zaposlenim	315.832	330.132	11	34.741,52	36.314,52
102003 Inšpekcija: nakup osnovnih sredstev in opreme	13.700	8.700	11	1.507,00	957,00
MEDOBČINSKO REDARSTVO	774.703	786.353	6	46.482,18	47.181,18
102011 Medobčinsko redarstvo	237.380	237.430	6	14.242,80	14.245,80
102012 Redarstvo: plače in drugi izdatki zaposlenim	505.323	526.923	6	30.319,38	31.615,38
102013 Redarstvo: nakup osnovnih sredstev in opreme	32.000	22.000	6	1.920,00	1.320,00
SKUPAJ SOU OG				87.671,90	89.385,21

Zaradi plačila stroškov nastalih decembra 2022 in plačano v letu 2023 smo z rebalansom povišali proračunsko postavko.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vključena so v Načrt razvojnih programov - 16-0001 Medobčinski inšpektorat - investicije

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

Stroške smo načrtovali v skladu s prejetim finančnim in kadrovskim načrtom za leto 2023.

0603 Dejavnost občinske uprave (666.510 €) 674.491 €

06039001 Administracija občinske uprave (651.510 €) 659.491 €

0602 MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE (202.800 €) 210.781 €

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 in notarskih storitev, stroški električne energije, stroški ogrevanja občinske stavbe, stroški porabe vode in odvoza komunalnih odpadkov, stroški telefona, e-pošte, stroški poštnine in poštних storitev, 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 za tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, zavarovanje objekta, tekoče vzdrževanje računalniške in programske opreme, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, plačilo stroškov organizacijam pooblaščenim za plačilni promet, stroški obdobjnih zdravniških pregledov, stroški vodenja evidenc infrastrukture v najemu, stroški zadolževanja, drugi operativni odhodki.

Na podlagi določil Uredbe o registru pravnih aktov lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 103/22) in navodili Javnega podjetja Uradni list Republike Slovenije, moramo občine poskrbeti za celovito ureditev Registra pravnih aktov lokalnih skupnosti. Strošek ureditve Registra pravnih aktov Občine Šenčur znaša 4.165 EUR (v ceno ni vključen DDV). V register je potrebno dodati oz. vnesti preko 500 pravnih aktov, ki jih je Občina Šenčur sprejela do sedaj. Navedeni znesek smo vključili v rebalans proračuna. Višji so tudi stroški vzdrževanja.

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 2022.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH (424.294 €) 446.094 €

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (424.294 €) 446.094 €

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito , reševanje in pomoč (23.730 €) 23.730 €

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč (400.564 €) 422.364 €

0712 GASILSKA DRUŠTVA (325.823 €) 347.623 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te postavke se financira redno delovanje desetih gasilskih društev, zavarovanje gasilskega premoženja in operativnih članov, izobraževanje kadrov ter redni zdravniški pregledi ipd. Vsako leto načrtujemo sredstva za opremljanje prostovoljnih gasilskih enot z gasilsko zaščitno in reševalno opremo.

V letu 2022 je bilo za sofinanciranje nakupa vozila PGD Šenčur predvidenih 90.000 EUR sredstev, ki niso bila realizirana, zato so planirana v letu 2023. V letu 2023 je v skladu z Načrtom opremljanja gasilskih enot z vozili in motornimi brizgalnimi tako predvideno sofinanciranje celotnega nakupa vozila (201.330,51 EUR) za PGD Šenčur in razlika za nabavo motorne brizgalne (2.131,59 EUR) za PGD Šenčur, za katero so bila v letu 2022 že porabljena sredstva v višini 10.000 EUR. Poleg tega se namenijo sredstva za nakup motorne brizgalne (10.000 EUR) za PGD Srednja vas.

V letu 2023 načrtujemo tudi gradnjo nadstreška za PGD Šenčur. Za ta namen so v proračunu predvidena sredstva v višini 50.000 EUR

Z rebalansom proračuna smo znesek investicij povečali za 5.000,00 EUR za sofinanciranje nakupa večnamenskega vozila za PGD Trboje. Znesek proračuna smo povečali tudi za uskladitev obstoječih zavarovanj gasilskih vozil, za zavarovanje strojeloma vgrajenih črpalk v gasilska vozila (PGD Srednja vas, PGD Trboje in PGD Voglje), za zavarovanje novega GVM-1 vozila za PGD Trboje, zavarovanje novega GVC-1 vozila za PGD Šenčur. Za namen delovanja PGDjev so se sredstva povečala tudi za pregled in servis 20 izolirnih aparatov SCOTT ter na nakup zaščitnih in delovnih oblačil za občinsko gasilsko poveljstvo (1x intervencijsko oblačilo in 4 x delovna oblačila).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vključeni so v načrt razvojnih programov 07-0018 - Oprema in manjše investicije po GD.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO (2.037.216 €) 2.047.579 €**1103 Splošne storitve v kmetijstvu** (12.000 €) 15.000 €**11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali** (12.000 €) 15.000 €

1121 SKRB ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI (12.000 €) 15.000 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z Zakonom o zaščiti živali je občina dolžna zagotoviti pomoč, oskrbo in namestitev zapuščenih živali v zavetišču za živali. Poleg najemnine dveh mest v zavetišču za namestitev zapuščenih psov, plačuje Občina Šenčur stroške ulova, prevoza in namestitve zapuščenih živali v zavetišču. Občina ima sklenjeno pogodbo z Zavetiščem Horjul.

Na podlagi realizacije v letu 2022 se za skrb za zapuščene živali nameni 12.000,00 EUR.

Zaradi višjih stroškov tudi na tem področju smo z rebalansom postavko povečali za 3.000,00 EUR.

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 2022.

1104 Gozdarstvo (19.200 €) 26.563 €**11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest** (19.200 €) 26.563 €

1131 VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST (19.200 €) 26.563 €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, OE Kranj. V letu 2023 tako načrtujemo nadaljevanje posipanja že obnovljenih gozdnih cest.

Sredstva povečujemo zaradi povečanih sredstev, ki jih prejmemo od države iz naslova pristojbin. Na postavki je upoštevan tudi presežek prihodkov iz leta 2022.

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

(3.792.100 €) 3.115.484 €

1302 Cestni promet in infrastruktura

(3.792.100 €) 3.115.484 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

(706.400 €) 721.359 €

1301 VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST

(400.000 €) 445.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na 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.

V skladu z Odlokom o kategorizaciji občinskih cest v Občini Šenčur število in skupna dolžina občinskih cest znaša:

KATEGORIJA	ODLOK [m]
lokalne ceste - LC	36.265
zbirne krajevne ceste - LZ	4.969
krajevne ceste - LK	7.858
javne poti - JP	49.980
SKUPAJ	99.072

Občina zagotavlja letno in zimsko vzdrževanje cest.

Sredstva povečujemo zaradi načrtovanih večjih vlaganj v vzdrževanje cest.

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

(304.500 €) 274.459 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Program je izdelan na podlagi posredovanih predlogov KS in VS ob upoštevanju gradnje komunalne infrastrukture in ostalih investicij po naseljih. Kar nekaj nalog je vključenih v ostale postavke proračuna (vzdrževanje domov, projekti), glede na potrebe skozi leto pa se program lahko dopolni, upoštevati moramo morebitna nepredvidena nujna dela.

Na postavki so vključeni stroški izvajanja zimske službe po naseljih in nasaditve cvetja, ter stroški porabe vode pri spomeniku Marije Terezije in krožnega križišča.

V Trbojah načrtujemo ureditev otroških igral, ob cesti Šenčur-Voklo, med kolesarsko stezo in servisom Petrol pa načrtujemo ureditev koloparka.

Tekoče vzdrževanje drugih objektov	79.958,82
Vzdrževanje makadamskih poti	60.000,00
Nasaditev cvetja	15.000,00
Zimska služba-pluženje	75.000,00
Igrala	5.000,00
Kolopark	90.000,00
Nadstrešnica	5.000,00

Na programu povečujemo sredstva za zimsko službo po naseljih, igrala v Trbojah so bila plačana iz druge proračunske postavke, koloparka pa brez spremembe prostorskega akta ni možno postaviti.

Dodatno z rebalansom načrtujemo sredstva za postavitve zunanjega fitnesa v parku v Vogljah ter peskovnika pri OŠ Olševki in gugalnice na igrišču na stagnah na Olševku. Prav tako načrtujemo sredstva za začetek menjave obstoječih obvestilnih tabel v Šenčurju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vključena so v Načrt razvojnih programov - 07-0039 Investicije v KS, 20-0002 Nadstrešnica Prebačevo

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (2.665.300 €) 1.896.718 €

1321 OBČINSKE CESTE (INVESTICIJE) (2.145.300 €) 1.584.790 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na načrtovanih odsekih rekonstrukcije cest smo dela v prvi polovici leta 2023 izvedli v obsegu kot smo uspeli pridobiti soglasja. Na cesti Šenčur zahod potekajo odkupi zemljišč po izvedeni parcelaciji, prav tako poteka postopek razlastitve za eno od lastnic.

Z rebalansom v proračun uvrščamo novo investicijo, rekonstrukcija ceste Voklo-Trboje. Cesta je v slabem stanju, v lanskem letu smo v sklopu obnove magistralnega vodovoda obnovili odsek od naselja do gozda, sedaj pa ureditev načrtujemo do Trboj v enakem profilu kot je že obstoječi odsek.

Glede na začetek gradnje Doma starostnikov in tudi siceršnje izboljšanje prometne infrastrukture v tem delu občine načrtujemo sredstva za ureditev treh medsebojno povezanih cest: lokalna cesta Šenčur-Britof, načrtovana nova povezava s te ceste proti Kranjski cesti in ureditev Weingerlove ulice do Doma starostnikov.

Cesta Šenčur-Britof

Dolžina odseka je 751 metrov, vključeno je krožno križišče. Cesta bo urejena v naslednjem prečnem prerezu:

-vozišče	2x3,00	6,00m
-robni pas	2x0,25	0,50m

-bankina	2x0,75	1,50m
-zeleni pas	1x1,50	1,50m
-kolesarska steza in hodnik za pešce	1x2,50	2,50m
SKUPAJ		12,00m

Cesta Šenčur zahod

Dolžina odseka je 598 metrov. Cesta bo urejena v naslednjem prečnem prerezu:

-vozišče	2x3,00	6,00m
-robni pas	2x0,25	0,50m
-bankina	2x0,75	1,50m
-zeleni pas	1x1,50	1,50m
-kolesarska steza in hodnik za pešce	1x2,50	2,50m
SKUPAJ		12,00m

Weingerlova ulica

Dolžina odseka je 449 metrov, vključeno je krožno križišče s povezavo na obstoječe poljske poti. Krožišče je situativno in višinsko prilagojeno zunanji ureditvi doma starostnikov. Cesta bo urejena v naslednjem prečnem prerezu:

-vozišče	2x3,00	6,00m
-robni pas	2x0,25	0,50m
-bankina	2x0,75	1,50m
-betonska mulda	1x0,50	0,50m
-zeleni pas	1x1,00	1,00m
-kolesarska steza in hodnik za pešce	1x2,50	2,50m
-bankina	1x0,50	0,50m
SKUPAJ		12,50m

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vključeno v načrt razvojnih programov 18-0013 Obnova ceste Prebačevo, 20-0001 Obnova ceste Voklo, 18-0011 Obnova ceste Šenčur - Britof, 20-0015 Cesta Šenčur - zahod, 22-0001 Weingerlova ulica

1325 GRADNJA MOSTOV

(265.000 €) 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicijo umikamo iz proračuna za leto 2023, kot tudi MOK, ker letos ni na voljo nepovratnih sredstev za ta namen.

Občina Šenčur je skupaj z Mestno občino Kranj pripravila projekt gradnje mostu čez reko Savo, namenjen bo kolesarjem in pešcem ter bo znatno izboljšal povezanost naselij na tem delu občin. Most je lociran med naseljema Prebačevo in Jamo.

Za izgradnjo mostu čez kanjon reke Save, namenjenega pešcem in kolesarjem, v skupni dolžini 123 metra, širine 3,5 metra, je pridobljeno gradbeno dovoljenje. V preteklem obdobju je bilo v to

vložena že veliko truda: najprej v uskladitev trase, nato v pridobivanje zemljišč, na koncu je bilo treba pridobiti še vsa potrebna soglasja, kar je bila zahtevna naloga, saj most poteka preko kanjona reke Save, ki je naravovarstveno zaščiteno območje.

Most, ki se bo imenoval po Simonu Jenku, v bližnji Podreči rojenem pesniku, bo bistveno skrajšal potovanje in enega brega Save na drugega. Zdaj prebivalci potrebujejo skoraj 10 kilometrov, da pripotujejo z enega brega na drugega: najbližji, Delavski most, je štiri kilometre oddaljen od lokacije proti Kranju, proti Medvodam pa je naslednji most oddaljen kar šest kilometrov. Z vzpostavitvijo mostu pa bodo občani Kranja na desnem bregu ter občani Šenčurja in prebivalci bližnjih Hrastij na levem bregu Save dobili bistveno skrajšano povezavo do sosednjega brega, vsega skupaj le še nekaj 100 metrov.

Načrtujemo, da bomo za gradnjo mostu katerega ocenjena vrednost je 1,5 milijona evrov pridobili 80% nepovratnih sredstev, v proračunu za leto 2023 pa zagotavljamo lastni delež.

1665 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

(255.000 €) 311.928 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki načrtujemo sredstva za plačilo izdelave projektov, ki so že v teku (namakanje, športni parki, vodovodi, ceste, predstavitve kulturne dediščine...). Pričakujemo, da bomo v letu 2023 po izvedenem javnem natečaju za arhitekturno rešitev nadaljevali projektiranje novega Doma krajanov Šenčur.

Prav tako so tu vključeni stroški izdelave investicijskih dokumentacij in stroški parcelacije in odmer zemljišč.

Z rebalansom povečujemo sredstva na obeh kontih zaradi večje porabe sredstev od načrtovanih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vključena so v Načrt razvojnih programov - 07-0045 Projekti

13029004 Cestna razsvetljava

(208.000 €) 197.005 €

1343 JAVNA RAZSVETLJAVA (INVESTICIJE)

(100.000 €) 94.616 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so vključeni stroški novogradnje javne razsvetljave ob urejanju cest Šenčur-Britof, Šenčur zahod in Weingerlova ulica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vključeni so v Načrt razvojnih programov - 16-0002 Novogradnja - javna razsvetljava

1345 JAVNA RAZSVETLJAVA KS, VS

(108.000 €) 102.389 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so vključeni stroški vzdrževanja javne razsvetljave po vseh krajevnih in vaških skupnosti v Občini Šenčur ter plačilo električne energije.

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 2022.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	(200.000 €) 288.002 €
--	------------------------------

1324 INVESTICIJE V DRŽAVNO CESTO	(200.000 €) 288.002 €
---	------------------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki načrtujemo sredstva za sofinancerski delež občine pri gradnji državne ceste Britof-Hotemaže. Časovno je to najdaljši nedokončan projekt v državi, občina Šenčur si je za uresničitev prizadevala vse od svoje ustanovitve. Leta 2008 smo sprejeli Odlok o prostorski ureditvi skupnega pomena za to cesto po pooblastilu države. Aktivno smo sodelovali tudi pri pridobivanju gradbenega dovoljenja. Obveznosti izhajajo iz sofinancerskega sporazuma iz leta 2013 in dodatnih usklajevanj z DRSI.

Na postavki povečujemo sredstva za plačilo celotne vrednosti deleža, kot ga ima občina Šenčur po pogodbi, upoštevajoč tudi zmanjšanje zaradi dogovorov z Elektro Gorenjska in Telekomom. Dodatno ločeno prikazujemo sredstva za plačilo strokovnega nadzora gradnje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

14 GOSPODARSTVO	(208.111 €) 177.531 €
------------------------	------------------------------

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	(76.280 €) 45.000 €
--	----------------------------

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	(76.280 €) 45.000 €
---	----------------------------

1402 RAZVOJNI PROGRAMI	(61.280 €) 30.000 €
-------------------------------	----------------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki načrtujemo sredstva za sofinanciranje regijskih projektov, ki jih večinoma pripravljamo skupaj z BSC-jem (LAS-Gorenjska košarica, podjetniške delavnice, PEACE ALPS-energetska strategija Gorenjske) ter potrebna sredstva za pripravo prijav na čezmejne razpise ter sredstva za sofinanciranje nalog regionalnega razvoja v javnem interesu. Vključeni so stroški za delovanje lokalne energetske pisarne (LEAG) in stroški izdelave novega lokalnega energetskega koncepta (LEK).

Občina se je prijavila tudi v konzorcij gorenjskih občin za projekt t.i. pametnih mest. Cilj je dvigniti digitalno pismenost občanov in njihovo sodelovanje, pospešiti razvoj digitalnih kompetenc ter veščin, izboljšati digitalno kulturo, pomagati občinam pri digitalni transformaciji delovanja ter poslovanja, povišati stopnjo digitalizacije javnih storitev in na splošno prispevati k razumevanju in uporabi digitalizacije in njenih derivatov.

V rebalans smo vključili strošek povečanja kapitalskega deleža. Občina Šenčur bo na podlagi pisma o nameri vseh občin družbenic, odkupila poslovni delež Vesne Brajnik v družbi BSC. Občine družbenice poslovni delež privatne lastnice Vesne Brajnik v višini 25,36 % odkupijo v sorazmernih deležih glede na svoje poslovne deleže v družbi BSC, d.o.o. Za Občino Šenčur odkupni delež znaša cca. 12.500,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni planiranih projektov.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	(131.831 €) 132.531 €
14039001 Promocija občine	(112.331 €) 113.031 €
1404 MEDGENERACIJSKI ŽIV ŽAV	(112.331 €) 113.031 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Prav tako smo se v okviru programa LAS prijavi na sofinanciranje ureditve treh otroških igrišč v občini: Visoko, Olševka in Srednja vas. Pričakujemo izplačilo sredstev v letu 2023 v višini 68.000 EUR.	
Z rebalansom proračuna povečujemo stroške nakupa opreme za igrala, katera niso bila realizirana v letu 2022.	
<u>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</u>	
Vključen v Načrt razvojnih programov: 22-0002 Medgeneracijski živ žav	
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	(76.000 €) 75.500 €
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	(76.000 €) 75.500 €
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	(23.000 €) 20.500 €
1502 RAVNANJE Z ODPADKI	(23.000 €) 20.500 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Na tej postavki načrtujemo sredstva za upravljanje zaprtega odlagališča Tenetiše (servisi, monitoringi, vzdrževanje, stroški izcednih vod, stroški za finančno jamstvo).	
Vključena so sredstva za izvedbo čistilne akcije na območju občine.	
Sredstva se z rebalansom proračuna znižajo zaradi manjših stroškov čistilne akcije.	
<u>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</u>	
Vključene so v Načrt razvojnih programov - 09-0004 Ekološki otoki, 14-0012 Odlagališče Tenetiše - zapiranje	
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	(53.000 €) 55.000 €
1512 FEKALNA KANALIZACIJA (INVESTICIJE)	(53.000 €) 55.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
V okviru postavke načrtujemo vzdrževalna dela na črpališču Pipanova cesta in druga vzdrževalna dela na omrežju.	
Z rebalansom proračuna povečujemo proračunsko postavko za stroške električne energije.	
<u>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</u>	
Vključeni so v Načrt razvojnih programov - 12-0004 Kanalizacija Voklo, 14-0010 Kanalizacija Prebačevo, 14-0008 Čistilna naprava Trboje	

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

(3.318.757 €) 3.367.668 €

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija (136.500 €)
148.000 €

16029003 Prostorsko načrtovanje (136.500 €) 148.000 €

1621 PROSTORSKI NAČRTI (136.500 €) 148.000 €

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 OPPN in sredstva za izdelavo OPN (spremembe in dopolnitve).

Na programu povečujemo sredstva za izdelavo novega odloka za NUSZ, uskladtive z zakonodajo in upoštevanje priporočil in ugotovitev notranje revizije ter analize in primerjave z sosednjimi občinami.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni planiranih projektov.

1603 Komunalna dejavnost (2.025.537 €) 2.062.948 €

16039001 Oskrba z vodo (1.384.389 €) 1.414.389 €

1613 VODOVODNO OMREŽJE (41.000 €) 71.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki načrtujemo izdatke za telemetrijo podatkov, posodobitev obstoječe telemetrije ter vzdrževanje hidrantnega omrežja in objektov vodne infrastrukture, katerih solastnica je občina.

Na programu sredstva povečujemo za plačilo izvedene gradnje sekundarnega vodovoda na Weingerlovi ulici.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vključeni so v Načrt razvojnih programov 07-0034 Obnova vodovodnega omrežja

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost (115.300 €) 117.100 €

1622 UREDITEV POKOPALIŠČA ŠENČUR (105.950 €) 107.150 €

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.

Prav tako načrtujemo sredstva za menjavo stavbnega pohištva na mrliških vežicah.

Z rebalansom proračuna nižamo konto investicijsko vzdrževanje in povečujemo konto tekočega vzdrževanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vključena so v Načrt razvojnih programov - 13-0006 Ureditve pokopališča - vzdrževanje

1623 UREDITEV POKOPALIŠČA TRBOJE

(9.350 €) 9.950 €

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.

Z rebalansom proračuna zvišujemo stroške električne energije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vključena so v Načrt razvojnih programov - 13-0006 Ureditev pokopališča - vzdrževanje

16039004 Praznično urejanje naselij

(30.000 €) 35.611 €

1625 PRAZNIČNA OKRASITEV NASELIJ

(30.000 €) 35.611 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za praznično in novoletno okrasitev v občini Šenčur ter dokup potrebnega materiala.

Z rebalansom proračuna višamo sredstva za stroške novoletne okrasitve na podlagi končnega obračuna.

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

Pogodbena vrednost izvajalca vzdrževanja javne razsvetljave, v delu, ki se nanaša na novoletno okrasitev.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (1.118.087 €) 2.083.806 €

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

(113.250 €) 114.750 €

18029001 Nepremična kulturna dediščina

(93.750 €) 95.250 €

1807 BLAGNETOVA HIŠA - MEDGENERACIJSKI CENTER

(32.750 €) 34.250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunskem programu Blagneča hiša - Medgeneracijski center so zajeti vsi stroški za delovanje obeh med seboj povezanih objektov. V Blagneči hiši bo pritličje namenjeno različnim sprejemom, glasbenim večerom, literarnim večerom, občasnim razstavam in podobnim dogodkom, zgornji dve nadstropji (galerija I in galerija II) pa bosta namenjeni stalnima razstavama.

Medgeneracijski center pa ima v pritličju sejno sobo, v zgornjem nadstropju pa so prostori namenjeni Društvu upokojencev Šenčur in za druženje mladih.

V tem proračunskem programu so zajeti vsi stroški za obratovanje Blagneče hiše in Medgeneracijskega centra (stroški električne energije, komunalnih storitev, stroški ogrevanja in čiščenja), stroški pogostitve ob otvoritvah, sprejemih, stroški tiskanja tiskovin in ostalega gradiva. Poleg tega so načrtovana tudi sredstva za kritje stroškov zavarovanja objekta in razstavljenih eksponatov ter za kritje drugih materialnih stroškov ter stroškov tekočega vzdrževanja objekta. Načrtujemo tudi nekaj sredstev za nakup dodatne opreme.

Z rebalansom proračuna zvišujemo stroške na kontih stroški vode in komunalnih storitev, ter stroški odvoza odpadkov.

1803 Programi v kulturi (404.680 €) 522.328 €

18039001 Knjižničarstvo in založništvo (118.123 €) 125.873 €

1821 DEJAVNOST KNJIŽNICE (118.123 €) 125.873 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s 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 10,54 % sofinanciranja stroškov za plače delavcev, ki opravljajo skupne dejavnosti za mrežo knjižnice. Zajeta so tudi sredstva za nakup knjig in za programske stroške (pripomočki za delo, poština, tisk izkaznic, ...), ki so planirani v višini 10 % sredstev za nakup gradiva. Na tej postavki so predvidena tudi sredstva za plačilo najemnine, telefona ter za plačilo čiščenja prostorov knjižnice Šenčur.

Na podlagi prejetega plana za leto 2023 s strani Mestne knjižnice Kranj, smo v letu 2023 planirali sredstva za nakup opreme v knjižnici v višini 2.700 EUR (nakup RFID nalepk in plošče za opremo knjižničnega gradiva: samopostrežna izposoja, vračilo in zaščita).

Z rebalansom 2023 zvišujemo stroške za plače in prispevke za plače delavcev zaradi uskladitve s spremembami na področju stroškov plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju. Poleg tega zvišujemo stroške za najem poslovnih objektov zaradi povečanja cene najema prostorov knjižnice.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vključena so v Načrt razvojnih programov - 17-0005 Nakup opreme - 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 ocena višine stroškov s strani Knjižnice Kranj.

18039005 Drugi programi v kulturi (218.250 €) 328.147 €

1824 OTROŠKE PRIREDITVE V OBČINI ŠENČUR (0 €) 800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 se bodo na podlagi objavljenega javnega razpisa za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditvev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Šenčur sofinancirale tudi organizacije prireditvev, ki so namenjene otrokom iz naše občine.

1830 KULTURNI DOM ŠENČUR (38.850 €) 40.850 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Z rebalansom proračuna zvišujemo proračunsko postavko za stroške ogrevanja.

1831 KULTURNI DOM VOGLJE

(95.050 €) 85.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki je zajeto redno vzdrževanje doma (čistilni material in storitve, električna, voda, ogrevanje, odvoz smeti, beljenje, stroški zavarovanja) in manjša vzdrževalna dela v dogovoru s predsednikom KS. Prioritetno se za te namene porabi denar iz naslova najemnin.

V letu 2023 načrtujemo obnovo strehe na domu.

Z rebalansom proračuna znižujemo proračunsko postavko zaradi nižjih stroškov obnove strehe na domu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vključena so v Načrt razvojnih programov - 22-0004 Kulturni dom Voglje

1832 KULTURNI DOM VISOKO

(66.600 €) 106.039 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki redno vzdrževanje doma so zajete manjša vzdrževalna dela v dogovoru s predsednikom KS ter vzdrževanje doma (stroški čistilnega materiala, stroški elektrike, stroški vode, stroški ogrevanja, stroški telefona, stroški odvoza smeti in stroški zavarovalne premije za objekt). Prioritetno se za te namene porabi denar iz naslova najemnin.

V letu 2023 načrtujemo investicijsko vzdrževalna dela pri obnovi in ureditvi talne površine dvorane.

Z rebalansom proračuna povečujemo proračunsko postavko za investicijsko vzdrževalna dela pri obnovi in ureditvi talne površine v dvorani Visoko.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vključena so v Načrt razvojnih programov - 23-0001 Investicijsko vzdrževanje dom Visoko.

1833 KULTURNI DOM HOTE MAŽE

(8.830 €) 86.039 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Na programu povečujemo sredstva za gradnjo nadstreška nad teraso doma in sanacijo obstoječega tlaka na terasi.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

(596.357 €) 1.442.928 €

18059001 Programi športa

(594.357 €) 1.440.928 €

1873 ŠPORTNI PARK ŠENČUR

(103.350 €) 1.063.767 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te postavke se krijejo stroški čistilnega materiala in storitev, materialni stroški in storitve (mivka, mreža za odbojko, nakup gnojila, barva za markiranje na glavnem igrišču, škropilna sredstva, karabini za mreže, mivka drugi materialni stroški in storitve), električne energije, ogrevanja, vode in komunalnih storitev, goriv in maziv, stroški tekočega vzdrževanja (sredstva za plačilo vzdrževalca površin in objektov v Športnem parku Šenčur, rezanje, valjanje, menjava travne ruše, peskanje in dosejevanje glavnega nogometnega igrišča, servis umetne trave, pregled plinskih

priključkov, servis peči, servis kosilnice in freze, sanacija balinišča, druga manjša popravila), stroški zavarovalnih premij.

Povišanje sredstev na postavki poraba kuriv in stroški ogrevanja v letu 2023 na račun občutnega povečanja stroškov kuriv in ogrevanja tekočem letu.

Z rebalansom prav tako umeščamo novo investicijo in sicer dolgo pričakovano ureditev drsališča. V preostalem delu leta bo površina večnamenska športna površina. Vključena je tudi prestavitev obstoječega igrišča za odbojko na mivki. Poleg tega načrtujemo nakup stroja za pometanje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vključen v Načrt razvojnih programov - 13-0001 Športni park Šenčur in 23-0009 Gradnja drsališča Šenčur.

1878 IGRIŠČE HOTE MAŽE

(140.000 €) 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Hotemažah ob reki Kokri načrtujemo sredstva za ureditev večnamenskega igrišča, otroškega igrišča in prostora za druženje občanov. Doslej je izdelana IDZ projektna dokumentacija št. K 153244, z zasebnim lastnikom in DRSV se ureja lastništvo zemljišč.

Predvidena je ureditev:

- večnamenskega igrišča (nogomet, rokomet, košarka, odbojka)
- otroško igrišče
- prostor namenjen ulični vadbi
- montažni bar s teraso
- travnata tribuna
- 6 parkirnih mest, parkirišče za kolesarje

Z rebalansom sredstva zmanjšujemo saj bo realizacija manjša v letošnjem letu, ker še vedno niso urejene ZK zadeve, poteka tudi postopek pridobitve gradbenega dovoljenja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vključen v Načrt razvojnih programov - 20-0004 Ureditev igrišča Hotemaže

1879 IGRIŠČE TRBOJE

(28.221 €) 34.375 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 načrtujemo sredstva za vzdrževanje velikega nogometnega igrišča v Trbojah: gnojenje, škropljenje, dosejevanje prezračevanje, valjanje, pripadajoči stroški prevoza, gnojil semen in škropiv (17.041 EUR). Poleg tega načrtujemo sredstva za nakup kosilnice (11.000 EUR)

Z rebalansom 2023 povečujemo sredstva za vzdrževanje igrišča in vključujemo sredstva za plačila po podjemnih pogodbah za potrebe urejanja igrišča - košenje trave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vključen v Načrt razvojnih programov - 20-0005 Ureditev igrišča Trboje

19 IZOBRAŽEVANJE	(2.514.613 €) 2.662.475 €
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	(1.495.358 €) 1.561.358 €
19029001 Vrtci	(1.495.358 €) 1.561.358 €

1902 VZDRŽEVANJE OBJEKTOV VVZ	(109.560 €) 125.560 €
--------------------------------------	-----------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te postavke se krijejo stroški tekočega vzdrževanja, materialnih stroškov, stroški ogrevanja in stroški vzdrževanja objektov (rekonstrukcija ravne strehe za odpravo zamakanja 10.000 EUR).

V letu 2023 so je planirana investicija menjave oken in zunanjih vrat - stari del 90.000 EUR

Z rebalansom 2023 povečujemo stroške tekočih transferov za vzdrževanje objektov v skupni višini 16.000 EUR zaradi nujnih sanacij umivalnic v vrtcu, elektroinstalacij za zunanje žaluzije in dodatnih stroškov beljenja.

Poleg tega smo sredstva, ki so bila planirana na investicijskih transferih za menjavo oken v vrtcu (90.000 EUR), preknjižili na konto investicijsko vzdrževanje. Zaradi prijave na EKO sklad bo naročnik izvedbe občina Šenčur.

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 Šenčur za leto 2022.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	(597.755 €) 649.817 €
--	-----------------------

19039001 Osnovno šolstvo	(578.955 €) 625.680 €
---------------------------------	-----------------------

1909 POSEBNI NAMENI OSNOVNO ŠOLSTVO	(140.525 €) 168.525 €
--	-----------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so načrtovana sredstva za tekoče vzdrževanje drugih objektov, letovanje socialno ogroženih učencev, subvencija zimske šole v naravi, stroški uporabe plavalnega bazena za tečaj plavanja otrok, stroški za izvajanje zdravstvene vzgoje, nakup nagrad in priznanj odličnjakom in za druge akcije na podlagi poročil in vlog.

Načrtujejo se sredstva za vzdrževanje objektov v višini 80.000 EUR in sicer:

- Podružnična šola Trboje - beljenje (2.000 EUR) , sanacija igral (2.000 EUR)
- Podružnična šola Olševek - sanacija WC in kanalizacije (12.000 EUR), beljenje (2.000 EUR)
- Podružnična šola Voklo - sanacija telovadnice (10.000 EUR), beljenje (2.000 EUR), sanacija igral (2.000 EUR)
- Centralna OŠ Šenčur - beljenje (20.000) EUR, menjava požarnih luči (3.000 EUR), ureditev elektronske omarice (5.000 EUR), obrezovanje dreves (3.000 EUR), obnova ograje (7.500 EUR), ureditev igrišča (7.500 EUR), sanacija igral - nihajna gugalnica (2.000 EUR)

Načrtujejo se sredstva za investicijske transfere v višini 35.000 EUR in sicer:

- Podružnična šola Trboje - nakup opreme za ureditev zbornice, knjižnice in telovadnice 15.000 EUR
- Podružnična šola Olševk - nakup stenske obloge za risbice 4.000 EUR, voda pri letni učilnici 1.000 EUR
- Podružnična šola Voklo - nakup stenske obloge za risbice, zaščita za radiatorje 7.000 EUR
- Centralna OŠ Šenčur - preureditev učilnice v 3 kabinete s postavitvijo predelnih sten in vrat (5.000 EUR), shramba za šolska kolesa in betonske ploščice (3.000) EUR.

Z rebalansom 2023 na investicijskih transferih načrtujemo dodatna sredstva za obnovo fasade v Osnovni šoli Trboje (28.000 EUR).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vključena so v Načrt razvojnih programov - 07-0005 Osnovnošolsko izobraževanje

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 realizacija v letu 2022 in ocenjena višina stroškov s strani OŠ Šenčur za leto 2023.

1911 OSNOVNA ŠOLA ŠENČUR -MATERIALNI STROŠKI (250.530 €) 255.530 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ta postavka zajema plačilo električne energije, zavarovanja objektov in opreme, ogrevanja in drugih materialnih stroškov (komunalne storitve, dimnikarske storitve, varstvo pri delu, manjša popravila,...) Osnovne šole Šenčur s podružnicami in Športne dvorane Šenčur.

Vrednosti postavk so višje na račun predvidenega precejšnjega povišanja elektrike in ogrevanja v letu 2023.

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 realizacija v letu 2022 in ocenjena višina stroškov s strani OŠ Šenčur za leto 2023.

1923 OSNOVNA ŠOLA HELENE PUHAR KRANJ (151.900 €) 165.625 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21 in 105/22 – ZZNŠPP) in Zakonom o financiranju občin (Uradni list RS št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUFJO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2) so šole s prilagojenim programom dolžne financirati vse občine, od koder prihajajo učenci te šole. Na našem območju deluje Osnovna šola Helene Puhar za katero 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 2022/2023 vključenih 8 otrok iz Občine Šenčur.

V juliju 2022 smo s strani Mestne občine Kranj prejeli osnutek finančnega načrta OŠ Helene Puhar za leto 2023, ki je višji od leta prej, saj so se sredstva za izvedbo investicije dozidave OŠ Helene Puhar, ki so bila za ta namen predvidena v letu 2022, zaradi zamika začetka izvedbe investicije prenesla v leto 2023. V letu 2023 je za investicijo predvidenih 144.200 EUR, kar predstavlja 10,3 % delež celotne investicije.

Z rebalansom 2023 povečujemo vrednosti na postavkah na podlagi prejetega obvestila s strani Mestne občine Kranj. Povečanje materialnih stroškov je povezano z inflacijo in velikim dvigom cen energentov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vključena so v Načrt razvojnih programov - 22-0007 Dozidava OŠ Helene Puhar 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 višina stroškov v letu 2022 ter s strani Mestne občine Kranj ocenjena višina stroškov za leto 2023.

19039002 Glasbeno šolstvo (18.800 €) 24.137 €

1925 FINANCIRANJE GLASBENE ŠOLE KRANJ (18.800 €) 24.137 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS št. št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21 in 105/22 – ZZNŠPP) določa, da se iz sredstev lokalnih skupnosti v skladu z normativi in standardi zagotavljajo sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za glasbene šole in druge materialne stroške, sredstva za nadomestila stroškov delavcem glasbenih šol v skladu s kolektivno pogodbo, sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme ter za investicije v glasbene šole.

S strani Mestne občine Kranj smo v juliju 2022 prejeli osnutek finančnega načrta Glasbene šole Kranj za leto 2023. Ta je v primerjavi z letom 2022 višji zaradi višjih materialnih stroškov (občutno povečanje cen energentov,...) in večjega števila otrok (1 otrok več kot v letu 2022). Iz Občine Šenčur tako obiskuje glasbeno šolo skupaj 72 otrok.

Z rebalansom 2023 povečujemo sredstva na podlagi obvestila Mestne občine Kranj. Dvig stroškov je posledica inflacije in visokega dviga cen energentov ter materialnih stroškov na novi dodatni enoti Glasbene šole Kranj.

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

Izhodišče za izračun predloga višine proračunskih sredstev je osnutek finančnega načrta glasbene šole Kranj za leto 2022.

1906 Pomoči šolajočim (421.500 €) 451.300 €

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu (421.500 €) 451.300 €

1951 REGRESIRANJE PREVOZOV V OŠ (421.500 €) 451.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zakonska osnova za plačilo prevozov šoloobveznih otrok je Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K), ki v 56. členu določa, da ima učenec pravico do brezplačnega prevoza, če je njegovo 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. Na tej podlagi je bilo objavljeno javno naročilo in izbran ponudnik Arriva Alpetour, ki dnevno izvaja prevoze šoloobveznih otrok v naši Občini.

Učenec, ki obiskuje osnovno šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem prebiva, pa 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 učencem iz naše Občine, ki obiskujejo šole v Mestni občini Kranj (predvsem gre za otroke iz Prebačevega, Trboj ter Žerjavke) na podlagi izdane odločbe in prejetih mesečnih oz. letnih vozovnic povrnemo stroške nakupa mesečne oz. letne karte.

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, štirim učencem v Zavod za gluhe in naglušne v Ljubljano in štirim učencem v Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik.

Z rebalansom proračuna 2023 zvišujemo stroške na kontu regresiranje prevozov v šolo zaradi povečanja cen.

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 2022.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	(5.500 €) 14.500 €
--------------------------------------	--------------------

2201 Servisiranje javnega dolga	(5.500 €) 14.500 €
--	--------------------

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	(5.500 €) 14.500 €
--	--------------------

2200 ODPLAČILO DOLGA	(5.500 €) 14.500 €
-----------------------------	--------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2019 je bil najet kredit za obdobje 6 let v višini 1.200.000 EUR, za poplačilo obveznosti iz naslova investicije. Odplačilo kredita v letu 2023 je predvideno v višini 200.000,00 EUR.

Na proračunski postavki odplačilo dolga so zajeti tudi stroški obresti od dolgoročnega kredita v višini 5.500,00 EUR.

Z rebalansom proračuna zvišujemo znesek stroška obresti od dolgoročnega kredita. Višina obrestne mere v skladu s pogodbo je EURIBOR + 0,51 odstotne točke letno. EURIBOR se spreminja vsakih 6 mesecev. Ker je EURIBOR v letu 2023 bistveno višji kot je bil za leto 2022 smo povečali proračunsko postavko za 9.000,00 EUR.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	(113.856 €) 130.000 €
---	-----------------------

2303 Splošna proračunska rezervacija	(113.856 €) 130.000 €
---	-----------------------

23039001 Splošna proračunska rezervacija	(113.856 €) 130.000 €
---	-----------------------

2302 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	(113.856 €) 130.000 €
---	-----------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Splošna proračunska rezervacija je namenjena za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zagotoviti zadostnih sredstev.

Z rebalansom proračuna povečujemo znesek proračunske rezervacije.

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.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

(0 €) -12.500 €

04 OBČINSKA UPRAVA

(0 €) 12.500 €

14 GOSPODARSTVO

(0 €) 12.500 €

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

(0 €) 12.500 €

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

(0 €) 12.500 €

1402 RAZVOJNI PROGRAMI

(0 €) 12.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V rebalans smo vključili strošek povečanja kapitalskega deleža. Občina Šenčur bo na podlagi pisma o nameri vseh občin družbenic, odkupila poslovni delež Vesne Brajnik v družbi BSC. Občine družbenice poslovni delež privatne lastnice Vesne Brajnik v višini 25,36 % odkupijo v sorazmernih deležih glede na svoje poslovne deleže v družbi BSC, d.o.o. Za Občino Šenčur odkupni delež znaša cca. 12.500,00 EUR.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.100 €

0403 Druge skupne administrativne službe 1.100 €

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 1.100 €

19-0003 Nakup spletne strani 1.100 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V letu 2023 načrtujemo mesečne stroške vzdrževanja spletne strani in aktivacijo modula "Lokacije defibrilatorjev".

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 18.153 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 3.153 €

06029002 Delovanje zvez občin 3.153 €

16-0001 Medobčinski inšpektorat - investicije 3.153 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Na tej postavki načrtujemo sredstva za nakup osnovnih sredstev in opreme za delovanje Medobčinske inšpekcije in Medobčinskega redarstva v letu 2023.

0603 Dejavnost občinske uprave 15.000 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav 15.000 €

19-0001 Nabava osnovnih sredstev 15.000 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V letu 2023 planiramo sredstva za nakup računalniške in telekomunikacijske opreme 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.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

294.463 €

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

294.463 €

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito , reševanje in pomoč 4.000 €

23-0003 Nabava osnovnih sredstev - civilna zaščita 4.000 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V letu 2023 se načrtuje nakup opreme za posredovanje v primeru žledoloma in vetroloma.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 290.463 €

07-0018 Oprema in manjše investicije po GD 290.463 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Vsako leto načrtujemo sredstva za opremljanje prostovoljnih gasilskih enot z gasilsko zaščitno in reševalno opremo. V letu 2023 je v skladu z Načrtom opremljanja gasilskih enot z vozili in motornimi brizgalnimi predvideno sofinanciranje celotnega nakupa vozila (201.330,51 EUR) za PGD Šenčur in razlika za nabavo motorne brizgalne (2.131,59 EUR) za PGD Šenčur, za katero so bila v letu 2022 že porabljena sredstva v višini 10.000 EUR. Poleg tega se namenijo sredstva za nakup motorne brizgalne (10.000 EUR) za PGD Srednja vas.

V letu 2023 načrtujemo tudi gradnjo nadstreška za PGD Šenčur. Za ta namen so v proračunu predvidena sredstva v višini 50.000 EUR.

Iz postavke požarna taksa se namensko financira gasilska zaščitna reševalna oprema na podlagi predloga Odbora za namensko uporabo sredstev požarne takse (20.000 EUR)

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

2.006.016 €

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 2.006.016 €

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 1.971.016 €

18-0002 Namakalni sistemi 1.971.016 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Občina je pridobila sredstva na razpisu MKGP za sofinanciranje izvedbe operacije namakalnih sistemov. Projekt smo začeli na pobudo kmetijsko svetovalne službe in lastnikov zemljišč ob podpori ministrstva. V proračunih za leta 2017-2021 smo zagotovili sredstva za izdelavo projektne dokumentacije, pričakujemo pa 100% sofinanciranje. Prvotno smo načrtovali izvedbo treh sistemov: Trboje, Prebačevo in Žerjavka. Ob sodelovanju z MKGP, izdelave PGD in racionalizacije je sedaj predvideno eno črpališče v Žerjavki, z sistemom pa bomo pokrili 231 ha zemljišč. Pridobljeno je gradbeno dovoljenje za 1.fazo, v letu 2021 pa smo skozi integralni postopek, ki ga je vodil MOP pridobili gradbeno dovoljenje za celotno območje.

Glede na tržne razmere v letu 2022 nismo uspeli na javnem razpisu pridobiti ustrezne ponudbe. zato izvedbo prenašamo v proračun za leto 2023.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	35.000 €
--	-----------------

07-0001 Intervencije v kmetijstvo	35.000 €
--	-----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Občina Šenčur načrtuje na podlagi vsakoletnega programa razvoja podeželja in pospeševanja kmetijstva preko novosprejetega Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Šenčur za programsko obdobje 2020-2025 podpreti naložbe v kmetijska gospodarstva z namenom izboljšanja naravnega okolja, higienskih razmer in standardov za dobrobit živali, povečanje lokalne pridelave hrane, posodabljanje kmetijskih gospodarstev, za urejanje zemljišč in pašnikov, namenja pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih, namenja pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter namenja pomoč za investicije za varno delo v gozdu.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 2.269.408 €

1302 Cestni promet in infrastruktura	2.269.408 €
---	--------------------

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	40.000 €
--	-----------------

07-0039 Investicije v 9 KS	40.000 €
-----------------------------------	-----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

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

Program je izdelan na podlagi posredovanih predlogov KS in VS ob upoštevanju gradnje komunalne infrastrukture in ostalih investicij po naseljih. Kar nekaj nalog je vključenih v ostale postavke proračuna (vzdrževanje domov, projekti), glede na potrebe skozi leto pa se program lahko dopolni, upoštevati moramo morebitna nepredvidena nujna dela.

Na postavki so vključeni stroški izvajanja zimske službe po naseljih in nasaditve cvetja, ter stroški porabe vode pri spomeniku Marije Terezije in krožnega križišča.

V Trbojah načrtujemo ureditev otroških igral, ob cesti Šenčur-Voklo, med kolesarsko stezo in servisom Petrol pa načrtujemo ureditev koloparka.

Tekoče vzdrževanje drugih objektov	79.958,82
Vzdrževanje makadamskih poti	60.000,00
Nasaditev cvetja	15.000,00
Zimska služba-pluženje	75.000,00
Igrala	5.000,00
Kolopark	90.000,00

Nadstrešnica 5.000,00

Na programu povečujemo sredstva za zimsko službo po naseljih, igrala v Trbojah so bila plačana iz druge proračunske postavke, koloparka pa brez spremembe prostorskega akta ni možno postaviti.

Dodatno z rebalansom načrtujemo sredstva za postavitev zunanjega fitnesa v parku v Vogljah ter peskovnika pri OŠ Olševke in gugalnice na igrišču na stagnah na Olševku. Prav tako načrtujemo sredstva za začetek menjave obstoječih obvestilnih tabel v Šenčurju.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1.844.790 €

07-0045 Projekti 260.000 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Na tej postavki načrtujemo sredstva za plačilo izdelave projektov, ki so že v teku (namakanje, športni parki, vodovodi, ceste, prestavitve kulturne dediščine...). Pričakujemo, da bi v letu 2023 začeli tudi z javnim natečajem za arhitekturno rešitev in nadaljnje projektiranje novega Doma krajanov Šenčur.

18-0011 Obnova ceste Šenčur - Britof 471.800 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Na načrtovanih odsekih rekonstrukcije cest smo dela v prvi polovici leta 2023 izvedli v obsegu kot smo uspeli pridobiti soglasja. Na cesti Šenčur zahod potekajo odkupi zemljišč po izvedeni parcelaciji, prav tako poteka postopek razlastitve za eno od lastnic.

Rekonstrukcija ceste Šenčur-Britof je potrebna zaradi dotrajanosti ceste, izboljšanja prometne varnosti in povezovanja novih cest z Kranjske ceste in v smeri Doma starostnikov.

Dolžina odseka je 751 metrov, vključeno je krožno križišče. Cesta bo urejena v naslednjem prečnem prerezu:

-vozišče	2x3,00	6,00m
-robni pas	2x0,25	0,50m
-bankina	2x0,75	1,50m
-zeleni pas	1x1,50	1,50m
-kolesarska steza in hodnik za pešce	1x2,50	2,50m
SKUPAJ		12,00m

22-0001 Weingerlova ulica 237.400 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Na načrtovanih odsekih rekonstrukcije cest smo dela v prvi polovici leta 2023 izvedli v obsegu kot smo uspeli pridobiti soglasja. Na cesti Šenčur zahod potekajo odkupi zemljišč po izvedeni parcelaciji, prav tako poteka postopek razlastitve za eno od lastnic.

Rekonstrukcija je v sklopu ureditve treh cest na tem delu, konkretna cesta pa se bo urejala do predvidenega Doma starostnikov.

Dolžina odseka je 449 metrov, vključeno je krožno križišče s povezavo na obstoječe poljske poti. Krožišče je situativno in višinsko prilagojeno zunanji ureditvi doma starostnikov. Cesta bo urejena v naslednjem prečnem prerezu:

-vozišče	2x3,00	6,00m
-robni pas	2x0,25	0,50m
-bankina	2x0,75	1,50m
-betonska mulda	1x0,50	0,50m
-zeleni pas	1x1,00	1,00m
-kolesarska steza in hodnik za pešce	1x2,50	2,50m
-bankina	1x0,50	0,50m
SKUPAJ		12,50m

23-0004 Cesta Voklo - Trboje

875.590 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Z rebalansom v proračun uvrščamo novo investicijo, rekonstrukcija ceste Voklo-Trboje. Cesta je v slabem stanju, v lanskem letu smo v sklopu obnove magistralnega vodovoda obnovili odsek od naselja do gozda, sedaj pa ureditev načrtujemo do Trboj v enakem profilu kot je že obstoječi odsek.

13029003 Urejanje cestnega prometa

2.000 €

18-0003 Trajnostna mobilnost

2.000 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Na tem programu načrtujemo sredstva za izvajanje ukrepov trajnostne mobilnosti. Načrtujemo sredstva za izvedbo aktivnosti ob evropskem tednu mobilnosti, kar želimo izvajati celotno naslednje obdobje. Z izdelavo Celostne prometne strategije smo začrtali smer in ukrepe na območju trajnostne mobilnosti, imamo možnost prijave za pridobitev nepovratnih sredstev. Za leto 2023 načrtujemo izvedbo ukrepov za pešce in kolesarje, enako bomo ravnali celotno naslednje obdobje, projekti se lahko pojavijo tudi na drugih programih, odvisno od ostalih virov financiranja.

13029004 Cestna razsvetljava

94.616 €

16-0002 Novogradnje - javna razsvetljava

94.616 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Na tej postavki načrtujemo sredstva za investicije v javno razsvetljava, ki v glavnem potekajo ob urejanju ostale komunalne infrastrukture. Tako načrtujemo investicije v Šenčurju ob urejanju odsekov lokalnih cest.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

288.002 €

18-0014 Obnova državne ceste Britof - Hotemaže

288.002 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Na tej postavki načrtujemo sredstva za sofinancerski delež občine pri gradnji državne ceste Britof-Hotemaže. Časovno je to najdaljši nedokončan projekt v državi, občina Šenčur si je za uresničitev prizadevala vse od svoje ustanovitve. Leta 2008 smo sprejeli Odlok o prostorski ureditvi skupnega pomena za to cesto po pooblastilu države. Aktivno smo sodelovali tudi pri pridobivanju gradbenega dovoljenja. Obveznosti izhajajo iz sofinancerskega sporazuma iz leta 2013 in dodatnih usklajevanj z DRSI.

Na postavki povečujemo sredstva za plačilo celotne vrednosti deleža, kot ga ima občina Šenčur po pogodbi, upoštevajoč tudi zmanjšanje zaradi dogovorov z Elektro Gorenjska in Telekomom. Dodatno ločeno prikazujemo sredstva za plačilo strokovnega nadzora gradnje.

14 GOSPODARSTVO 113.031 €

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 113.031 €

14039001 Promocija občine 113.031 €

22-0002 Medgeneracijski živ žav 113.031 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Prav tako smo se v okviru programa LAS prijavi na sofinanciranje ureditve treh otroških igrišč v občini.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 3.048.557 €

1603 Komunalna dejavnost 1.930.437 €

16039001 Oskrba z vodo 1.376.389 €

07-0034 Obnova vodovodnega omrežja 60.000 €

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. V tem obdobju predvidevamo sredstva za iskanje novih vodnih virov (vrtine), v primeru dodatnih nepovratnih sredstev pa gradnjo novih vodovodov.

13-0005 Oskrba s pitno vodo na območju zg. Save-sklop 1 Krvavški vodovod 1.316.389 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Predmet investicije je izgradnja novega vodovodnega omrežja. Obstoječi vodovodni sistem Krvavec z izgradnjo novega povezovalnega vodovoda ne bo prenehal delovati, je pa iztrošen, saj je bil večinoma zgrajen do leta 1960, kasneje pa so bili obnovljeni le manjši deli vodovodnega omrežja na območju občin Vodice in Komenda. Obstoječe vodovodno omrežje je deloma zgrajeno iz azbestnih, pocinkanih in litoželeznih cevi, ki glede na dotrajanost celotnega sistema predstavljajo resno grožnjo zdravju ljudi na obravnavanem območju.

Na postavki načrtujemo sredstva občine Šenčur za 16 % lastniški delež, pri projektu sodelujejo še Mestna občina Kranj in občine Cerklje, Komenda in Vodice.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	58.200 €
---	-----------------

13-0006 Ureditev pokopališča - vzdrževanje	58.200 €
---	-----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Na tem programu načrtujemo sredstva za investicijsko vzdrževalna dela v Šenčurju in Trbojah. Na pokopališču Šenčur za leto 2023 načrtujemo sredstva za menjavo stavbnega pohištva na vežicah.

16039005 Druge komunalne dejavnosti	495.848 €
--	------------------

18-0009 Komunalna infrastrukture ŠE 33 - SSe	495.848 €
---	------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Na tem programu načrtujemo sredstva za izvedbo komunalnega opremljanja zemljišč na območju ŠE-33 v Šenčurju, za območje je sprejet občinski podrobni prostorski načrt. Izvedena je bila pogodbeno komasacija, po pridobitvi potrebnih zemljišč se bo izdelal projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo vse potrebne komunalne infrastrukture. Po sprejemu programa opremljanja z odlokom bo z investitorji/lastniki podpisana pogodba o opremljanju zemljišč za gradnjo.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	1.118.120 €
---	--------------------

16069002 Nakup zemljišč	1.118.120 €
--------------------------------	--------------------

07-0043 Nakup zemljišč	1.118.120 €
-------------------------------	--------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Občina Šenčur predvideva sredstva za odkupe zemljišč zaradi širitve občinskih cest, gradnje pločnikov in kolesarskih stez, gradnje športne, komunalne in družbene infrastrukture.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	48.274 €
-------------------------------	-----------------

1702 Primarno zdravstvo	48.274 €
--------------------------------	-----------------

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	48.274 €
--	-----------------

18-0001 Investicije v zdravstveno postajo	48.274 €
--	-----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Na osnovi dopisa Osnovnega zdravstva Gorenjske na tej postavki načrtujemo sorazmerni del sredstev za nakup nenujnega reševalnega vozila in sofinanciranje izgradnje službe nujne medicinske pomoči.

Predvidena vrednost vozila znaša 183.000 EUR, delež OZG Kranj znaša 60 % , kar pomeni 109.800,00 EUR, delež MOK znaša 30%, kar pomeni 54.900 EUR, preostalih 10 % vrednosti vozila t.j. 18.300,00 EUR naj bi sofinancirale občine na območju katerih ZD Kranj izvaja reševalne prevoze. Delež Občine Šenčur, glede na število prebivalcev, znaša. 6.106 EUR.

Planirana vrednost investicije v izgradnjo službe nujne medicinske pomoči je ocenjena na 800.000 EUR, od tega bo 50 % delež pokrtil OZG Kranj, preostalih 50 % pa sofinancirajo občine na območju katerih ZD Kranj deluje. Delež Občine Šenčur glede na število prebivalcev, znaša 42.168

EUR. Sredstva za izgradnjo službe nujne medicinske pomoči so bila planirana že v letu 2022. Investicija v preteklem letu ni bila realizirana, zato so sredstva načrtovana v letu 2023.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1.315.117 €

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 73.000 €

18029001 Nepremična kulturna dediščina 70.000 €

07-0008 Obnova kulturne dediščine 60.000 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Iz te postavke se planirajo izdatki za tekoče vzdrževanje kulturno zgodovinskih objektov, kateri so evidentirani v registru kulturne dediščine (obnova sakralnih objektov, znamenj in obeležij) v višini 1.000 EUR. V letu 2023 se načrtujejo stroški za prestavitev kapelice na Weingerlovi ulici v višini 40.000 EUR.

23-0007 Blagneča hiša - oprema 10.000 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V letu 2023 načrtujemo nekaj sredstev za nakup dodatne opreme za potrebe izvedbe različnih dogodkov v pritličju Blagneče hiše in za potrebe obeh razstav v Galeriji I in II.

18029002 Premična kulturna dediščina 3.000 €

22-0005 Investicije - Muzej 3.000 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V letu 2023 se načrtuje nakup morebitne dodatne opreme (vitrine,...) za potrebe razstave maket na temo zgodovine Slovenije.

1803 Programi v kulturi 212.700 €

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 2.700 €

17-0005 Nakup opreme - knjižnica 2.700 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V knjižnici Šenčur načrtujemo v letu 2023 nakup RFID nalepk in plošče za opremo knjižničnega gradiva.

Uporabnikom nove knjižnice bi želeli ponuditi samopostrežne storitve, kar pomeni knjigomate za izposajo in vračilo gradiva (24 ur). V ta namen je gradivo potrebno opremiti z RFID nalepkami, poleg tega je potrebna RFID plošča, ki omogoča zapis čipa v sistem. Čipi bodo kasneje služili tudi zaščiti pred krajo. (RFID: radiofrekvenčna identifikacija)

18039005 Drugi programi v kulturi	210.000 €
22-0004 Kulturni dom Voglje	70.000 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Na objektu za leto 2023 načrtujemo sredstva za obnovo strehe.	
23-0001 Investicijsko vzdrževanje Dom Visoko	65.000 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
V letu 2023 načrtujemo investicijsko vzdrževalna dela pri obnovi in ureditvi talne površine dvorane.	
23-0010 Kulturni dom Hotemaže - investicije	75.000 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Na programu povečujemo sredstva za gradnjo nadstreška nad teraso doma in sanacijo obstoječega tlaka na terasi.	
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	1.029.417 €
18059001 Programi športa	1.029.417 €
13-0001 Športni park Šenčur	680 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Za leto 2023 načrtujemo nakup stroja za pometanje za Športni park Šenčur (680 EUR).	
17-0004 Športna dvorana Šenčur	10.000 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
V letu 2023 načrtujemo nakup ALU rolo garažnih vrat, izvedbo senčenja (folija) na steklih malih dvoran in nakup sesalca.	
20-0004 Ureditev igrišča Hotemaže	20.000 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Na postavki planiramo sredstva za začetek urejanja športnega parka, realna vrednost bo znana po izdelavi projekta in izvedbi javnega razpisa.	
20-0005 Ureditev igrišča Trboje	11.000 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
V letu 2023 načrtujemo sredstva za nakup kosilnice (11.000 EUR).	
22-0008 Sanitarni kontejner ŠP Visoko	15.000 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
V letu 2023 načrtujemo postavitev mrežne ograje okoli igrišča v Športnem parku Visoko.	

23-0008 Lokostrelski poligon Šenčur	13.000 €
--	-----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V letu 2023 načrtujemo sredstva za ureditev lokostrelskega poligona, predvsem ureditev zaščitne ograje.

23-0009 Gradnja drsališča Šenčur	959.737 €
---	------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Z rebalansom prav tako umeščamo novo investicijo in sicer dolgo pričakovano ureditev drsališča. V ostalem času leta bo površina večnamenska športna površina. Vključena je tudi prestavitev obstoječega igrišča za odbojko na mivki.

19 IZOBRAŽEVANJE	310.738 €
-------------------------	------------------

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	90.000 €
---	-----------------

19029001 Vrtci	90.000 €
-----------------------	-----------------

07-0007 Investicijsko vzdrževanje vrtec, šola	90.000 €
--	-----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V letu 2023 načrtujemo sredstva v višini 90.000 EUR za menjavo oken in zunanjih vrat v vrtcu pri OŠ Šenčur. Okna so dotrajana in ne tesnijo več, nekaterih oken ni več mogoče odpreti.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	220.738 €
--	------------------

19039001 Osnovno šolstvo	220.738 €
---------------------------------	------------------

07-0005 Osnovnošolsko izobraževanje	63.000 €
--	-----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Naložbe v osnovnošolski prostor so naravnane k zagotavljanju ustreznih prostorov za izvajanje devetletnega osnovnošolskega izobraževanja v OŠ Šenčur in podružničnih šolah v skladu z zahtevami zakonodajalca.

V letu 2023 se načrtujejo sredstva za investicijske transfere v višini 35.000 EUR in sicer:

- Podružnična šola Trboje - nakup opreme za ureditev zbornice, knjižnice in telovadnice 15.000 EUR

- Podružnična šola Olševk - nakup stenske obloge za risbice 4.000 EUR, voda pri letni učilnici 1.000 EUR

- Podružnična šola Voklo - nakup stenske obloge za risbice, zaščita za radiatorje 7.000 EUR

- Centralna OŠ Šenčur - preureditev učilnice v 3 kabinete s postavitvijo predelnih sten in vrat (5.000 EUR), shramba za šolska kolesa in betonske ploščice (3.000) EUR.

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Zaradi hude prostorske stiske v OŠ Helene Puhar Kranj je predvidena dozidava objekta za dve dodatni učilnici nad obstoječo zbornico. Sredstva za izvedbo investicije Dozidava OŠ Helene Puhar Kranj je bila predvidena že v proračunu za leto 2022, vendar zaradi zamika začetka izvedbe investicije realizacije ter sredstev v proračunskem letu 2022 ne bo. Sredstva, predvidena za financiranje, se prestavi v proračunsko leto 2023. Za investicijo je že pridobljeno gradbeno dovoljenje, v izdelavi je PZI dokumentacija. Ocenjena vrednost investicije zaenkrat znaša 1,4 mio EUR. Ključ za določitev deležev in posledično delitev stroškov investicije med sosednjimi občinami je petletno povprečje števila učencev iz posameznih občin. Delež Občine Šenčur je 10.3%.

V juliju 2022 smo s strani Mestne občine Kranj prejeli osnutek finančnega načrta OŠ Helene Puhar za leto 2023, ki je višji od leta prej, saj so se sredstva za izvedbo investicije dozidave OŠ Helene Puhar, ki so bila za ta namen predvidena v letu 2022, zaradi zamika začetka izvedbe investicije prenesla v leto 2023. Na podlagi obvestila Mestne občine Kranj v maju 2023 je za investicijo predvidenih 157.738 EUR.