

OBČINA VODICE



Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice
tel: 01 – 833 26 10
fax: 01 – 833 26 30
www.vodice.si
obcina@vodice.si

TOČKA 8

ZADEVA: Zaključni račun Občine Vodice za leto 2018



Številka: 90000-04/2019
Datum: 11. 4. 2019

OBČINA VODICE
OBČINSKI SVET

ZADEVA: Predlog za obravnavo na 6. redni seji Občinskega sveta
Občine Vodice

NASLOV: Zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto 2018 -
predlog

PREDLAGATELJ: Aco Franc Šuštar, župan Občine Vodice

POROČEVALEC: Občinska uprava Občine Vodice - Barbara Kovačič,
Svetovalka za javne finance

PRIPRAVIL: Občinska uprava Občine Vodice

**PRISTOJNO DELOVNO
TELO:** Odbor za finance

PREDLOG SKLEPA: **Občinski svet Občine Vodice sprejme Zaključni račun
proračuna Občine Vodice za leto 2018.**



Aco Franc Šuštar
Župan Občine Vodice

Priloge:

- Obrazložitev Zaključnega računa proračuna Občine Vodice za leto 2018,
- Zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto 2018 – predlog,
- Zapisnik 3. redne seje Odbora za finance - osnutek

OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE VODICE ZA LETO 2018

1. Pravna podlaga

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10),
- Statut občine Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 7/14 in 3/2018).

2. Razlogi, namen in cilji priprave Zaključnega računa proračuna Občine Vodice za leto 2018

Zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto 2018 je akt Občine Vodice, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za leto 2018.

3. Obrazložitve Zaključnega računa proračuna Občine Vodice za leto 2018

Zaključni račun proračuna sestavljajo:

- I. Splošni del,
- II. Posebni del,
- III. Poročilo o izvajanju načrta razvojnih programov,
- IV. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja,
- V. Upravljanje likvidnostnega sistema enotnega zakladniškega računa,
- VI. Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ v Občini Vodice

Splošni del zaključnega računa proračuna sestavljajo naslednji izkazi:

- A. bilanca prihodkov in odhodkov,
- B. račun finančnih terjatev in naložb,
- C. račun financiranja.

Obrazložitve splošnega dela zajemajo:

- opredelitev makroekonomskih izhodišč na osnovi katerih je bil pripravljen proračun za leto 2018,
- poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov proračuna, proračunskem presežku oziroma primanjkljaju in zadolževanju proračuna z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oziroma primanjkljajem ter zadolževanjem,
- poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 40. členom ZJF,
- obrazložitev sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu z 47. členom ZJF,
- poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF,
- poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve,
- poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije.

Posebni del zaključnega računa proračuna sestavljajo realizirani finančni načrti neposrednih proračunskih uporabnikov.

Zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto 2018 vsebuje tudi poročilo o izvedbi letnega načrta razvojnih programov neposrednih uporabnikov proračuna. Poročilo se nadaljuje z obrazložitvami bilance stanja ter poročilom o realizaciji letnega programa prodaje občinskega stvarnega in finančnega premoženja v letu 2018.

Zaključni račun proračuna vsebuje v delu, ki se nanaša na izvajanje načrta razvojnih programov, poročilo o izvedbi letnega načrta oziroma plana razvojnih programov neposrednih proračunskih uporabnikov.

V dodatnih obrazložitvah zaključnega računa proračuna je vključena obrazložitev podatkov iz bilance stanja, poročilo o upravljanju likvidnostnega sistema enotnega zakladniškega računa ter izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ Občini Vodice.

Veljavna ekonomska klasifikacija javnofinančnih tokov je usklajena s standardi, ki jih za izkazovanje javnofinančnih računov uporablja Mednarodni denarni sklad.

4. Finančne posledice

Sprejem predlaganega akta ne prinaša obremenitev proračuna.

Pripravila:

Barbara Kovačič
Svetovalka za javne finance



Aco Franc Šuštar
Župan Občine Vodice

OBČINA VODICE



**ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA
OBČINE VODICE
ZA LETO 2018**



Zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto 2018

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 15. člena Statuta občine Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 7/2014 in 3/2018) je Občinski svet Občine Vodice na __. redni seji dne _____ sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE VODICE ZA LETO 2018

1. člen

Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto 2018.

Prihodki in odhodki proračuna ter drugi prejemki in izdatki proračuna za leto 2018 so realizirani v naslednjih zneskih:

KONTO	OPIS	v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	4.377.422
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	3.785.820
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	3.197.198
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	2.643.065
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	465.482
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	86.301
706	DRUGI DAVKI	2.350
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	588.621
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	207.491
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	6.265
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	88.025
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	21.656
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	265.184
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	99.161
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	99.161
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	200
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	200
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	492.242
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	124.135
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	368.106
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)	0
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	5.464.020



Zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto 2018

40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	1.088.399
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	312.904
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	50.618
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	689.576
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	9.801
409	REZERVE	25.500
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	1.688.224
410	SUBVENCije	64.800
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	924.320
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	123.633
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	575.472
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	2.641.707
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	2.641.707
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	45.690
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM	20.000
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	25.690
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-1.086.598
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0
440	DANA POSOJILA	0
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0
C. RAČUN FINANCIRANJA		
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	1.212.638
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	1.212.638
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	36.914
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	36.914
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	89.127
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	1.175.724
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	1.086.598



Zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto 2018

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto 2018 sestavljajo splošni in posebni del.

V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Vodice za leto 2018. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, o spremembah teh vrednosti v letu 2018 ter o realizaciji projektov v tem letu.

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto 2018 se objavi v Uradnem glasilu Občine Vodice. Splošni in posebni del ter realizacija izvajanja načrtov razvojnih programov se objavijo na spletnih straneh Občine Vodice.

Številka: XXXXXXXXX
Datum: XX.XX.XXXX

Aco Franc Šuštar, l.r.
Župan Občine Vodice



**I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
TABELA**

Primerjalna bilanca Splošnega dela Proračuna – ABC bilanca

Primerjalna bilanca Splošnega dela proračuna - ABC bilanca

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR

Konto	Naziv	Rebalans proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija proračuna 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	6.961.816,63	6.961.816,63	4.377.422,15	62,88	62,88
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	4.040.216,00	4.040.216,00	3.785.819,60	93,70	93,70
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	3.206.254,00	3.206.254,00	3.197.198,38	99,72	99,72
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	2.644.194,00	2.644.194,00	2.643.065,00	99,96	99,96
7000	Dohodnina	2.644.194,00	2.644.194,00	2.643.065,00	99,96	99,96
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	481.960,00	481.960,00	465.482,16	96,58	96,58
7030	Davki na nepremičnine	289.610,00	289.610,00	261.524,71	90,30	90,30
7031	Davki na premičnine	2.100,00	2.100,00	1.807,63	86,08	86,08
7032	Davki na dediščine in darila	90.150,00	90.150,00	103.379,34	114,67	114,67
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	100.100,00	100.100,00	98.770,48	98,67	98,67
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	80.100,00	80.100,00	86.301,10	107,74	107,74
7044	Davki na posebne storitve	1.000,00	1.000,00	6.875,52	687,55	687,55
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	79.100,00	79.100,00	79.425,58	100,41	100,41
706	DRUGI DAVKI	0,00	0,00	2.350,12	-	-
7060	Drugi davki	0,00	0,00	2.350,12	0,00	0,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	833.962,00	833.962,00	588.621,22	70,58	70,58
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	209.190,00	209.190,00	207.490,66	99,19	99,19
7102	Prihodki od obresti	150,00	150,00	272,49	181,66	181,66
7103	Prihodki od premoženja	209.040,00	209.040,00	207.218,17	99,13	99,13
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	7.000,00	7.000,00	6.264,72	89,50	89,50
7111	Upravne takse in pristojbine	7.000,00	7.000,00	6.264,72	89,50	89,50
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	84.000,00	84.000,00	88.025,39	104,79	104,79
7120	Globe in druge denarne kazni	84.000,00	84.000,00	88.025,39	104,79	104,79
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	27.500,00	27.500,00	21.656,39	78,75	78,75
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	27.500,00	27.500,00	21.656,39	78,75	78,75
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	506.272,00	506.272,00	265.184,06	52,38	52,38
7141	Drugi nedavčni prihodki	506.272,00	506.272,00	265.184,06	52,38	52,38
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	121.007,22	121.007,22	99.161,00	81,95	81,95
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0,00	0,00	0,00	-	-
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0,00	0,00	0,00	-	-
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	121.007,22	121.007,22	99.161,00	81,95	81,95
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	121.007,22	121.007,22	99.161,00	81,95	81,95
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	0,00	0,00	200,00	-	-
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	0,00	0,00	200,00	-	-

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konto	Naziv	Rebalans proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija proračuna 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0,00	0,00	0,00	-	-
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	2.800.593,41	2.800.593,41	492.241,55	17,58	17,58
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	877.260,86	877.260,86	124.135,46	14,15	14,15
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	877.260,86	877.260,86	124.135,46	14,15	14,15
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	1.923.332,55	1.923.332,55	368.106,09	19,14	19,14
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračun	1.923.332,55	1.923.332,55	368.106,09	19,14	19,14
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (786+787)	0,00	0,00	0,00	-	-
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0,00	0,00	0,00	-	-
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0,00	0,00	0,00	-	-
	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	8.505.741,43	8.505.741,43	5.464.019,96	64,24	64,24
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	1.478.335,17	1.514.149,83	1.088.398,76	73,62	71,88
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	375.149,29	375.549,29	312.904,43	83,41	83,32
4000	Plače in dodatki	333.371,10	333.719,31	284.186,61	85,25	85,16
4001	Regres za letni dopust	12.168,67	12.220,46	10.381,35	85,31	84,95
4002	Povračila in nadomestila	21.459,52	21.459,52	15.616,50	72,77	72,77
4004	Sredstva za nadurno delo	8.000,00	8.000,00	2.609,68	32,62	32,62
4009	Drugi izdatki zaposlenim	150,00	150,00	110,29	73,53	73,53
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	58.362,71	58.386,42	50.618,14	86,73	86,70
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	28.940,46	28.953,84	25.404,99	87,78	87,74
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	23.187,25	23.197,58	20.352,13	87,77	87,73
4012	Prispevek za zaposlovanje	375,00	375,00	334,01	89,07	89,07
4013	Prispevek za starševsko varstvo	340,00	340,00	287,09	84,44	84,44
4015	Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja,	5.520,00	5.520,00	4.239,92	76,81	76,81
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	999.323,17	1.038.444,99	689.575,61	69,00	66,40
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	433.233,65	454.287,50	150.594,02	34,76	33,15
4021	Posebni material in storitve	63.060,00	73.558,64	61.192,72	97,04	83,19
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	108.510,00	102.964,14	97.852,93	90,18	95,04
4023	Prevozni stroški in storitve	1.600,00	698,06	698,06	43,63	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	6.000,00	5.576,29	4.444,52	74,08	79,70
4025	Tekoče vzdrževanje	290.482,24	302.830,93	290.494,43	100,00	95,93
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	12.719,26	10.247,44	10.064,04	79,12	98,21
4029	Drugi operativni odhodki	83.718,02	88.281,99	74.234,89	88,67	84,09
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	18.000,00	16.269,13	9.800,58	54,45	60,24
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	18.000,00	8.230,28	6.961,14	38,67	84,58
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	0,00	8.038,85	2.839,44	0,00	35,32
409	REZERVE	27.500,00	25.500,00	25.500,00	92,73	100,00
4090	Splošna proračunska rezervacija	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Rebalans proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija proračuna 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4093	Sredstva za posebne namene	20.500,00	20.500,00	20.500,00	100,00	100,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	1.695.423,79	1.722.058,24	1.688.224,27	99,58	98,04
410	SUBVENCIJE	73.838,46	75.055,49	64.799,71	87,76	86,34
4100	Subvencije javnim podjetjem	54.500,00	55.717,03	55.005,61	100,93	98,72
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	19.338,46	19.338,46	9.794,10	50,65	50,65
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	945.500,00	935.405,50	924.319,82	97,76	98,81
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	8.000,00	9.020,00	9.020,00	112,75	100,00
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	16.300,00	11.509,70	10.778,08	66,12	93,64
4119	Drugi transferi posameznikom	921.200,00	914.875,80	904.521,74	98,19	98,87
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	124.100,00	124.438,89	123.632,97	99,62	99,35
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	124.100,00	124.438,89	123.632,97	99,62	99,35
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	551.985,33	587.158,36	575.471,77	104,25	98,01
4130	Tekoči transferi občinam	50.685,33	50.685,36	50.685,36	100,00	100,00
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	19.000,00	19.132,16	19.271,57	101,43	100,73
4133	Tekoči transferi v javne zavode	320.200,00	352.583,71	341.031,19	106,51	96,72
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posre	162.100,00	164.757,13	164.483,65	101,47	99,83
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0,00	0,00	0,00	-	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	5.283.682,47	5.221.233,36	2.641.706,92	50,00	50,60
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	5.283.682,47	5.221.233,36	2.641.706,92	50,00	50,60
4202	Nakup opreme	18.860,00	12.925,48	9.910,99	52,55	76,68
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.559.847,77	4.516.185,19	2.222.082,93	48,73	49,20
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	235.883,00	208.359,22	164.624,31	69,79	79,01
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	37.000,00	41.692,00	41.692,00	112,68	100,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,	431.691,70	442.071,47	203.396,69	47,12	46,01
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	48.300,00	48.300,00	45.690,01	94,60	94,60
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki n	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	28.300,00	28.300,00	25.690,01	90,78	90,78
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	28.300,00	28.300,00	25.690,01	90,78	90,78
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-1.543.924,80	-1.543.924,80	-1.086.597,81	70,38	70,38

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Konto	Naziv	Rebalans proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija proračuna 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0,00	0,00	0,00	-	-
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0,00	0,00	0,00	-	-
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	0,00	-	-
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0,00	0,00	0,00	-	-
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0,00	0,00	0,00	-	-
440	DANA POSOJILA	0,00	0,00	0,00	-	-
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0,00	0,00	0,00	-	-
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0,00	0,00	0,00	-	-

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Konco	Naziv	Rebalans proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija proračuna 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	1.224.830,34	1.224.830,34	1.212.638,00	99,00	99,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	1.224.830,34	1.224.830,34	1.212.638,00	99,00	99,00
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.224.830,34	0,00	0,00	0,00	0,00
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	0,00	1.224.830,34	1.212.638,00	0,00	99,00
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	40.000,00	40.000,00	36.913,54	92,28	92,28
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	40.000,00	40.000,00	36.913,54	92,28	92,28
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	40.000,00	19.683,96	19.683,96	49,21	100,00
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	0,00	20.316,04	17.229,58	0,00	84,81
	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	-359.094,46	-359.094,46	89.126,65	-24,82	-24,82
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	1.184.830,34	1.184.830,34	1.175.724,46	99,23	99,23
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	1.543.924,80	1.543.924,80	1.086.597,81	70,38	70,38
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	359.094,46	359.094,46	0,00	0,00	0,00
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA	-	-	-	-	-



II. POSEBNI DEL PRORAČUNA TABELA

Primerjalna bilanca Posebnega dela Proračuna – ABC bilanca

Programska klasifikacija

Primerjalna bilanca posebnega dela proračuna

1000 OBČINSKI SVET

v EUR

PUA PPP1 GPR1 PPR1 PPI K4)	Naziv	Rebalans proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija proračuna 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1000	OBČINSKI SVET	38.000,00	38.000,00	30.566,13	80,44	80,44
01	POLITIČNI SISTEM	38.000,00	38.000,00	30.566,13	80,44	80,44
0101	Politični sistem	38.000,00	38.000,00	30.566,13	80,44	80,44
01019001	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	22.000,00	22.000,00	15.701,63	71,37	71,37
012101	<u>Občinski svet - sejnine</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>14.811,97</u>	<u>74,06</u>	<u>74,06</u>
4029	Drugi operativni odhodki	20.000,00	20.000,00	14.811,97	74,06	74,06
012102	<u>Občinski svet - materialni stroški</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>889,66</u>	<u>88,97</u>	<u>88,97</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	690,40	593,33	59,33	85,94
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	309,60	296,33	-	95,71
015102	<u>Dejavnost svetniških skupin</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01019002	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	16.000,00	16.000,00	14.864,50	92,90	92,90
014117	<u>Volitve</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>13.968,50</u>	<u>93,12</u>	<u>93,12</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000,00	4.437,09	2.804,00	46,73	63,19
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	100,00	100,00	-	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	9.000,00	10.462,91	11.064,50	122,94	105,75
015101	<u>Dejavnost političnih strank</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>896,00</u>	<u>89,60</u>	<u>89,60</u>
4029	Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	896,00	89,60	89,60

2000 NADZORNI ODBOR

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Rebalans proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija proračuna 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2000	NADZORNI ODBOR	6.250,00	6.250,00	4.678,48	74,86	74,86
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	6.250,00	6.250,00	4.678,48	74,86	74,86
0203	Fiskalni nadzor	6.250,00	6.250,00	4.678,48	74,86	74,86
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	6.250,00	6.250,00	4.678,48	74,86	74,86
<u>013101</u>	<u>Nadzorni odbor - sejnine</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>4.563,98</u>	<u>76,07</u>	<u>76,07</u>
4029	Drugi operativni odhodki	6.000,00	6.000,00	4.563,98	76,07	76,07
<u>013102</u>	<u>Nadzorni odbor - materialni stroški</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>114,50</u>	<u>45,80</u>	<u>45,80</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	250,00	250,00	114,50	45,80	45,80

3000 ŽUPAN

v EUR

PU\ PPPI\ GPR\ PPR\ PPI\ K4\	Naziv	Rebalans proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija proračuna 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3000	ŽUPAN	58.312,00	58.312,00	57.480,21	98,57	98,57
01	POLITIČNI SISTEM	58.312,00	58.312,00	57.480,21	98,57	98,57
0101	Politični sistem	58.312,00	58.312,00	57.480,21	98,57	98,57
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	58.312,00	58.312,00	57.480,21	98,57	98,57
<u>011101</u>	<u>Župan, podžupan - plača, prispevki in povračila</u>	<u>57.562,00</u>	<u>57.562,00</u>	<u>57.046,21</u>	<u>99,10</u>	<u>99,10</u>
4000	Plače in dodatki	37.841,00	38.189,21	38.188,63	100,92	100,00
4001	Regres za letni dopust	791,00	842,79	842,79	106,55	100,00
4002	Povračila in nadomestila	1.305,00	1.305,00	1.230,48	94,29	94,29
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.380,00	3.393,38	3.393,38	100,40	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.710,00	2.720,33	2.718,56	100,32	99,93
4012	Prispevek za zaposlovanje	25,00	25,00	23,00	92,00	92,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	40,00	40,00	38,34	95,85	95,85
4015	Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja,	420,00	420,00	319,44	76,06	76,06
4024	Izdatki za službena potovanja	3.000,00	2.576,29	2.483,14	82,77	96,38
4029	Drugi operativni odhodki	8.050,00	8.050,00	7.808,45	97,00	97,00
<u>011102</u>	<u>Župan, podžupan - materialni stroški</u>	<u>750,00</u>	<u>750,00</u>	<u>434,00</u>	<u>57,87</u>	<u>57,87</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	710,00	390,00	74,00	10,42	18,97
4029	Drugi operativni odhodki	40,00	360,00	360,00	900,00	100,00

4000 OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PPI\ K4\ K4\	Naziv	Rebalans proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija proračuna 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4000	OBČINSKA UPRAVA	8.443.179,43	8.443.179,43	5.408.208,68	64,05	64,05
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	120.500,00	120.500,00	111.162,50	92,25	92,25
0402	Informatizacija uprave	22.000,00	22.506,74	22.506,74	102,30	100,00
04029001	Informacijska infrastruktura	22.000,00	22.506,74	22.506,74	102,30	100,00
014120	Informatika/GIS	<u>22.000,00</u>	<u>22.506,74</u>	<u>22.506,74</u>	<u>102,30</u>	<u>100,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.450,00	8.913,95	8.913,95	119,65	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	10.390,00	9.528,72	9.528,72	91,71	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.000,00	2.964,87	2.964,87	98,83	100,00
4202	Nakup opreme	760,00	1.099,20	1.099,20	144,63	100,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	400,00	0,00	0,00	0,00	-
0403	Druge skupne administrativne službe	98.500,00	97.993,26	88.655,76	90,01	90,47
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	45.000,00	46.658,37	46.110,68	102,47	98,83
014106	Obveščanje občanov	<u>45.000,00</u>	<u>46.658,37</u>	<u>46.110,68</u>	<u>102,47</u>	<u>98,83</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	26.000,00	31.011,40	31.011,40	119,27	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.500,00	3.244,40	3.244,40	58,99	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	13.500,00	12.402,57	11.854,88	87,81	95,58
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	48.500,00	46.841,63	40.587,71	83,69	86,65
014107	Prireditve za občinski praznik	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>14.262,51</u>	<u>95,08</u>	<u>95,08</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.800,00	6.729,63	6.142,14	69,80	91,27
4021	Posebni material in storitve	4.000,00	5.500,00	5.500,00	137,50	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50,00	235,37	235,37	470,74	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	2.150,00	2.535,00	2.385,00	110,93	94,08
014108	Druge občinske prireditve	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>8.535,30</u>	<u>85,35</u>	<u>85,35</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.000,00	8.960,00	7.499,30	83,33	83,70
4021	Posebni material in storitve	0,00	0,00	166,00	-	-
4029	Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.040,00	870,00	87,00	83,65
014109	Promocija občine	<u>10.000,00</u>	<u>8.341,63</u>	<u>7.109,12</u>	<u>71,09</u>	<u>85,22</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.700,00	7.215,63	6.560,12	85,20	90,92
4021	Posebni material in storitve	2.200,00	1.026,00	549,00	24,95	53,51
4029	Drugi operativni odhodki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
014110	Občinska priznanja in darila	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>5.445,68</u>	<u>90,76</u>	<u>90,76</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000,00	5.101,00	4.468,19	111,70	87,59
4021	Posebni material in storitve	1.000,00	670,00	810,63	81,06	120,99
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500,00	60,00	16,86	3,37	28,10
4029	Drugi operativni odhodki	500,00	169,00	150,00	30,00	88,76
014124	Protokol in reprezentanca	<u>7.500,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>5.235,10</u>	<u>69,80</u>	<u>69,80</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.430,00	5.882,19	4.386,23	99,01	74,57
4021	Posebni material in storitve	2.920,00	1.498,50	798,87	27,36	53,31
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50,00	19,31	0,00	0,00	0,00

4000 OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU PPI GPR PPR PPI K41	Naziv	Rebalans proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija proračuna 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4029	Drugi operativni odhodki	100,00	100,00	50,00	50,00	50,00
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	5.000,00	4.493,26	1.957,37	39,15	43,56
<u>014114</u>	<u>Pravno zastopanje občine</u>	<u>5.000,00</u>	<u>4.493,26</u>	<u>1.957,37</u>	<u>39,15</u>	<u>43,56</u>
4029	Drugi operativni odhodki	5.000,00	4.493,26	1.957,37	39,15	43,56
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	559.150,25	559.150,25	456.163,42	81,58	81,58
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	8.650,25	8.928,64	8.928,64	103,22	100,00
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	8.650,25	8.928,64	8.928,64	103,22	100,00
<u>014116</u>	<u>Projekti ljubljanske urbane regije</u>	<u>2.807,20</u>	<u>3.085,59</u>	<u>3.085,59</u>	<u>109,92</u>	<u>100,00</u>
4029	Drugi operativni odhodki	2.807,20	3.085,59	3.085,59	109,92	100,00
<u>014122</u>	<u>Občinska uprava - revizijske storitve</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
<u>014126</u>	<u>LAS Za mesto in vas</u>	<u>1.843,05</u>	<u>1.843,05</u>	<u>1.843,05</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.843,05	1.843,05	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	1.843,05	-	-
0603	Dejavnost občinske uprave	550.500,00	550.221,61	447.234,78	81,24	81,28
06039001	Administracija občinske uprave	435.500,00	435.500,00	349.852,42	80,33	80,33
<u>014101</u>	<u>Občinska uprava - plače, prispevki in povračila</u>	<u>390.000,00</u>	<u>390.000,00</u>	<u>318.729,33</u>	<u>81,73</u>	<u>81,73</u>
4000	Plače in dodatki	295.530,10	295.530,10	245.997,98	83,24	83,24
4001	Regres za letni dopust	11.377,67	11.377,67	9.538,56	83,84	83,84
4002	Povračila in nadomestila	20.154,52	20.154,52	14.386,02	71,38	71,38
4004	Sredstva za nadurno delo	8.000,00	8.000,00	2.609,68	32,62	32,62
4009	Drugi izdatki zaposlenim	150,00	150,00	110,29	73,53	73,53
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	25.560,46	25.560,46	22.011,61	86,12	86,12
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	20.477,25	20.477,25	17.633,57	86,11	86,11
4012	Prispevek za zaposlovanje	350,00	350,00	311,01	88,86	88,86
4013	Prispevek za starševsko varstvo	300,00	300,00	248,75	82,92	82,92
4015	Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja,	5.100,00	5.100,00	3.920,48	76,87	76,87
4024	Izdatki za službena potovanja	3.000,00	3.000,00	1.961,38	65,38	65,38
<u>014103</u>	<u>Občinska uprava - materialni stroški</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>29.824,10</u>	<u>74,56</u>	<u>74,56</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	24.500,00	23.608,26	13.826,28	56,43	58,57
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	11.300,00	11.687,69	11.286,13	99,88	96,56
4029	Drugi operativni odhodki	4.200,00	4.704,05	4.711,69	112,18	100,16
<u>014119</u>	<u>Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih</u>	<u>3.500,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>1.208,40</u>	<u>34,53</u>	<u>34,53</u>
4029	Drugi operativni odhodki	3.500,00	3.500,00	1.208,40	34,53	34,53
<u>014123</u>	<u>Občinska uprava - varnost in zdravje pri delu</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>90,59</u>	<u>4,53</u>	<u>4,53</u>
4021	Posebni material in storitve	2.000,00	2.000,00	90,59	4,53	4,53
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	115.000,00	114.721,61	97.382,36	84,68	84,89
<u>014118</u>	<u>Občinske zgradbe - tekoče</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>87.800,49</u>	<u>87,80</u>	<u>87,80</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.500,00	20.809,34	18.997,07	84,43	91,29

4000 OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PPI\ K4\	Naziv	Rebalans proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija proračuna 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	44.500,00	41.008,50	36.488,14	82,00	88,98
4025	Tekoče vzdrževanje	31.000,00	36.182,16	31.574,68	101,85	87,27
4202	Nakup opreme	2.000,00	2.000,00	740,60	37,03	37,03
<u>014202</u>	<u>Občinska uprava - nakup in vzdrževanje opreme</u>	<u>10.000,00</u>	<u>9.721,61</u>	<u>8.071,19</u>	<u>80,71</u>	<u>83,02</u>
4202	Nakup opreme	10.000,00	9.721,61	8.071,19	80,71	83,02
<u>014207</u>	<u>Ureditev prostorov v objektu Škofjeleška 7</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>1.510,68</u>	<u>30,21</u>	<u>30,21</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.000,00	3.489,32	0,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	1.510,68	1.510,68	-	100,00
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	82.000,00	82.000,00	82.435,99	100,53	100,53
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	82.000,00	82.000,00	82.435,99	100,53	100,53
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
<u>021101</u>	<u>Civilna zaščita - redna dejavnost</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4021	Posebni material in storitve	2.000,00	1.341,78	1.341,78	67,09	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	658,22	658,22	-	100,00
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	80.000,00	80.000,00	80.435,99	100,54	100,54
<u>021201</u>	<u>Civilna zaščita - investicije</u>	<u>5.000,00</u>	<u>4.759,99</u>	<u>4.759,99</u>	<u>95,20</u>	<u>100,00</u>
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	1.228,64	1.228,64	-	100,00
4202	Nakup opreme	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	3.531,35	3.531,35	-	100,00
<u>031101</u>	<u>Gasilska zveza Vodice in gasilska društva</u>	<u>47.000,00</u>	<u>47.000,00</u>	<u>47.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	47.000,00	47.000,00	47.000,00	100,00	100,00
<u>031102</u>	<u>Sredstva požarne takse</u>	<u>8.000,00</u>	<u>8.240,01</u>	<u>8.676,00</u>	<u>108,45</u>	<u>105,29</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000,00	8.240,01	8.676,00	108,45	105,29
<u>031105</u>	<u>Gasilska zveza Vodice - investicije</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki n	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	5.000,00	5.803,87	5.803,87	116,08	100,00
0802	Policajska in kriminalistična dejavnost	5.000,00	5.803,87	5.803,87	116,08	100,00
08029001	Prometna varnost	5.000,00	5.803,87	5.803,87	116,08	100,00
<u>091112</u>	<u>Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.803,87</u>	<u>5.803,87</u>	<u>116,08</u>	<u>100,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	5.803,87	5.803,87	116,08	100,00
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	295.150,00	295.150,00	19.829,52	6,72	6,72
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	283.000,00	283.000,00	10.495,68	3,71	3,71
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<u>044116</u>	<u>Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>044122</u>	<u>Olajšave plačila komunalnega prispevka-kmetijstvo</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
11029003	Zemljiške operacije	270.000,00	270.000,00	4.701,58	1,74	1,74

4000 OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU\ P\ PPI\ GPR\ PPR\ PPI\ K4\	Naziv	Rebalans proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija proračuna 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
044118	<u>Agromelioracija - osrednji del občine Vodice</u>	260.000,00	262.700,00	191,72	0,07	0,07
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	260.000,00	262.700,00	191,72	0,07	0,07
044119	<u>Komasacija in agromelioracija J. V in Z del občine Vodice</u>	5.000,00	2.300,00	1.200,00	24,00	52,17
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,	5.000,00	2.300,00	1.200,00	24,00	52,17
044120	<u>Pomoč za zaokrožitev zemljišč</u>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
044121	<u>Urejanje poljskih poti</u>	4.000,00	4.000,00	3.309,86	82,75	82,75
4025	Tekoče vzdrževanje	4.000,00	4.000,00	3.309,86	82,75	82,75
11029004	<i>Ukrepi za stabilizacijo trga</i>	7.500,00	7.500,00	5.794,10	77,25	77,25
044114	<u>Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu</u>	7.500,00	7.500,00	5.794,10	77,25	77,25
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	7.500,00	7.500,00	5.794,10	77,25	77,25
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	5.000,00	5.000,00	4.344,43	86,89	86,89
11039002	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	5.000,00	5.000,00	4.344,43	86,89	86,89
031103	<u>Zavetišče za male živali</u>	3.000,00	3.000,00	2.344,43	78,15	78,15
4021	Posebni material in storitve	3.000,00	3.000,00	2.344,43	78,15	78,15
044112	<u>Pomoč za plačilo zavarovalnih premij</u>	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
1104	Gozdarstvo	7.150,00	7.150,00	4.989,41	69,78	69,78
11049001	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	7.150,00	7.150,00	4.989,41	69,78	69,78
043105	<u>Gozdne ceste in gozdne vlake - redno vzdrževanje</u>	7.150,00	7.150,00	4.989,41	69,78	69,78
4025	Tekoče vzdrževanje	7.079,18	7.079,18	4.925,31	69,57	69,57
4029	Drugi operativni odhodki	70,82	70,82	64,10	90,51	90,51
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	633.295,41	634.890,06	528.956,20	83,52	83,31
1302	Cestni promet in infrastruktura	625.895,41	625.895,41	520.309,12	83,13	83,13
13029001	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	195.813,06	217.820,23	199.343,79	101,80	91,52
043101	<u>Občinske ceste in javne poti - redno vzdrževanje</u>	105.000,00	128.899,77	112.364,33	107,01	87,17
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	15.684,46	0,00	-	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	105.000,00	113.215,31	112.364,33	107,01	99,25
043102	<u>Občinske ceste in javne poti - zimska služba</u>	90.813,06	88.920,46	86.979,46	95,78	97,82
4025	Tekoče vzdrževanje	90.813,06	88.920,46	86.979,46	95,78	97,82
13029002	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	334.132,35	308.239,61	222.744,77	66,66	72,26
043206	<u>Prehodi za pešce-ukrepi za umirjanje prometa</u>	10.000,00	10.008,79	10.008,79	100,09	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000,00	10.008,79	10.008,79	100,09	100,00
043207	<u>Avtobusne postaje</u>	43.000,00	44.948,50	44.948,50	104,53	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	1.000,00	115,66	115,66	11,57	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	42.000,00	44.832,84	44.832,84	106,74	100,00
043219	<u>Ureditev javnih poti v Šinkovem turnu</u>	2.000,00	1.876,97	1.193,53	59,68	63,59
4021	Posebni material in storitve	0,00	1.193,53	1.193,53	-	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.000,00	683,44	0,00	0,00	0,00

4000 OBČINSKA UPRAVA

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PPI\ K4\	Naziv	Rebalans proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija proračuna 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
043229	<u>Ostala infrastruktura Vodice-Pustnice, Lebarška pot, Krvavška ulica, Mimo Jerinca, Jegriše</u>	6.432,35	0,00	0,00	0,00	-
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.432,35	0,00	0,00	0,00	-
043238	<u>LC 462031 SELO - ŠINKOV TURN - SELO in JP 962891 SELO (SELO)</u>	2.000,00	5.000,00	5.000,00	250,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.000,00	5.000,00	5.000,00	250,00	100,00
043245	<u>OPPN Lokarje - 1. faza</u>	105.000,00	83.972,78	21.035,36	20,03	25,05
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	105.000,00	83.972,78	21.035,36	20,03	25,05
043250	<u>Mreža P+R zbirmih središč v LUR</u>	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
043251	<u>Ostala infrastruktura JP Gasilska koča - Tesarstvo Kranjc, JP Bavantov, LC Skaručna Utik, JP Kranjec, JP Repovnice</u>	38.700,00	39.624,71	39.041,88	100,88	98,53
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,	38.700,00	39.624,71	39.041,88	100,88	98,53
043253	<u>Rekonstrukcija lokalnih cest, kolesarskih povezav in pešpoti</u>	56.000,00	57.807,12	57.807,12	103,23	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,	56.000,00	57.807,12	57.807,12	103,23	100,00
043254	<u>Ureditev hodnika za pešce Vodice - Zapoge</u>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
051217	<u>Infrastruktura Brniška cesta (regionalna cesta)</u>	69.500,00	63.500,74	43.709,59	62,89	68,83
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,	69.500,00	63.500,74	43.709,59	62,89	68,83
13029003	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	15.250,00	16.031,75	16.031,75	105,13	100,00
043104	<u>Cestno prometna signalizacija - redno vzdrževanje</u>	15.000,00	15.787,75	15.787,75	105,25	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	15.000,00	15.787,75	15.787,75	105,25	100,00
043107	<u>BCP-banka cestnih podatkov</u>	250,00	244,00	244,00	97,60	100,00
4021	Posebni material in storitve	250,00	244,00	244,00	97,60	100,00
13029004	<i>Cestna razsvetljava</i>	80.700,00	83.803,82	82.188,81	101,84	98,07
041101	<u>Javna razsvetljava - tokovina</u>	40.000,00	40.677,31	40.677,31	101,69	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	30,00	30,00	-	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	40.000,00	40.647,31	40.647,31	101,62	100,00
041102	<u>Javna razsvetljava - redno vzdrževanje</u>	14.700,00	14.083,48	12.468,47	84,82	88,53
4025	Tekoče vzdrževanje	14.700,00	14.083,48	12.468,47	84,82	88,53
041201	<u>Javna razsvetljava - investicije in investicijsko vzdrževanje</u>	26.000,00	29.043,03	29.043,03	111,70	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	26.000,00	29.043,03	29.043,03	111,70	100,00
1306	Telekomunikacije in pošta	7.400,00	8.994,65	8.647,08	116,85	96,14
13069001	<i>Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto</i>	7.400,00	8.994,65	8.647,08	116,85	96,14
061208	<u>Razvoj telekomunikacij</u>	7.400,00	8.994,65	8.647,08	116,85	96,14
4021	Posebni material in storitve	0,00	3.650,00	3.416,00	-	93,59
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.200,00	5.344,65	5.231,08	84,37	97,88
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-
14	GOSPODARSTVO	15.514,89	15.514,89	3.003,60	19,36	19,36
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	3.338,46	3.338,46	2.000,00	59,91	59,91
14029001	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	3.338,46	3.338,46	2.000,00	59,91	59,91
045101	<u>Subvencije za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja</u>	2.086,46	2.086,46	1.000,00	47,93	47,93

4000 OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU\ F\ PPI\ GPR\ PPR\ PPI\ K4\	Naziv	Rebalans proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija proračuna 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.086,46	2.086,46	1.000,00	47,93	47,93
<u>045102</u>	<u>Subvencije za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjene dejavnosti in razvoj</u>	<u>1.252,00</u>	<u>1.252,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>79,87</u>	<u>79,87</u>
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.252,00	1.252,00	1.000,00	79,87	79,87
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	12.176,43	12.176,43	1.003,60	8,24	8,24
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	12.176,43	12.176,43	1.003,60	8,24	8,24
<u>046101</u>	<u>Turizem</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4021	Posebni material in storitve	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>046103</u>	<u>Mreža poti LAS (LAS projekt)</u>	<u>2.000,00</u>	<u>1.929,30</u>	<u>646,60</u>	<u>32,33</u>	<u>33,51</u>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,	2.000,00	1.929,30	646,60	32,33	33,51
<u>046104</u>	<u>Vzpodbijanje in podpora razvoju turizma (LAS projekt)</u>	<u>1.176,43</u>	<u>1.176,43</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,	1.176,43	1.176,43	0,00	0,00	0,00
<u>046105</u>	<u>Oživitvev tržnic na območju LAS (LAS projekt)</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>046106</u>	<u>Zgodbe naših mokrišč (LAS projekt)</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>046107</u>	<u>Stara hišna imena (LAS projekt)</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>046108</u>	<u>Načrtovanje in gradnja regionalnih kolesarskih povezav občin severno od Ljubljane (LUR)</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.070,70</u>	<u>357,00</u>	<u>35,70</u>	<u>33,34</u>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,	1.000,00	1.070,70	357,00	35,70	33,34
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	3.056.377,24	3.056.377,24	1.099.220,77	35,96	35,96
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	3.056.377,24	3.056.377,24	1.099.220,77	35,96	35,96
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	8.300,00	7.430,28	6.726,35	81,04	90,53
<u>051203</u>	<u>Zbirni center za ravnanje z odpadki</u>	<u>6.300,00</u>	<u>5.480,04</u>	<u>4.880,78</u>	<u>77,47</u>	<u>89,06</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.300,00	5.480,04	4.880,78	77,47	89,06
<u>051204</u>	<u>Ekološki otoki</u>	<u>2.000,00</u>	<u>1.950,24</u>	<u>1.845,57</u>	<u>92,28</u>	<u>94,63</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	900,00	1.845,57	1.845,57	205,06	100,00
4202	Nakup opreme	1.100,00	104,67	0,00	0,00	0,00
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	3.044.577,24	3.045.397,20	1.089.536,66	35,79	35,78
<u>043248</u>	<u>Infrastruktura Skaručna (regionalna cesta), JP 962561 (Majkarjev graben), JP 962541 (Fučkov graben), JP 962531 (Polarček - Poljšek)</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>051208</u>	<u>JP Komunala-investicije in investicijsko vzdrževanje</u>	<u>3.660,00</u>	<u>4.479,96</u>	<u>954,13</u>	<u>26,07</u>	<u>21,30</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.660,00	4.479,96	954,13	26,07	21,30
<u>051212</u>	<u>Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala CO v MOL</u>	<u>2.999.417,24</u>	<u>2.999.417,24</u>	<u>1.048.108,09</u>	<u>34,94</u>	<u>34,94</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.949.594,42	2.949.594,42	1.047.628,94	35,52	35,52
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,	49.822,82	49.822,82	479,15	0,96	0,96
<u>051214</u>	<u>Namenski sklad - vračanje preteklih vlaganj občanov v kanalizacijsko omrežje</u>	<u>20.500,00</u>	<u>20.500,00</u>	<u>20.500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4093	Sredstva za posebne namene	20.500,00	20.500,00	20.500,00	100,00	100,00
<u>051218</u>	<u>Izgradnja odceпов na komunalno infrastrukturo</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>19.974,44</u>	<u>99,87</u>	<u>99,87</u>

4000 OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PPI\ K4\	Naziv	Rebalans proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija proračuna 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	20.000,00	19.974,44	99,87	99,87
15029003	Izboljšanje stanja okolja	3.500,00	3.549,76	2.957,76	84,51	83,32
051103	<u>Čistilna akcija</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.549,76</u>	<u>2.549,76</u>	<u>101,99</u>	<u>100,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.800,00	1.797,00	1.797,00	99,83	100,00
4021	Posebni material in storitve	290,00	345,45	345,45	119,12	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	410,00	407,31	407,31	99,34	100,00
051107	<u>Izvajanje in subvencioniranje ukrepov URE in OVE</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>408,00</u>	<u>81,60</u>	<u>81,60</u>
4119	Drugi transferi posameznikom	500,00	500,00	408,00	81,60	81,60
061107	<u>Subvencioniranje za izvedene ukrepe s področja varstva okolja</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4119	Drugi transferi posameznikom	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	514.096,79	513.392,14	329.956,86	64,18	64,27
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	237.863,19	240.006,60	100.213,03	42,13	41,75
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	10.000,00	12.143,41	11.015,43	110,15	90,71
061103	<u>Geodet. storitve, cenitve in zemljiško knjižno urejanje</u>	<u>10.000,00</u>	<u>12.143,41</u>	<u>11.015,43</u>	<u>110,15</u>	<u>90,71</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	24,28	24,28	-	100,00
4021	Posebni material in storitve	10.000,00	12.119,13	10.991,15	109,91	90,69
16029002	Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave	55.904,59	55.904,59	55.757,00	99,74	99,74
047101	<u>Medobčinski inšpektorat</u>	<u>55.904,59</u>	<u>55.904,59</u>	<u>55.757,00</u>	<u>99,74</u>	<u>99,74</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	2.736,69	2.732,72	-	99,85
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	4.219,26	1.682,57	1.682,57	39,88	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.000,00	799,97	656,35	65,64	82,05
4130	Tekoči transferi občinam	50.685,33	50.685,36	50.685,36	100,00	100,00
16029003	Prostorsko načrtovanje	171.958,60	171.958,60	33.440,60	19,45	19,45
061102	<u>Sredstva za prostorsko ureditvene načrte</u>	<u>15.330,60</u>	<u>15.330,60</u>	<u>9.991,80</u>	<u>65,18</u>	<u>65,18</u>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,	15.330,60	15.330,60	9.991,80	65,18	65,18
061104	<u>Urbanistične storitve</u>	<u>4.200,00</u>	<u>4.200,00</u>	<u>2.964,60</u>	<u>70,59</u>	<u>70,59</u>
4021	Posebni material in storitve	4.200,00	4.200,00	2.964,60	70,59	70,59
061207	<u>Obnova in razvoj Središča Vodice</u>	<u>152.428,00</u>	<u>152.428,00</u>	<u>20.484,20</u>	<u>13,44</u>	<u>13,44</u>
4021	Posebni material in storitve	0,00	2.500,00	0,00	-	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,	152.428,00	149.928,00	20.484,20	13,44	13,66
1603	Komunalna dejavnost	236.233,60	229.573,95	187.447,50	79,35	81,65
16039001	Oskrba z vodo	196.692,00	186.257,94	144.299,41	73,36	77,47
042101	<u>JP Komunala Vodice - subvencioniranje lastnih cen</u>	<u>15.500,00</u>	<u>16.717,03</u>	<u>16.717,03</u>	<u>107,85</u>	<u>100,00</u>
4100	Subvencije javnim podjetjem	15.500,00	16.717,03	16.717,03	107,85	100,00
042103	<u>Vzdrževanje požarnega sistema</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>4.334,36</u>	<u>86,69</u>	<u>86,69</u>
4021	Posebni material in storitve	5.000,00	5.000,00	4.334,36	86,69	86,69
042201	<u>JP Komunala Vodice - investicije in investicijsko vzdrževanje</u>	<u>88.000,00</u>	<u>76.998,91</u>	<u>42.090,95</u>	<u>47,83</u>	<u>54,66</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	19.356,25	19.320,00	-	99,81
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	88.000,00	57.642,66	22.770,95	25,88	39,50

4000 OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU\ F\ PPI\ GPR\ PPR\ PPI\ K4\	Naziv	Rebalans proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija proračuna 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
042202	<u>Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save - 1.sklop</u>	<u>12.192,00</u>	<u>12.192,00</u>	<u>8.976,52</u>	<u>73,63</u>	<u>73,63</u>
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.192,00	8.728,80	5.513,32	45,22	63,16
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,	0,00	3.463,20	3.463,20	-	100,00
042204	<u>Krivavški vodovod - investicije in invest. vzdrževanje</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>509,00</u>	<u>50,90</u>	<u>50,90</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	509,00	509,00	509,00	100,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	491,00	491,00	0,00	0,00	0,00
042207	<u>Subvencioniranje omrežnin</u>	<u>39.000,00</u>	<u>39.000,00</u>	<u>38.288,58</u>	<u>98,18</u>	<u>98,18</u>
4100	Subvencije javnim podjetjem	39.000,00	39.000,00	38.288,58	98,18	98,18
042213	<u>Obnova vodovoda Farma - Repnje, odsek Farma - regionalna cesta Vodice - Lj.Šmartno 5.faza</u>	<u>36.000,00</u>	<u>35.350,00</u>	<u>33.382,97</u>	<u>92,73</u>	<u>94,44</u>
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	36.000,00	35.350,00	33.382,97	92,73	94,44
16039004	<i>Praznično urejanje naselij</i>	<i>14.541,60</i>	<i>13.926,60</i>	<i>13.925,62</i>	<i>95,76</i>	<i>99,99</i>
041103	<u>Novoletna okrasitev celotne občine</u>	<u>5.300,00</u>	<u>4.685,00</u>	<u>4.684,02</u>	<u>88,38</u>	<u>99,98</u>
4021	Posebni material in storitve	5.300,00	4.685,00	4.684,02	88,38	99,98
081110	<u>Izobešanje zastav</u>	<u>9.241,60</u>	<u>9.241,60</u>	<u>9.241,60</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.241,60	9.241,60	9.241,60	100,00	100,00
16039005	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>25.000,00</i>	<i>29.389,41</i>	<i>29.222,47</i>	<i>116,89</i>	<i>99,43</i>
044107	<u>Čiščenje in vzdrževanje melioracijskih kanalov in propustov</u>	<u>9.500,00</u>	<u>5.645,42</u>	<u>5.645,42</u>	<u>59,43</u>	<u>100,00</u>
4025	Tekoče vzdrževanje	9.500,00	5.645,42	5.645,42	59,43	100,00
048102	<u>Urejanje zelenic</u>	<u>14.000,00</u>	<u>22.886,14</u>	<u>22.886,14</u>	<u>163,47</u>	<u>100,00</u>
4021	Posebni material in storitve	14.000,00	18.251,49	18.251,49	130,37	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	4.634,65	4.634,65	-	100,00
048103	<u>Koši za smeti</u>	<u>1.500,00</u>	<u>857,85</u>	<u>690,91</u>	<u>46,06</u>	<u>80,54</u>
4021	Posebni material in storitve	1.500,00	857,85	690,91	46,06	80,54
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna	40.000,00	43.811,59	42.296,33	105,74	96,54
16069002	<i>Nakup zemljišč</i>	<i>40.000,00</i>	<i>43.811,59</i>	<i>42.296,33</i>	<i>105,74</i>	<i>96,54</i>
061203	<u>Pridobivanje zemljišč - najemnine, odškodnine</u>	<u>40.000,00</u>	<u>43.811,59</u>	<u>42.296,33</u>	<u>105,74</u>	<u>96,54</u>
4029	Drugi operativni odhodki	3.000,00	2.119,59	604,33	20,14	28,51
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	37.000,00	41.692,00	41.692,00	112,68	100,00
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	22.000,00	22.306,13	22.445,54	102,03	100,62
1707	Drugi programi na področju zdravstva	22.000,00	22.306,13	22.445,54	102,03	100,62
17079001	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>19.000,00</i>	<i>19.132,16</i>	<i>19.271,57</i>	<i>101,43</i>	<i>100,73</i>
071101	<u>Zdravstveno zavarovanje nezavarovanih oseb</u>	<u>19.000,00</u>	<u>19.132,16</u>	<u>19.271,57</u>	<u>101,43</u>	<u>100,73</u>
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	19.000,00	19.132,16	19.271,57	101,43	100,73
17079002	<i>Mrtiško ogledna služba</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.173,97</i>	<i>3.173,97</i>	<i>105,80</i>	<i>100,00</i>
071102	<u>Mrtiško ogledna služba</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.173,97</u>	<u>3.173,97</u>	<u>105,80</u>	<u>100,00</u>
4021	Posebni material in storitve	2.400,00	2.475,91	2.475,91	103,16	100,00
4023	Prevozni stroški in storitve	600,00	698,06	698,06	116,34	100,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	166.000,00	166.000,00	159.377,73	96,01	96,01
1302	Ohranjanje kulturne dediščine	1.000,00	1.000,00	997,96	99,80	99,80

4000 OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PPK\ K4\	Naziv	Rebalans proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija proračuna 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18029001	Nepremična kulturna dediščina	1.000,00	1.000,00	997,96	99,80	99,80
081206	<u>Obnova kulturno zgodovinskih spomenikov, obeležij in znamenj</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>997,96</u>	<u>99,80</u>	<u>99,80</u>
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.000,00	1.000,00	997,96	99,80	99,80
1803	Programi v kulturi	123.000,00	124.074,85	118.926,61	96,69	95,85
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	75.000,00	75.000,00	74.235,96	98,98	98,98
081106	<u>Knjižnica - redna dejavnost</u>	<u>68.000,00</u>	<u>68.000,00</u>	<u>67.235,96</u>	<u>98,88</u>	<u>98,88</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	2.235,96	74,53	74,53
4133	Tekoči transferi v javne zavode	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
081107	<u>Knjižnica - nakup gradiva</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00
18039005	Drugi programi v kulturi	48.000,00	49.074,85	44.690,65	93,11	91,07
081103	<u>Kulturna društva</u>	<u>21.000,00</u>	<u>21.000,00</u>	<u>21.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00	100,00
081112	<u>Druga društva</u>	<u>13.000,00</u>	<u>13.000,99</u>	<u>13.000,99</u>	<u>100,01</u>	<u>100,00</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.000,00	13.000,99	13.000,99	100,01	100,00
081114	<u>Ureditev središča vasi ob knjižnici</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>1.281,04</u>	<u>64,05</u>	<u>64,05</u>
4025	Tekoče vzdrževanje	2.000,00	489,32	11,30	0,57	2,31
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	1.269,74	1.269,74	-	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	240,94	0,00	-	0,00
081115	<u>Javni sklad RS za kulturne dejavnosti</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
081117	<u>Pokroviteljstvo v občini Vodice</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,01</u>	<u>2.995,01</u>	<u>99,83</u>	<u>99,83</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,01	2.995,01	99,83	99,83
081119	<u>Kopitarjevi dnevi</u>	<u>3.000,00</u>	<u>4.073,85</u>	<u>4.073,85</u>	<u>135,80</u>	<u>100,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000,00	3.455,63	3.455,63	115,19	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	618,22	618,22	-	100,00
081202	<u>Občinska stavba s kulturnim domom - Vodice</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>89,15</u>	<u>8,92</u>	<u>8,92</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	89,15	8,92	8,92
081203	<u>Občinska stavba s kulturnim domom - Skaručna</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>200,74</u>	<u>20,07</u>	<u>20,07</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	200,74	20,07	20,07
081204	<u>Občinska stavba s kulturnim domom - Utič</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>49,87</u>	<u>2,49</u>	<u>2,49</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	49,87	2,49	2,49
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	42.000,00	40.925,15	39.453,16	93,94	96,40
18059001	Programi športa	38.000,00	36.903,12	35.452,93	93,30	96,07
081101	<u>Športna društva</u>	<u>21.000,00</u>	<u>20.999,99</u>	<u>20.996,66</u>	<u>99,98</u>	<u>99,98</u>
4119	Drugi transferi posameznikom	2.000,00	1.535,70	1.535,69	76,78	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.000,00	19.464,29	19.460,97	102,43	99,98
081102	<u>Sportne prireditve</u>	<u>2.000,00</u>	<u>1.983,59</u>	<u>1.800,00</u>	<u>90,00</u>	<u>90,74</u>
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	300,00	300,00	-	100,00

4000 OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU\ F\ PPI\ GPR\ PPRI\ PPI\ K4\	Naziv	Rebalans proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija proračuna 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	1.683,59	1.500,00	75,00	89,10
<u>081116</u>	<u>Vzdrževanje športnih objektov</u>	<u>14.000,00</u>	<u>13.789,00</u>	<u>12.525,73</u>	<u>89,47</u>	<u>90,84</u>
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	961,96	961,96	-	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	14.000,00	12.827,04	11.563,77	82,60	90,15
<u>081212</u>	<u>Ureditev otroških igrišč v občini Vodice</u>	<u>1.000,00</u>	<u>130,54</u>	<u>130,54</u>	<u>13,05</u>	<u>100,00</u>
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	130,54	130,54	-	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-
18059002	Programi za mladino	4.000,00	4.022,03	4.000,23	100,01	99,46
<u>081111</u>	<u>Počitniške delavnice</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.022,03</u>	<u>4.000,23</u>	<u>100,01</u>	<u>99,46</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.300,00	1.212,43	1.190,63	51,77	98,20
4023	Prevozni stroški in storitve	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-
4029	Drugi operativni odhodki	700,00	2.809,60	2.809,60	401,37	100,00
19	IZOBRAŽEVANJE	2.624.494,85	2.624.494,85	2.252.144,71	85,81	85,81
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	2.297.790,00	2.291.752,66	1.949.745,75	84,85	85,08
19029001	Vrtci	2.297.790,00	2.291.752,66	1.949.745,75	84,85	85,08
<u>091107</u>	<u>Vrtec škratka Svita - dejavnost</u>	<u>701.000,00</u>	<u>699.254,93</u>	<u>689.138,45</u>	<u>98,31</u>	<u>98,55</u>
4119	Drugi transferi posameznikom	633.000,00	609.666,34	599.549,86	94,72	98,34
4133	Tekoči transferi v javne zavode	68.000,00	89.588,59	89.588,59	131,75	100,00
<u>091110</u>	<u>Drugi vrtci - dejavnost</u>	<u>43.000,00</u>	<u>54.745,07</u>	<u>54.745,07</u>	<u>127,31</u>	<u>100,00</u>
4119	Drugi transferi posameznikom	43.000,00	54.745,07	54.745,07	127,31	100,00
<u>091113</u>	<u>Vrtec škratka Svita-nadstandard</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.319,79</u>	<u>7.319,79</u>	<u>104,57</u>	<u>100,00</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.000,00	7.319,79	7.319,79	104,57	100,00
<u>091116</u>	<u>Najem dodatnih prostorov za izvajanje predšolske vzgoje</u>	<u>5.500,00</u>	<u>5.500,00</u>	<u>5.316,60</u>	<u>96,67</u>	<u>96,67</u>
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	5.500,00	5.500,00	5.316,60	96,67	96,67
<u>091211</u>	<u>Vrtec škratka Svita-druga oprema</u>	<u>55.000,00</u>	<u>61.928,50</u>	<u>61.823,27</u>	<u>112,41</u>	<u>99,83</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	55.000,00	61.928,50	61.823,27	112,41	99,83
<u>091222</u>	<u>Vrtec škratka Svita - dograditev (kuhinja in dva oddelka)</u>	<u>1.446.290,00</u>	<u>1.421.876,55</u>	<u>1.091.189,75</u>	<u>75,45</u>	<u>76,74</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.429.161,00	1.390.278,55	1.068.156,15	74,74	76,83
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,	17.129,00	31.598,00	23.033,60	134,47	72,90
<u>091224</u>	<u>Ureditev igrišča ob vrtcu</u>	<u>40.000,00</u>	<u>41.127,82</u>	<u>40.212,82</u>	<u>100,53</u>	<u>97,78</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.000,00	40.212,82	40.212,82	100,53	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,	0,00	915,00	0,00	-	0,00
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	139.504,85	139.185,06	109.125,27	78,22	78,40
19039001	Osnovno šolstvo	139.104,85	139.104,85	109.125,27	78,45	78,45
<u>091100</u>	<u>OŠ Vodice - razširjen program</u>	<u>5.500,00</u>	<u>5.500,00</u>	<u>4.840,99</u>	<u>88,02</u>	<u>88,02</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.500,00	5.500,00	4.840,99	88,02	88,02
<u>091102</u>	<u>OŠ Vodice - nadstandard</u>	<u>16.200,00</u>	<u>16.200,00</u>	<u>15.690,33</u>	<u>96,85</u>	<u>96,85</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	16.200,00	16.200,00	15.690,33	96,85	96,85
<u>091103</u>	<u>Osnovna šola Vodice - materialni stroški</u>	<u>70.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>59.721,39</u>	<u>85,32</u>	<u>85,32</u>

4000 OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PUI\ PPP\ GPRI\ PPRI\ PPI\ K4\	Naziv	Rebalans proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija proračuna 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4133	Tekoči transferi v javne zavode	70.000,00	70.000,00	59.721,39	85,32	85,32
<u>091203</u>	<u>Osnovna šola Vodice - osnovna sredstva in vzdrževalna dela</u>	<u>28.300,00</u>	<u>28.300,00</u>	<u>25.690,01</u>	<u>90,78</u>	<u>90,78</u>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	28.300,00	28.300,00	25.690,01	90,78	90,78
<u>091220</u>	<u>Izgradnja večnam. športne dvorane</u>	<u>19.104,85</u>	<u>19.104,85</u>	<u>3.182,55</u>	<u>16,66</u>	<u>16,66</u>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,	19.104,85	19.104,85	3.182,55	16,66	16,66
19039002	Glasbeno šolstvo	400,00	80,21	0,00	0,00	0,00
<u>091115</u>	<u>Sofinanciranje glasbenega izobraževanja</u>	<u>100,00</u>	<u>50,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00
<u>091118</u>	<u>Štipendiranje - pouk godb.inšt.</u>	<u>300,00</u>	<u>30,21</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4119	Drugi transferi posameznikom	300,00	30,21	0,00	0,00	0,00
1906	Pomoči šolajočim	187.200,00	193.557,13	193.273,69	103,24	99,85
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	187.200,00	193.557,13	193.273,69	103,24	99,85
<u>091106</u>	<u>Prevozi učencev, dijakov in občanov</u>	<u>160.200,00</u>	<u>162.957,13</u>	<u>162.694,52</u>	<u>101,56</u>	<u>99,84</u>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posre	160.200,00	162.957,13	162.694,52	101,56	99,84
<u>101106</u>	<u>Regresiranje prevoza otrok s posebnimi potrebami</u>	<u>27.000,00</u>	<u>30.600,00</u>	<u>30.579,17</u>	<u>113,26</u>	<u>99,93</u>
4119	Drugi transferi posameznikom	20.100,00	19.584,17	19.574,21	97,38	99,95
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.000,00	9.215,83	9.215,83	184,32	100,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posre	1.900,00	1.800,00	1.789,13	94,16	99,40
20	SOCIALNO VARSTVO	284.600,00	284.600,00	284.262,98	99,88	99,88
2002	Varstvo otrok in družine	8.300,00	9.020,00	9.020,00	108,67	100,00
20029001	Drugi programi v pomoč družini	8.300,00	9.020,00	9.020,00	108,67	100,00
<u>101109</u>	<u>Nagrada Občine Vodice novorojencem</u>	<u>8.000,00</u>	<u>9.020,00</u>	<u>9.020,00</u>	<u>112,75</u>	<u>100,00</u>
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	8.000,00	9.020,00	9.020,00	112,75	100,00
<u>101115</u>	<u>Subvencioniranje varstva predšolskih otrok</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	300,00	0,00	0,00	0,00	-
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	276.300,00	275.580,00	275.242,98	99,62	99,88
20049002	Socialno varstvo invalidov	10.300,00	10.222,16	10.222,16	99,24	100,00
<u>101102</u>	<u>Družinski pomočnik</u>	<u>10.300,00</u>	<u>10.222,16</u>	<u>10.222,16</u>	<u>99,24</u>	<u>100,00</u>
4119	Drugi transferi posameznikom	10.300,00	10.222,16	10.222,16	99,24	100,00
20049003	Socialno varstvo starih	240.500,00	244.103,20	244.280,00	101,57	100,07
<u>101103</u>	<u>Socialno varstvo starih - domska oskrba</u>	<u>170.000,00</u>	<u>177.106,81</u>	<u>177.283,61</u>	<u>104,28</u>	<u>100,10</u>
4119	Drugi transferi posameznikom	170.000,00	177.106,81	177.283,61	104,28	100,10
<u>101104</u>	<u>Pomoč na domu</u>	<u>33.000,00</u>	<u>32.240,40</u>	<u>32.240,40</u>	<u>97,70</u>	<u>100,00</u>
4119	Drugi transferi posameznikom	33.000,00	32.240,40	32.240,40	97,70	100,00
<u>101108</u>	<u>Sofinanciranje humanitarnih dejavnosti</u>	<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
<u>101114</u>	<u>Sofinanciranje kosil za starejše občane</u>	<u>29.500,00</u>	<u>26.755,99</u>	<u>26.755,99</u>	<u>90,70</u>	<u>100,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.000,00	5.924,99	5.924,99	74,06	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	21.500,00	20.831,00	20.831,00	96,89	100,00

4000 OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Rebalans proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija proračuna 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	25.500,00	21.254,64	20.740,82	81,34	97,58
101101	<u>Občinske enkratne denarne pomoči</u>	<u>17.000,00</u>	<u>12.509,70</u>	<u>11.778,08</u>	<u>69,28</u>	<u>94,15</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	16.000,00	11.509,70	10.778,08	67,36	93,64
101116	<u>Subvencioniranje najemnin</u>	<u>8.500,00</u>	<u>8.744,94</u>	<u>8.962,74</u>	<u>105,44</u>	<u>102,49</u>
4119	Drugi transferi posameznikom	8.500,00	8.744,94	8.962,74	105,44	102,49
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	58.000,00	58.000,00	48.444,99	83,53	83,53
2201	Servisiranje javnega dolga	58.000,00	58.000,00	48.444,99	83,53	83,53
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	58.000,00	58.000,00	48.444,99	83,53	83,53
200000	<u>Odplačila obresti</u>	<u>18.000,00</u>	<u>18.000,00</u>	<u>11.531,45</u>	<u>64,06</u>	<u>64,06</u>
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	1.730,87	1.730,87	-	100,00
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	18.000,00	8.230,28	6.961,14	38,67	84,58
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	0,00	8.038,85	2.839,44	-	35,32
200001	<u>Odplačilo dolga</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>36.913,54</u>	<u>92,28</u>	<u>92,28</u>
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	40.000,00	19.683,96	19.683,96	49,21	100,00
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	0,00	20.316,04	17.229,58	-	84,81
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	7.000,00	5.000,00	5.000,00	71,43	100,00
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
23029001	Rezerva občine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
101112	<u>Rezerve proračuna</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4091	Proračunska rezerva	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
2303	Splošna proračunska rezervacija	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-
23039001	Splošna proračunska rezervacija	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-
101113	<u>Splošna proračunska rezervacija</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
4090	Splošna proračunska rezervacija	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-
		8.545.741,43	8.545.741,43	5.500.933,50	64,37	64,37



II. POSEBNI DEL PRORAČUNA TABELA

Primerjalna bilanca Posebnega dela Proračuna – ABC bilanca

Funkcionalna klasifikacija

Zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto 2018

FK	Opis	Rebalans proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	4	5	6	7	8
01	JAVNA UPRAVA	860.212,25	861.517,10	728.285,32	84,66	84,54
	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov, ter dejavnosti s področja finančnih in					
011	fiskalnih ter	522.062,00	522.062,00	427.712,74	81,93	81,93
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	515.812,00	515.812,00	423.034,26	82,01	82,01
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	6.250,00	6.250,00	4.678,48	74,86	74,86
013	Splošne zadeve	208.500,00	209.868,09	182.223,77	87,40	86,83
0133	Druge splošne zadeve in storitve	208.500,00	209.868,09	182.223,77	87,40	86,83
016	Druge dejavnosti javne uprave	71.650,25	71.587,01	69.903,82	97,56	97,65
0160	Druge dejavnosti javne uprave	71.650,25	71.587,01	69.903,82	97,56	97,65
017	Servisiranje javnega dolga	58.000,00	58.000,00	48.444,99	83,53	83,53
0171	Servisiranje javnega dolga države	58.000,00	58.000,00	48.444,99	83,53	83,53
02	OBRAMBA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
022	Civilna zaščita	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
0220	Civilna zaščita	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
03	JAVNI RED IN VARNOST	85.000,00	85.803,87	86.239,86	101,46	100,51
031	Policija	5.000,00	5.803,87	5.803,87	116,08	100,00
0310	Policija	5.000,00	5.803,87	5.803,87	116,08	100,00
032	Protipožarna varnost	80.000,00	80.000,00	80.435,99	100,54	100,54
0320	Protipožarna varnost	80.000,00	80.000,00	80.435,99	100,54	100,54
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	973.306,49	974.483,82	582.365,26	59,83	59,76
041	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih zadev ter zadev, povezanih z delom	59.243,05	59.243,05	57.757,00	97,49	97,49
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	59.243,05	59.243,05	57.757,00	97,49	97,49
042	Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov	295.150,00	295.150,00	19.829,52	6,72	6,72
0421	Kmetijstvo	288.000,00	288.000,00	14.840,11	5,15	5,15
0422	Gozdarstvo	7.150,00	7.150,00	4.989,41	69,78	69,78
045	Promet	545.195,41	542.091,59	438.120,31	80,36	80,82
0451	Cestni promet	545.195,41	542.091,59	438.120,31	80,36	80,82
046	Komunikacije	22.000,00	22.506,74	22.506,74	102,30	100,00
0460	Komunikacije	22.000,00	22.506,74	22.506,74	102,30	100,00
047	Druge gospodarske dejavnosti	12.176,43	12.176,43	1.003,60	8,24	8,24
0473	Turizem	12.176,43	12.176,43	1.003,60	8,24	8,24
049	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	39.541,60	43.316,01	43.148,09	109,12	99,61
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	39.541,60	43.316,01	43.148,09	109,12	99,61
05	VARSTVO OKOLJA	3.056.377,24	3.056.377,24	1.099.220,77	35,96	35,96
051	Zbiranje in ravnanje z odpadki	8.300,00	7.430,28	6.726,35	81,04	90,53
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	8.300,00	7.430,28	6.726,35	81,04	90,53
052	Ravnanje z odpadno vodo	3.044.577,24	3.045.397,20	1.089.536,66	35,79	35,78
0520	Ravnanje z odpadno vodo	3.044.577,24	3.045.397,20	1.089.536,66	35,79	35,78



Zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto 2018

053	Zmanjševanje onesnaževanja	3.500,00	3.549,76	2.957,76	84,51	83,32
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	3.500,00	3.549,76	2.957,76	84,51	83,32
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	466.750,60	463.158,42	279.591,33	59,90	60,37
062	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	189.358,60	193.096,66	53.103,11	28,04	27,50
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	189.358,60	193.096,66	53.103,11	28,04	27,50
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	196.692,00	186.257,94	144.299,41	73,36	77,47
063	Oskrba z vodo	196.692,00	186.257,94	144.299,41	73,36	77,47
0630	Oskrba z vodo	196.692,00	186.257,94	144.299,41	73,36	77,47
064	Cestna razsvetljava	80.700,00	83.803,82	82.188,81	101,84	98,07
0640	Cestna razsvetljava	80.700,00	83.803,82	82.188,81	101,84	98,07
0640	Cestna razsvetljava	22.000,00	22.306,13	22.445,54	102,03	100,62
07	ZDRAVSTVO	22.000,00	22.306,13	22.445,54	102,03	100,62
072	Izvenbolnišnične zdravstvene storitve	22.000,00	22.306,13	22.445,54	102,03	100,62
0721	Splošne zdravstvene storitve	22.000,00	22.306,13	22.445,54	102,03	100,62
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ, DRUŠTEV IN DRUGIH INS	166.000,00	166.000,00	159.377,73	96,01	96,01
081	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	38.000,00	36.903,12	35.452,93	93,30	96,07
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	38.000,00	36.903,12	35.452,93	93,30	96,07
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	124.000,00	125.074,85	119.924,57	96,71	95,88
082	Kulturne dejavnosti	124.000,00	125.074,85	119.924,57	96,71	95,88
0820	Kulturne dejavnosti	124.000,00	125.074,85	119.924,57	96,71	95,88
084	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	4.000,00	4.022,03	4.000,23	100,01	99,46
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	4.000,00	4.022,03	4.000,23	100,01	99,46
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	2.624.494,85	2.624.494,85	2.252.144,71	85,81	85,81
09	IZOBRAŽEVANJE	2.437.294,85	2.430.937,72	2.058.871,02	84,47	84,69
091	Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje	2.297.790,00	2.291.752,66	1.949.745,75	84,85	85,08
0911	Predšolska vzgoja	139.504,85	139.185,06	109.125,27	78,22	78,40
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	187.200,00	193.557,13	193.273,69	103,24	99,85
096	Podporne storitve pri izobraževanju	187.200,00	193.557,13	193.273,69	103,24	99,85
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	187.200,00	193.557,13	193.273,69	103,24	99,85
10	SOCIALNA VARNOST	289.600,00	289.600,00	289.262,98	99,88	99,88
101	Varstvo obolelih in invalidnih oseb	10.300,00	10.222,16	10.222,16	99,24	100,00
1012	Varstvo invalidnih oseb	10.300,00	10.222,16	10.222,16	99,24	100,00
104	Varstvo otrok in družine	8.300,00	9.020,00	9.020,00	108,67	100,00
1040	Varstvo otrok in družine	8.300,00	9.020,00	9.020,00	108,67	100,00
107	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	266.000,00	265.357,84	265.020,82	99,63	99,87
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	266.000,00	265.357,84	265.020,82	99,63	99,87
1070	prebivalstva	266.000,00	265.357,84	265.020,82	99,63	99,87
1070	prebivalstva	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
109	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	8.545.741,43	8.545.741,43	5.500.933,50	64,37	64,37



III. Načrt razvojnih programov 2018-2021
Realizacija Načrta razvojnih programov 2018



Zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto 2018

PK	NRP	VIR	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija proračuna 2018
1	2	3	4	6	7	8
07			OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH			24.759,99
0703			Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami			24.759,99
07039002			<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>			24.759,99
	ob138-14-005		Gasilska zveza - investicije	01.01.2014 - 31.12.2022	100.000,00	20.000,00
		PV00	Lastna sredstva			20.000,00
	ob138-18-007		Civilna zaščita - investicije	01.01.2018 - 31.12.2019	50.000,00	4.759,99
		PV00	Lastna sredstva			4.759,99
11			KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			9.185,82
1102			Program reforme kmetijstva in živilstva			7.185,82
11029003			<i>Zemljiške operacije</i>			1.391,72
	ob138-15-004		Komasacija in agromelioracija J, V in Z del občine Vodice	01.01.2015 - 31.12.2021		1.200,00
		PV01	Transfer iz državnega proračuna			1.200,00
	ob138-15-011		Agromelioracija - osrednji del občine Vodice	01.01.2015 - 31.12.2019		191,72
		PV00	Lastna sredstva			191,72
11029004			<i>Ukrepi za stabilizacijo trga</i>			5.794,10
	ob138-15-008		Subvencije v kmetijstvu - tehnična podpora	01.01.2015 - 31.12.2021		5.794,10
		PV00	Lastna sredstva			2.000,00
1103			Splošne storitve v kmetijstvu			2.000,00
11039002			<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>			2.000,00
	ob138-15-006		Subvencije v kmetijstvu - zavarovalne premije	01.01.2015 - 31.12.2021		2.000,00
		PV00	Lastna sredstva			2.000,00
13			PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			109.980,36
1302			Cestni promet in infrastruktura			109.980,36
13029002			<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>			109.980,36
	ob138-11-0003		LC 462031 SELO - ŠINKOV TURN - SELO in JP 962891 SELO (SELO)	01.01.2011 - 31.12.2020	31.000,00	5.000,00
		PV00	Lastna sredstva			5.000,00
	ob138-11-0008		OPPN Lokarje	01.01.2011 - 31.12.2022	400.000,00	21.035,36

Zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto 2018

	PV00	Lastna sredstva			21 035,36
ob138-14-0004		Ostala infrastruktura JP Gasilska koča - Tesarstvo Kranjc, P Bavantov, LC Skaručna Utik, JP Kranjec	01.01.2014 - 31.12.2022	50.000,00	39.041,88
	PV00	Lastna sredstva			39.041,88
ob138-15-003		Infrastruktura Brniška cesta (regionalna cesta)	01.01.2014 - 31.12.2023		43.709,59
	PV00	Lastna sredstva			43.709,59
ob138-16-0001		Ureditev javnih poti v Šinkovem Turnu	01.01.2017 - 31.12.2020	40.000,00	1 193,53
	PV00	Lastna sredstva			1.193,53
14		GOSPODARSTVO			3.003,60
1402		Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti			2.000,00
14029001		Spodbujanje razvoja malega gospodarstva			2 000,00
ob138-15-009		Subvencije za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja	01.01.2015 - 31.12.2021	8.345,84	1 000,00
	PV00	Lastna sredstva			1 000,00
ob138-15-010		Subvencije za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjene dejavnosti in razvoj	01.01.2015 - 31.12.2021	5.008,00	1.000,00
	PV00	Lastna sredstva			1.000,00
1403		Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			1.003,60
14039002		Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva			1.003,60
ob138-17-005		Mreža poti LAS	01.01.2017 - 31.12.2019	14.805,00	646,60
	PV00	Lastna sredstva			646,60
ob138-18-002		Načrtovanje in gradnja regionalnih kolesarskih povezav občin severno od Ljubljane	01.01.2018 - 31.12.2022		357,00
	PV00	Lastna sredstva			357,00
15		VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			1.048.108,09
1502		Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			1.048.108,09
15029002		Ravnanje z odpadno vodo			1.048.108,09
ob138-11-0007		Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezo	01.01.2011 - 31.12.2019	5.935.355,00	1.048.108,09
	PV00	Lastna sredstva			299.828,78
	PV01	Transfer iz državnega proračuna			112.241,91
	PV02	Evropska sredstva			636.037,40
16		PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			62.843,69
1602		Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija			20.484,20
16029003		Prostorsko načrtovanje			20.484,20



Zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto 2018

	ob138-11-0004		Obnova in razvoj Središča Vodice	01.01.2011 - 31.12.2021	764 609,00	20 484,20
		PV00	Lastna sredstva			20.484,20
1603			Komunalna dejavnost			42 359,49
16039001			Oskrba z vodo			42.359,49
	ob138-08-0002		Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save - Sklop 1	01.01.2009 - 31.12.2022	1.244.030,08	8.976,52
		PV00	Lastna sredstva			8.976,52
	ob138-17-003		Obnova vodovoda Farma - Repnje, odsek od reg. Vodice – Lj. Šmartno – do naselja Repnje -5.faza	01.01.2018 - 31.12.2018	36.000,00	33.382,97
		PV00	Lastna sredstva			6.919,97
		PV01	Transfer iz državnega proračuna			26.463,00
18			KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			130,54
1805			Šport in prostocasne aktivnosti			130,54
18059001			Programi športa			130,54
	ob138-18-003		Ureditev otroških igrišč v občini Vodice	01.01.2018 - 31.12.2020	50.000,00	130,54
		PV00	Lastna sredstva			130,54
19			IZOBRAŽEVANJE			1.134.585,12
1902			Varstvo in vzgoja predšolskih otrok			1.131.402,57
19029001			Vrtci			1.131.402,57
	ob138-12-0006		Vrtec škratka Svita - dograditev (kuhinja in dva oddelka)	01.01.2012 - 31.12.2019	1.181.045,78	1.091.189,75
		PV00	Lastna sredstva			1.091.189,75
	ob138-18-006		Ureditev igrišča ob vrtcu	22.05.2018 - 31.12.2019	40.000,00	40.212,82
		PV00	Lastna sredstva			40.212,82
1903			Primarno in sekundarno izobraževanje			3.182,55
19039001			Osnovno šolstvo			3.182,55
	ob138-12-0005		Izgradnja igrišča in večnamenske športne dvorane za OŠ in vrtec	01.01.2012 - 31.12.2020	1.000.000,00	3.182,55
		PV00	Lastna sredstva			3.182,55
						2.392.597,21



IV. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE VODICE ZA LETO 2018



VSEBINA

Zaključni račun proračuna je akt občine, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za preteklo leto.

Zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto 2018 je pripravljen v skladu s tretjim odstavkom 98. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) ter Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/2010).

Tako pri pripravi proračuna kot zaključnega računa proračuna Občine Vodice za leto 2018 je upoštevana metodologija, predpisana s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17 in 82/18).

Zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto 2018 je akt Občine Vodice, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za leto 2018.

Zaključni račun proračuna sestavljajo:

- I. Splošni del,
- II. Posebni del,
- III. Poročilo o izvajanju načrta razvojnih programov,
- IV. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja,
- V. Upravljanje likvidnostnega sistema enotnega zakladniškega računa,
- VI. Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ v Občini Vodice

Splošni del zaključnega računa proračuna sestavljajo naslednji izkazi:

- A. bilanca prihodkov in odhodkov,
- B. račun finančnih terjatev in naložb,
- C. račun financiranja.

Obrazložitev splošnega dela zajemajo:

- opredelitev makroekonomskih izhodišč na osnovi katerih je bil pripravljen proračun za leto 2018,
- poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov proračuna, proračunskem presežku oziroma primanjkljaju in zadolževanju proračuna z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oziroma primanjkljajem ter zadolževanjem,
- poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 40. členom ZJF,
- obrazložitev sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu z 47. členom ZJF,
- poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF,
- poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve,
- poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije.

Posebni del zaključnega računa proračuna sestavljajo realizirani finančni načrti neposrednih proračunskih uporabnikov.

Obrazložitev posebnega dela proračuna sestavljajo:

- poročilo neposrednega uporabnika proračuna o doseženih ciljih in rezultatih,
- poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika proračuna,
- poslovno poročilo

Zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto 2018 vsebuje tudi poročilo o izvedbi letnega načrta razvojnih programov neposrednih uporabnikov proračuna. Poročilo se nadaljuje z obrazložitvami bilance stanja ter poročilom o realizaciji letnega programa prodaje občinskega stvarnega in finančnega premoženja v letu 2018.

Zaključni račun proračuna vsebuje v delu, ki se nanaša na izvajanje načrta razvojnih programov, poročilo o izvedbi letnega načrta oziroma plana razvojnih programov neposrednih proračunskih uporabnikov.



Zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto 2018

V dodatnih obrazložitvah zaključnega računa proračuna je vključena obrazložitev podatkov iz bilance stanja, poročilo o upravljanju likvidnostnega sistema enotnega zakladniškega računa ter izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ Občini Vodice.

Veljavna ekonomska klasifikacija javnofinančnih tokov je usklajena s standardi, ki jih za izkazovanje javnofinančnih računov uporablja Mednarodni denarni sklad.

Vodenje poslovnih knjig, sestavljanje in predlaganje računovodskih izkazov proračunskih uporabnikov v Občini Vodice poteka skladno z Zakonom o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02- ZJF-C in 114/06-ZUE) in pripadajočimi podzakonskimi akti.

Pravilnik o poročanju občin o realiziranih prihodkih in drugih prejemkih ter odhodkih in drugih izdatkih občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 56/07 in 6/08) določa način in rok za poročanje občin o realiziranih prihodkih in drugih prejemkih ter odhodkih in drugih izdatkih občinskih proračunov Ministrstvu za finance. Občine posredujejo podatke o realiziranih prihodkih in drugih prejemkih ter odhodkih in drugih izdatkih posebnega dela proračuna s spletno aplikacijo za poročanje občin.

Vsi zneski so prikazani v evrih. Zaradi zaokroževanja na vrednost v evrih brez centov obstaja verjetnost, da se vsi seštevki ne ujemajo oziroma prihaja do manjših odstopanj.



I. SPLOŠNI DEL

1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE VODICE ZA LETO 2018

1.1 Opredelitev makroekonomskih izhodišč

Postopke za pripravo in sprejem proračunov lokalnih skupnosti predpisuje sistemska zakonodaja. Skladno z določili Zakona o javnih financah so bila posredovana temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo proračuna, in sicer osnovni makroekonomski okviri razvoja Slovenije, ki služijo kot podlaga za planiranje javnofinančnih prihodkov in odhodkov za leto 2018.

Občine smo od Ministrstva za finance prejele Proračunski priročnik za pripravo proračunov občin, ki naj bi omogočil poenoten pristop vseh občin pri sestavi svojih proračunov.

Prav tako smo s priročnikom prejele makroekonomska izhodišča, ki služijo za pripravo občinskih proračunov in temeljijo na jesenski napovedi gospodarskih gibanj Urada za makroekonomske analize in razvoj (september 2018).

LJUBLJANA, SEPTEMBER 2018

GLOBALNI MAKROEKONOMSKI OKVIRI RAZVOJA SLOVENIJE

REVIZIJA SURS ZA LETA 2014 - 2017, JESENSKA NAPOVED 2018 - 2021 (SEPTEMBER 2018)

	REALIZACIJA SURS 2014	REALIZACIJA SURS 2015	REALIZACIJA SURS 2016	REALIZACIJA SURS 2017	JESENSKA NAPOVED 2018	JESENSKA NAPOVED 2019	JESENSKA NAPOVED 2020	JESENSKA NAPOVED 2021
	REVIZIJA SURS Avgust 2018	REVIZIJA SURS Avgust 2018	REVIZIJA SURS Avgust 2018	REVIZIJA SURS Avgust 2018	LIBARJ Jesenska napoved 2018 (September 2018)	LIBARJ Jesenska napoved 2019 (September 2018)	LIBARJ Jesenska napoved 2020 (September 2018)	LIBARJ Jesenska napoved 2021 (September 2018)
I. BRUTO DOMAČI PROIZVOD								
BRUTO DOMAČI PROIZVOD v tisoč EUR (takozna cene)	37.603.300	38.863.300	40.357.200	42.999.700	45.742.121	48.529.222	51.445.182	54.312.257
- letna nominalna rast BDP	103,8	103,4	103,8	106,5	108,4	106,1	105,0	105,6
- realna rast BDP (v %)	3,0	2,3	3,1	4,9	4,4	3,7	3,4	3,0
- letni deflator BDP	100,8	101,0	100,8	101,8	101,9	102,3	102,5	102,5
II. MENJAVA S TUJINO								
REALNA RAST IZVOZA PROIZVODOV IN STORITEV	6,7	5,0	6,4	10,7	9,2	6,6	7,1	5,4
- izvoz proizvodov	6,3	5,3	6,2	11,0	8,3	6,8	7,5	5,6
- izvoz storitev	3,4	3,7	7,6	9,9	7,8	5,5	5,1	4,8
REALNA RAST UVOZA PROIZVODOV IN STORITEV	4,1	4,7	6,6	10,3	8,0	7,1	7,3	6,1
- uvoz proizvodov	3,8	5,1	7,0	11,1	8,5	7,4	7,7	6,4
- uvoz storitev	6,2	2,3	4,2	5,9	9,0	5,1	4,5	4,5

Priprava proračuna Občine Vodice za leto 2018 je temeljila na restriktivnem pristopu pri načrtovanju odhodkov Občine Vodice ter zaposlovanju skladno z veljavnimi predpisi.

Pravice porabe za blago in storitve so načrtovane za izvedbo zakonskih ter pogodbenih obveznosti ob maksimalni možni uporabi aktivnosti/ukrepov za racionalizacijo. V največji možni meri so bili racionalizirani tudi izdatki za druge izvajalce javnih služb (javni zavodi, javno podjetje), ki se financirajo iz proračunskih virov glede na nujne potrebe v letu 2018 upoštevajoč znižanje materialnih stroškov.

1.2 Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov proračuna, proračunskem presežku oziroma primanjkljaju z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oziroma primanjkljajem ter zadolževanjem

V tabelaričnem delu zaključnega računa so v skladu z Navodilom prikazani:

- sprejeti proračun - rebalans za leto 2018,
- veljavni proračun za leto 2018,
- realizacija proračuna v letu 2018,
- indeks med realiziranim in sprejetim proračunom - rebalans za leto 2018,
- indeks med realiziranim in veljavnim proračunom za leto 2018



Zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto 2018

Realizacija proračuna Občine Vodice za leto 2018 se odraža v naslednjih zneskih v EUR:

	OPIS	Realizacija 2018
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	4.377.422
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	5.464.020
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-1.086.598
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	1.212.638
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	36.914
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	89.127
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	1.175.724
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	1.086.598



STANJE ZADOLŽENOSTI

Občina se lahko zadolžuje v skladu z zakonom, ki ureja javne finance. Posredni uporabniki občinskega proračuna, javni gospodarski zavodi in javna podjetja se lahko zadolžujejo in izdajajo poročstva samo, če je z zakonom, ki ureja financiranje občin to dovoljeno in pod pogoji, ki jih določi občinski svet. Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, se lahko zadolžujejo in izdajajo poročstva pod pogoji, ki jih določi občinski svet.

Obseg skupne zadolžitve in danih poroštev oseb javnega sektorja se v določenem letu določi z odlokom, s katerim se sprejme občinski proračun. Skladno z 10.b členom Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.) se v največji obseg možnega zadolževanja občine všteva zadolževanje za izvrševanje občinskega proračuna, razen zadolževanje iz drugega odstavka 10.a člena tega zakona, učinki zadolževanja v zvezi z upravljanjem z dolgom občinskega proračuna, dana poročstva posrednim proračunskim uporabnikom občinskega proračuna in javnim podjetjem, katerih ustanoviteljica je občina, in finančni najemi ter blagovni krediti neposrednih proračunskih uporabnikov občinskega proračuna.

Občina se v tekočem proračunskem letu lahko zadolži, če odplačilo obveznosti iz naslova posojil (glavnice in obresti), finančnih najemov in blagovnih kreditov (obrokov) ter potencialnih obveznosti iz naslova izdanih poroštev za izpolnitev obveznosti posrednih proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, v posameznem letu odplačila ne preseže 8% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov občinskega proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije, transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije in prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije ter prihodke režijskih obratov.

V rebalansu proračuna Občine Vodice za leto 2018 je bilo predvideno domače zadolževanje v višini 1.224.830,34 EUR za financiranje investicij:

- Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL,
- Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save - 1. Sklop,
- Vrtec Škratka Svita – dograditev (kuhinja in dva oddelka).

Zadolževanje je bilo realizirano v višini 1.212.638 EUR in sicer za zagotovitev lastnih sredstev za investicijo Vrtec škratka Svita – dograditev (kuhinja in dva oddelka) v višini 468.183 EUR (kreditna pogodba sklenjena z banko SID d.d., Ljubljana) ter za investicijo Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL v višini 744.455 EUR (kreditna pogodba sklenjena z banko SID d.d., Ljubljana).

Občina na dan 31.12.2018 izkazuje skupno stanje zadolženosti v višini 1.713.572 EUR in sicer kot kredit za zagotovitev lastnih sredstev pri projektih Energetska sanacija OŠ Vodice (kredit je bil najet v letu 2014), Vrtec Škratka Svita – dograditev (kuhinja in dva oddelka) (kredit najet v letu 2017) ter Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL (kredit najet v letu 2018).

Drugih zadolžitev Občina Vodice nima.

Občina Vodice nima izdanih nobenih poroštev.

Posredni proračunski uporabniki in javno podjetje, katerih ustanoviteljica je občina ne izkazujejo nobene zadolženosti.



Zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto 2018

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

KONTO	OPIS	Rebalans proračuna 2018 [2] v EUR	Veljavni proračun 2018 [3] v EUR	Realizacija proračuna 2018 [1] v EUR	Indeks 1:2 [4] v %	Indeks 1:3 [5] v %
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV						
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)		6.961.817	6.961.817	4.377.422	63	63
TEKOČI PRIHODKI (70+71)		4.040.216	4.040.216	3.785.820	94	94
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	3.206.254	3.206.254	3.197.198	100	100
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	2.644.194	2.644.194	2.643.065	100	100
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	481.960	481.960	465.482	97	97
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	80.100	80.100	86.301	108	108
706	DRUGI DAVKI	0	0	2.350	-	-
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	833.962	833.962	588.621	71	71
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	209.190	209.190	207.491	99	99
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	7.000	7.000	6.265	89	89
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	84.000	84.000	88.025	105	105
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	27.500	27.500	21.656	79	79
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	506.272	506.272	265.184	52	52
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	121.007	121.007	99.161	82	82
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0	0	-	-
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	-	-
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETNIH SREDSTEV	121.007	121.007	99.161	82	82
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	0	0	200	-	-
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	0	0	200	-	-
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0	-	-
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	2.800.593	2.800.593	492.242	18	18
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	877.261	877.261	124.135	14	14
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	1.923.333	1.923.333	368.106	19	19
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)	0	0	0	-	-
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	0	0	-	-
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0	0	0	-	-
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)		8.505.741	8.505.741	5.464.020	64	64
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	1.478.335	1.514.150	1.088.399	74	72
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	375.149	375.549	312.904	83	83
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	58.363	58.386	50.618	87	87
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	999.323	1.038.445	689.576	69	66
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	18.000	16.269	9.801	54	60
409	REZERVE	27.500	25.500	25.500	93	100
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	1.695.424	1.722.058	1.688.224	100	98
410	SUBVENCije	73.838	75.055	64.800	88	86
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	945.500	935.406	924.320	98	99
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	124.100	124.439	123.633	100	99



Zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto 2018

413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	551.985	587.158	575.472	104	98
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0	-	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	5.283.682	5.221.233	2.641.707	50	51
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	5.283.682	5.221.233	2.641.707	50	51
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	48.300	48.300	45.690	95	95
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM	20.000	20.000	20.000	100	100
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	28.300	28.300	25.690	91	91
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-1.543.925	-1.543.925	-1.086.598	70	70

**4 ODHODKI****(8.505.741 EUR) 5.464.020 EUR**Obrazložitev konta

Skladno z ekonomsko klasifikacijo so odhodki ločeni po vrstah na tekoče odhodke, tekoče transfere ter na investicijske odhodke in investicijske transfere. Evidentiranje in izkazovanje javnofinančnih prihodkov in odhodkov temelji na Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

V nadaljevanju podane obrazložitve oziroma primerjave se nanašajo na sprejeti proračun (rebalans proračuna) 2018.

V letu 2018 so bili skupni odhodki realizirani v višini 64 % načrtovanih odhodkov. Realizacija je nižja od načrtovane, ker so se načrtovane investicije skladno s potrjenimi terminskimi in finančnimi plani ter podpisanimi pogodbami pričele izvajati v drugem kvartalu leta 2018 ali pa se je izvedba investicij premaknila oz. zamaknila v leto 2019. Razlog je tudi zamik pridobitve nepovratnih sredstev ter zamik plačil v leto 2019.

Tabelarni prikaz deleža posamezne vrste odhodkov glede na celotne realizirane odhodke v letu 2018 na K3:

KONTO	OPIS	Rebalans proračuna 2018 [2] v EUR	Veljavni proračun 2018 [3] v EUR	Realizacija proračuna 2018 [1] v EUR	Indeks 1:2 [4] v %	Indeks 1:3 [5] v %
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)		8.505.741	8.505.741	5.464.020	64	64
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	1.478.335	1.514.150	1.088.399	74	72
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	375.149	375.549	312.904	83	83
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	58.363	58.386	50.618	87	87
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	999.323	1.038.445	689.576	69	66
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	18.000	16.269	9.801	54	60
409	REZERVE	27.500	25.500	25.500	93	100
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	1.695.424	1.722.058	1.688.224	100	98
410	SUBVENCIJE	73.838	75.055	64.800	88	86
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	945.500	935.406	924.320	98	99
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	124.100	124.439	123.633	100	99
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	551.985	587.158	575.472	104	98
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0	-	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	5.283.682	5.221.233	2.641.707	50	51
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	5.283.682	5.221.233	2.641.707	50	51
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	48.300	48.300	45.690	95	95
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM	20.000	20.000	20.000	100	100
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	28.300	28.300	25.690	91	91



Grafični prikaz deleža posamezne vrste odhodka v letu 2018



40 TEKOČI ODHODKI

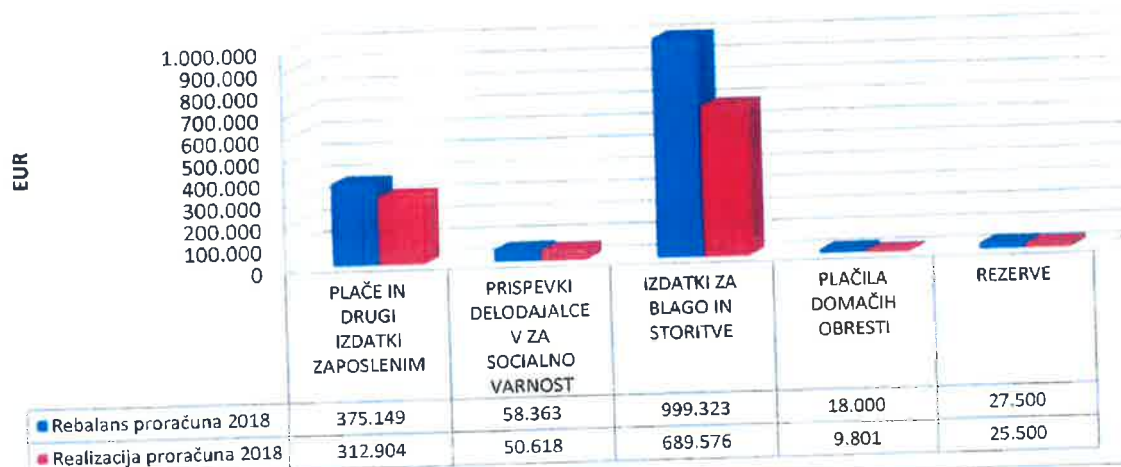
(1.478.335 EUR) 1.088.399 EUR

Obrazložitev konta

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

Tekoči odhodki so bili realizirani v višini 1.088.399 EUR, kar je za 26 % manj kot načrtovano. Zmanjšanje tekočih odhodkov je posledica nižjih odhodkov pri plačah in drugih izdatkih zaposlenim ter pri materialnih stroških občine.

Realizacija tekočih odhodkov glede na plan v letu 2018



400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

(375.149 EUR) 312.904 EUR

Obrazložitev konta

Na tem kontu se sredstva namenjajo za osnovne plače, dodatek za delovno dobo in za stalnost ter drugi dodatki, regres za letni dopust, povračilo stroškov prehrane med delom, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, sredstva za nadurno delo in sredstva za jubilejne nagrade.

Izdatki na tem kontu so bili realizirani v višini 312.904 EUR, kar je za 17% nižje od načrtovane porabe. Razlog za nižjo porabo je odsotnost zaradi starševskega dopusta in zasedenost delovnih mest le v delu poslovnega leta.



Zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto 2018

KONTO	OPIS	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračuna 2018 [2]	proračun 2018 [3]	proračuna 2018 [1]	1:2 [4]	1:3 [5]
		v EUR	v EUR	v EUR	v %	v %
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	375.149	375.549	312.904	83	83
4000	Plače in dodatki	333.371	333.719	284.187	85	85
4001	Regres za letni dopust	12.169	12.220	10.381	85	85
4002	Povračila in nadomestila	21.460	21.460	15.617	73	73
4004	Sredstva za nadurno delo	8.000	8.000	2.610	33	33
4009	Drugi izdatki zaposlenim	150	150	110	74	74

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost**(58.363 EUR) 50.618 EUR**Obrazložitev konta

Na tem kontu se sredstva namenjajo za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za obvezno zdravstveno zavarovanje, za poškodbe pri delu, za zaposlovanje, za starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja.

Prispevki delodajalca za socialno varnost so bili realizirani na ravni 87 % načrtovanih, kar je v okviru načrtovane porabe. Razlog za nižjo porabo je odsotnost zaradi starševskega dopusta in zasedenost delovnih mest le v delu poslovnega leta.

KONTO	OPIS	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračuna 2018 [2]	proračun 2018 [3]	proračuna 2018 [1]	1:2 [4]	1:3 [5]
		v EUR	v EUR	v EUR	v %	v %
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	58.363	58.386	50.618	87	87
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	28.940	28.954	25.405	88	88
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	23.187	23.198	20.352	88	88
4012	Prispevek za zaposlovanje	375	375	334	89	89
4013	Prispevek za starševsko varstvo	340	340	287	84	84
4015	Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja,	5.520	5.520	4.240	77	77

402 Izdatki za blago in storitve**(999.323 EUR) 689.576 EUR**Obrazložitev konta

Na tem kontu se sredstva namenjajo za pisarniški, čistilni, splošni material in storitve, posebni material in storitve, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine ter druge operativne odhodke.

Realizirani izdatki za blago in storitve so bili v letu 2018 manjši od načrtovanih za 31 %. Razlog nižje realizacije je predvsem nižja realizacija na kontu pisarniški in splošni material in storitve, podkontu drugi splošni material in storitve, na katerim je bila evidentirana agromelioracija, ki pa v letu 2018 ni bila izvedena, saj smo odločbo s strani ARSKTRP prejeli šele decembra. V sled tega se je izvedba investicije premaknila v leto 2019.

KONTO	OPIS	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračuna 2018 [2]	proračun 2018 [3]	proračuna 2018 [1]	1:2 [4]	1:3 [5]
		v EUR	v EUR	v EUR	v %	v %
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	999.323	1.038.445	689.576	69	66
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	433.234	454.288	150.594	35	33
4021	Posebni material in storitve	63.060	73.559	61.193	97	83
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	108.510	102.964	97.853	90	95
4023	Prevozni stroški in storitve	1.600	698	698	44	100
4024	Izdatki za službena potovanja	6.000	5.576	4.445	74	80



Zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto 2018

4025	Tekoče vzdrževanje	290 482	302.831	290.494	100	96
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	12.719	10 247	10 064	79	98
4029	Drugi operativni odhodki	83.718	88 282	74 235	89	84

(18.000 EUR) 9.801 EUR**403 Plačila domačih obresti**Obrazložitev konta

Na tem kontu se sredstva namenijo za plačila obresti od kratkoročnih in dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam.

Sredstva so bila porabljena skladno z načrtovanim. Realizacija je 54 %, iz razloga, ker je Občina Vodice prvo tranšo kredita najetega v letu 2018 za investicijo Kanal C0 črpala šele v decembru, prav tako je drugo tranšo kredite za investicijo Vrtec škratke Svit črpala šele v drugi polovici leta. Realizacija domačih obresti se nanaša na kredita, ki sta bila najeta v letu 2014 (energetska sanacija OŠ Vodice) in v letu 2017 (investicija Vrtec škratka Svita).

KONTO	OPIS	Rebalans proračuna 2018 [2] v EUR	Veljavni proračun 2018 [3] v EUR	Realizacija proračuna 2018 [1] v EUR	Indeks 1:2 [4] v %	Indeks 1:3 [5] v %
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	18.000	16.269	9 801	54	60
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	18 000	8.230	6.961	39	85
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	0	8 039	2 839	-	35

(27.500 EUR) 25.500 EUR**409 Rezerve**

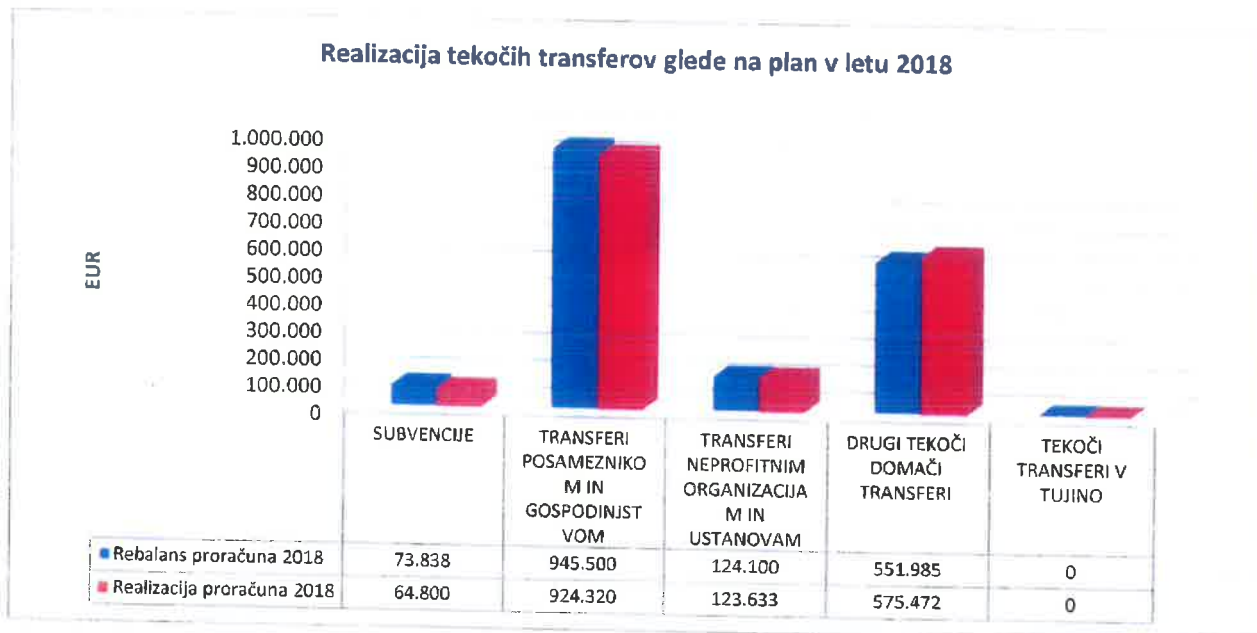
409 - sredstva, izločena v rezerve so bila načrtovana v skupni višini 27.500 EUR; od tega 2.000 EUR kot splošna proračunska rezervacija za nepredvidene namene, 5.000 EUR kot rezerve proračuna za morebitno odpravo posledic naravnih nesreč ter 20.500 EUR kot sredstva za posebne namene (vračanja - kanalizacijske takse). Sredstva izločena v rezerve: podskupina vključuje izločanje sredstev v proračunske rezerve, vključno s sredstvi splošne proračunske rezervacije za morebitne odhodke, ki niso bili predvideni v času priprave proračuna. Sredstva splošne proračunske rezervacije se skladno s sklepom župana razporedijo v finančne načrte proračunskih uporabnikov glede na ekonomski ter funkcionalni namen porabe. Proračunska rezerva in sredstva za posebne namene, katera so bila zagotovljena v proračunu za leto 2018 v višini 25.500,00 EUR niso bila porabljena in se prenesejo v naslednje leto.

KONTO	OPIS	Rebalans proračuna 2018 [2] v EUR	Veljavni proračun 2018 [3] v EUR	Realizacija proračuna 2018 [1] v EUR	Indeks 1:2 [4] v %	Indeks 1:3 [5] v %
409	REZERVE	27 500	25 500	25.500	93	100
4090	Splošna proračunska rezervacija	2 000	0	0	0	-
4091	Proračunska rezerva	5.000	5 000	5 000	100	100
4093	Sredstva za posebne namene	20.500	20 500	20 500	100	100

(1.695.424 EUR) 1.688.224 EUR**41 TEKOČI TRANSFERI**Obrazložitev konta

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

Tekoči transferi so bili realizirani skoraj v celoti, in sicer v obsegu 98 % načrtovanih. Podrobnejša razdelitev tekočih transferov je prikazana v nadaljevanju.

**410 Subvencije**Obrazložitev konta**(73.838 EUR) 64.800 EUR**

Na tem kontu se sredstva namenijo za subvencioniranje cen javnim podjetjem (gre za plačila omrežnine za vodovodno in kanalizacijsko omrežje ter subvencijo za razliko v ceni vode in odvajanja ter čiščenja odpadnih voda), za kompleksne subvencije v kmetijstvu ter za druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom. Kot subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom so knjiženi stroški za subvencije za kmetijstvo ter subvencije zasebnikom, ki so začeli z dejavnostjo ali zaposlili novo osebo – občana Vodice.

Subvencije so bile realizirane v obsegu 88 % načrtovanih. Nižja realizacija je posledica manj prijav na razpise pri subvencioniranju kmetijstva ter spodbujanja samostojne dejavnosti in zaposlitve.

KONTO	OPIS	Rebalans proračuna 2018 [2]	Veljavni proračun 2018 [3]	Realizacija proračuna 2018 [1]	Indeks 1:2 [4]	Indeks 1:3 [5]
		v EUR	v EUR	v EUR	v %	v %
410	SUBVENCIE	73.838	75.055	64.800	88	86
4100	Subvencije javnim podjetjem	54.500	55.717	55.006	101	99
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	19.338	19.338	9.794	51	51

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvomObrazložitev konta**(945.500 EUR) 924.320 EUR**

Na tem kontu se sredstva namenijo za darilo ob rojstvu otroka, transferom za zagotavljanje socialne varnosti, regresiranju prevozov v šolo, regresiranje oskrbe v domovih, subvencioniranje stanarin, plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, izplačila družinskemu pomočniku, izrednim štipendijam ter drugim transferom posameznikom in gospodinjstvom.

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so bili realizirani v obsegu 98 %, kar je v okviru načrtovanega.

KONTO	OPIS	Rebalans proračuna 2018 [2]	Veljavni proračun 2018 [3]	Realizacija proračuna 2018 [1]	Indeks 1:2 [4]	Indeks 1:3 [5]
		v EUR	v EUR	v EUR	v %	v %
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	945.500	935.406	924.320	98	99
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	8.000	9.020	9.020	113	100
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	16.300	11.510	10.778	66	94
4119	Drugi transferi posameznikom	921.200	914.876	904.522	98	99

**412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam****(124.100 EUR) 123.633 EUR**Obrazložitev konta

Sredstva na tem kontu so se namenila za transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam kot so: gasilska zveza in gasilska društva, kulturna, športna društva in ostala društva v občini Vodice.

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so bili realizirani v obsegu 100 %.

KONTO	OPIS	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračuna 2018 [2]	proračun 2018 [3]	proračuna 2018 [1]	1:2 [4]	1:3 [5]
		v EUR	v EUR	v EUR	v %	v %
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	124.100	124.439	123.633	100	99
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	124.100	124.439	123.633	100	99

413 Drugi tekoči domači transferi**(551.985 EUR) 575.472 EUR**Obrazložitev konta

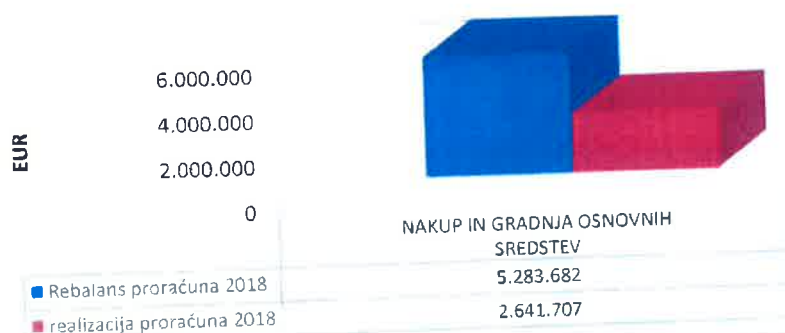
Sredstva na tem kontu so se namenila za tekoče transfere v javne zavode in javne sklade ter za sredstva, prenesena drugim občinam.

Drugi tekoči domači transferi so bili realizirani v obsegu 104 %. Dodatna sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvami.

KONTO	OPIS	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračuna 2018 [2]	proračun 2018 [3]	proračuna 2018 [1]	1:2 [4]	1:3 [5]
		v EUR	v EUR	v EUR	v %	v %
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	551.985	587.158	575.472	104	98
4130	Tekoči transferi občinam	50.685	50.685	50.685	100	100
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	19.000	19.132	19.272	101	101
4133	Tekoči transferi v javne zavode	320.200	352.584	341.031	107	97
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posre	162.100	164.757	164.484	101	100

42 INVESTICIJSKI ODHODKI**(5.283.682 EUR) 2.641.707 EUR**Obrazložitev konta

42 - investicijski odhodki so bili realizirani v obsegu 50 % načrtovanih. Realizacija je nižja od načrtovane, ker so se načrtovane investicije skladno s potrjenimi terminskimi in finančnimi plani ter podpisanimi pogodbami pričele izvajati v drugem kvartalu leta 2018 ali pa se izvedba investicij premika oz. zamika v leto 2019. Razlog je tudi zamik pridobitve nepovratnih sredstev ter zamik plačil v leto 2019. Podrobnejša razlaga o ne/realizaciji projektov je razvidna tako v okviru postav kot NRP. Razdelitev investicijskih odhodkov je prikazana v nadaljevanju.

Realizacija investicijskih odhodkov glede na plan v letu 2018

**420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev****(5.283.682 EUR) 2.61.707 EUR**Obrazložitev konta

Za nakup in gradnjo osnovnih sredstev so v letu 2018 sredstva namenjena v večini za novogradnje, za investicijsko vzdrževanje in izboljšave, načrte in drugo projektno dokumentacijo ter za študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija. V manjšem delu sredstva namenjamo tudi za nakup opreme. Realizacija je 50 %. Realizacija je nižja od načrtovane, ker so se načrtovane investicije skladno s potrjenimi terminskimi in finančnimi plani ter podpisanimi pogodbami pričele izvajati v drugem kvartalu leta 2018 ali pa se izvedba investicij premika oz. zamika v leto 2019. Razlog je tudi zamik pridobitve nepovratnih sredstev ter zamik plačil v leto 2019.

KONTO	OPIS	Rebalans proračuna 2018 [2] v EUR	Veljavni proračun 2018 [3] v EUR	Realizacija proračuna 2018 [1] v EUR	Indeks 1:2 [4] v %	Indeks 1:3 [5] v %
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	5.283.682	5.221.233	2.641.707	50	51
4202	Nakup opreme	18.860	12.925	9.911	53	77
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.559.848	4.516.185	2.222.083	49	49
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	235.883	208.359	164.624	70	79
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	37.000	41.692	41.692	113	100
4207	Nakup nematerialnega premoženja	400	0	0	0	-
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija	431.692	442.071	203.397	47	46

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI**(48.300 EUR) 45.690 EUR**Obrazložitev konta

Na kontih skupine 43 se izkazujejo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo. Investicijski transferi so izdatki proračunskih uporabnikov, ki za prejemnike sredstev ne pomenijo vzpostavitve finančne obveznosti do proračunskih uporabnikov, pač pa za prejemnika predstavljajo nepovratna sredstva.

Razdelitev investicijskih transferov je prikazana v nadaljevanju.

Realizacija investicijskih transferov glede na plan v letu 2018

**431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki****(20.000 EUR) 20.000 EUR**Obrazložitev konta

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki so bili realizirani v celoti. Sredstva so bila nakazana GZ Vodice, katera je nato s potrjenim dolgoročnim planom investicij ta sredstva razdelila med prostovoljna gasilska društva.



Zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto 2018

KONTO	OPIS	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračuna 2018 [2]	proračun 2018 [3]	proračuna 2018 [1]	1:2 [4]	1:3 [5]
		v EUR	v EUR	v EUR	v %	v %
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ OSEBAM	20.000	20 000	20.000	100	100
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki n	20.000	20.000	20 000	100	100

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

(28.300 EUR) 25.690 EUR

Obrazložitev konta

Sredstva so se realizirala skladno s prejetimi zahtevki - za nabavo osnovnih sredstev in inv. vzdrževanje OŠ Vodice.

KONTO	OPIS	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračuna 2018 [2]	proračun 2018 [3]	proračuna 2018 [1]	1:2 [4]	1:3 [5]
		v EUR	v EUR	v EUR	v %	v %
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	28 300	28.300	25.690	91	91
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	28.300	28.300	25.690	91	91

**7 PRIHODKI****(6.961.817 EUR) 4.377.422 EUR**Obrazložitev konta

Javnofinančni prihodki po ekonomski klasifikaciji obsegajo pet osnovnih skupin, po katerih se evidentirajo prihodki sicer:

- davčni prihodki (skupina 70),
- nedavčni prihodki (skupina 71),
- kapitalski prihodki (skupina 72),
- prejete donacije (skupina 73),
- transferni prihodki (skupina 74).

V nadaljevanju podane obrazložitve oziroma primerjave se nanašajo na sprejeti proračun (rebalans) 2018.

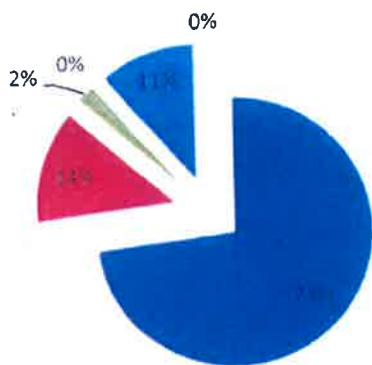
V letu 2018 so bili skupni prihodki proračuna Občine Vodice realizirani v višini 4.377.422 EUR, kar pomeni 63 % načrtovanih prihodkov. Razlika nastaja zaradi manjše realizacije kohezijskih in drugih projektov – tako na prihodkovni kot na odhodkovni strani proračuna.

Tabelarni prikaz deleža posamezne vrste prihodkov glede na celotne realizirane prihodke v letu 2018 na K3:

KONTO	OPIS	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračuna 2018 [2]	proračun 2018 [3]	proračuna 2018 [1]	1:2 [4]	1:3 [5]
		v EUR	v EUR	v EUR	v %	v %
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV						
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)		6.961.817	6.961.817	4.377.422	63	63
TEKOČI PRIHODKI (70+71)		4.040.216	4.040.216	3.785.820	94	94
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	3.206.254	3.206.254	3.197.198	100	100
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	2.644.194	2.644.194	2.643.065	100	100
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	151.000	151.000	150.402	99	99
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	80.100	80.100	86.301	108	108
706	DRUGI DAVKI	0	0	2.350	-	-
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	833.962	833.962	588.621	71	71
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	209.190	209.190	207.491	99	99
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	7.000	7.000	6.265	89	89
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	84.000	84.000	88.025	105	105
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	27.500	27.500	21.656	79	79
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	506.272	506.272	265.184	52	52
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	121.007	121.007	99.161	82	82
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0	0	-	-
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	-	-
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	121.007	121.007	99.161	82	82
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	0	0	200	-	-
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	0	0	200	-	-
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0	-	-
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	2.800.593	2.800.593	492.242	18	18
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	877.261	877.261	124.135	14	14
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	1.923.333	1.923.333	368.106	19	19
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)	0	0	0	-	-
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	0	0	-	-
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0	0	0	-	-



Grafični prikaz deleža posamezne vrste prihodkov v letu 2018



- DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
- NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
- KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
- PREJETE DONACIJE (730+731)
- TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)

70 DAVČNI PRIHODKI**(3.206.254 EUR) 3.197.198 EUR**

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

Davčni prihodki so bili realizirani v višini 3.197.198 EUR, kar pomeni 100 % vseh realiziranih prihodkov.

700 Davki na dohodek in dobiček**(2.644.194 EUR) 2.643.065 EUR**Obrazložitev konta

Dohodnina se skladno z veljavno ekonomsko klasifikacijo izkazuje na podkontu 700020-Dohodnina-občinski vir.

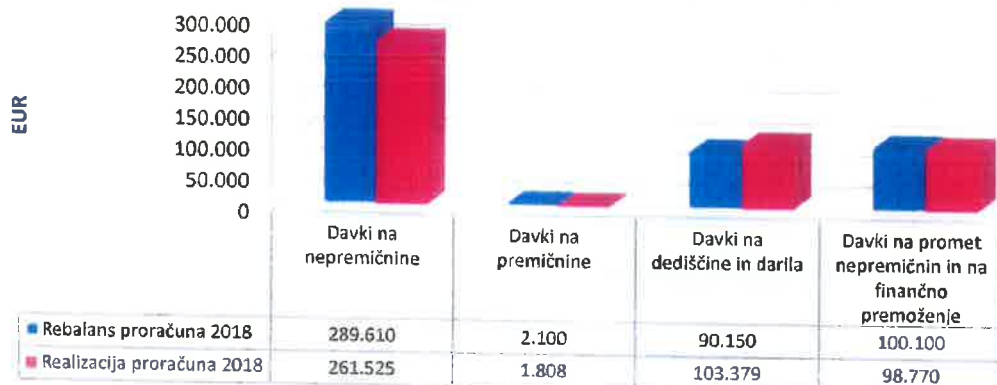
Dohodnina je bila realizirana v višini 100% glede na sprejeti proračun.

703 Davki na premoženje**(481.960 EUR) 465.482 EUR**Obrazložitev konta

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

V skupini davkov na premoženje so bili prihodki realizirani v višini 465.482 EUR.

KONTO	OPIS	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračuna 2018 [2]	proračun 2018 [3]	proračuna 2018 [1]	1:2 [4]	1:3 [5]
		v EUR	v EUR	v EUR	v %	v %
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	481.960	481.960	465.482	97	97
7030	Davki na nepremičnine	289.610	289.610	261.525	90	90
7031	Davki na premoženje	2.100	2.100	1.808	86	86
7032	Davki na dediščine in darila	90.150	90.150	103.379	115	115
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	100.100	100.100	98.770	99	99

**Realizacija davkov na premočnine glede na plan v letu 2018****704 Domači davki na blago in storitve****(80.100 EUR) 86.301 EUR**Obrazložitev konta

Občini v skladu z zakonom, ki ureja posamezen davek, pripadajo naslednji domači davki na blago in storitve:

- Davki na posebne storitve, to je davek na dobitke od iger na srečo - kot na večino že navedenih davkov občina tudi na ta davek nima vpliva.
- Drugi davki na uporabo blaga in storitev, kamor spadajo:
 - o Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (704700) - gre za namenski prihodek za izgradnjo kanalizacijskih omrežij ali čistilnih naprav. Gre za sredstva, ki jih v naši občini zbira Javno podjetje Komunala Vodice, d.o.o. na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda in nam jih preko Carinske uprave RS (CURS) prenakažejo na naš podračun. V primeru, da se sredstva ne porabijo za izvedbo investicij, jih je potrebno odvesti v državni proračun.
 - o Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest (704708) - namenski prihodek.
 - o Turistična taksa.

Prihodki od domačih davkov na blago in storitve so bili realizirani v višini 86.301 EUR.

Realizacija davka na blago in storitve glede na plan v letu 2018**706 Drugi davki****(0 EUR) 2.350 EUR**Obrazložitev konta

Sredstva na tem kontu predstavljajo nerazporejena sredstva na dan 31. 12. 2018. Realizacija na kontu 706099-drugi davki, je na dan 31. 12. 2018 znašala 2.350 EUR. Drugi davki lahko v določenem poročevalnem obdobju izkazuje pozitivno ali negativno stanje, ker izkazuje denarni tok obdobja. Pozitivno stanje predstavlja plačila davčnih zavezancev, ki so še nerazporejena po posameznih vrstah davkov oziroma po podkontih prihodkov posamezne dajatve. Nerazporejena plačila bodo razporejena v naslednjih poročevalnih obdobjih, ko bo dejansko ugotovljena posamezna vrsta davkov.

**71 NEDAČNI PRIHODKI** (833.962 EUR) 588.621 EUR

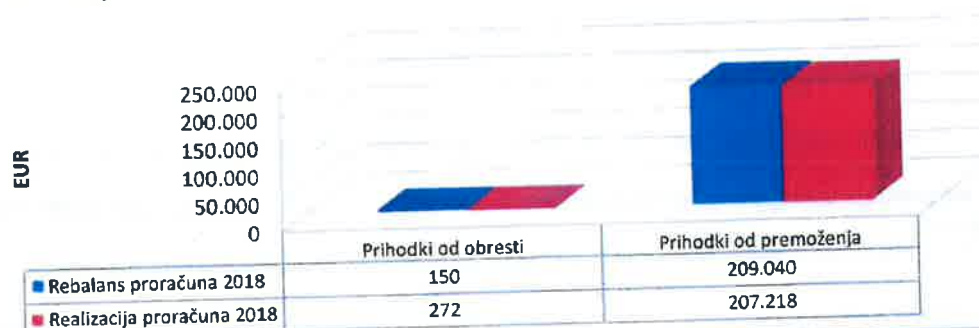
Nedačni prihodki so bili realizirani v višini 588.621 EUR, kar pomeni 13 % vseh realiziranih prihodkov.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja (209.190 EUR) 207.491 EURObrazložitev konta

Pri udeležbi na dobičku in dohodkih od premoženja (710) največ prihodkov predstavljajo prihodki od premoženja, kamor spadajo:

- prihodki od najemnin za poslovne prostore,
- prihodki od najemnin za stanovanja,
- prihodki od drugih najemnin (sem spadajo predvsem grobarine ter omrežnina za vodovod, omrežnina za odvajanje odpadnih voda, omrežnina za odvajanje meteornih voda, omrežnina za čiščenje odpadnih voda,),
- prihodki od zakupnin ter podeljenih koncesij.

Realizacija udeležbe na dobičku in dohodka od premoženja glede na plan v letu 2018

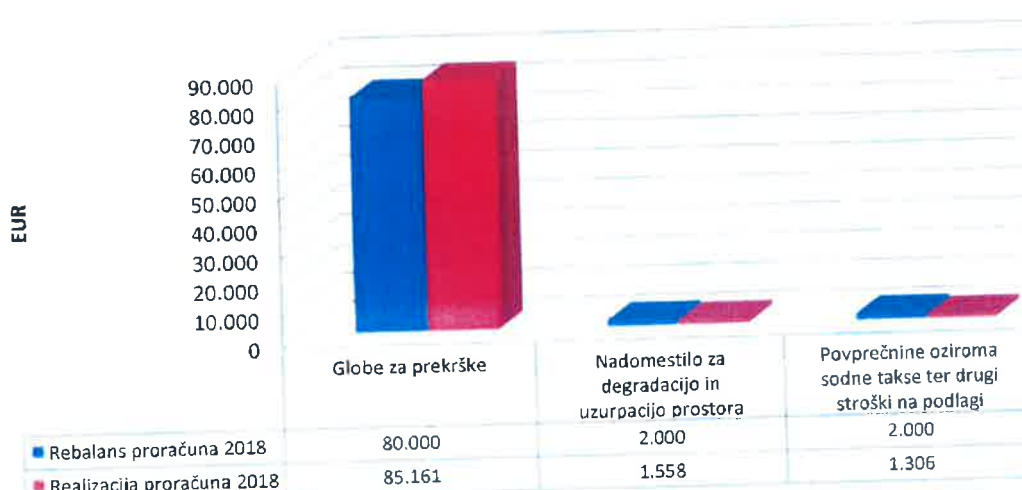
**711 Takse in pristojbine** (7.000 EUR) 6.265 EURObrazložitev konta

Prihodki iz naslova upravnih taks so bili v letu 2018 realizirani v višini 6.265 EUR, kar predstavlja 89% realizacije.

712 Globe in druge denarne kazni (84.000 EUR) 88.025 EURObrazložitev konta

Prihodki iz naslova glob in drugih denarnih kazni so bili v letu 2018 realizirani v višini 88.025 EUR.

Realizacija glob in drugih kazni glede na plan v letu 2018



**713 Prihodki od prodaje blaga in storitev****(27.500 EUR) 21.656 EUR**Obrazložitev konta

Prihodki od prodaje blaga in storitve so bili v letu 2018 realizirani iz naslova prihodkov kosil, ki jih Občina le delno zaračuna, in sicer nad višino subvencioniranega kosila. Drugi prihodki so od oglasov v občinskem glasilu.

714 Drugi nedavčni prihodki**(506.272 EUR) 265.184 EUR**Obrazložitev konta

Drugi nedavčni prihodki so bili v letu 2018 realizirani v višini 265.184 EUR.

Od tega predstavljajo:

714100	Drugi nedavčni prihodki	42.852 EUR
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	212.842 EUR
714106	Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov	1.940 EUR
714120	Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj	778 EUR
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	6.772 EUR

72 KAPITALSKI PRIHODKI**(121.007 EUR) 99.161 EUR**

Kapitalski prihodki so prihodki, ki so realizirani iz naslova prodaje realnega (fizičnega) premoženja, to je prodaja zgradb, opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč, nematerialnega premoženja, zalog in interventnih oz. blagovnih rezerv. Gre pa za prihodek iz naslova prodaje stavbnih in kmetijskih zemljišč.

Kapitalski prihodki so bili realizirani v višini 99.161 EUR, kar pomeni 2% vseh realiziranih prihodkov.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev**(121.007 EUR) 99.161 EUR**Obrazložitev konta

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev so prihodek iz naslova prodaje zemljišč.

73 PREJETE DONACIJE**(0 EUR) 200 EUR**

Prejete donacije so bile realizirane v višini 200 EUR za namen vzdrževanja občinskih cest na območju občine v letu 2019

730 Prejete donacije iz domačih virov**(0 EUR) 200 EUR**Obrazložitev konta

Občina Vodice je v letu 2018 prejela donacijo v višini 200 EUR, ki jo mora v letu 2019 nameniti vzdrževanju občinskih cest.

74 TRANSFERNI PRIHODKI**(2.800.593 EUR) 492.242 EUR**

Transforni prihodki so bili realizirani v višini 492.242 EUR, kar je 11% vseh realiziranih prihodkov. Razlika nastaja zaradi manjše realizacije kohezijskih in drugih projektov ter s tem posledično zamika pridobitve nepovratnih sredstev.

740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Namen	2018	
Požarna taksa	(8.000 EUR)	8.676 EUR
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije - FŠO	(3.741 EUR)	3.741 EUR
Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo – Medobčinski inšpektorat	(16.000 EUR)	18.923 EUR
Povračilo subvencioniranja tržnih najemnin	(1.500 EUR)	0 EUR
Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo – gozdne ceste	(1.000 EUR)	1.372 EUR
Prejeta sredstva iz naslova tekočin obveznosti državnega proračuna	(44.389 EUR)	0 EUR



Zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto 2018

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije – Kanal C0	(338.244 EUR)	64.960 EUR
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije – MGRT (PP 042213 – Obnova vodovoda Farma – Repnje)	(26.463 EUR)	26.463 EUR
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije – Eko sklad (PP 091222 – Vrtec škratka Svita - dograditev)	(191.771 EUR)	0 EUR
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije – ARSKTRP (PP 044119 - Komasacija; PP 044118 – Agromelioracija)	(246.153 EUR)	0 EUR
skupaj	(877.261 EUR)	124.135 EUR

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

Namen	2018	
Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL	(1.916.718 EUR)	368.106 EUR
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU – LAS (PP 046103; PP 046104; PP 046105; PP 046106; PP 046107; PP 081212)	(6.615 EUR)	0 EUR
skupaj	(1.923.333 EUR)	368.106 EUR

**B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB****(0 EUR) 0 EUR**

KONTO	OPIS	Rebalans proračuna 2018 [2] v EUR	Veljavni proračun 2018 [3] v EUR	Realizacija proračuna 2018 [1] v EUR	Indeks 1:2 [4] v %	Indeks 1:3 [5] v %
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB						
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0	0	0	-	-
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	0	0	-	-
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	-	-
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	-	-
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0	0	0	-	-
440	DANA POSOJILA	0	0	0	-	-
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0	0	0	-	-
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0	0	0	-	-

Med prejemeke proračuna poleg javnofinančnih prihodkov prištevamo tudi prejeta vračila danih posojil in prodajo kapitalskih deležev ter kupnine iz naslova privatizacije. Občina Vodice v tem delu v letu 2018 ne izkazuje transakcij v zvezi s prodajo kapitalskih deležev in tudi ne glede prejetih vračil od danih posojil. Med izdatke proračuna poleg javnofinančnih odhodkov prištevamo tudi dana posojila in povečanje kapitalskih deležev. Občina Vodice v letu 2018 ni dajala posojil, prav tako ni pridobivala kapitalskih deležev v gospodarskih družbah.

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (0 EUR) 0 EUR

Na strani prejemkov so v tem računu izkazani tokovi prejemkov, ki nimajo značaja prihodkov, pač pa so to sredstva iz naslova prejetih vračil posojenih sredstev občine oziroma prejetih sredstev iz naslova prodaje kapitalskih deležev občine v podjetjih, bankah in drugih finančnih institucijah.

Na strani prejemkov se v tem računu izkazujejo:

- Prejeta vračila danih posojil,
- Prejeta sredstva iz naslova prodaje kapitalskih deležev občine in
- Prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije.

751 Prodaja kapitalskih deležev**(0 EUR) 0 EUR**

V okviru te podskupine prilivov sredstev so predvidena sredstva, pridobljena iz naslova prodaje kapitalskih deležev občin v javnih ali privatnih podjetjih in bankah, ki imajo za posledico zmanjšanje kapitalskih oziroma lastniških deležev občine v teh podjetjih ali finančnih institucijah. V rebalansu proračuna ni bilo predvidenih prodaj kapitalskih deležev in tudi ni razvidna realizacija.

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV**(0 EUR) 0 EUR**

V okviru te skupine izdatkov se zajemajo tisti tokovi izdatkov, ki za občino nimajo značaja odhodkov, pač pa imajo bodisi značaj danih posojil, bodisi finančnih naložb oziroma kapitalskih vlog občine v podjetja, banke oziroma druge finančne institucije. Ta plačila imajo za rezultat nastanek finančne terjatve občine do prejemnika teh sredstev ali pa vzpostavitev oziroma povečanje kapitalskega deleža občine v lastniški strukturi prejemnikov teh sredstev.

Na strani izdatkov se v tem računu izkazujejo:

- Dana posojila;
- Povečanje kapitalskih deležev in naložb;
- Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije in
- Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti



441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb (0 EUR) 0 EUR
Ta podskupina vključuje vplačila občine v povečanje kapitalskih vložkov ali skupnih vlaganj prejemnikom. Plačila povečujejo finančno premoženje v premoženjski bilanci občine (povečujejo dolgoročne finančne terjatve in finančne naložbe občine v lastniški strukturi prejemnika sredstev). Tukaj ni bilo predvidenih izdatkov, zato tudi ni realizacije.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (0 EUR) 0 EUR
Saldo na računu finančnih terjatev in naložb predstavlja

**C. RAČUN FINANCIRANJA****(1.184.830 EUR) 1.175.724 EUR**

KONTO	OPIS	Rebalans proračuna 2018 [2] v EUR	Veljavni proračun 2018 [3] v EUR	Realizacija proračuna 2018 [1] v EUR	Indeks 1:2 [4] v %	Indeks 1:3 [5] v %
C. RAČUN FINANCIRANJA						
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	1.224.830	1.224.830	1.212.638	99	99
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	1.224.830	1.224.830	1.212.638	99	99
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	40.000	40.000	36.914	92	92
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	40.000	40.000	36.914	92	92
	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	-359.094	-359.094	89.127	-25	-25
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	1.184.830	1.184.830	1.175.724	99	99
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	1.543.925	1.543.925	1.086.598	70	70

5 ZADOLŽEVANJE**(1.264.830 EUR) 1.249.552 EUR**Obrazložitev konta

V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačila dolgov, povezanih s servisiranjem dolga, oziroma s financiranjem proračunskega deficita, to je salda bilance prihodkov in odhodkov ter računa finančnih terjatev in naložb.

V računu financiranja se na strani prejemkov izkazujejo:

- Najeti domači in tuji krediti,
- Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev doma in v tujini

Na strani izdatkov pa se v računu financiranja izkazujejo:

- Odplačila glavnice domačih in tujih kreditov,
- Odplačila glavnice izdanih vrednostnih papirjev doma in v tujini.

V računu financiranja se kot saldo izkazujejo tudi spremembe denarnih sredstev na računih v teku proračunskega leta.

50 ZADOLŽEVANJE**(1.224.830 EUR) 1.212.638 EUR**Obrazložitev konta

V okvir te skupine se vključujejo vsa sredstva, pridobljena iz naslova najemanja domačih in tujih kreditov ter sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev doma in v tujini.

500 Domače zadolževanje**(1.224.830 EUR) 1.212.638 EUR**Obrazložitev konta

Občina Vodice se je v letu 2018 dolgoročno zadolžila za 1.212.638 EUR, in sicer:

- za investicijo Vrtec škratka Svita – dograditev (kuhinja in dva oddelka) v višini 468.183 EUR (kreditna pogodba sklenjena z banko SID d.d., Ljubljana),
- za investicijo Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL v višini 744.455 EUR (kreditna pogodba sklenjena z banko SID d.d., Ljubljana).

55 ODPLAČILA DOLGA**(40.000 EUR) 36.914 EUR**Obrazložitev konta

Skupina izdatkov vključuje odplačila zapadle glavnice od domačega dolga in dolga v tujino. Občina dolga v tujino ni imela. Odplačilo domačega dolga se je realiziralo skladno s pogodbenimi določili.



550 Odplačila domačega dolga

(40.000 EUR) 36.914 EUR

Obrazložitev konta

Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnice najetih kreditov pri poslovnih bankah in drugih institucijah (konto 5501 in 5502).

Realizacija v višini 36.914 EUR se nanaša na plačilo glavnice najetega dolgoročnega kredita pri banki Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana (energetska sanacija OŠ Vodice) in pri banki SID d.d., Ljubljana (investicija Vrtec škratka Svita - dograditev).



Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. členom ZJF

V letu 2018 ni prišlo do nastanka novih obveznosti na podlagi zakona ali občinskega odloka, zato niso bili sprejeti ukrepi za uravnoteženje proračuna na tej osnovi.

Sicer pa so bili v letu 2018 v obdobju izvrševanja proračuna za njegovo uravnoteženje sprejeti ukrepi v skladu z Odlokom o proračunu Občine Vodice za leto 2018 (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 10/2016). Zaradi določenih uskladitev sredstev so bili sprejeti še Odlok o spremembah proračuna Občine Vodice za leto 2018 (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 2/2017), Odlok o spremembah proračuna Občine Vodice za leto 2018 (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 6/2017) in Odlok o rebalansu proračuna Občine Vodice za leto 2018 (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 6/2018). V skladu z določili Odloka o rebalansu proračuna Občine Vodice za leto 2018 so bile izvedene nekatere prerazporeditve sredstev med posameznimi proračunskimi postavkami znotraj posameznih področij proračuna kot tudi prerazporeditve med glavnimi programi, kar je razvidno iz tabele prerazporeditev sredstev, kot tudi iz bilance odhodkov po področjih porabe in proračunskih postavkah – tabela se nahaja v prilogi.

Obrazložitev sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF

V letu 2018 ni bilo sprememb neposrednih uporabnikov v smislu določil 47. člena ZJF. Novi neposredni uporabniki se niso niti ustanovili, niti niso bili ukinjeni, ravno tako se ni spremenilo delovno področje oziroma pristojnost ter obseg sredstev za poslovanje neposrednega uporabnika.

Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone oziroma občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF

V letu 2018 ni bilo sprememb med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone ali občinske odloke v smislu 47. člena ZJF. Noben neposredni uporabnik med letom ni bil ukinjen, prav tako se nobenemu proračunskemu uporabniku ni spremenilo delovno področje.

Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

Na konte skupine 91 se knjiži znesek oblikovanega rezervnega sklada ob premenitvi ustreznega konta v podskupini kontov 409. Za porabljen sredstva rezerv se ob plačilu stroškov bremeni rezervni sklad (konti skupine 91) s tem, da se zagotavljajo podatki o porabi po posameznih vrstah odhodkov. Občina Vodice je v letu 2018 za proračunsko rezervo namenila 5.000 EUR, proračunska rezerva ni bila rabljena in se je v celoti prenesla v naslednje leto. Na dan 31. 12. 2018 se izkazuje stanje sredstev v rezervnem skladu v višini 42.473,42 EUR. Finančna sredstva v skladu proračunske rezerve so zagotovljena za primer pojava naravnih nesreč na območju občine Vodice.

Poročilo o porabi sredstev proračunske rezervacije

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. V letu 2018 so bila sredstva proračunske rezervacije prerazporejena v višini 2.000,00 EUR.

Poročilo o porabi sredstev splošnega sklada za vračanja preteklih vlaganj občanov v izgradnjo kanalizacijskega omrežja

Na podkonto 900602 se knjiži znesek oblikovanega Splošnega sklada za vračanja preteklih vlaganj občanov v izgradnjo kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave na območju občine Vodice ob obremenitvi ustreznega konta v podskupini kontov 409. Za porabljen sredstva rezerv se ob plačilu bremeni proračunski sklad (podkonto 900602) s tem, da se zagotavljajo podatki o porabi po posameznih vrstah odhodkov.

Iz naslova vlaganj občanov v izgradnjo kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave na območju občine Vodice je Občina v letih (1.10.2000-31.12.2008), ko se je obračunavala ta taksa prejela za cca. 210.000 EUR. Skladno z Odlokom o komunalnem prispevku se ta sredstva upoštevajo pri plačilu komunalnega prispevka, oziroma se vrnejo občanom, na podlagi njihovega zahtevka, v kolikor se le-ti ne priključijo na kanalizacijsko omrežje do leta 2021. Za ta namen bo Občina Vodice od leta 2012 do 2021 sorazmerno namenjala namenska sredstva v sklad.

Na dan 31. 12. 2018 se izkazuje stanje splošnega sklada za vračanja preteklih vlaganj v izgradnjo kanalizacijskega omrežja v višini 144.132,97 EUR.



II. POSEBNI DEL



II. POSEBNI DEL
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

1000 OBČINSKI SVET

(38.000 EUR) 30.566 EUR

01 POLITIČNI SISTEM

(38.000 EUR) 30.566 EUR

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema dejavnost občinskega sveta, župana in podžupana.

Dokumenti

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Statut Občine Vodice,
- Pravilnik o določitvi plačil za funkcionarje, člane organov občine in člane delovnih teles v Občini Vodice,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v Občini Vodice in njeno mednarodno sodelovanje.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

0101 Politični sistem

(38.000 EUR) 30.566 EUR

Opis glavnega programa

V program se uvrščajo vse naloge, ki jih občinskemu svetu nalagajo materialni predpisi, t.j. Zakon o lokalni samoupravi in Statut OV.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je funkcionarjem omogočiti kvalitetno in nemoteno izvajanje nalog v skladu s pozitivno zakonodajo na način, ki zagotavlja stabilnost političnega sistema v OV.

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

Glavni izvedbeni cilj v proračunskem letu je zagotavljanje kvalitetne strokovne in administrativne tehnične podpore za nemoteno delovanje občinskega sveta, njegovih delovnih teles in svetniških skupin.

Merila, ki bodo pokazala doseganje zastavljenih ciljev, so realizirane seje občinskega sveta in njegovih delovnih teles, sprejem aktov, njihova objava v uradnih glasilih ter ažurna objava gradiv ter sprejetih sklepov oziroma aktov na spletni strani OV.

Realizacija glavnega izvedbenega cilja v letu 2018:

V letu 2018 so bile realizirane vse sklicane seje Občinskega sveta in njegovih delovnih teles, objavljali so se vsi sprejeti sklepi v uradnem glasilu oz. na spletni strani občine. V letu 2018 je bilo 7 rednih in 2 dopisni seji Občinskega sveta ter 17 sej delovnih teles Občinskega sveta.

V letu 2018 je Občinski svet Občine Vodice na svojih sejah sprejel 22 sklepov, 9 odlokov, pravilnik, zaključni račun proračuna, spremembe in dopolnitve Statuta Občine Vodice, spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta, spremembe in dopolnitve Poslovnika Nadzornega odbora, 2 poročili o izidu volitev in program dela občinskega sveta. Vsi sprejeti predpisi so bili objavljeni v uradnih glasilih oziroma na spletni strani OV.



Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 Dejavnost občinskega sveta

01019002 Dejavnost in nadzor volitev in referendumov

01019001 Dejavnost občinskega sveta

(22.000 EUR) 15.702 EUR

Opis podprograma

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti Občine Vodice.

Podprogram vključuje sredstva za delovanje občinskega sveta

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Statut Občine Vodice,
- Pravilnik o določitvi plačil za funkcionarje, člane organov občine in člane delovnih teles v Občini Vodice,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ.

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

Zagotovitev materialnih pogojev in strokovnih podlag za delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles, svetniških skupin in financiranje političnih strank.

Realizacija cilja v letu 2018:

Občina Vodice ocenjuje, da so bili v letu 2018 zagotovljeni vsi materialni pogoji in strokovne podlage za nemoteno delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles.

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

Učinkovito delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles ter svetniških skupin.

Kazalci:

- Kvalitetno, učinkovito in pravočasno izvajanje nalog za občinski svet.
- Ažurno elektronsko obveščanje javnosti o obravnavi gradiv in sprejemanju aktov in omogočanje javnosti, da podaja pripombe oziroma predloge k splošnim aktom v skladu s Poslovnikom Občine Vodice.

Realizacija cilja in kazalcev v letu 2018:

Občina Vodice ocenjuje, da so bile v letu 2018 pravočasno izvedene vse naloge, s katerimi smo zagotovili nemoteno delovanje občinskega sveta. Prav tako je Občina Vodice skrbela za ažurno obveščanje javnosti o obravnavi gradiv in sprejemanju aktov in omogočanje javnosti, da podaja pripombe oziroma predloge k splošnim aktom v času javne obravnave v skladu s Poslovnikom Občine Vodice.

012101 Občinski svet - sejnine

(20.000 EUR) 14.812 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za sejnine članov občinskega sveta in delovnih teles občinskega sveta.

012102 Občinski svet - materialni stroški

(1.000 EUR) 890 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za pripravo, tisk in raznos gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles občinskega sveta.



015102 Dejavnost svetniških skupin

(1.000 EUR) 0 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki niso bila porabljena, saj Občina Vodice ni prejela nobenega zahtevka s strani svetniških skupin.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

(16.000 EUR) 14.865 EUR

Opis podprograma

Občinska volilna komisija izvaja naloge pri izvedbi občinskih volitev in lokalnih referendumov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalnih volitvah,
- Zakon o volitvah v državni zbor,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi,
- Zakon o volilni in referendumski kampanji,
- Zakon o evidenci volilne pravice,
- Zakon o uravnoteženju javnih financ,
- Statut občine Vodice.

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za uresničevanje volilne pravice ter pravice do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev v skladu z Ustavo Republike Slovenije ter zagotavljanje učinkovite in zakonite izvedbe tako lokalnih volitev kot tudi drugih oblik sodelovanja občanov pri odločanju.

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

Glavni letni izvedbeni cilj se odraža v učinkoviti izvedbi lokalnih volitev.

Realizacija cilja v letu 2018:

V letu 2018 so potekale lokalne volitve, na katerih je bilo v Občinski svet Občine Vodice za mandat 2018 – 2022 izvoljenih 15 članov.

014117 Volitve

(15.000 EUR) 13.969 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila delno porabljena za kritje stroškov postavitve in odstranitve ter hranjenje oglasnih panojev z namenom zagotovitve plakatnih mest za izvedbo ponovljenega referenduma za drugi tir, volitev v državni zbor in lokalnih volitev. V pretežnem delu pa so bila sredstva porabljena za namen izvedbe lokalnih volitev, in sicer za delovanje volilnih organov, za dobavo volilnega materiala, za plačilo stroškov izvedbe volitev na voliščih in ostale stroške povezane z izvedbo volitev, upošteva 3. člen Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17).

015101 Dejavnost političnih strank

(1.000 EUR) 896 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so bila izplačana trem političnim strankam na osnovi Sklepa o financiranju političnih strank v Občini Vodice.

2000 NADZORNI ODBOR

(6.250 EUR) 4.678 EUR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

(6.250 EUR) 4.678 EUR

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V Občini Vodice je na tem področju zajeto delovno področje Nadzornega odbora občine, kateri izvaja nadzor nad porabo javnih financ.



Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj delovanja nadzornega odbora je pregledovati, proučevati in ugotavljati skladnost ravnanja s pravnimi predpisi ter gospodarnosti namenske porabe sredstev ter po potrebi oblikovati zahteve po izvedbi revizij in morebitnih prijav sumov kaznivih dejanj pristojnim organom.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem OV, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev ter nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0203 Fiskalni nadzor

0203 Fiskalni nadzor

(6.250 EUR) 4.678 EUR

Opis glavnega programa

V program je zajeto delovno področje Nadzornega odbora občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, in sicer; pregledovanje, proučevanje in ugotavljanje skladnosti ravnanja s pravnimi predpisi ter gospodarnosti namenske porabe sredstev v občini.

Dolgoročni cilj nadzora se kaže tudi v občasnih zahtevah po izvedbi revizij in podajanju morebitnih sumov kaznivih dejanj pristojnim organom.

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

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem OV, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev ter nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Realizacija cilja v letu 2018:

Cilj je bil dosežen, saj so se zagotovili vsi pogoji za nemoteno delovanje Nadzornega odbora Občine Vodice. Nadzorni odbor se je v letu 2018 sestal na 8 rednih sejah.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

(6.250 EUR) 4.678 EUR

Opis podprograma

Podprogram obsega sredstva za nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij in za materialne stroške članom Nadzornega odbora Občine Vodice.

Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Občine Vodice,
- Poslovnik Nadzornega odbora,
- Pravilnik o določitvi plačil za funkcionarje, člane organov občine in člane delovnih teles v Občini Vodice

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

Zagotoviti nemoteno delo Nadzornega odbora.

Nadzorni odbor v svojem končnem poročilu izda obvezna priporočila in predloge.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za opravljanje dela nadzornega odbora v tekočem letu



Realizacija cilja v letu 2018:

Cilj je bil dosežen, saj so se zagotovili vsi pogoji za nemoteno delovanje Nadzornega odbora Občine Vodice.

013101 Nadzorni odbor - sejnine (6.000 EUR) 4.564 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila porabljena za sejnine NO in za izvedbo nadzorov s strani NO, v skladu z veljavnim Pravilnikom o določitvi plačila za funkcionarje, člane organov občine in člane delovnih teles v Občini Vodice in v skladu s točkovalnikom vrednotenja dela nadzornega odbora.

013102 Nadzorni odbor - materialni stroški (250 EUR) 115 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za plačilo materialnih stroškov, ki so nastali pri delu nadzornega odbora, priprava in tiskanje gradiva.

3000 ŽUPAN (58.312 EUR) 57.480 EUR

01 POLITIČNI SISTEM (58.312 EUR) 57.480 EUR

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema dejavnost župana in podžupanov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v Občini Vodice.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

0101 Politični sistem (58.312 EUR) 57.480 EUR

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za delovanje občinskega sveta, župana in podžupana.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev političnega sistema.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019003 Dejavnost župana in podžupana

01019003 Dejavnost župana in podžupanov (58.312 EUR) 57.480 EUR

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za plače in prispevke delodajalca za socialno varnost funkcionarjev OV

Podprogram zajema tudi sredstva za materialne stroške, povezane z dejavnostjo župana in podžupanov



Zakonske in druge pravne podlage

- Pravilnik o določitvi plačil za funkcionarje, člane organov občine in člane delovnih teles v Občini Vodice,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ.

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

Cilj je zagotoviti nemoteno delovanje funkcije župana in podžupana ter zagotavljanje ustavnih pravic državljanek in državljanov. Dolgoročni cilj na področju plač je izvajanje zaposlovanja v okviru sprejetih letnih Kadrovskih načrtov ter izplačevanje plač v skladu z zakonodajo.

Cilj je tudi zagotavljanje čim boljših pogojev za delo županstva in vse potrebne podpore županu pri izvrševanju njegove funkcije.

Realizacija cilja v letu 2018:

Občina Vodice ocenjuje, da so bile v letu 2018 zagotovljeni vsi pogoji za delo županstva in vse potrebne podpore županu pri izvrševanju njegove funkcije.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za opravljanje funkcije župana in enega podžupana.

Realizacija cilja v letu 2018:

Občina Vodice ocenjuje, da so bile v letu 2018 zagotovljeni vsi pogoji za delo županstva in vse potrebne podpore županu pri izvrševanju njegove funkcije. Občina Vodice je v letu 2018 imela 1 podžupana.

011101 Župan, podžupan - plača, prispevki in povračila

(57.562 EUR) 57.046 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za županovo plačo, ki vključuje poleg osnovne plače tudi regres za letni dopust, povračilo stroškov prevoza na delo in prehrane, vse prispevke in premije ter stroške prevoza v državi.

Sredstva na postavki so se porabila tudi za delo podžupana.

011102 Župan, podžupan - materialni stroški

(750 EUR) 434 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za materialne stroške ter stroške konferenc, seminarjev in posvetov.

4000 OBČINSKA UPRAVA

(8.443.179 EUR) 5.408.209 EUR

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

(120.500 EUR) 111.163 EUR

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.

Navedeno področje zajema tudi vzdrževanje in razvoj informacijskega sistema, ki je ključnega pomena pri izvajanju nalog OV.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj skupne administrativne službe in splošne javne storitve je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v Občini Vodice.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.



Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0402 Informatizacija uprave

0403 Druge skupne administrativne službe

0402 Informatizacija uprave

(22.000 EUR) 22.507 EUR

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za vzdrževanje računalniške opreme

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje nemotenega dela, podprtega z delujočo informacijsko strukturo. Zgraditi racionalno, učinkovito in prijazno informacijsko okolje, ki temelji na sodobnih IKT standardih, in zagotavlja varnost, neprekinjenost delovanja, integrabilnost in nadaljnji razvoj.

Glavni kazalci so zakonska skladnost rešitev, dostopnost posameznih storitev, stopnja avtomatizacije poslovanja in razpoložljivost sistemov.

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

Moderniziranje in avtomatiziranje dela občinske uprave s posodabljanjem obstoječih in uvajanjem novih informacijskih rešitev in elektronskih storitev za potrebe notranjih in zunanjih uporabnikov.

Realizacija cilja v letu 2018

Občina Vodice ocenjuje, da so bili v letu 2018 zagotovljeni vsi pogoji za moderniziranje in avtomatiziranje dela občinske uprave s posodabljanjem obstoječih in uvajanjem novih informacijskih rešitev in elektronskih storitev za potrebe notranjih in zunanjih uporabnikov. Zagotovila so se sredstva za delovanje računalniških programov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04029001 Informacijska infrastruktura

04029001 Informacijska infrastruktura

(22.000 EUR) 22.507 EUR

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za Informatiko/GIS

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

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

Dolgoročni cilji so:

- Uvajanje sodobnih, skupnih informacijskih rešitev za učinkovitejše delo notranjih uporabnikov.
Kazalec je število novih informacijskih rešitev.

- Uvajanje novih spletnih rešitev za zunanje uporabnike.
Kazalec je število novih spletnih rešitev.

- Zagotavljanje neprekinjenega delovanja informacijskih sistemov.
Kazalec je skupno trajanje nenačrtovanih izpadov storitev.

Letni izvedbeni cilji podprograma

- Posodabljanje obstoječih informacijskih rešitev za zagotavljanje zakonske skladnosti. S sklenjenimi pogodbami o vzdrževanju obstoječih informacijskih rešitev želimo doseči 100% skladnost z zakonodajo. - **doseženo**

- Uvajanje sodobnih, skupnih informacijskih rešitev za učinkovitejše delo notranjih uporabnikov. Cilji so: uvedba tekočega elektronskega arhiviranja. - **doseženo**



- Povezovanje obstoječih informacijskih rešitev z zunanjimi evidencami ali drugimi rešitvami. Cilj je popolno tehnično povezovanje z zunanjimi evidencami. - **doseženo**
- Zagotavljanje neprekinjenega delovanja informacijskih sistemov. V okviru ukrepa zagotavljamo sredstva za ustrezno povečanje kapacitet računalniške infrastrukture, zamenjavo odslužene opreme, konsolidacijo in virtualizacijo strežniške infrastrukture, varovanje podatkov in zunanjo tehnično podporo. - **doseženo**

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvedbo zastavljenih dolgoročnih ciljev, torej zagotoviti pogoje za delovanje informacijske tehnologije.

Realizacija cilja v letu 2018:

Občina Vodice ocenjuje, da so bili v letu 2018 zagotovljeni vsi pogoji za izvedbo zastavljenih dolgoročnih ciljev, torej zagotoviti pogoje za delovanje informacijske tehnologije.

V letu 2018 je spletna stran delovala nemoteno. Izvedene so bile številne privzeto vključene nadgradnje, ki omogočajo lažjo administracijo spletne strani in boljšo uporabniško izkušnjo (npr. optimizirano in pohitreno delovanje iskanja po spletni strani, telefonske številke na spletni strani omogočajo neposredni klic s klikom na številko, prenovljen in z zakonodajo usklajen nov UPN nalog za plačila vlog, ki vsebuje QR kodo idr.). Vse vloge in obrazci so bili usklajeni s splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov, posodobljen je bil tudi Center za varstvo osebnih podatkov. Za potrebe izvedbe lokalnih volitev je bila vzpostavljena podstran Lokalne volitve 2018.

014120 Informatika/GIS

(22.000 EUR) 22.507 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu proračunske postavke so se sredstva porabila za vzdrževanje programske opreme, ki je potrebna za nemoteno delovanje občine (PISO, HKOM, spletna stran, DOKSIS, CADIS, Licence Microsoft in ostalo). Realizacija postavke je nekoliko višja od realizacije preteklega leta ter od načrtovane višine sredstev, kar je posledica zakupa protivirusne zaščite in poštnega strežnika za obdobje nadaljnjih štirih let ter nakupa telekomunikacijske opreme. Dodatna sredstva smo zagotovili s prerazporeditvami.

0403 Druge skupne administrativne službe

(98.500 EUR) 88.656 EUR

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za obveščanje javnosti in izvedbo protokolarnih dogodkov ter razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno obveščanje javnosti in izvedba dogodkov ter zagotovitev ustreznih pogojev za učinkovito razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.

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

Glavni letni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Realizacija cilja v letu 2018:

Občina Vodice ocenjuje, da so bile v letu 2018 izvedene vse načrtovane aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem



04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

(45.000 EUR) 46.111 EUR

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za objavo občinskih predpisov v Uradnem glasilu Občine Vodice, za izdelavo javnega občinskega glasila Kopitarjev glas ter za vzdrževanje in ažuriranje kataloga informacij javnega značaja. Občane se obvešča tudi prek spletne in Facebook strani Občine Vodice ter prek jumbo plakatov in drugih oglasnih prostorov po občini Vodice.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Odloka o javnem občinskem glasilu Kopitarjev glas,
- Odlok o grbu in zastavi Občine Vodice.

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

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno obveščanje javnosti.

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

- Redno in celovito obveščanje javnosti o občinskih projektih in s strani uprave podprtih dogodkih v občini ter o delu županstva, občinskega sveta in drugih organov občine in občinske uprave.
- Število uradnih objav in občinskih glasil
- Reprezentativna in z enotnimi standardi podprta počastitev občinskih in državnih praznikov.

Realizacija letnega cilja in kazalcev v letu 2018:

1. Uradno glasilo Občine Vodice

V letu 2018 je bilo izdano 12 števil Uradnega glasila Občine Vodice.

2. Javno občinsko glasilo Kopitarjev glas

V letu 2018 je vseh načrtovanih 10 števil občinskega glasila Kopitarjev glas izšlo redno in brez zamud. V mesecu novembru je izšla tudi posebna izdaja posvečena Lokalnim volitvam 2018.

3. Spletna stran Občine Vodice

V letu 2018 je bilo objavljenih 127 obvestil in novic Občine Vodice, 98 dogodkov in prireditev ter 55 javnih razpisov, natečajev, pozivov in drugih dokumentov javnega značaja. Na spletni strani Občine Vodice je bila v letu 2018 vzpostavljena tudi podstran Lokalne volitve 2018, na kateri je bilo objavljenih 78 uradnih objav ter obvestil vezanih na delo Občinske volilne komisije.

4. Facebook stran Občine Vodice

Na Facebook strani Občine Vodice se redno objavljajo obvestila, informacije, novice, vabila ter fotografije s prireditev.

5. Plakatno mesto

V letu 2018 je Občina Vodice na plakatni prostor izobesila 15 jumbo plakatov za namen obveščanja ob različnih priložnostih. Plakatno mesto smo brezplačno odobrili društvom iz občine Vodice, ki so namestila 9 jumbo plakatov.

014106 Obveščanje občanov

(45.000 EUR) 46.111 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za objavo občinskih predpisov v Uradnem glasilu občine Vodice, za izdelavo javnega občinskega glasila Kopitarjev glas ter za vzdrževanje in ažuriranje kataloga informacij javnega značaja.

Sredstva so bila porabljena predvsem za stroške založniških in tiskarskih storitev (oblikovanje, tiskanje in distribucija javnega občinskega glasila Kopitarjev glas), za stroške fotografiranja, plačila avtorskih honorarjev in sejinj za Kopitarjev glas (urednica, uredniški odbor, lektor, drugi izvajalci - novinarske storitve) ter za stroške javnih objav v Uradnem glasilu Občine Vodice (priprava, tiskanje, distribucija).

Sredstva so bila porabljena tudi za vzdrževanje in ažuriranje kataloga informacij javnega značaja, tisk in namestitve jumbo plakatov za obveščanje občanov na oglasnem prostoru Občine Vodice ter namestitve dodatnih oglasnih panojev, za katere je bilo potrebno s prerazporeditvami zagotoviti dodatna sredstva.



04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

(48.500 EUR) 40.588 EUR

Opis podprograma

Podprogram obsega stroške prireditev za občinski praznik, druge občinske prireditve, promocijo občine in stroške za občinska priznanja.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o uravnoteženju javnih financ,
- Statut Občine Vodice,
- Pravilnik o porabi sredstev za protokol, reprezentanco, promocijo in darila Občine Vodice,
- Odlok o grbu in zastavi Občine Vodice.

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

Dolgoročni cilj je kvalitetna in strokovna izvedba dogodkov ter promocije Občine Vodice.

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

- Racionalno gospodarjenje s planiranimi sredstvi ob predpostavki, da se nivo protokolarnih dogodkov zadrži na zdajšnjem nivoju.
- Reprezentativna in z enotnimi standardi podprta počastitev občinskih in državnih praznikov.
- Uspešno izvedene prireditve tekom leta.
- Promocija občine Vodice na lokalni, regionalni in državni ravni.

Kazalci:

- število izvedenih prireditev
- število izvedenih promocijskih aktivnosti

Realizacija letnega cilja in kazalcev v letu 2018:

1. *Prireditve za občinski praznik in druge občinske prireditve*
V (so)organizaciji Občine Vodice je bilo v letu 2018 izvedenih 36 javnih prireditev. Poleg javnih prireditev je Občina Vodice gostila več sprejemov, obiskov, sej in javnih predstavitev. V letu 2018 je bilo ob občinskem prazniku izvedenih 26 prireditev. Občina Vodice je organizirala oziroma sodelovala pri organizaciji 10 drugih občinskih prireditev.

2. *Protokol*
Občina Vodice je na področju protokola zagotovila, da občinske prireditve potekajo po protokolarnih pravilih. Občina Vodice pošilja rojstnodnevne čestitke, čestitke ob rojstvu otroka, novoletna voščila in različne zahvale, žalne telegrame, opravičila ter druge dopise v skladu s protokolom.

3. *Promocija*
Občina Vodice skrbi za promocijo v drugih medijih, sodelovanje na natečajih, sodelovanje na dogodkih z namenom promocije, pridobitev certifikatov, nakup knjig, podporo društvom pri promoviranju občine na prireditvah in drugih dogodkih ter nakup promocijskih daril. Občina Vodice je v letu 2018 podprla 9 projektov oziroma natečajev.

4. *Občinska priznanja in darila*
Župan Občine Vodice je na Slavnostni seji Občinskega sveta Občine Vodice leta 2018 podelil 5 priznanj župana. V letu 2018 so bile na Slavnostni seji Občinskega sveta Občine Vodice leta 2018 podeljene štiri Plakete Občine Vodice.

014107 Prireditve za občinski praznik

(15.000 EUR) 14.263 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva proračunske postavke so bila porabljeni za organizacijo in izvedbo 26 prireditev ob občinskem prazniku, in sicer:

- 16. Vseslovensko srečanje starodobnikov Vodice 2018,
- Košarkaški turnir 3x3 Vodice,



Zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto 2018

- Teniški turnir posameznikov,
- Balinarski turnir trojk za pokal Občine Vodice,
- Šahovski turnir posameznikov,
- Rockfest Vodice 2018,
- Nacionalni mesec skupnega branja 2018,
- Ex-tempore Vodice: Dragulji preteklosti,
- Turnir v in-line hokeju,
- Nogometni turnir za pokal Občine Vodice,
- Razstava o življenju in delu Valentina Zarnika,
- Turnir trojk v odbojki na mivki,
- 18. Kopitarjevi dnevi,
- Slavnostna seja Občinskega sveta Občine Vodice,
- Zasaditev cepiča mariborske Stare trte,
- Očistimo Slovenijo: Tržnica vodice s predstavitvijo občinskih društev in vpisom novih članov,
- Očistimo Slovenijo: Čiščenje melioracijskih kanalov in vodotokov,
- Vesela harmonika Skaručna 2018,
- 23. Gorski kronometer na Rašico,
- Evropski teden mobilnosti,
- Predavanje zeliščarske sekcije Društva upokojencev Vodice Košutniki: Vlasta Mlakar,
- Kolesarska dirka 7. Velika nagrada Občine Vodice,
- Gasilsko tekmovanje za člane in članice,
- Gledališka predstava: Niti tat ne more pošteno krasti,
- Seškov memorial: Tek na Krvavec,
- Mednarodni dan starejših.

Sredstva so bila porabljena predvsem za stroške oblikovalskih, založniških in tiskarskih storitev, avtorske honorarje in storitve zunanjih sodelavcev, drugi splošni ter posebni material in storitve.

014108 Druge občinske prireditve

(10.000 EUR) 8.535 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva proračunske postavke so bila porabljena za (so)organizacijo in izvedbo naslednjih 10 prireditev:

- 14. Velelalom za pokal Občine Vodice in 5. pohod na Krvavec ob slovenskem kulturnem prazniku,
- 3. Dobrodelni tek ali hoja Osnovne šole Vodice,
- Dan odprtih vrat,
- Koncert Andreja Šifrerja za dan žena,
- 19. čistilna akcija,
- Otvoritev Večnamenskega športno rekreativnega igrišča Utik,
- Proslava ob dnevu državnosti in 25. obletnici Prosvetnega društva Vodice,
- Koncert Godbe Vodice na Kredarici,
- Miklavževanje,
- Otvoritev vrtca Škratek Svit Vodice.

Sredstva so bila porabljena predvsem za stroške oblikovalskih, založniških in tiskarskih storitev, avtorske honorarje in storitve zunanjih sodelavcev, drugi splošni ter posebni material in storitve.



(10.000 EUR) 7.109 EUR

014109 Promocija občine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva proračunske postavke so bila porabljena za predstavitev občine v medijih, sodelovanje na natečajih, sodelovanje na dogodkih z namenom promocije, pridobitev certifikatov, nakup knjig, podpora društvom pri promoviranju občine na prireditvah in drugih dogodkih ter nakup promocijskih daril.

Sredstva so bila porabljena za sodelovanje pri naslednjih projektih, natečajih in objavah v medijih:

- Veter v laseh,
- Zlati kamen,
- Svetovni dan miru,
- Svetovni dan čebel,
- Z nasmehom v šolo,
- Dan za spremembe,
- Nacionalni mesec skupnega branja,
- Očistimo Slovenijo,
- Evropski teden mobilnosti,
- Prostovoljstvu prijazna občina,
- predstavitev projektov in napoved prireditev ob občinskem prazniku (Gorenjski glas),
- oglaševanje občinskih prireditev (Radio Gorenc),
- predstavitev življenja v občini in aktualnih projektov (Letopis Gorenjska 2018).

(6.000 EUR) 5.446 EUR

014110 Občinska priznanja in darila

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva proračunske postavke so bila porabljena za podelitev priznanj zaslužnim občanom, skupinam občanov, društvom in drugim pravnim osebam za njihove dosežke. Na Slavnostni seji Občinskega sveta Občine Vodice je bilo podeljenih 5 priznanj župana in 4 Plakete Občine Vodice.

Sredstva so bila v skladu s Pravilnikom o porabi sredstev za protokol, reprezentanco, promocijo in darila Občine Vodice porabljena za:

- občane starejše od 90 let ob novem letu,
- udeležence športno-kulturne prireditve ob državnem prazniku na Krvavcu,
- pustni sprejem v vrtcu in sprejem šolarjev v Kulturnem domu Vodice,
- zaposlene v občinski upravi in obeh zavodih ter članice občinskega sveta in nadzornega odbora za dan žena,
- udeležence čistilne akcije,
- devetošolce, ki so vseh 9 let zaključili šolsko leto z odličnim končnim uspehom,
- različna društva in posameznike ob občinskem prazniku,
- prejemnike občinskih priznanj,
- prvošolce in vrtčevske otroke ob začetku šolskega leta 2018/2019,
- zaposlene v občinski upravi ter člane Občinskega sveta in Nadzornega odbora, zaposlene v Javnem podjetju Komunala Vodice, Osnovni šoli, Vrtcu Škratek Svit Vodice, Zdravstvenem domu, pošti, lekarni in knjižnici ter ključne poslovne partnerje ob božično-novoletnih praznikih.

(7.500 EUR) 5.235 EUR

014124 Protokol in reprezentanca

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva proračunske postavke so bila porabljena za nakup zastav, drugi splošni in posebni material in storitve, protokolarna darila, promocijske ogleda, organizacije proslav, izdatke za reprezentanco in druge operativne odhodke

Občina Vodice pošilja rojstno dnevne čestitke, čestitke ob rojstvu otroka, novoletna voščila in različne zahvale, žalne telegrame, opravičila ter druge dopise v skladu s protokolom.



04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

(5.000 EUR) 1.957 EUR

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za pravno zastopanje občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

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

Dolgoročni cilj je kvalitetna ureditev pravnih razmerij.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je poraba sredstev za odprte postopke pred sodišči in postopke pred notarji ter za plačilo stroškov sodišč.

Realizacija cilja v letu 2018:

Občina Vodice je v letu 2018 v okviru odprtih postopkov pred sodišči porabila sredstva za zastopanje po odvetniku. Sredstva so se porabila tudi za stroške notarjev in sodne stroške.

014114 Pravno zastopanje občine

(5.000 EUR) 1.957 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Vodice ima za opravljanje odvetniških storitev sklenjeno pogodbo z odvetniško pisarno. Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo stroškov v zvezi z reševanjem spornih zadev pred pristojnimi sodišči, v katerih je bodisi kot toženka ali kot tožnica udeležena Občina Vodice. Iz te postavke so se krili tudi notarski stroški, predujmi v sodnih postopkih in stroški sodnih taks.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

(559.150 EUR) 456.163 EUR

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje občine, delovanje Skupnosti občin Slovenije, Združenja občin Slovenije in drugih oblik povezovanja občin.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj lokalne samouprave je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v Občini Vodice.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

0603 Dejavnost občinske uprave

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

(8.650 EUR) 8.929 EUR

Opis glavnega programa

Zajema aktivnosti spodbujanja ustvarjalnosti, sodelovanja in povezovanja občin Ljubljanske urbane regije v razvojno regijo, ki bo dosegla visoko konkurenčnost v svetu.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji, ki jih želimo doseči:

- postati priznana in konkurenčna razvojna agencija, ki uspešno prispeva k razvoju ne le ljubljanske regije, temveč celotne Slovenije,



- uveljaviti najprimernejšo prerazdelitev pristojnosti in finančnih virov med državo in lokalno samoupravo.

Kazalci:

- število uspešno prijavljenih projektov,
- višina pridobljenih EU sredstev v Ljubljanski urbani regiji.

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

Cilji:

- občine osrednjeslovenske regije postanejo prijazna in prepoznavna celota s skupnimi cilji,
- čim več vključenih občin v RRA LUR,
- visoka participacija nosilcev razvoja v občinah Ljubljanske urbane regije pri sprejemanju odločitev na regionalni ravni.

Kazalci:

- število izvedenih projektov,
- število srečanj na vladni ravni,
- število srečanj na lokalni ravni,
- procent sklepčnosti sej organov Ljubljanske urbane regije.

Realizacija cilja v letu 2018:

Projekti, ki so sestavni deli izvedbenih načrtov so še v teku, zato trenutno ni možno opredeliti končnega rezultata, kateri bo znan šele po zaključku posameznih projektov (takrat bo možno opredeliti tudi posamezne kazalnike, s katerimi se spremlja cilje programa).

Realizirala pa se je namera o ustanovitvi nove lokalne akcijske skupine Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice, saj je bila v letu 2018 podpisana Pogodba za sofinanciranje pripravljanih aktivnosti za ustanovitev nazivnega LAS.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

(8.650 EUR) 8.929 EUR

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za druge oblike povezovanja občin (delovanje Regionalne razvojne agencije).

Ljubljansko urbano regijo sestavlja 26 občin, ki se razlikujejo po velikosti in razvitosti in tudi medsebojni povezanosti. Zaradi te raznolikosti in povezovanja lokalnega nivoja v celoto so občine Ljubljanske urbane regije pristopile k oblikovanju in izvajanju strategije razvoja regije.

Na tem podprogramu se zagotavljajo tudi sredstva za izvedbo notranje revizije v okviru Združenja občin Slovenije. Občina Vodice je z Združenjem občin Slovenije sklenila dogovor o opravljanju storitev Skupne notranjerevizijske službe ter o povračilu stroškov za storitve Skupne notranjerevizijske službe v obliki letne članarine.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- Odlok o ustanovitvi Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije
- Pravilnik o subjektih spodbujanja razvoja na regionalni ravni
- Uredba o dodeljevanju regionalnih spodbud
- Uredba o pogojih in merilih za dodeljevanje spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj
- Uredba o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike
- Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta
- Regionalni razvojni program 2014-2020



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

Regionalno in prostorsko uravnotežen razvoj je eden temeljnih mehanizmov izvajanja Strategije gospodarskega razvoja Slovenije. Mehanizmi regionalnega razvoja obsegajo splet številnih politik, med njimi prostorskega načrtovanja, zemljiške politike, politike razvoja podeželja, politike varstva naravne in kulturne dediščine, politike zmanjševanja razlik v zdravju in determinantah zdravja in podobno, ki v povezavi s povečano samostojnostjo regij pri spodbujanju lastnega razvoja zmanjšujejo regionalne razlike v razvitosti. Torej je spodbujanje regionalnega razvoja eden ključnih vidikov spodbujanja trajnostnega razvoja v Sloveniji in s tem tudi v Ljubljanski urbani regiji.

Zaradi neenake razvitosti posameznih občin je nujnost koordiniranih razvojnih aktivnosti v Ljubljanski urbani regiji in OV velika, saj so praktične izkušnje pri izvajanju programov regionalnega razvoja v EU pokazale, da imajo razvite regije in njihova mesta poleg svetlih strani tudi kopico specifičnih problemov, ki nenazadnje vplivajo tudi na počasnejšo rast oziroma celo na nazadovanje razvitih regij in seveda posredno tudi vseh ostalih regij v državi.

Ključni cilj podprograma je dvig konkurenčnosti, zaposlenosti in izboljšanje človeškega kapitala v Ljubljanski urbani regiji ter ustrezna institucionalna organiziranost tako, da bo ustvarjena razvojna mreža organizacij na regionalni in lokalni ravni, ki bo s kombiniranjem državnih, zasebnih in civilno družbenih organizacijskih struktur sposobna celovito, dolgoročno in strateško mobilizirati in usmerjati razvojne potenciale v regiji in povezati razvoj regij z nacionalnimi in mednarodnimi razvojnimi programi in projekti.

Širši cilji podprograma in s tem tudi regije:

- prvi dolgoročni cilj je delujoče somestje: v tem okviru gre za takšen prostorski razvoj regije, ki bo omogočil hkrati dobro dostopnost javnih storitev in bližino ohranjene narave vsem prebivalcem regije,
- drugi: ustvarjalni ljudje in uspešna podjetja: omogočiti želimo takšen razvoj človeških virov in gospodarstva, ki bo zagotovil dolgoročno blagostanje v regiji in konkurenčnost v svetu.

Kazalci:

- % javnih storitev, ki odpade na posameznega občana,
- povprečna pričakovana življenjska doba,
- BDP/prebivalca,
- dodana vrednost na zaposlenega.

Realizacija cilja v letu 2018:

Projekti, ki so sestavni deli izvedbenih načrtov so še v teku, zato trenutno ni možno opredeliti končnega rezultata, kateri bo znan šele po zaključku posameznih projektov (takrat bo možno opredeliti tudi posamezne kazalnike, s katerimi se spremlja cilje programa).

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje.

Realizacija cilja v letu 2018:

Občina Vodice je v letu 2018 zagotovila pogoje za delovanje tega podprograma.

014116 Projekti ljubljanske urbane regije

(2.807 EUR) 3.086 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje dejavnosti Spodbujanja regionalnega razvoja ter za sofinanciranje projekta Regionalna destinacijska organizacija – Osrednja Slovenija.

Dodatna sredstva za sofinanciranje Celostne prometne strategije LUR so bila zagotovljena s prerazporeditvami



014122 Občinska uprava - revizijske storitve

(4.000 EUR) 4.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Vodice je z Združenjem občin Slovenije v letu 2011 sklenila dogovor o opravljanju storitev Skupne notranjerevizijske službe ter o povračilu stroškov za storitve Skupne notranjerevizijske službe v obliki letne članarine.

Z revidiranjem se tako povečuje kakovost in zakonitost dela uprave OV, kakovost evidentiranja poslovnih dogodkov in smotnost porabe javnih sredstev.

014126 LAS Za mesto in vas

(1.843 EUR) 1.843 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za plačilo članarine LAS Za mesto in vas.

0603 Dejavnost občinske uprave

(550.500 EUR) 447.235 EUR

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Restriktiven pristop porabe materialnih stroškov in nabave osnovnih sredstev, strokovno izpopolnjevanja zaposlenih, preventivno delovati na področju zdravja in varnosti pri delu.

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

Gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

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

06039001 Administracija občinske uprave

(435.500 EUR) 349.852 EUR

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za administracijo občinske uprave

Zakonske in druge pravne podlage

- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti,
- Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih,
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o prispevkih za socialno varnost,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ

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

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno delovanje občinske uprave.

Kakovostno izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru pravic porabe proračunskih sredstev.

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.



Kazalci.

- število udeležb na seminarjih
- pravočasno in zakonito izplačilo plač

Realizacija ciljev in kazalcev v letu 2018:

V letu 2018 so bile vse plače pravočasno in zakonito izplačane.

Zaposleni so se udeleževali izobraževanj in seminarjev ter opravili vsa usposabljanja za zakonito delovanje.

014101 Občinska uprava - plače, prispevki in povračila

(390.000 EUR) 318.729 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Plače so bile v letu 2018 glede na realizirane zaposlitve načrtovane po navodilih MF brez usklajevanj in brez redne delovne uspešnosti. V realizacijo so všteti stroški za: osnovne plače, dodatek za delovno dobo, regres, zmanjšano povračilo stroškov prevoza in prehrane, vsi obvezni prispevki in davki, premije prostovoljnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja ter stroški prevoza v državi.

Razlog za nižjo realizacijo je odsotnost zaradi starševskega dopusta in zasedenost delovnih mest le v delu poslovnega leta.

014103 Občinska uprava - materialni stroški

(40.000 EUR) 29.824 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za materialne stroške so bila porabljena za pokritje izdatkov, ki so nastali pri delu občinske uprave in so bili po vsebini naslednji: pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, založniške in tiskarske storitve ter fotokopiranje, stroški časopisov, revij, knjig in strokovne literature, str. oglaševalskih storitev, strošek odvoza odpadkov, telefona, faksa, elektronske pošte, poštnine, goriv in maziv za prevozna sredstva, stroški vzdrževanja in popravila vozil, nadomestnih delov za vozila, stroški pristojbin za registracijo vozil ter zavarovalna premija in nakup vinjete za službeno vozilo, Stroški zavarovanja računalnikov, zdravniških pregledov treh zaposlenih, članarine v združenjih (ZOS in SOS), stroški najemnin, stroški plačila obresti ter stroškov plačilnega prometa in drugi operativni odhodki (delo v splošno korist).

014119 Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih

(3.500 EUR) 1.208 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se namenila za udeležbo zaposlenih v občinski upravi na treh seminarjih ter na naslednjih izobraževanjih in strokovnih izpopolnjevanjih: priprava in izpit ZUP, usposabljanje in imenovanje v naziv ter razni seminarji za zaposlene.

014123 Občinska uprava - varnost in zdravje pri delu

(2.000 EUR) 91 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 so bila sredstva porabljena za usposabljanje zaposlenih za varnost in zdravje pri delu.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav
(115.000 EUR) 97.382 EUR

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje občinskih zgradb ter nakup in vzdrževanje opreme.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno delovanje občinske uprave.



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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje občinske uprave.

Kazalci:

- število izvedenih ukrepov za tekoče vzdrževanje občinskih objektov

Realizacija ciljev in kazalcev v letu 2018:

Občina Vodice je v letu 2018 zagotavljala vse pogoje za tekoče vzdrževanje občinskih objektov.

014118 Občinske zgradbe - tekoče

(100.000 EUR) 87.800 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se porabila za pokrivanje stroškov: elektrike, vodooskrbe in komunalnih storitev, ogrevanja, odvoza odpadkov, storitve varovanja zgradb in prostorov, zavarovanja objektov in ostalih tekočih zadev za potrebe rednega vzdrževanja občinskih zgradb in opreme.

014202 Občinska uprava - nakup in vzdrževanje opreme

(10.000 EUR) 8.071 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za nakup računalniške in pisarniške opreme v objektu na naslovu Škofjeloška cesta 7.

014207 Ureditev prostorov v objektu Škofjeloška 7

(5.000 EUR) 1.511 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za ureditev javne razsvetljave pri objektu Škofjeloška cesta 7.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

(82.000 EUR) 82.436 EUR

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj obrambe in ukrepov ob izrednih dogodkih je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v Občini Vodice. Občina ima za ta namen sprejete vse z zakonom predpisane dokumente.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, zagotavljanje usposobljenih kadrov in tehnično podpora.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

(82.000 EUR) 82.436 EUR

Opis glavnega programa

ZAŠČITA IN REŠEVANJE ter JAVNA GASILSKA SLUŽBA:

Narava in človek nas nenehno presenečata. Žal velikokrat v negativnem smislu. Zato je potrebno vzpostaviti takšen sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki zagotavlja hitre in učinkovite reševalne storitve ljudem na območju OV ter s tem zvišuje raven varnosti ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Dolgoročni cilji glavnega programa

ZAŠČITA IN REŠEVANJE:



Zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto 2018

- Zviševanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečevanjem usposobljenosti in opremljenosti, z izboljševanjem sodelovanja med službami ter z izboljševanjem organiziranosti),
- zviševanje ravni pripravljenosti na nesreče, kar bo imelo za posledico preprečitev oziroma zmanjšanje števila žrtev in drugih posledic teh nesreč,
- hitra obnova pogojev za »normalno« življenje ljudi.

JAVNA GASILSKA SLUŽBA:

- zviševanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečevanjem usposobljenosti in opremljenosti, z izboljševanjem sodelovanja med službami ter z izboljševanjem organiziranosti),
- zviševanje ravni pripravljenosti (kadrovske in tehnične) na nesreče, kar bo imelo za posledico preprečitev oziroma zmanjšanje števila žrtev in drugih posledic teh nesreč.

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev, ki sta jih sprejela GZ Vodice in PGD ter štab CZ Občine Vodice.

Ohraniti čas prihoda na mesto nesreče javne gasilske službe v enakem povprečju kot doslej.

Ohraniti ali izboljšati požarno pokritje območja OV.

Realizacija ciljev in kazalcev v letu 2018:

Občina Vodice ocenjuje, da je z zagotavljanjem sredstev za delovanje Gasilske zveze Vodice in prostovoljnih občinskih gasilskih društev:

- ohranila čas prihoda na mesto nesreče javne gasilske službe v enakem povprečju kot doslej,
- ohranila požarno pokritje območja OV.

Glede na vsakoletne menjave in posodabljanja reševalne opreme, letnega izvajanja vaj, usposabljanj in izobraževanj v gasilski službi, dejanskih posredovanj ob nesrečah lahko ugotovljamo, da se povečuje raven reševalnih storitev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	(2.000 EUR) 2.000 EUR
---	------------------------------

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in služb civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno pripravljenost.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje sistema, kar pomeni permanentno izobraževanje kadrov, nabava opreme za posamezne sestave

Realizacija ciljev v letu 2018:

Občina Vodice ocenjuje, da je v letu 2018 zagotovila primerne pogoje za delovanje sistema.



021101 Civilna zaščita - redna dejavnost

(2.000 EUR) 2.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljeni za vzdrževanje AED, ogled in določitev stanja siren na gasilskih domovih GZ Vodice ter popravilo le-teh.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

(80.000 EUR) 80.4356 EUR

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za stroške operativnega delovanja gasilskih društev in občinskih gasilskih zvez, investicijsko vzdrževanje in nakup gasilskih vozil in gasilske opreme (financirane tudi s požarno takso).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o varstvu pred požarom,
- Zakon o gasilstvu.

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje sistema skladno z Letnim občinskim programom ZIR.

Realizacija ciljev v letu 2018:

Občina Vodice ocenjuje, da je v letu 2018 zagotovila vse pogoje za delovanje sistema.

021201 Civilna zaščita - investicije

(5.000 EUR) 4.760 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljeni za izvedbo temeljne plošče za agregat ter popravilo siren na gasilskih domovih GZ Vodice.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB138-18-007

031101 Gasilska zveza Vodice in gasilska društva

(47.000 EUR) 47.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V mesecu juniju 2015 podpisana krovna pogodba o opravljanju lokalne gasilske javne službe za obdobje 2015 do 2018, se je v letu 2018 realizirala v vseh segmentih. GZ in društvom je bilo nakazanih 47.000 EUR.

031102 Sredstva požarne takse

(8.000 EUR) 8.676 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva požarnega sklada so prihodek proračuna, ki ga mesečno nakaže Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Vlade RS skladno z razdelilnikom. Prejeta sredstva so se redno mesečno nakazovala Gasilski zvezi Vodice. Ta sredstva so izključno namenjena opremljanju področja požarnega varstva v lokalnih skupnostih. Sredstva so bila v letu 2018 porabljeni za nakup gasilskih zaščitnih oblek, čelad, cevj, zaščitnih škornjev, zaščitnih rokavic, pasov, svetilke.

031105 Gasilska zveza Vodice - investicije

(20.000 EUR) 20.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljeni skladno s predhodnim načrtom nabave gasilske opreme GZ in PGD. GZ Vodice je sredstva namenila za nabavo zaščitne opreme in orodja za nemoteno opravljanje svojega dela.



Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB138-14-005

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

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

(5.000 EUR) 5.804 EUR

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema naloge na področju prometne varnosti v občini.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Področje dela je zakonsko urejeno v predpisih, ki obravnavajo problematiko vzgoje in izobraževanja ter varnosti cestnega prometa. Podlaga za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu OV so:

- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Zakon o voznikih,
- Zakon o motornih vozilih,
- Zakon o prekrških,
- Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil s katerimi se prevažajo skupine otrok,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
- Odlok o občinskih cestah.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

(5.000 EUR) 5.804 EUR

Opis glavnega programa

Program zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti v občini.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno zagotavljanje varnosti.

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Realizacija ciljev v letu 2018:

Z zagotovitvijo delovanja SPVCP in z zagotovitvijo sredstev za izobraževanje otrok, kako se obnašati v cestnem prometu ocenjujemo, da smo dosegli zastavljeni letni cilj.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

08029001 Prometna varnost

08029001 Prometna varnost

(5.000 EUR) 5.804 EUR

Opis podprograma

Podprogram obsega sredstva za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah,
- Zakon o lokalni samoupravi.



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

Poglavitni dolgoročni cilj je letno zagotavljanje pogojev za delo v osnovnih šolah na področju prometne vzgoje, pomoč mentorjem na osnovnih šolah in vzgojiteljem v vrtcih, umirjanje prometa pred vrtci, osnovnimi šolami in ustanovami ter zagotovitev varnih poti v šolo in vrtec.

Realizacija ciljev v letu 2018:

Z zagotovitvijo delovanja SPVCP in z zagotovitvijo sredstev za izobraževanje otrok, kako se obnašati v cestnem prometu ocenjujemo, da smo dosegli zastavljeni letni cilj in s tem tudi izvršujemo dolgoročni cilj

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Kazalci:

- število izvedenih sej Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Realizacija ciljev in kazalcev v letu 2018:

V letu 2018 je bila izvedena 1 seja Sveta za preventivo in varnost v cestnem prometu.

Zagotovljeni so bili vsi pogoji za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

091112 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

(5.000 EUR) 5.804 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za najem dveh stacionarnih merilnikov hitrosti ter popravilo hišja stacionarnega radarja, stroške obdelave podatkov ter poštnih storitev iz naslova merjenja prekoračitve hitrosti. Poraba proračunske postavke je večja od načrtovane, saj predhodno ni bilo mogoče predvideti števila kršiteljev, katerim je bil poslan plačilni nalog. Dodatna sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvami.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

(295.150 EUR) 19.830 EUR

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema izvajanje programov na področju kmetijstva in gozdarstva.

Področje obsega izvajanje programov kmetijstva, gozdarstva in ribištva. Program reforme kmetijstva in živilstva je neposredno povezan z evropsko kmetijsko politiko in zajema izvajanje ukrepov razvoja podeželja ter strukturne ukrepe v kmetijstvu, v manjšem delu ukrepe v gozdarstvu. Program reforme kmetijstva in živilstva Program obsega ukrepe za prestrukturiranje kmetijstva, s katerimi se izboljšuje učinkovitost, konkurenčnost in proizvodna struktura v kmetijstvu, spodbuja razvoj dopolnilnih dejavnosti povezanih s primarno proizvodnjo, uporabo standardizirane pridelave in predelave kmetijskih pridelkov, zaradi česar se zmanjšujejo vplivi kmetijstva na okolje, ukrepe za izboljšanje znanja na področju primarne proizvodnje, ohranjanje tradicionalnih stavb na podeželju, dajanje podpor za razvoj strokovnih društev in prireditev na podeželju

Program gozdarstva

S programom se zagotavljajo pogoji za vzdrževanje gozdnih prometnic, s čimer se izboljša odprtost gozdov, omogoča gospodarjenje z njimi in razvoj pristožnih aktivnosti v gozdu.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Program razvoja podeželja 2014-2020,
- Smernice Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014 do 2020
- Uredba komisije (ES) št. 1408/2013 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis,
- Uredba komisije (ES) št. 1407/2013 z o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo trženja kmetijskih proizvodov,



- Resolucija o nacionalnem gozdnem programu,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Pravilnik o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1104 Gozdarstvo

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

(283.000 EUR) 10.496 EUR

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu, sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij, zemljiške operacije in ukrepe za stabilizacijo trga.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji programa kmetijstva so:

- kakovostne dobrine kmetijstva in gozdarstva iz ohranjenega okolja,
- razvoj raznolikih dejavnosti – temelj dolgoročnega dviga kakovosti življenja na podeželju,
- razvoj socialnega kapitala in ohranjanje identitete podeželja
- povečati konkurenčnost slovenskega podeželja v okviru SLO in EU.

Cilji so dosegljivi z izvajanjem ukrepov za:

- izboljšanje okolja prebivalcev GV s kakovostnim sadjem in zelenjavo,
- povečanje obsega ekološke in integrirane pridelave,
- živalim in okolju prijazno kmetovanje v urejeni krajini,
- spodbujanje večje proizvodne učinkovitosti kmetijskih gospodarstev na območjih z omejenimi dejavniki,
- izboljšanje velikostne in posestne strukture kmetijskih gospodarstev,
- izboljšanje dostopnosti in povezanosti zemljišč,
- kontinuirani razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji in razvoj mikro podjetništva na podeželju,
- dobro prepoznavnost in trženje dobrin podeželja,
- organiziranost različnih interesnih skupin kot spodbujevalk razvoja podeželja,
- razvoj obstoječih notranjih možnosti podeželja (ohranjanje naravne dediščine in identitete podeželja).

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Realizacija letnega cilja v letu 2018:

Občina Vodice ocenjuje, da je z zagotovitvijo materialnih in finančnih pogojev za izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev, sledila letnemu cilju. Do razlike med načrtovanimi in realiziranim izdatki proračuna v višini 272.504,32 EUR je prišlo predvsem zaradi spremembe dinamike (izvedbe ali financiranja) izvajanja investicij, zamika pridobitve nepovratnih sredstev ter zamika plačil v leto 2019.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

11029003 Zemljiške operacije



11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

(500 EUR) 0 EUR

Opis podprograma

Podprogram zagotavlja sredstva za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, naložbe v ohranjanje dopolnilne dejavnosti ter štipendiranje bodočih nosilcev kmetij.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o kmetijstvu,
- Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Vodice za programsko obdobje 2015 - 2020.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotavljanje primernega dohodka za kmetije in podeželsko prebivalstvo,
- povečanje obsega kontrolirane kmetijske pridelave,
- izboljšanje učinkovitosti in konkurenčnosti v kmetijstvu,
- spodbujanje trajnostnega razvoja kmetijstva,
- razvijanje dopolnilnih dejavnosti in mikro podjetništva na podeželju.

Dolgoročni cilji bodo doseženi z dodeljevanjem državnih pomoči za naložbe v kmetijska gospodarstva.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje dolgoročnega cilja.

Realizacija ciljev in kazalcev v letu 2018:

Občina Vodice ocenjuje, da je z zagotovitvijo finančnih sredstev za štipendiranje bodočih nosilcev kmetij omogočila uresničitev letnega izvedbenega cilja programa. Realizacije ni bilo, ker se na razpis ni prijavil noben kandidat.

044116 Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij

(500 EUR) 0 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej proračunski postavki so se zagotavljala za štipendiranje bodočih nosilcev kmetijskih gospodarstev, dijakov in študentov kmetijskih smeri za namen dodelitve v okviru letne dodelitve sredstev v okviru javnega razpisa na področju kmetijstva.

V letu 2018 ni bila oddana nobena vloga v okviru javnega razpisa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP ob138-15-002

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

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Vodice za programsko obdobje 2015 – 2020

Razpis za subvencioniranje kmetijske dejavnosti Občine Vodice za leto 2018

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

(5.000 EUR) 0 EUR

Opis podprograma

Podprogram zagotavlja sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o kmetijstvu
- Pravilnik o podrobnejših kriterijih in merilih za olajšave plačila komunalnega prispevka v občini Vodice



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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za razvoj in ohranjanje kmetijskih gospodarstev.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

Realizacija ciljev in kazalcev v letu 2018:

Občina Vodice ocenjuje, da so bile z zagotovitvijo finančnih sredstev podane možnosti za olajšavo plačila komunalnega prispevka za gradnjo objektov namenjenih kmetijski dejavnosti, vendar v letu 2018 ni bilo podane vloge za tovrstno olajšavo.

044122 Olajšave plačila komunalnega prispevka-kmetijstvo

(5.000 EUR) 0 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva niso bila koriščena, saj v letu 2018 ni bilo podane nobene vloge za olajšavo plačila komunalnega prispevka - kmetijstvo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB138-17-001

11029003 Zemljiške operacije

(270.000 EUR) 4.702 EUR

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za izvedbo komasacijskega postopka ter sredstva za pomoč za zaokrožitev zemljišč in ureditev poljskih poti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o kmetijstvu,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Pravilnik o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin,
- Zakon o javnem naročanju,
- Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Vodice za programsko obdobje 2015 - 2020.

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

Dolgoročni cilji podprograma so uspešno zaključen komasacijski postopek, spodbujanje večje proizvodne učinkovitosti kmetijskih gospodarstev na območjih z omejenimi dejavniki, izboljšanje velikostne in posestne strukture kmetijskih gospodarstev, izboljšanje dostopnosti in povezanosti zemljišč z zaokrožitvijo zemljišč ter ureditev poljskih poti.

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

Izvedba vseh postopkov določenih za izvedbo komasacije in agromelioracije, zagotovitev sredstev za pomoč za zaokrožitev zemljišč in ureditev poljskih poti.

Realizacija ciljev in kazalcev v letu 2018:

1. Izvedba agromelioracije na komasacijskem območju Vodice v osrednjem delu občine. Agromelioracijska dela obsegajo razgradnjo starih poti, izgradnjo novih poti, krčitev grmovja in dreves, nasipavanje rodovitne zemlje ter obnovo in izgradnjo novih melioracijskih jarkov. V okviru izgradnje novih poti bo zgrajenih ca. 9 km novih poljskih poti, ki bodo zagotavljale nemoten dostop do kmetijskih površin, kar bo pripomoglo k učinkovitejši in lažji obdelavi zemljišč. Zaključek del je predviden v jeseni 2019.

2. Za potrebe izvedbe komasacije in agromelioracije na komasacijskem območju Z, J in V del občine so se vršile aktivnosti za določitev obsega komasacijskega območja ter izvedba aktivnosti za pridobitev manjkajočih soglasij.



3. Za zaokrožitev zemljišč na podlagi letnega razpisa v letu 2018 v skladu z Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Vodice za programsko obdobje 2015 – 2020 ni bilo podanih vlog.

4. Sredstva so se namenjala tudi za ureditev poljskih poti skladno z letnim načrtom oz. programom.

Do razlike med načrtovanimi in realiziranimi izdatki proračuna v višini 265.298,42 EUR je prišlo predvsem zaradi spremembe dinamike (izvedbe ali financiranja) izvajanja investicij, zamika pridobitve nepovratnih sredstev, poznega prejema odločb ter zamika plačil v leto 2019.

044118 Agromelioracija - osrednji del občine Vodice

(260.000 EUR) 192 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Rok za dokončanje del, ki je bil prvotno predviden jeseni 2018, se je podaljšal zaradi pozne izdaje odločbe o pravici do sredstev. Dodatno je bila predvidena prilagoditev časovne dinamike tistih agromelioracijskih del, ki tangirajo traso povezovalnega kanala C0, saj bi izvedba sledila gradnji kanala C0.

Zaradi navedenega sredstva na proračunski postavki niso bila porabljena v višini, kot je bilo načrtovano; in se zato prenašajo v naslednje proračunsko leto.

Dela se izvajajo na komasacijskem območju Vodice v osrednjem delu občine in predstavljajo zaključek komasacije. Agromelioracijska dela obsegajo razgradnjo starih poti, izgradnjo novih poti, krčitev grmovja in dreves, nasipavanje rodovitne zemlje ter obnovo in izgradnjo novih melioracijskih jarkov. V okviru izgradnje novih poti bo zgrajenih ca. 9 km novih poljskih poti, ki bodo zagotavljale nemoten dostop do kmetijskih površin, kar bo pripomoglo k učinkovitejši in lažji obdelavi zemljišč. Za izvedbo del je Občina Vodice pridobila tudi finančna sredstva s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja iz Programa za razvoj podeželja v višini 264.600,90 EUR. Agromelioracijska dela izvaja podjetje Kuhta d.o.o., zaključek del je predviden najkasneje v jeseni 2019, pri čemer bo sam potek in dejanski zaključek odvisen tudi od vremenskih razmer.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB138-15-011

044119 Komasaacija in agromelioracija J, V in Z del občine Vodice

(5.000 EUR) 1.200 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila porabljena za izdelavo izračuna Bruto dodane vrednosti na komasacijskem območju Vodice.

V zvezi z novo komasaacijo, ki bi se izvedla v Z, J in V delu občine pa so potekala predvsem dela v zvezi z uskladitvijo komasacijskih območij, glede na pridobljena soglasja za izvedbo postopka. Posledično sredstva iz tega naslova niso bila porabljena.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB138-15-004

044120 Pomoč za zaokrožitev zemljišč

(1.000 EUR) 0 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se namenjala v okviru razpisa za subvencioniranje kmetijske dejavnosti na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Vodice za programsko obdobje 2015-2020, in sicer za ukrep: zaokrožitev kmetijskih zemljišč. Na razpis se ni prijavil noben vlagatelj, zato sredstva niso bila dodeljena.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP ob138-15-005

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

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Vodice za programsko obdobje 2015 – 2020

Razpis za subvencioniranje kmetijske dejavnosti Občine Vodice za leto 2018



044121 Urejanje poljskih poti

(4.000 EUR) 3.310 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 so se izvajala dela na poljskih poteh, in sicer čiščenje vej in odstranjevanje štorov, nasipanje ruševin ter utrjevanje poti.

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga

(7.500 EUR) 5.794 EUR

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za pomoč pri zagotavljanju tehnične podpore v kmetijstvu

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o kmetijstvu,
- Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Vodice za programsko obdobje 2015 - 2020.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotavljanje primernega dohodka za kmetije in podeželsko prebivalstvo,
- povečanje obsega kontrolirane kmetijske pridelave,
- izboljšanje učinkovitosti in konkurenčnosti v kmetijstvu,
- spodbujanje trajnostnega razvoja kmetijstva,
- razvijanje dopolnilnih dejavnosti in mikro podjetništva na podeželju.

Dolgoročni cilji bodo doseženi z dodeljevanjem državnih pomoči za naložbe v kmetijska gospodarstva.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje izobraževanj, predavanj, ekskurzij z namenom povečanja učinkovitosti kmetijske proizvodnje

Realizacija ciljev in kazalcev v letu 2018:

Občina Vodice ocenjuje, da je z zagotovitvijo finančnih sredstev za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu, uresničila letni izvedbeni cilj programa.

044114 Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu

(7.500 EUR) 5.794 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Vodice v letu 2018 je bil objavljen v Kopitarjevem glasu in na spletni strani Občine Vodice.

Za dodelitev pomoči po ukrepu št. 4: Pomoč za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu, sta se prijavila 2 vlagatelja, katerima so bi sredstva odobrena v višini 1.000 EUR in 4.794,10 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB138-15-008

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

(5.000 EUR) 4.344 EUR

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za zdravstveno varstvo rastlin in živali.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa z zagotavljanjem večje stopnje zavarovanosti živali in kmetijskih pridelkov, kar dolgoročno zmanjšuje finančne rizike kmetijskih gospodarstev in z ustrežno zaščito zapuščenih živali.

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev



Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

(5.000 EUR) 4.344 EUR

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za sofinanciranje zavetišč za živali in za sofinanciranje zavarovalnih premij.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zaščiti živali,
- Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Vodice za programsko obdobje 2015 - 2020.

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

Dolgoročni cilji bodo doseženi z dodeljevanjem državnih pomoči za plačilo zavarovalnih premij in z ustrezno zaščito zapuščenih živali in zmanjševanjem njihovega števila.

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

Letni cilji bodo doseženi z dodeljevanjem državnih pomoči za plačilo zavarovalnih premij in z ustrezno zaščito zapuščenih živali.

Realizacija ciljev in kazalcev v letu 2018:

Občina Vodice ocenjuje, da je z zagotovitvijo finančnih sredstev (za namen pomoči pri plačilu zavarovalnih premij in za delovanje zavetišča za zapuščene živali) uresničila letni izvedbeni cilj programa.

V letu 2018 smo zabeležili manj prijav o zapuščenih živalih kot v letu poprej. V letu 2018 je bilo 6 prijav, v letu 2017 15.

Sredstva za plačilo zavarovalnih premij so bila v letu 2018 v celoti porabljena.

031103 Zavetišče za male živali

(3.000 EUR) 2.344 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina zakon obvezuje zagotoviti ustrezno zavetišče za najdene male živali (psi in mačke). Občina Vodice je v letu 2018 zagotavljala sredstva za ulov in oskrbo najdenih psov in mačk ter za storitve najema boksa, sorazmerno deležu, ki skladno z zakonskimi določili s pogodbo odpade na občino Vodice.

V letu 2018 smo zabeležili manj prijav (ali obvestil o odlovu zapuščenih živali) kot v letu poprej (6 (2018), 15 (2017), 5 (2016)).

044112 Pomoč za plačilo zavarovalnih premij

(2.000 EUR) 2.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen ukrepa je s povečanjem obsega zavarovanj zmanjšati posledice in tveganja, ki jih na plodovih in posevkih naredijo neugodni vremenski pojavi ter zmanjšati tveganja in izgube, nastale zaradi bolezni domačih živali. V letu 2018 so se na podlagi razpisa dodelila sredstva trem vlagateljem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP ob138-15-006

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

Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Vodice za programsko obdobje 2015-2020

1104 Gozdarstvo

(7.150 EUR) 4.989 EUR

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture



Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so:

- zagotavljanje vlaganj v gozdove na ravni, ki jo določajo gozdnogospodarski načrti (vzdrževanje in urejanje gozdnih prometnic-gozdne ceste, gozdne vlake),
- zagotavljanje vlaganj v gozdove na ravni, ki jo določajo gozdnogospodarski načrti (vzdrževanje in urejanje gozdnih prometnic-gozdne ceste, gozdne vlake),
- povečanje gospodarske izkoriščenosti gozda.

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

(7.150 EUR) 4.989 EUR

Opis podprograma

Podprogram zagotavlja sredstva za gradnjo, rekonstrukcijo in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gozdovih

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

Dolgoročni cilj je redno vzdrževanje gozdnih cest in gozdnih vlak za povečanje gospodarske izkoriščenosti gozda.

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

Letni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje gozdnih cest, odvisno od zagotovljenih sredstev in prizadetosti cestišča in vzdrževanje gozdnih vlak za povečanje gospodarske izkoriščenosti gozda.

Kazalci:

- dolžina urejenih gozdnih cest in vlak.

Realizacija ciljev in kazalcev v letu 2018:

V letu 2018 je bilo urejenih 8 gozdnih cest v skupni dolžini 8.946 m ter 3 gozdne vlake v skupni dolžini 700 m.

043105 Gozdne ceste in gozdne vlake - redno vzdrževanje

(7.150 EUR) 4.989 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu proračunske postavke so bila sredstva porabljena za redno vzdrževanje gozdnih cest in vlak. Realizacija postavke je nižja od načrtovane zaradi nemogočih pogojev (delo v globoki zmrzali ali topli jeseni), ki so jih postavili naravovarstveniki z namenom zaščite žab.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

(633.295 EUR) 528.956 EUR

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema področje cestnega prometa in cestne infrastrukture ter vodne infrastrukture v Občini Vodice.

Področje proračunske porabe proračunskega uporabnika PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE pokriva področja, ki se nanašajo na

- urejanje vseh vrst cestnega prometa.



- izvajanje strokovno razvojnih nalog s področja prometa,
- izvajanje strokovno razvojnih nalog in urejanje celovite komunalne infrastrukture.

Zaradi zakonskih obvez se v prvi vrsti izvajajo naloge upravnega značaja, ki so vezane na stranke in določene roke. To so izdajanje projektnih pogojev, soglasij, odločb, dovoljenj in mnenj. Naloge z intenzivno proračunsko porabo so omejene na investicijska in investicijsko vzdrževalna dela naloge, strokovno razvojne naloge in naloge v zvezi z zagotavljanjem obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja cest v segmentu cestnoprometne signalizacije (vertikalne, horizontalne ter svetlobne) in prometne opreme ter nekaterih ostalih gospodarskih javnih služb.

Naloge investicijskega značaja so:

- zagotavljanje prometne varnosti,
- zagotavljanje pretočnosti prometa za vse vrste cestnega prometa,
- izvajanje novogradenj cestne in ostale komunalne infrastrukture,
- izvajanje rekonstrukcij in adaptacij cest, cestne in ostale komunalne infrastrukture do dimenzij oziroma obsega, ki še ne zahteva gradbenega dovoljenja (rekonstrukcije in adaptacije se lahko kot »dela v javno korist« izvajajo v območju cestnega sveta v lasti OV, pod pogojem da ne presežejo predpisanih dimenzij oziroma obsega),
- upravljanje s prometno signalizacijo in prometno opremo na javnih prometnih površinah.

Ceste, prometna signalizacija in oprema na njih morajo biti zgrajene tako, kot to določajo predpisi, ki urejajo ceste in varnost cestnega prometa. Zakon določa, da prometno ureditev v naseljih določi lokalna skupnost, ki je tudi odgovorna za tekoče in varno odvijanje prometa. Prometna ureditev je način odvijanja prometa, ki ga za cesto ali njen del oziroma za naselje ali njegov del določi upravljavec (občina). Prometna ureditev zajema določanje prednostnih smeri ter sistem in način vodenja prometa, omejitve uporabe ceste ali njenega dela glede na vrsto prometa, omejitve hitrosti in določanje ukrepov za umirjanje prometa, ureditev mirujočega prometa, določanje območij umirjenega prometa, območij omejene hitrosti in območij za pešce ter določanje drugih obveznosti udeležencev v cestnem prometu. Prometno ureditev v OV podrobneje določa predpis o cestnoprometni ureditvi in izvršilni akti, sprejeti na njegovi podlagi.

Naloge v zvezi z izvajanjem obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja cest v segmentu cestnoprometne signalizacije se izvajajo v okviru zunanjega partnerja - Javna razsvetljava.

Te naloge se delijo na:

- redno vzdrževanje nesvetlobne cestno prometne signalizacije (horizontalne in vertikalne), redno vzdrževanje svetlobne prometne signalizacije (semaforjev, spremenljivih prometnih znakov, ipd.),
- redno vzdrževanje prometne opreme (smernikov, LED opreme, avtomatskih dvižnih stebričkov, ipd.).

Strokovno razvojne naloge s področja prometa se nanašajo na:

- spremljanje prometnih tokov,
- upravljanje banke cestnih podatkov,
- strategija programa občinske prometne politike,
- načrtovanje in upravljanje cestnega omrežja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o cestah
- Gradbeni zakon
- Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Vodice
- Odlok o občinskih cestah v Občini Vodice

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročno zasledujemo cilje, ki so usmerjeni v trajnostni razvoj in napredek mesta, nanašajo pa se predvsem na:

- povečanje gospodarnosti in učinkovitosti mestnega prometnega omrežja,



- izboljšanje prometne varnosti,
- zagotavljanje primerne pretočnosti,
- zagotavljanje varne poti v šolo,
- omogočanje mobilnosti prebivalstva,
- zmanjšanje škodljivih učinkov prometa na okolje,
- izboljšanje energijske učinkovitosti prometa.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

(625.895 EUR) 520.309 EUR

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest in cestne razsvetljave ter ostale komunalne infrastrukture, ki se načeloma umešča v cestno telo.

Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura zajema projekte in aktivnosti v zvezi s pripravo podzakonskih aktov, strateških in razvojnih dokumentov, medobčinskega in mednarodnega sodelovanja in ukrepov za zagotavljanje prometne varnosti ter pretočnosti, kot tudi upravnega dela, ki se nanašajo na ceste in cestni promet. V okviru istega programa se zagotavlja tudi priprava pravnih, strateških in razvojnih dokumentov za vrsto drugih gospodarskih javnih služb, ki so povezane z umeščanjem dotične infrastrukture v cestno telo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometa okolje. Pomensko enaki oz. podobni so tudi cilji na področju ostalih gospodarskih javnih služb, pri katerih se infrastruktura potrebna za njihovo izvajanje, umešča v cestno telo.

Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture so:

- prednostno ohranjanje cestnega omrežja,
- povečanje prometne varnosti,
- zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje,
- izboljšanje voznih pogojev,
- obnavljanje, urejanje, izboljšanje obstoječe in gradnja nove ostale komunalne infrastrukture, ki se načeloma umešča v cestno telo.

Dolgoročni oziroma trajni cilji glavnega programa so:

- zagotavljanje prometne varnosti,
- zagotavljanje pretočnosti prometa,
- obnavljanje, urejanje, izboljšanje obstoječe in gradnja nove ostale komunalne infrastrukture, ki se načeloma umešča v cestno telo.

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

Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti za vse udeležence v prometu. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov ter Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.

Glavni izvedbeni cilji so usmerjeni na:

- nadaljnja širitev območij za pešce,
- ureditev prometa (zlasti mirujočega) v stanovanjskih soseskah,
- umiritev prometa v okolici osnovnih šol in vzgojno varstvenih ustanov,
- ureditev turistične in druge obvestilne signalizacije,
- povečanje deleža uporabe javnih prevoznih sredstev,



Zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto 2018

- povečanje deleža potovanj, ki se opravijo z alternativnimi prevoznimi sredstvi, zlasti s kolesi,
- zmanjšanje energijske potratnosti prometnih sredstev,
- trajnostno zagotavljanje mobilnosti prebivalstva,
- obnavljanje, urejanje, izboljšanje obstoječe in gradnja nove ostale komunalne infrastrukture, ki se načeloma umešča v cestno telo,
- trajnostno izboljšanje standarda komunalne, energetske in telekomunikacijske opremljenosti stavbnih območij.

Letni izvedbeni cilji na nivoju podprogramov so:

- redno vzdrževanje občinskih cest,
- zagotavljanje primerne prevoznosti cest,
- zagotavljanje prometne varnosti,
- zagotavljanje potreb mirujočega prometa,
- zagotavljanje prevoznosti občinskih cest,
- obnavljanje, urejanje, izboljšanje obstoječe in gradnja nove ostale komunalne infrastrukture, ki se načeloma umešča v cestno telo,
- izboljševanje standarda komunalne, energetske in telekomunikacijske opremljenosti posameznih stavbnih območij.

Realizacija ciljev in kazalcev v letu 2018:

Občina Vodice ocenjuje da je z zagotovitvijo finančnih sredstev uresničila letne izvedbene cilje programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13029003 Urejanje cestnega prometa

13029004 Cestna razsvetljava

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	(195.813 EUR) 199.344 EUR
--	----------------------------------

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti in trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varnosti cestnega prometa,
- Zakon o prevozi v cestnem prometu

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

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

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

Zagotavljanje z zakoni in podzakonskimi akti predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture (62,672 km kategoriziranih javnih cest; asfaltiranih 48,076 km, makadamskih 14,596 km).

Realizacija kazalcev v letu 2018:

- število snežnih dni - v letu 2018 je bilo 41 snežnih dni
- količina porabljene soli pri zimski službi - v letu 2018 je bilo porabljeno 1235,80 t soli
- število ur pluzjenja - v letu 2018 je bilo realiziranih 659 ur pluzjenja,
- število krpanj cest v m² pri letnem vzdrževanju cest - v letu 2018 je bilo izvedenih za krpanje manjših udarnih jam 27,50 m²,
- dolžina vzdrževanih bankin - v letu 2018 je bilo vzdrževanih 4750,30 m bankin,



- lokalne preplastitve manjšega obsega,
- urejena cestna infrastruktura, prevoznost cest in varnost prometa,
- vzdrževani obcestni jarki, propusti in ostali elementi odvodnjavanja,
- vzdrževana obcestna vegetacija (obrezovanje drevja in košnja obcestnih robov).

043101 Občinske ceste in javne poti - redno vzdrževanje

(105.000 EUR) 112.364 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za naslednja tekoča vzdrževalna dela: čiščenje cest po zimski službi – pometanje, košnja trave – pomladanska in poletna, vzdrževanje makadamskih cest, vzdrževanje bankin, vzdrževanje asfaltnih površin - krpanje, obrezovanje drevja ob pomembnih prometnih poteh, za nadzor nad izvajanjem letnega vzdrževanja občinskih cest, zamenjave odbojnih ograj, robnikov, popravila jaškov za odvodnjavanje meteorne vode, vzdrževanje brežin, pregledniške službe, vzdrževanje cestnih objektov, intervencijskih ter ostalih ukrepov. Dodatna sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvami.

043102 Občinske ceste in javne poti - zimska služba

(90.813 EUR) 86.979 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za izvajanje zimske službe. Realizacija je odvisna od vremenskih razmer in posledično izvedenih del za zagotavljanje varnosti na cestah (preventivno posipanje in čiščenje snega). Zimska služba obsega dejavnost zimskega vzdrževanja vozišč. Delo obsega postavitev snežnih kolov, začasno postavitev znakov za označevanje zimskih razmer, priprava peska in soli za posipanje vozišč, posipanje, pluzenje, nakladanje snega, čiščenje zametov, čiščenje pločnikov ter odvoz snega. Dejavnost se izvaja po potrebi oziroma po navodilih. V primeru slabe vremenske napovedi se zahteva stalna pripravljenost voznikov na domu. Dela v celotni občini izvaja podjetje, ki je bilo izbrano za štiri letno obdobje preko javnega razpisa.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

(334.132 EUR) 222.745 EUR

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnjo in investicijsko vzdrževanje javnih poti, gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, ovire za umirjanje prometa) in ostale komunalne infrastrukture, ki se načeloma umešča v cestno telo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora
- Gradbeni zakon
- Odlok o občinskih cestah v Občini Vodice
- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Vodice
- Odlok o izvajanju lokalne gospodarske javne službe systemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v občini Vodice
- Odlok o oskrbi s pitno vodo v občini Vodice
- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Vodice in
- Drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- obnavljanje, urejanje in izboljšanje obstoječe cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem v prometu,
- obnavljanje, urejanje, izboljšanje obstoječe in gradnja nove ostale komunalne infrastrukture, ki se načeloma umešča v cestno telo.

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

Letni cilji so vzdrževanje in obnova cestišč v OV z namenom zagotavljanja prometne varnosti in pretočnosti prometa za vse vrste cestnega prometa ter zagotavljanje ustrezne komunalne, energetske in telekomunikacijske oskrbe naših občanov



Realizacija kazalcev v letu 2018:

- število na novo postavljenih hitrostnih ovir - v letu 2018 so bile na novo postavljene 3 hitrostne ovire (trasa Selo - Vesce),
- obnavljale so se ceste na območjih Repnje, Utik, Selo,
- število novih oz. obnovljenih avtobusnih postaj - v letu 2018 so bile postavljene 3 nove avtobusne postaje,
- izgradnja hodnika za pešce Selo,
- dokončala se je tudi projektna dokumentacija za komunalno ureditev regionalne ceste Ljubljana (Šentvid) - Vodice in Vodice-Sp. Brnik (skozi naselje Vodice), projektna dokumentacija za komunalno ureditev občinskih cest JP 962841, JP 962842, JP 962771, JP 962781, JP 962761, LC 462151, JP 962831 v naseljih Bukovica in Utik,
- preverila in uskladila se je tudi projektna dokumentacija in popisi, projektantski nadzor, izdelava PID-ov za projekt Prometna in komunalna infrastruktura vzporedne gradnje s kohezijskim projektom (Polje, Utik, Bukovica).

Do razlike med vsemi načrtovanimi in realiziranimi izdatki proračuna v višini 111.387,58 EUR je prišlo predvsem zaradi spremembe dinamike (izvedbe ali financiranja) izvajanja investicij ter zamika plačil v leto 2019.

043206 Prehodi za pešce-ukrepi za umirjanje prometa

(10.000 EUR) 10.009 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za izvedbo ukrepov za umirjanje prometa na Kamniški ulici. Dodatna sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvami.

043207 Avtobusne postaje

(43.000 EUR) 44.949 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu proračunske postavke so bila sredstva namenjena za obnovo (čiščenje, barvanje in zaščita) in ureditev (okna in klopi) obstoječih ter izgradnjo novih avtobusnih nadstrešnic v Vodica, Repnjah in Bukovici. Realizacija postavke odstopa od realizacije s preteklimi leti, primerjave pa zaradi drugačnega obsega del ni mogoče izvesti. Predvideno je, da bo postavka višja tudi v prihodnjih letih, predvsem zaradi vzpostavitve novih postajališč. Dodatna sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvami.

043219 Ureditev javnih poti v Šinkovem Turnu

(2.000 EUR) 1.194 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so se namenila ureditvi meje in parcelaciji parcele št. 84 k.o. 1744 Šinkov Turn, parcelaciji parcel št. 85/4, 87/1, 85/5 k.o. 1744 Šinkov Turn in ureditvi meje parcele št. 546/1 k.o. 1744 Šinkov Turn.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB138-16-0001

043229 Ostala infrastruktura Vodice-Pustnice, Lebarška pot, Krvavška ulica, Mimo Jerinca, Jegriše

(6.432 EUR) 0 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Vodice je uspešno kandidirala na 2. javni razpis za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij« s projektom »Odvajanje sanitarnih in meteoritnih voda z območja naselja Vodice«. Kot dober gospodar je Občina navedene ulice sočasno v celoti komunalno uredila oz. rekonstruirala (obnova vodovoda, javne razsvetljave, cestišča). K projektu obnove oz. rekonstrukcije smo pritegnili tudi upravljavce ostale infrastrukture (Elektro Ljubljana, Telekom Slovenije, Petrol Plin). Projekt je fizično realiziran.

Sredstva na postavki predstavljajo zadržana sredstva, kot jamstvo za prejem bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku - Občina Vodice je ob podpisu pogodbe že prejela bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, vendar, ker je končni znesek izvedenih del višji od pogodbene



vrednosti je potrebno dostaviti še bančno garancijo v znesku 6.432,35 EUR. Ko bo Občina Vodice prejela bančno garancijo v naveden znesku, se bodo ta zadržana sredstva nakazala izvajalcu.

Sredstva v letu 2018 niso bila koriščena.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP ob138-08-0006

043238 LC 462031 SELO - ŠINKOV TURN - SELO in JP 962891 SELO (SELO) (2.000 EUR) 5.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu proračunske postavke so bila sredstva porabljena za delno ureditev pločnika ob lokalni cesti 462021 v km 2,5 do km 2,8. Dodatna sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvami.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP ob138-11-0003

043245 OPPN Lokarje - 1. faza

(105.000 EUR) 21.035 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Območje OPPN Lokarje se komunalno ureja na podlagi sprejetega OPPN Lokarje in programa opremljanja za predmetno območje. Skladno z novelirano projektno dokumentacijo so se v letu 2013 izvedli geodetski postopki za parcelacijo in ureditev lastniških razmerij. Odločba o evidentiranju urejene meje in parcelacije je bila s strani GURS izdana v lanskem letu; slednje je osnova za izvedbo premoženjsko pravnih opravil (odkup, prevzem zemljišč). V l. 2015 so bile izvedene dodatne geodetske meritve in parcelacije zemljišč, ki bodo na lažji način omogočale etapnost izvedbe. Projekt se bo predvidoma izvajal oz. nadaljeval v prihodnjih letih (predpogoj je sklenitev ustrezne pogodbe o opremljanju na območju t.i. ceste A ter interes lastnikov za ureditev območja ob t.i. cesti C).

Sredstva na postavki so bila porabljena za gradnjo JR Lokarje, na delu ceste B, cesti B1.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP ob138-11-0008

043250 Mreža P+R zbirnih središč v LUR

(500 EUR) 0 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki niso bila koriščena.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP ob138-13-004

043251 Ostala infrastruktura JP Gasilska koča - Tesarstvo Kranjc, JP Bavantov, LC Skaručna Utik, JP Kranjec, JP Repovnice

(38.700 EUR) 39.042 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2015 se je s sklenitvijo pogodbe z izbranim izvajalcem SAVAPROJEKT d.d. pristopilo k izdelavi PGD/PZI dokumentacije za celovito komunalno in prometno ureditev občinskih cest JP 962841, JP 962842, JP 962771, JP 962781, JP 962761, LC 462151, JP 962831 v naseljih Bukovica in Utik. Realizacija projekta se je časovno podaljšala iz vzrokov, ki niso bili ne na strani izvajalca ne naročnika (zahteve soglasodajalcev (zlasti Agencije RS za vode), zahteve in usklajevanja z mejaši, spremembe geodetske zakonodaje).

Projekt je bil celovito zaključen v l. 2018 (parcelacija in izdelava geod. elaborata po dokončnih projektnih rešitvah, pridobitev gradbenih dovoljenj, izdelava celovite PZI dokumentacije).

Del predmetne dokumentacije in pripadajočih inženirskih produktov bo uporabljen pri izvedbi projekta »Prometna in komunalna infrastruktura vzporedne gradnje s kohezijskim projektom (Polje, Utik, Bukovica)«, saj del trase sovпада (del ceste JP 962831 (Zabrežje – Bukovica), del ceste LC 462151 (Utik – Skaručna – Utik), del ceste JP 962761 (Utik – Bukovica (Gasilska brunarica))). Za projekt sočasne gradnje so bile v l. 2018 opravljene naslednje aktivnosti: izbor izvajalca za preveritev in uskladitev projektne dokumentacije in popisov (ta faza je bila tudi izvedena), projektantski nadzor ter izdelava PID-ov (izbrano podjetje LINEAL d.o.o.), izbor izvajalca za gradbeni nadzor med vzporedno gradnjo (PROJEKT d.d. NOVA GORICA), izbor izvajalca za izdelavo investicijskega programa (PROJEKT d.d.



NOVA GORICA) Razpisna dokumentacija za izbor izvajalca je v pretežni meri pripravljena za objavo na Portalu javnih naročil. Projekt vzporedne gradnje bo potekal tudi na območju vasi Polje (zato zapis slednje alineje velja tudi za proračunsko postavko 043239 (ob138-09-0006) Infrastruktura Polje - LC 462151, JP 962501 (čez Polje) in JP 962511 (Polšak), v okviru katere se v l. 2018 sredstva sicer niso porabljala.

Proračunska postavka 043251 (OB138-14-0004) Ostala infrastruktura JP Gasilska koča - Tesarstvo Kranjc, JP Bavantov, LC Skaručna Utik, JP Repovnice se v letu 2019 ukinja, namesto nje pa se bosta za namen izvedbe projekta »Prometna in komunalna infrastruktura vzporedne gradnje s kohezijskim projektom (Polje, Utik, Bukovica)« odprli dve novi postavki, in sicer PP 043239 (ob138-09-0006) Infrastruktura Polje - LC 462151, JP 962501 (čez Polje) in JP 962511 (Polšak) ter PP 051220 (ob138-19-002) Ostala infrastruktura ob sočasni gradnji C0 kanalizacije (JP Gasilska koča - Tesarstvo Kranjc, LC Skaručna Utik).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB138-14-0004

043253 Rekonstrukcija lokalnih cest, kolesarskih povezav in pešpoti

(56.000 EUR) 57.807 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu proračunske postavke so bila sredstva porabljena za ureditev ceste R2 - 413/1080 Vodice - Moste ter za ureditev lokalne ceste 462021 v km 2,5 do km 2,8. Dodatna sredstva so bila zagotovljena s prerezporeditvami.

(1.000 EUR) 0 EUR

043254 Ureditev hodnika za pešce Vodice - Zapoge

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki niso bila porabljena in so za izdelavo PZI načrtovana v letu 2019.

051217 Infrastruktura Brniška cesta (regionalna cesta)

(69.500 EUR) 43.710 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skrbniku državne regionalne ceste DRSI je bila predlagana sklenitev načelnega dogovora o sodelovanju pri pripravi ustrežnejših prometno-projektne rešitve, kar pa je slednji zavrnil. Z DRSI smo v l. 2015 kljub temu uskladili in potrdili Projektno nalogo za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev regionalne ceste (in infrastrukture) na Brniški cesti skozi naselje Vodice (regionalna cesta R3-639/1142).

Koncem l. 2016 je bila po izvedenem odprtem postopku javnega naročanja z BPI d.o.o. sklenjena pogodba za izdelavo PGD, PZI dokumentacije z vsemi spremljajočimi inženiring storitvami (pridobitev gradbenih dovoljenj, služnostnih pogodb, soglasij z mejaši, pridobitev drugih potrebnih soglasij (ARSO, DRSI, ...), geod. elaborat novega – projektiranega stanja, ...). Realizacija projekta se je časovno podaljšala iz vzrokov, ki niso bili ne na strani izvajalca ne naročnika (zahteve soglasodajalcev (zlasti Agencije RS za vode), zahteve in usklajevanja z mejaši, spremembe geodetske zakonodaje).

Projekt je tik pred celovitim zaključkom (parcelacija in izdelava geod. elaborata po dokončnih projektne rešitvah, izdelava in predaja celovite PZI dokumentacije). Slednje bo osnova za nadaljnja usklajevanja in dogovarjanja o izvedbeni fazi z Ministrstvom za infrastrukturo in DRSI.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP ob138-15-003

13029003 Urejanje cestnega prometa

(15.250 EUR) 16.032 EUR

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje horizontalne in vertikalne prometne signalizacije.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varnosti cestnega prometa,
- Zakon o prevozu v cestnem prometu

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

Izvajanje prometne ureditve



Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje varstva cest, vzpostavitev kontrole dostopa na vseh območjih za pešce zaradi preprečevanja nedovoljene vožnje, nadzor nad dogajanjem v območjih za pešce, vzpostavitev ter za omogočanje dostopnosti do informacij javnega značaja. Predvsem gre za:

- zagotavljanje varstva cest in prometa na njih, da se preprečijo negativne posledice, ki bi jih lahko povzročilo izvajanje aktivnosti ali dejavnosti na ali ob javnih cestah v območju varovalnega pasu,
- izvajanje parkirne politike in zagotavljanje primerne števila izmenjav vozil na parkirno mesto v zvezi s smotrnejšo rabo prostora na javnih površinah,
- zagotavljanje mobilnosti prebivalstva,
- izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev v mestu, zlasti zmanjšanje onesnaževanja, ki ga povzroča promet,
- zagotavljanje dostopnosti za upravičence na območjih za pešce,
- zagotovitev primerne kakovostne ravni avtotaksi prevozov,
- ažuriranje in vodenje podatkovne baze kategoriziranih cest,
- omogočanje vpogleda v podatkovno bazo kategoriziranih cest (priprava izpiskov),
- pridobivanje, prenos in obdelava podatkov o številu in vrstah vozil na javnih cestah.

Tehnično urejanje prometa

Za nemoten in varen promet na občinskih cestah je odgovorna občina. Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotavljanje prometne varnosti,
- zagotavljanje pretočnosti prometa
- povečanje deleža uporabe javnega prometa in koles za zagotavljanje mobilnosti.

Kategorizacija in banka cestnih podatkov

Dolgoročni cilji so:

- vzpostavitev informacijske platforme cestnih podatkov,
- tekoče vzdrževanje platforme in baze podatkov za potrebe načrtovanja cestnega omrežja in druge

Razvojno strokovne naloge s področja prometa

Dolgoročni cilji so tekoče spremljanje prometnih tokov in zagotavljanje primerne baze podatkov za pravočasno ukrepanje ob spremembi prometnih tokov in zagotavljanje javnega dostopa do informacij javnega značaja,

predvsem za planerske in projektantske organizacije, upravne organe ter zainteresirane posameznike.

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

Cilji so:

- ureditev varnih poti v šolo (izvedba prometnih zavarovanj in ukrepov za umirjanja prometa),
- fizične zapore na območjih za pešce in drugih, za promet zaprtih površinah,
- cone omejene hitrosti na območjih, kjer še niso bile dokončane,
- izvedba semaforizacije križišč oziroma peš prehodov po posebnem programu,
- izvedba kolesarskih stez in drugih, podobnih ureditev,
- spremljanje prometnih tokov,
- pridobivanje tehnične dokumentacije.

Realizacija kazalcev v letu 2018:

- število okvar cestno prometne signalizacije - v letu 2018 je bilo prijavljenih 8 napak cestnoprometne signalizacije; katere so bile takoj odpravljene.

043104 Cestno prometna signalizacija - redno vzdrževanje

(15.000 EUR) 15.788 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu proračunske postavke so bila sredstva porabljen za redno vzdrževanje prometne opreme in signalizacije. Realizacija je nekoliko višja od predvidene, ker se je v letu 2018 izvedla ureditev horizontalne signalizacije pri osnovni šoli ter dopolnitev prometne opreme v Vodichah s prometnim znakom (3214 - meritve hitrosti). Dodatna sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvami.



043107 BCP-banka cestnih podatkov

(250 EUR) 244 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu proračunske postavke so bila sredstva namenjena za redno ažuriranje banke cestnih podatkov.

13029004 Cestna razsvetljava

(80.700 EUR) 82.189 EUR

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Zakon o prevozih v cestnem prometu
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- SIST EN 13201 Cestna razsvetljava

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

Dolgoročni cilji podprograma je zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v prometu

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

Cilj letnega izvajanja podprograma pri javni razsvetljavi je zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi usmeritvami, posodabljanje z zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in učinkovitejšimi, izvajati ukrepe za zmanjševanje porabe električne energije in ukrepe za zmanjševanje svetlobne onesnaženosti.

Realizacija kazalcev v letu 2018:

V letu 2018 so se sredstva namenila tekočemu vzdrževanju javne razsvetljave, posodobitvi omrežja (965 m) v Selu, Vesci in Vodica ter stroškom porabe električne energije za cestno razsvetljavo. V letu 2018 je bilo skladno z Uredbo zamenjanih 26 svetilk.

041101 Javna razsvetljava - tokovina

(40.000 EUR) 40.677 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke so se sredstva zagotavljala za tokovino in omrežnino. Dodatna sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvami.

041102 Javna razsvetljava - redno vzdrževanje

(14.700 EUR) 12.468 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu proračunske postavke so bila sredstva porabljena za redno vzdrževanje javne razsvetljave.

041201 Javna razsvetljava - investicije in investicijsko vzdrževanje

(26.000 EUR) 29.043 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu proračunske postavke so bila sredstva porabljena za širjenje omrežja javne razsvetljave in izboljšave obstoječega omrežja. Zaradi večjega obsega del je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva, katera so bila zagotovljena s prerazporeditvami.

1306 Telekomunikacije in pošta

(7.400 EUR) 8.647 EUR

Glavni program 1306 Telekomunikacije in pošta vključuje sredstva za investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti občanom Vodice boljše širokopasovne povezave.

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

Zagotovitev ustreznih sredstev za izgradnjo. Zmanjšanje belih lis.



Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto

(7.400 EUR) 8.647 EUR

Opis podprograma

V sklopu podprograma se sredstva namenja za izboljšanje dostopnosti občanov do sodobnih telekomunikacijskih storitev.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih cestah,
- Zakon o varnosti cestnega prometa

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

Zagotoviti občanom v Občini Vodice boljše širokopolovne povezave.

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

Kazalci:

- Število priključkov

061208 Razvoj telekomunikacij

(7.400 EUR) 8.647 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi podpisane pogodbe o poslovnem sodelovanju pri izgradnji FTTH omrežja Telekom Slovenije že sodeluje pri investicijah oz. komunalnem urejanju posameznih odsekov v naši občini. Zaradi komercialne nezanimivosti našega ruralnega območja Telekom Slovenije dogradnjo omrežja izvaja v precej upočasnjem tempu. Izvedena so MSAN vozlišča v Polju, Utiku in v Repnjah ter optične povezave do njih, s čimer so večini našim občanom s tega območja omogočene storitve širokopolovnega omrežja (trojček). Na teh vozliščih je bila izvedena segmentacija, ki omogoča izvedbo ADSL priključkov širšemu krogu bolj oddaljenih uporabnikov.

Sčasno z obnovo vodovoda na Torovem (nosilec JP Komunala Vodice, d.o.o.) je Telekom v letu 2018 zgradil kabelsko kanalizacijo za TK vode.

S strani predstavnikov Telekoma smo dobili zagotovilo, da bo uporabnikom z zahodnega in osrednjega dela Vodice omogočil priklop na njihovo optično omrežje GPON koncem l. 2018. Telekom je potrebna dela na območju naselja Vodice izvedel; žal se je gradnja primarnega dela (na relaciji Brod – Vodice), zaradi zakasnitve dobavitelja visokovlakenskega optičnega kabla (288 vlaken), zavlekla. Telekom Slovenije načrtuje, da bo storitve na dogovorjenem območju Vodice ponudil v 1. kvartalu 2019. V nadaljevanju bo storitve širil tudi na ostala območja.

Vse tri bazne Telekomove postaje so nadgrajene z LTE/4G tehnologijo; slednje uporabnikom omogoča pridobite t.i. mobilnega širokopolovnega trojčka.

Na šestih lokacijah (domovi krajanov Vodice, Utik in Skaručna, GD Zapoge, OŠ Vodice in GD Repnje) smo vzpostavili točke za brezplačen dostop do svetovnega spleta (Free Wi-Fi Vodice), od katerih so nekatere zelo dobro obiskane. Pogodba za vzpostavitev in upravljanje Wi-Fi omrežja je sklenjena za obdobje treh let (do 30.06.2019).

V l. 2018 se je del sredstev na predmetni postavki porabil tudi za izdelavo cenitve - metodologije za namen določitve višine nadomestila za gradnjo optičnega omrežja v Občini Vodice (najem obstoječe KK JR, novogradnje).

Občina Vodice se je v letu 2018 prijavila na program Evropske komisije za pridobitev nepovratnih sredstev za ukrep z naslovom »WiFi4EU za spodbujanje internetne povezljivosti v lokalnih skupnostih«. Prijava je bila uspešna, iz tega naslova bomo prejeli 15.000 EUR nepovratnih sredstev, ki jih bomo namenili izgradnji oz. širitvi WIFI omrežja (javne točke dostopa do interneta, kjer le-to še ni omogočeno) na območju občine Vodice. Projekt bo potrebno realizirati v l. 2019 (oz. roku 18 mesecev).



14 GOSPODARSTVO

(15.515 EUR) 3.004 EUR

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti ter promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Na nivoju države je bila v letu 2017 sprejeta Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 – 2021, ki v okviru svoje vizije Slovenija, zelena, aktivna in zdrava destinacija, prinaša jasne razvojne usmeritve in načine, kako zastavljene cilje doseči.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti (3.338 EUR) 2.000 EUR

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa - spodbujanje razvoja malega gospodarstva na lokalni in regionalni ravni.

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Realizacija cilja v letu 2018:

Občina Vodice je v letu 2018 z zagotovitvijo finančnih sredstev izpolnila letni izvedbeni cilj, t.j. spodbujanje razvoja malega gospodarstva na območju občine Vodice z občinsko subvencijo, ki je bila podeljena za namen razširitve proizvodne.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva (3.338 EUR) 2.000 EUR

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za subvencije za ustanovitev malih podjetij in s.p., ter subvencije za odpiranje novih delovnih mest.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Vodice.

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

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je spodbujanje razvoja malega gospodarstva na območju občine Vodice z občinskimi subvencijami in zmanjševanje brezposelnosti na območju občine Vodice.



Realizacija cilja v letu 2018:

Občina Vodice je v letu 2018 z zagotovitvijo finančnih sredstev izpolnila letni izvedbeni cilj, t.j. sofinanciranje stroškov, povezanih z ustanovitvijo s.p.-ja.

045101 Subvencije za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja (2.086 EUR) 1.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za namen samozaposlitve v preteklem letu je bila oddana ena vloga, vlagatelju je bila izplačana subvencija v višini 1.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP ob138-15-009

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

Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Vodice.

045102 Subvencije za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjene dejavnosti in razvoj (1.252 EUR) 1.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena v višini 1.000 EUR, kar predstavlja dodelitev 1 subvencije za spodbujanje začetih investicij in investicij v razširjene dejavnosti in razvoj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB138-15-010

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

Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Vodice.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva (12.176 EUR) 1.004 EUR

Opis glavnega programa

Podprogram vključuje sredstva za spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni kvalitativni cilji so:

- razviti privlačno ponudbo integralnih turističnih proizvodov po trajnostnih načelih, ki bodo predstavljali dobro osnovo za prepoznavnost turistične destinacije in za pospeševanje obiska;
- izboljšati kakovost ponudbe, ki bo omogočila kakovostno izkušnjo obiskovalca;
- ustvariti učinkovito in ustrezno podporno okolje in doseči boljšo pozicijo za razvoj turizma na lokalni in regionalni ravni;
- učinkovito upravljati destinacijo za doseganje maksimalnih učinkov na področju razvoja, promocije in distribucije.

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Realizacija cilja v letu 2018:

Občina Vodice je s turistično promocijo zagotovila pogoje za uresničevanje dolgoročnih ciljev.

Do razlike med načrtovanimi in realiziranimi izdatki proračuna v višini 11.172,83 EUR je prišlo predvsem zaradi spremembe dinamike (izvedbe ali financiranja) izvajanja investicij, zamika pridobitve nepovratnih sredstev, poznega prejema odločb ter zamika plačil v leto 2019.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva



14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

(12.176 EUR) 1.004 EUR

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za spodbujanje razvoja turizma.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma

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

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je promocija občine Vodice na regionalni in državni ravni.

Kazalci:

- število novo postavljenih turistično-informativnih tabel
- število izdanih turističnih publikacij

Realizacija cilja in kazalcev v letu 2018:

V letu 2018 je Občina Vodice vodila aktivnosti za pripravo turistične publikacije, ki pa v letu 2018 ni bila dokončana zaradi pomanjkanja kadra. Občina Vodice je bila vključena tudi v aktivnosti RDO Osrednja Slovenija. V letu 2018 je Občina pristopila tudi k projektu vzpostavitve turističnega produkta Gorenjsko kolesarsko omrežje.

(5.000 EUR) 0 EUR

046101 Turizem

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva proračunske postavke so ostala nerealizirana, saj pri pripravi turističnega biltena Občine Vodice, v katerem bo predstavljena celotna turistična infrastruktura, niso nastali stroški. V letu 2018 so se izvajale aktivnosti vezane na zbiranje in posodobitev podatkov, opis naravne in kulturne dediščine, zgodovine in področja gospodarstva ter kmetijstva.

(2.000 EUR) 647 EUR

046103 Mreža poti LAS (LAS projekt)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru projekta je predvidena ureditev kolesarskih poti, ta aktivnost vključuje vzpostavitev mreže 11 celovitih kolesarskih tras na območju celotnega LAS »Za mesto in vas« v skupni dolžini 64.372 m, investicija pa vključuje tudi postavitve ustrezne kolesarske infrastrukture (talne označbe, usmerjevalne table in informacijske table). Dolžina trase na območju Občine Vodice znaša ca. 21 km, v projektu pa je zajeta označitev tras na povezavah Mengeš-Utik-Vodice, Komenda-Vodice, Vodice-Valburga-Medvode, Šinkov Turn-Skaručna ter Polje-Repnje-Zapoge. Pri navedeni operaciji sodelujejo občine Domžale (kot vodilni partner) ter občine Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice (partnerji).

V letu 2018 so bila sredstva na postavki porabljeni za izdelavo projektne dokumentacije (IDZ) in investicijske dokumentacije (DIIP), prav tako pa je bila pridobljena tudi odločba ARSKTRP, na podlagi katere bo Občina Vodice prejela sredstva v višini 28.831,18 EUR. Aktivnosti se bodo izvedle v letu 2019.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB138-17-005

046104 Vzpodbijanje in podpora razvoju turizma (LAS projekt)

(1.176 EUR) 0 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen projekta je povezati območje občin v LAS Za mesto in vas in izpostaviti ključne obiske vredne točke v posamezni občini in jih povezati skozi tematske sklope. V projektu se bo vzpostavil spletni portal s predstavitevijo vseh občin, v vsaki bo predstavljenih 5 prepoznavnih turistično-športno-kulturnih točk. Portal bo tako omogočal obisk vsebin s posameznega tematskega področja, izdelana pa bo tudi zbiranka s predstavitevijo portala in izbranih točk. Pri navedeni operaciji sodelujejo občine Medvode (vodilni partner) ter občine Domžale, Komenda, Mengeš, Trzin in Vodice (partnerji).



Na podlagi odločbe ARSKTRP bo Občina Vodice prejela sredstva v višini 865 EUR, izvedba aktivnosti je predvidena v celoti v letu 2019.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB138-17-006

046105 Oživitev tržnic na območju LAS (LAS projekt)

(1.000 EUR) 0 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt je namenjen širjenju ponudbe prodajalcev na tržnicah v posameznih občinah in s tem tudi kroženju ponudnikov na tržnih prostorih v vseh občinah. Pričakovati je, da bodo v vseh občinah v večji meri zaživela območja tržnic, saj bo možnost prodaje dobilo več ponudnikov. Posledično je pričakovati večji obisk tržnic in s tem več dogajanja, saj bi se sočasno lahko izvajali različni dogodki in prireditve. V okviru projekta je predvidena dobava stojnic za sodelujoče občine. Pri navedeni operaciji sodelujejo občine Medvode (vodilni partner) ter občine Domžale, Komenda, Mengeš, Trzin in Vodice (partnerji).

Na podlagi odločbe ARSKTRP bo Občina Vodice prejela sredstva v višini 4.299,75 EUR. zaključek izvedba aktivnosti je predvidena v celoti v letu 2019. Projekt je praktično že zaključen, saj so bile stojnice dobavljene v decembru 2018, račun pa zapade v plačilo v letu 2019 in bo zato strošek leta 2019.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB138-17-007

046106 Zgodbe naših mokrišč (LAS projekt)

(1.000 EUR) 0 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru projekta bo izboljšano stanje 4 lokalnih mokrišč (Frnihtov bajer v Občini Trzin, mokrišče Planik v Občini Mengeš, ob Hraškem bajerju v Občini Medvode ter na odseku ceste Šinkov Turn-Koseze-Mengeš v občinah Vodice in Mengeš), predvidena je ureditev infrastrukture za obiskovalce, namenjene izobraževanju in doživljanju narave ter usmerjanju obiska na 4 lokalnih mokriščih (ob Hraškem bajerju v Občini Medvode, ob Phliškem bajerju v Občini Mengeš, Športno-rekreacijski center v Občini Trzin ter ob potoku Poljšak v Občini Vodice). Izveden bo izobraževalni program za lokalne vodnike po naravi in lokalnim mokriščem, več sklopov izobraževalnih aktivnosti za otroke in mladino ter promocijske aktivnosti, ki bodo namenjene izobraževanju in ozaveščanju lokalnega prebivalstva o pomenu mokrišč. V okviru slednjih bo izdelan dokumentarni film.

Na odseku ceste Šinkov Turn-Koseze-Mengeš se bo uredila črna točka povoza zavarovanih vrst (dvoživk) s postavitvijo treh začasnih prometnih znakov in začasne varovalne ograje v dolžini 1000 m (1x na leto/3 leta). Ob potoku Poljšak v Občini Vodice, ki se nahaja v območju naravne vrednote Gameljščica bo postavljena naravoslovna informativna točka z interaktivno didaktično tablo s predstavitvijo vrstne raznolikosti potoka ter indikatorskih živalskih in rastlinskih vrst, ki živijo v in ob potoku, umeščena bo tudi urbana oprema (klop).

Pri navedeni operaciji sodelujejo občine Mengeš (vodilni partner) ter občine Domžale, Komenda, Medvode, Trzin in Vodice (partnerji).

V letu 2018 je bila pridobljena odločba ARSKTRP, na podlagi katere bo Občina Vodice prejela sredstva v višini 4.032,85 EUR. Izvedba aktivnosti je predvidena v 2019-2021. Zaradi navedenega v letu 2018 ni bilo realizacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB138-17-008

046107 Stara hišna imena (LAS projekt)

(1.000 EUR) 0 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki v letu 2018 niso bila koriščena.

Pri navedeni operaciji sodelujejo občine Vodice (vodilni partner) ter občine Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš in Trzin. Izvajalec je bil izbran v avgustu 2018 (Razvojna agencija Zgornje Gorenjske - RAGOR).

V okviru projekta je predvidena identifikacija oz. popis starih hišnih imen, izvedba srečanj z domačini na lokalnem nivoju, izdaja publikacij ter označitev domačih s hišnimi imeni, za kar bodo izdelane posebne



Zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto 2018

enotne tablice. Projekt poteka v dveh delih, v prvem delu projekta so v Občini Vodice v projekt vključena naselja Bukovica, Utik, Koseze, Šinkov Turn, Selo, Vesca, Povodje, Skaručna, Vojsko in Polje.

Na podlagi odločbe ARSKTRP bo Občina Vodice prejela sredstva v višini 6 351,03 EUR. Aktivnosti projekta so v teku, njihov zaključek je predviden jeseni leta 2019

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB138-17-009

**046108 Načrtovanje in gradnja regionalnih kolesarskih povezav občin severno od Ljubljane (LUR)
(1.000 EUR) 357 EUR**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na področju kolesarske infrastrukture in razvoja turizma Občine Vodice so bili na postavki vključeni trije projekti in sicer:

- Načrtovanje in gradnja regionalnih kolesarskih povezav občin severno od Ljubljane
- Gorenjsko kolesarsko omrežje
- E – nastavno na kolo

V letu 2018 aktivnosti pri projektu Načrtovanje in gradnja regionalnih kolesarskih povezav občin severno od Ljubljane ni bilo izvedenih, posledično se sredstva iz tega naslova niso porabila.

Pri projektu E-nostavno na kolo so potekale aktivnosti za pripravo projekta in prijavo na javni razpis jeseni 2018, posledično se sredstva iz tega naslova prav tako niso porabila

V okviru postavke so bila v letu 2018 porabljeni sredstva za vzpostavitev novega projekta Gorenjsko kolesarsko omrežje, izvedba ostalih aktivnosti projekta pa je predvidena v letu 2019.

V letu 2019 bosta projekta Gorenjsko kolesarsko omrežje in E-nostavno na kolo v proračunu vodena vsak pod svojo proračunsko postavko.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB138-18-002

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (3.056.377 EUR) 1.099.221 EUR

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druge z varstvom okolja povezane vprašanja. Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Okolje je tisti del narave, kamor seže ali bi lahko segel vpliv človekovega delovanja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj varovanja okolja in naravne dediščine je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v Občini Vodice

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

**1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor****(3.056.377 EUR) 1.099.221 EUR**Opis glavnega programa

Onesnaževanje okolja je neposredno ali posredno vnašanje snovi ali energije v zrak, vodo ali tla ali povzročanje odpadkov in je posledica človekove dejavnosti, ki lahko škoduje okolju ali človekovemu zdravju ali posega v lastninsko pravico tako, da poškoduje ali uniči predmet lastninske pravice ali posega v njeno uživanje ali v pravico do rabe okolja. Vsebina in aktivnosti so po programu usmerjene v zmanjševanje onesnaževanje okolja predvsem zaradi uresničevanje načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Kontrola in nadzor se bosta izvajala nad posegi v okolje, obremenjevanjem okolja in povzročitelji obremenitev, nad stanjem kakovosti okolja in odpadki, nad rabo naravnih dobrin glede izpolnjevanja okoljevarstvenih pogojev, nad izvajanjem predpisanih ali odrejenih ukrepov varstva okolja. Program je usmerjen v zmanjševanje onesnaževanje okolja predvsem zaradi uresničevanje načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, trajnostna raba naravnih virov; zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije; odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Za doseganje ciljev se bo spodbujala proizvodnja in potrošnja, ki prispeva k zmanjšanju obremenjevanju okolja, spodbujal se bo razvoj in uporaba tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja in plačevanje onesnaževanje in raba naravnih virov. V skladu s cilji programa se bo izvajal monitoring okolja to je spremljanje in nadzorovanje okolja s sistematičnimi meritvami ali drugimi metodami in z njimi povezanimi postopki. Vsak poseg v okolje mora biti načrtovan in izveden tako, da povzroči čim manjše obremenjevanje okolja in prav tako morajo biti zasnovane mejne vrednosti emisije, standardi kakovosti okolja, pravila ravnanja in drugi ukrepi varstva okolja.

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

Glavni izvedbeni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Pri obremenitvah okolja bo potrebno upoštevati vsa pravila, ki so potrebna za preprečevanje in zmanjševanje obremenjevanje okolja ter zagotavljati standarde kakovosti okolja. Cilji se bodo izvajali skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, ki urejajo to področje.

Kazalci so: standardi kakovosti okolja, opozorilne in kritične vrednosti, merila občutljivosti, ranljivosti ali obremenjenosti okolja, na podlagi katerih se deli okolja ali posamezna območja uvrščajo v razrede ali stopnje in so posegi dovoljeni le, če se ne poslabša obremenjenost okolja.

Realizacija cilja v letu 2018:

Občina Vodice je v letu 2018 z zagotovitvijo finančnih sredstev za izvajanje različnih aktivnosti na nivoju proračunskih postavk pripomogla k dvigu standarda kakovosti okolja.

Do razlike med načrtovanimi in realiziranimi izdatki proračuna v višini 1.957.156,47 EUR je prišlo predvsem zaradi spremembe dinamike (izvedbe ali financiranja) izvajanja investicij, zamika pridobitve nepovratnih sredstev, nižje realizacije na projektu C0 ter zamika plačil v leto 2019.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

15029003 Izboljšanje stanja okolja

**15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki****(8.300 EUR) 6.726 EUR**Opis podprograma

Gospodarjenje z odpadki obsega preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih vplivov na okolje in ravnanje z odpadki. Ravnanje z odpadki pa obsega zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo tega ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi po zaključku delovanja objekta ali naprave za predelavo ali odstranjevanje odpadkov. Zbiranje, skladiščenje, prevoz, predelava in odstranjevanje odpadkov morajo biti izvedeni tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov in metod, ki bi čezmerno obremenjevali okolje, zlasti pa povzročili čezmerno obremenitev voda, zraka, tal; čezmerno obremenjevanje s hrupom ali vonjavami; bistveno poslabšanje življenjskih pogojev živali in rastlin ali škodljive vplive na krajino ali območja, zavarovana po predpisih o varstvu narave in predpisih o varstvu naravne dediščine. Ključne naloge v okviru sistema ravnanja z odpadki so: zasnovati sodoben sistem ravnanja z odpadki, ki bo v največji možni meri prispeval k zmanjšanju količin odpadkov na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje, skladnost z zakonodajo in drugimi predpisi, zasnovati sistem, ki je spodbuden za uporabnike storitev in za njihovo sodelovanje za čim manjše nastajanje odpadkov, postopno uvajanje vseh storitev po posameznih organizacijsko in prostorsko zaključenih področjih, izvedljivost v najkrajšem možnem času, obremenjenost občinskega proračuna v najmanjši možni meri, vključevanje najsodobnejše tehnologije in tehnike, sprejemljivost sistema za gospodinjstva oziroma uporabnike in izvajalce storitev ter sprotno in na prijazen način obveščanje uporabnikov storitev.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Strategija ravnanja z odpadki v Ljubljanski regiji, oktober 1998
- Dopolnitve strategije ravnanja z odpadki v Ljubljanski regiji, november 1998
- Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih
- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Vodice
- Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občin Cerklje na Gorenjskem, Ig, Velike Lašče in Vodice
- Odlok o gospodarski javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov v občini Vodice
- Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarsko javno službo zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju občin Cerklje na Gorenjskem, Ig, Velike Lašče in Vodice
- Drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju

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

Dolgoročni cilji bodo usmerjeni v uvedbo predelave odpadkov in ponovne uporabe odpadkov in zmanjšanje količine odpadkov na odlagališču ter zmanjšanje črnih odlagališč. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev bodo manjše količine zbranih odpadkov kar bo ugotovljeno z evidentiranjem oz. z monitoringom. Merjene bodo količine zbranih odpadkov, prevozov, predelanih in odstranjenih odpadkov (odlaganje ali energetske izrabe) ter njihovo zmanjševanje. Zagotoviti bo potrebno zmanjšanje količin odpadkov, ki se odlagajo in s tem tudi zmanjšanje emisij iz deponij ter zagotoviti ločeno zbiranje ločenih frakcij komunalnih odpadkov.

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

Cilji se bodo izvajali skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, ki urejajo to področje. Ugotavljala se bo stopnja realizacije zakonskih predpisov, pravilnikov in Odloka. Potekale bodo aktivnosti v nadaljevanju uvajanja ločenega zbiranja odpadkov, uvajanje ločenega zbiranja organskih kuhinjskih odpadkov in biološko razgradljivih odpadkov ter predelava in ponovna uporaba odpadkov. Glavni cilj je izgradnja objektov in naprav, ki so namenjena za obdelavo, predelavo in/ali odstranjevanje komunalnih in njim podobnih odpadkov iz proizvodne in storitvene dejavnosti na lokalni ravni.



Realizacija cilja v letu 2018:

Občina Vodice je v letu 2018 zagotovila finančna sredstva za izvedbo predvidenih aktivnosti na nivoju proračunskih postavk, katere so bile uspešno realizirane.

051203 Zbirni center za ravnanje z odpadki

(6.300 EUR) 4.881 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 je zbirni center obiskalo 2.445 naših občanov (l. 2017 2.409, l. 2016 2.825). Po predhodni stalni rasti uporabe zbirnega centra je stanje sedaj očitno stabilizirano na visokem nivoju; Snaga d.o.o. je tako predvidoma z zbirnega centra odpeljala približno enako količino zbranih različnih vrst odpadkov kot v predhodnem letu (t.j. cca 250 t).

051204 Ekološki otoki

(2.000 EUR) 1.846 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu proračunske postavke so bila sredstva namenjena za čiščenje in vzdrževanje ekoloških otokov.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

(3.044.577 EUR) 1.089.537 EUR

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav. Sredstva podprograma so namenjena tudi izdelavi potrebnih operativnih programov, medobčinskih dokumentov, projektne ter investicijske dokumentacije.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske odpadne vode v Občini Vodice
- Drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju

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

Bistveni dolgoročni cilj je z izgradnjo kanalskega omrežja preprečiti onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

Dolgoročni cilji so tudi:

- preprečevanje nadaljnjega onesnaževanja vodotokov in podtalnice z urbanimi viri zaradi neurejenega prelivanja odpadnih in padavinskih voda ter izboljšanje kakovosti vode v skladu s standardi EU,
- povečanje zadrževalne zmogljivosti kanalizacijskega sistema,
- nadgradnja obstoječega kanalizacijskega omrežja.

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

Izgradnja objektov in naprav kanalizacijskega omrežja

Podrobnejši cilji projekta:

- ohraniti, varovati in izboljšati kakovost vodnega okolja z znatnim zmanjšanjem prelite vode, kar bo pripeljalo do izboljšanja bioloških in ekoloških razmer v vodotokih in podtalnici,
- povezati obstoječ in še nezgrajen kanalizacijski sistem občine z večjim sistemom za odvajanje in čiščenje odpadnih voda (medobčinski kohezijski projekt),
- preprečiti preobremenjenost s snovmi, ki neugodno vplivajo na količino kisika v vodotokih,
- znatno prispevati k celovitem varovanju vodnih virov podtalnice.

Realizacija cilja v letu 2018:

Občina Vodice je v letu 2018 zagotovila finančna sredstva za izvajanje različnih aktivnosti na področju ravnanja z odpadno vodo.



Do razlike med načrtovanimi in realiziranimi izdatki proračuna v višini 1.955.040,58 EUR je prišlo predvsem zaradi spremembe dinamike (izvedbe ali financiranja) izvajanja investicij, zamika pridobitve nepovratnih sredstev, nižje realizacije na projektu C0 ter zamika plačil v leto 2019.

043248 Infrastruktura Skaručna (regionalna cesta), JP 962561 (Majkarjev graben), JP 962541 (Fučkov graben), JP 962531 (Polarček - Poljšek) (1.000 EUR) 0 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S skrbnikom državne regionalne ceste DRSC je bil v letu 2012 dosežen načelen dogovor o sodelovanju pri pripravi ustrežnejših prometno-projektih rešitev. V l. 2015 je bilo pridobljeno (pravnomočno) gradbeno dovoljenje za kanalizacijo v sklopu ceste. V l. 2016 je bila, po predhodno opravljeni recenziji in pridobitvi pozitivnega mnenja komisije DRSl, dokumentacija PZI dokončana in predana naročniku. V l. 2017 je geodetska odločba o parcelaciji obcestnih zemljišč na podlagi končnih projektih rešitev postala pravnomočna.

V letu 2018 smo z Ministrstvom za infrastrukturo podpisali Sporazum o sofinanciranju ureditvenih del, po katerem bo cca 53 % vseh investicijskih stroškov odpadlo na RS (glavnina vsega na regionalni cesti, manjši deleži (meteorna kanalizacija) pa na stranskih občinskih cestah).

051208 JP Komunalna-investicije in investicijsko vzdrževanje

(3.660 EUR) 954 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gospodarsko javno službo odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda v občini Vodice izvaja JP Komunalna Vodice, d.o.o..

Občina Vodice zagotavlja sredstva za izvajanje določenih investicij. Sredstva v l. 2018 so bila porabljena za sanacijo odvodnjavanja platoja za zabojnike na ČN Vodice.

051212 Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala CO v MOL (2.999.417 EUR) 1.048.108 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Vodice je skupaj z Občino Medvode ter MOL v l. 2011 pristopila k skupnemu projektu nadgradnje kanalizacijskega sistema; podpisana je bila medobčinsko pogodbo, v katerih je opredeljeno tudi solastništvo skupno zgrajenega kanala C0.

V novembru 2017 so bile podpisane pogodbe z izbranimi izvajalci JAVNA RAZSVETLJAVA d.d. (gradnja), DRI upravljanje investicij, d.o.o. (inženir / nadzor) ter FRONTAL d.o.o. (obveščanje javnosti). Vsi trije so bili koncem l. 2017 uvedeni v delo, pri čemer je bila uvedba v delo gradbinca JAVNA RAZSVETLJAVA d.d. pogojna, do predložitve bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznostmi, kar je bilo izvršeno 31.01.2018.

V l. 2018 je bilo zgrajene cca 1/3 kanalizacije od skupnih 9,1 km; temu primerno (s pripadajočimi mesečnimi zamiki) so sledile tudi gradbene situacije izvajalca ter naši zahtevki do MOP za izplačilo nepovratnih EU in RS sredstev. Dela bi morala biti prvotno zaključena v l. 2019, vendar se bo zaključek premaknil v l. 2020. Med gradnjo so bile na terenu namreč evidentirane neugodne geomehanske in zlasti hidrogeološke razmere na odseku trase ob potoku Poljšak, vsled česar bo potrebno preprojektiranje in sprejem drugih tehničnih rešitev (črpališča, tlačni vodi); nakazuje se, da bi se vse opisano lahko izvedlo znotraj pogodbenega zneska. Ravno v tem trenutku potekajo intenzivna usklajevanja za izbiro najbolj optimalne rešitve (s tehničnega, upravnega in finančnega vidika); sledilo jim bo sklenitev aneksa h gradbeni pogodbi ter pogodbi o sofinanciranju (MOP je z vsemi ključnimi elementi sproti seznanjen).

Zaradi vsega zgoraj navedenega je realizacija bistveno nižja od načrtovane.

Po zaključku kohezijskega projekta bo na sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda priključenih skoraj 2.600 PE (prebivalcev) iz aglomeracij Vodice, Bukovica (Bukovica, Utik, del Kosez) in Polje, odpadne vode pa se bodo čistile na Centralni čistilni napravi Ljubljana (v Zalogu). Na zgrajen sistem bo v nadaljevanju moč priključevati tudi preostale odseke iz naselij Vodice, Bukovica, Utik, pa tudi Skaručne in Vojskega (dodatnih cca 700 PE).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP ob138-11-0007



051214 Namenski sklad - vračanje preteklih vlaganj občanov v kanalizacijsko omrežje
(20.500 EUR) 20.500 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se namenljajo za vračanja preteklih vlaganj občanov v izgradnjo kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave na območju občine Vodice. Iz naslova vlaganj občanov v izgradnjo kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave na območju občine Vodice je Občina v letih (1.10.2000 - 31.12.2008), ko se je obračunavala ta taksa prejela za cca. 210.000 EUR. V skladu s predlogom novega odloka o komunalnem prispevku, se ta sredstva upoštevajo pri plačilu komunalnega prispevka, oziroma se vrnejo občanom, na podlagi njihovega zahtevka, v kolikor se le-ti ne priključijo na kanalizacijsko omrežje do leta 2021. Za ta namen bo Občina Vodice od leta 2012 do 2021 sorazmerno namenjala namenska sredstva v sklad.

V letu 2018 so se vsa planirana sredstva prenesla na namenski sklad.

051218 Izgradnja odcefov na komunalno infrastrukturo
(20.000 EUR) 19.974 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi določb predmetnih občinskih odlokov (Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Vodice, Odlok o komunalnem prispevku v občini Vodice) smo (po plačilu komunalnega prispevka s strani zavezanca) preko izvajalca javne službe dolžni zagotoviti izvedbo priključnega spoja objekta na javno kanalizacijo (del kanalizacijskega priključka od mesta priključitve na javno kanalizacijo z dovodno cevjo v dolžini do 3 m). Sredstva s predmetne proračunske postavke so se v I. 2018 porabila za izvedbo opisanih priključnih spojev na Kamniški in Vodiški cesti v Vodicach.

15029003 Izboljšanje stanja okolja
(3.500 EUR) 2.958 EUR

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za sanacijo črnih odlagališč, izvajanje in subvencioniranje ukrepov URE in OVE ter subvencioniranje za izvedene ukrepe s področja varstva okolja (zlasti ustrezno trajno deponiranje azbestcementnih gradbenih odpadkov).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o vodah
- Zakon o ohranjanju narave
- Operativni programi (hrup, zrak)
- Zakon o lokalni samoupravi
- Pravilnik o finančnih spodbudah za izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v občini Vodice
- Pravilnik o enkratni denarni pomoči v primeru ustreznega ravnanja z azbestcementnimi gradbenimi odpadki v občini Vodice
- Ostale podlage so strateški dokumenti na nivoju občine in države s področij: varstva okolja, ohranjanja narave, prostorskega planiranja, načrtovanja gospodarske javne infrastrukture, ...

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

Glavni cilji so:

- Implementacija strategij na področju trajnostne mobilnosti, energetike, varstva okolja in narave
- Ohranjanje naravnih virov predvsem neoporečnosti podzemne vode
- Ohranjenost narave in urejenost zelenih površin
- Večanje območij za šport in rekreacijo
- Spodbujanje občinske uprave in podjetij k okolju prijaznem poslovanju
- Doseči višjo stopnjo ozaveščenosti in izboljšanje odhoda prebivalcev in ostalih deležnikov v odnosu do okolja in narave

Kazalce predstavljajo kvantitativni podatki, kot so: število kolesarjev, število potnikov v javnem prometu, površine parkov in zelenic, nove športno-rekreativne površine, ...



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

Varstvo okolja je področje, ki rezultate pokaže na dolgi rok. V programu varstva okolja opredeljeni cilji se preverjajo na kratki in dolgi rok, s tem da kratkoročno izboljšanje še ne pomeni, da bo dolgoročni cilj res dosežen, zato doseganje ciljev na letnem nivoju še ne pomeni, da bo dolgoročni cilj dosežen.

Realizacija cilja v letu 2018:

Občina Vodice je v letu 2018 zagotovila finančna sredstva za izvedbo čistilne akcije in s tem pripomogla k izboljšanju kvalitete bivanja. Na podlagi Pravilnika o finančnih spodbudah za izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v občini Vodice je Občina Vodice v letu 2018 podeljevala finančne spodbude za izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije.

051103 Čistilna akcija

(2.500 EUR) 2.550 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu proračunske postavke so bila sredstva porabljena za izvedbo vsakoletne čistilne akcije v občini Vodice (plačilo pogostitve, nakup rokavic, vrečk in odvoz smeti). Dodatna sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvami.

051107 Izvajanje in subvencioniranje ukrepov URE in OVE

(500 EUR) 408 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Vodice je koncem leta 2011 sprejela ter v I. 2015 dopolnila pravilnik, na podlagi katerega bodo naši občani lahko pridobili enkratno denarno pomoč v primeru izvedenih ukrepov učinkovite rabe energije. Občina tako nadaljuje z okoljevarstvenimi projekti. Spodbujalo se bo ukrepe, za katere naši občani ne morejo pridobiti drugih nepovratnih sredstev (npr. s strani EKO sklada).

Do konca I. 2018 smo tako enkratno pomoč dodelili že 17 prosilcem. V I. 2018 smo prejeli vloge in odobrili enkratno denarno pomoč dvema prosilcema.

061107 Subvencioniranje za izvedene ukrepe s področja varstva okolja

(500 EUR) 0 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi sprejetega Pravilnika o enkratni denarni pomoči v primeru ustreznega ravnanja z azbest-cementnimi gradbenimi odpadki v Občini Vodice se občane stimulira k ustreznemu trajnemu deponiranju iztrošenih salonitnih kritin.

Izkazan interes občanov je dober (v 9 letih smo ustrezno trajno deponirali že dobrih 75,5 t azbestnih odpadkov); tako da s projektom nadaljujemo tudi v prihodnjih letih. Zaznati je sicer trend upada vlog, kar kaže na dejstvo, da je objektov, kritih s sporno azbest cementno kritino, na območju naše občine čedalje manj (v I. 2018 vlog za enkratno denarno pomoč nismo prejeli).

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
(514.097 EUR) 329.957 EUR

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost)

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Zakon o evidentiranju nepremičnin
- Zakon o geodetski dejavnosti
- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o varovanju osebnih podatkov
- Zakon o zemljiški knjigi
- Zakon o varstvu kulturne dediščine
- Zakon o kmetijskih zemljiščih



Zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto 2018

- Gradbeni zakon
- Zakon o varstvu kulturne dediščine
- Zakon o ohranjanju narave
- Zakon o vodah
- Zakon o gozdovih

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1603 Komunalna dejavnost

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

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

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

(237.863 EUR) 100.213 EUR

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so se v letu 2018 opravljala dela na področju geodetske dejavnosti. Dela obsegajo izvajanje evidence s področja digitalnih orto foto posnetkov, temeljnih topografskih načrtov, naročanje s spremljanjem izvedbe geodetskih del za promet z zemljišči in urejanjem neurejenega zemljiško katastrskega stanja iz preteklosti in zemljiško katastrskih sprememb po komunalno opremljenem zemljišču, gospodarske javne infrastrukture in sodelovanje v geodetskih upravnih postopkih.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Za zagotavljanje dolgoročnega cilja glavnega programa je potrebo izvajanje vzpostavitve ustreznih evidenc. Z aktivnim pristopom in temeljito nastavitvijo evidenc bodo pridobljeni podatki za zakonsko dopolnitev državnih evidenc s področja gospodarske javne infrastrukture. Prav tako pa bodo opredeljeni natančni pogoji za urejenost ostalih občinskih prostorskih evidenc.

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

Vzpostavitev strokovnih podlag za pripravo občinskih aktov:

- izvedba testnih primerov izvajanja novih občinskih predpisov v konkretnih zadevah,
- posodobitev obstoječih podatkov ter vzpostavitev novih podatkov o zemljiščih za ureditev občinske evidence zemljišč,
- izdelava geodetskih podlag za potrebe prostorskega planiranja na občinski ravni s predhodno vzpostavitvijo enotne topografske baze,
- dopolnjevanje in vzdrževanje obstoječe baze digitalnih topografskih načrtov,
- izobraževanje druge ravni občinske uprave s teh področij.

Doseganje ciljev je odvisno od razpoložljivih finančnih sredstev ter od obsega dela na posameznem primeru.

Realizacija cilja v letu 2018:

Občina Vodice je v letu 2018 zagotavljala finančna sredstva in s tem v okviru danih možnosti omogočila izvedbo programa. Do razlike med načrtovanimi in realiziranimi izdatki proračuna v višini 136.403,08 EUR je prišlo predvsem zaradi spremembe dinamike (izvedbe ali financiranja) izvajanja investicij, zamika pridobitve nepovratnih sredstev, nižje realizacije na projektu C0 ter zamika plačil v leto 2019.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

16029002 Nadzor nad prostorom onesnaženjem okolja in narave

16029003 Prostorsko načrtovanje



16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

(10.000 EUR) 11.015 EUR

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za geodetske storitve, cenitve in zemljiško knjižno urejanje. Geodetska dokumentacija skrbi za dopolnjevanje in posodabljanje obstoječih digitalnih orto foto načrtov različnih meril za območje občine Vodice.

Zakonske in druge pravne podlage

- Gradbeni zakon
- Zakon o stavbnih zemljiščih

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma. Urejenost geodetskih podatkov bo omogočila izvajanje ostalih storitev povezanih z evidentiranjem sprememb v prostoru in pri prometu z zemljišči, izvajanje preverjanja množičnega vrednotenja nepremičnin ter upravljanje z nepremičninami. Na podlagi nastavitve evidenc bodo pridobljeni podatki za zakonsko dopolnitev državnih evidenc s področja gospodarske javne infrastrukture in podani pogoji za urejenost ostalih občinskih prostorskih evidenc.

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

- izvedba geodetskih storitev za urejanje neurejenega zemljiško katastrskega stanja lastnine OV
- izvedba geodetskih storitev za ureditev lastnine OV v katastru stavb
- izvedba geodetskih storitev za potrebe izvedbe projektov, prodaje in nakupa zemljišč OV
- dopolnjevanje obstoječih temeljnih topografskih podatkov in podatkov komunalne infrastrukture
- izdelava geodetskih načrtov za potrebe prostorskega planiranja, realizacijo investicij
- izobraževanje druge ravni občinske uprave s teh področij

Realizacija cilja v letu 2018:

Pogoji za izvedbo podprograma so bili zagotovljeni.

061103 Geodet. storitve, cenitve in zemljiško knjižno urejanje

(10.000 EUR) 11.015 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so se porabila za geodetske storitve, ki se izvajajo ob parceliranju zemljišč za namen ureditve javne infrastrukture ob javnih poteh, nujne posege v druga privatna zemljišča pa tudi za posamezne cenitve in stroške objav na spletnih portalih za namen prodaje.

16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave

(55.905 EUR) 55.757 EUR

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za delovanje medobčinskega inšpektorata in redarstva. V okviru slednjega podprograma se zagotavljajo sredstva tudi za izdelavo strateških in izvedbenih dokumentov s področja varnega življenja v občini.

Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave "Medobčinski inšpektorat in redarstvo"
- Drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju.

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno delovanje medobčinskega inšpektorata in redarstva.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje inšpekcijskega nadzora in redarske službe.

Realizacija cilja v letu 2018:



Pogoji za izvedbo podprograma so bili zagotovljeni.

047101 Medobčinski inšpektorat

(55.905 EUR) 55.757 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

MIR deluje skladno s finančnim planom ter z zakonskimi pooblastili. V občinski proračun je bilo v letu 2018 nakazanih za 85.120,71 EUR glob za prekrške, kar je skoraj 60 % porast nakazanih glob v primerjavi z letom poprej. Glavni razlog je izvajanje meritev hitrosti na območju občine. V letu 2018 je bil nameščen tudi stacionarni merilnik hitrosti (Kamniška cesta v Vodicah). S spreminjajočo zakonodajo občinska inšpekcija in redarstvo dobivata čedalje kompleksnejše naloge in pooblastila. Okrepilo se je sodelovanje MIR in pristojne PP Medvode (izvajanje tehtanj tovornih vozil, skupni občasnih obhodi kritičnih lokacij v naši občini, ...); slednje aktivnosti bo potrebno spodbujati tudi v bodoče.

Sredstva na postavki so bila porabljena za delovanje medobčinskega inšpektorata.

16029003 Prostorsko načrtovanje

(171.959 EUR) 33.441 EUR

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za prostorsko ureditvene načrte in urbanistične storitve. V sklopu podprograma se del sredstev namenja tudi za izboljšanje dostopnosti občanov do sodobnih telekomunikacijskih storitev.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Gradbeni zakon
- Zakon o varstvu okolja

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

Realizacija cilja v letu 2018:

V letu 2018 so bile izvedene aktivnosti na področju sprememb in priprave prostorskih načrtov, redno se je ažurirala tudi evidenca za odmero NUSZ. Izvedene so bile aktivnosti za pripravo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenih dovoljenj za projekt Občinsko središče Vodice za katerega se je izdelala tudi investicijska dokumentacija ter celostna grafična podoba projekta.

Do razlike med načrtovanimi in realiziranimi izdatki proračuna v višini 137.270,92 EUR je prišlo predvsem zaradi spremembe dinamike (izvedbe ali financiranja) izvajanja investicij, še ne pridobljenega gradbenega dovoljenja za Občinsko središče Vodice ter zamika plačil v leto 2019.

061102 Sredstva za prostorsko ureditvene načrte

(15.331 EUR) 9.992 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo stroškov izdelave prvih rednih sprememb in dopolnitev OPN (SD OPN 1).

Veljavni občinski prostorski načrt Občine Vodice je občinski svet sprejel v januarju 2014. Že takoj po sprejemu je bila sprejeta odločitev, da se pristopi k začetku postopka prvih rednih sprememb in dopolnitev OPN (SD OPN 1). Izdelovalec SD OPN 1 je Ljubljanski urbanistični zavod iz Ljubljane. Občina Vodice je pristopila k naročilu novelacije in dopolnitve poplavne študije za območje občine. Na podlagi zbranih razvojnih pobud se je pristopilo k izdelavi strokovne analize podanih pobud. Ob tem pa je bilo izdelanih še nekaj strokovnih podlag, ki se bodo v določeni meri tudi lahko uporabile v postopku sprememb in dopolnitev (strokovne podlage s področja turizma, lokalnega gospodarstva, prometa). Zaključek postopka je glede na dosedANJI potek aktivnosti predviden v letu 2019.

Po zaključku postopka SD OPN 1 in sprejemu proračuna pa bodo sledile aktivnosti za izvedbo postopka drugih rednih sprememb in dopolnitev OPN Vodice (SD OPN 2). Ta postopek se je formalno pričel v letu 2018, med majem 2018 in do konca septembra 2018 je potekalo zbiranje razvojnih pobud.

**061104 Urbanistične storitve****(4.200 EUR) 2.965 EUR**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za pripravo in vodenje evidenc v zvezi z nadomestilom za uporabo stavbnih zemljišč za leto 2018.

061207 Obnova in razvoj Središča Vodice**(152.428 EUR) 20.484 EUR**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 je potekala izdelava projektne dokumentacije. Izdelovala se je PGD dokumentacija za sklopa Interna cesta in Rušitve. Izdelana je bila investicijska dokumentacija (PIZ in IP) ter celostna grafična podoba projekta (CGP).

Projekt se pripravlja na podlagi zmagovalne natečajne rešitve, ki je bila izbrana na javnem arhitekturnem in urbanističnem natečaju v letu 2013. Avtor izbrane natečajne rešitve je biro Dekleva Gregorič arhitekti iz Ljubljane, ki tudi izdeluje projektno dokumentacijo za predmetni projekt. Projekt Občinskega središča predvideva izgradnjo nove interne ceste s pripadajočimi komunalno infrastrukturo. Predvidena je tudi izgradnja Kopitarjevega centra s pripadajočimi parkirnimi površinami ter ureditev zunanjih površin, Kopitarjevega trga in Trga pod lipami. V objektu Kopitarjevega centra kot novem upravnem, poslovnem in kulturnem središču občine bodo površine namenjene trgovskemu centru, knjižnici, zdravstvu, kulturi, društvom in upravnim prostorom OV ter poslovnim prostorom za različne storitvene dejavnosti. Na podlagi izdelane investicijske dokumentacije znaša ocenjena vrednost investicije dobrih 15 mio. EUR.

V letu 2019 je predvideva pridobitev gradbenih dovoljenj ter pričetek aktivnosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva oz. pridobivanje partnerjev za realizacijo projekta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP ob138-11-0004

1603 Komunalna dejavnost**(236.234 EUR) 187.448 EUR**Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju občine Vodice.

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Kazalci:

- % priključenosti občanov na javno vodovodno omrežje (čim več)
- število okvar in defektov na javnem vodovodnem omrežju (čim manj)
- zmanjševanje vodnih izgub

Realizacija kazalcev in ciljev v letu 2018:

- zmanjševanje vodnih izgub

V letu 2018 je bilo:

- 302.934 m³ načrpane vode
- 218.434 m³ prodane vode
- 84.500 m³ celotnih izgub (dejanske + navidezne izgube)

Glede na zadnji podatek iz leta 2017 to pomeni:

- 25,8 % manj načrpane vode
- 5,9 % manj prodane vode
- 52,0 % zmanjšanje vodnih izgub
- % priključenosti občanov na javno vodovodno omrežje (čim več)

V občini Vodice je 100% priključenost občanov na vodovodno omrežje.



- *število okvar in defektov na javnem vodovodnem omrežju (čim manj)*

Okvare na vodovodnem sistemu 2018:

- 1 Zapoge, hišni vodovodni priključek
- 2 Lokarje, hišni vodovodni priključek
- 3 Lokarje, sekundarni vod AC 80
- 4 Repnje, sekundarni vod PEHD DN 90
- 5 Repnje, hišni vodovodni priključek
- 6 Ob Hribu, sekundarni vod PEHD DN 40
- 7 Bukovica, hišni vodovodni priključek
- 8 Kuharjev Boršt (telemetrijski sistem, prenapetost)
- 9 Kuharjev Boršt (opazovalna vrtna)
- 10 Kamniška vesta, hišni vodovodni priključek
- 11 Repnje, hišni vodovodni priključek in PH
- 12 Polje-Vesca, sekundarni vodovod PEHD DN 110
- 13 Kuharjev Boršt (telemetrijski sistem, prenapetost)
- 14 Vojsko, hišni vodovodni priključek
- 15 Zapoge, hišni vodovodni priključek
- 16 Vesca, sekundarni vod PEHD DN 63
- 17 Šinkov Turn, skupinski hišni vodovodni priključek
- 18 Koseze, sekundarni vod NL DN 150

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 16039001 Oskrba z vodo
- 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
- 16039004 Praznično urejanje naselij
- 16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039001 Oskrba z vodo

(196.692 EUR) 144.299 EUR

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Zakon o varstvu okolja
- Odlok o oskrbi s pitno vodo v občini Vodice
- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Vodice
- Drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju.

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

Zagotoviti neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na območjih, kjer se prebivalci oskrbujejo s pitno vodo iz občinskega vodooskrbnega sistema.

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

Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotavljati fazno gradnjo oziroma obnovo vodovodnega sistema (prioriteta je zamenjava obstoječih azbestcementnih (AC) cevi).

Realizacija cilja v letu 2018:

V letu 2018 smo z obnovo na zamenjali 641 metrov AC.

(2. faza Torovo 264 m je bila v katastru AC cev dejansko na terenu pa PEHD-stara in dotrajana)



042101 JP Komunala Vodice - subvencioniranje lastnih cen

(15.500 EUR) 16.717 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gospodarsko javno službo »oskrba s pitno vodo« izvaja JP Komunala Vodice, d.o.o.

V letu 2018 so se nadaljevale aktivnosti tudi na normativnem področju (novelacija cenikov in nekaterih drugih aktov s področja vodooskrbe in kanalizacije). Subvencije lastne cene izvajanja javne službe in omrežnin s področja pitne ter odpadne vode, ki jih namenja Občina Vodice, zagotavljajo višino položnic občanov na vzdržnem nivoju. Sredstva na postavki so bila porabljena v nekoliko višji vrednosti kot je bilo prvotno načrtovano. Razlog za to je poračun subvencij za preteklo leto. Dodatna sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvami.

042103 Vzdrževanje požarnega sistema

(5.000 EUR) 4.334 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški za vzdrževanje hidrantov z vsemi pripadajočimi zapornimi elementi se po Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja ne smejo vključevati v kalkulacijo stroškov potrebnih za oskrbe s pitno vodo. Čeprav so zavarovani na osnovi celotne zavarovalnine za vodovod, zavarovalnica prizna do 70% dejansko nastalih stroškov popravila požarnega sistema. Sredstva na postavki so bila porabljena za razliko do pokritja celotnih nastalih stroškov.

042201 JP Komunala Vodice - investicije in investicijsko vzdrževanje

(88.000 EUR) 42.091 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 so bile, skladno s sprejetim programom, zaključene naslednje investicije:

1. Obnova vodovoda Torovo – 2. faza s sočasno obnovo hišnih priključkov
2. Obnova vodovoda Koseze - Hribar s sočasno obnovo hišnih priključkov
3. Izdelava sektorskega merilnega mesta – jaška Repnje (Dobruša)
4. Obnova ostalih vodovodnih priključkov
5. Vzdrževalna dela na hidrantnem omrežju

042202 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save - 1.sklop

(12.192 EUR) 8.977 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Vodice, skupaj z ostalimi občinami (nosilna je Občina Cerklje na Gorenjskem), skuša za projekt obnove krvavškega vodovoda pridobiti evropska kohezijska nepovratna sredstva. Zlasti zaradi neurejenega statusa Občine Mengeš glede vodnih pravic do dodelitve nepovratnih kohezijskih sredstev v prejšnji perspektivi ni prišlo. Občini Mengeš je koncem I. 2017 Direkcija RS za vode po uradni dolžnosti odvzela vodno pravico, kar kohezijskemu projektu daje bistveno večjo stopnjo izvedljivosti. V I. 2011 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za celoten poseg. V I. 2015 je Občina Cerklje izvedla dela na manjšem odseku ter tako aktivirala gradbeno dovoljenje. Fizična dela so se nadaljevala tudi v letu 2018.

Občina Cerklje je pristopila k racionalizaciji projekta. Na novo se je odprlo vprašanje delilnika stroškov za realizacijo projekta, v povezavi z delitvijo razpoložljivih količin vode na viru (delež Občine Vodice bo predvidoma 15 %, kar zadošča dolgoročni oskrbi naše občine).

Z aktivnostmi nadaljujemo in upamo, da bomo prepotrebno investicijo lahko izvedli v sedanjem kohezijskem obdobju. Investicija je bila s strani obeh pristojnih RRA (BSC in LUR) že potrjena in vključena v regijske programe – dogovor za razvoj regij, ki jih je podpisal tudi minister za gospodarski razvoj in tehnologijo. Dodati je potrebno, da si je naša Občina v okviru regijskega dogovora uspela zagotoviti najvišji možni delež sofinanciranja s strani EU in RS po kohezijskih merilih; zagotoviti bomo morali zgolj cca 24 % lastnih sredstev (dobrih 400.000 EUR). Preko nosilne občine smo dolžni do konca leta 2019 izvesti nadaljnje potrebne aktivnosti, do oddaje kohezijske vloge ter neposredne potrditve kohezijske operacije in izdaje odločbe o podpori s strani organa upravljanja (Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko). Gradnja, oz. projekt bi moral biti zaključen v I. 2022.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP ob138-08-0002



042204 Krvavški vodovod - investicije in invest. vzdrževanje

(1.000 EUR) 509 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vodovodni sistema Krvavec upravlja Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o. na podlagi medobčinske pogodbe o upravljanju, vzdrževanju in lastništvu sistema, ki so jo sklenile solastnice sistema (Občine Cerklje, Šenčur, Kranj, Komenda, Mengeš in Vodice). Občina Mengeš s sistema dokončno izstopa, kar bo potrebno tudi pravno formalizirati.

Skladno z že omenjeno pogodbo je Občina Vodice dolžna poravnati svoj delež (vezan na lastniški delež, oz. delež razpoložljive vode) stroškov upravljanja in investicijskega vzdrževanja na skupnem sistemu.

Zaradi dotrajanosti večjega dela Krvavškega vodovodnega sistema je za njegovo nemoteno delovanje ter odpravo napak, potrebno zagotavljati dodatna sredstva. Potrebna interventna investicijska popravila na krvavškem vodovodu na podlagi pogodbe o upravljanju izvaja Komunala Kranj, JP, d.o.o..

042207 Subvencioniranje omrežnin

(39.000 EUR) 38.289 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se v celoti zagotavljajo le za subvencioniranje omrežnin (razlika do polne cene stroškov zavarovanja in polne cene najemnine za infrastrukturo), ki jo je Občina Vodice nakazovala na podlagi računov Javnemu podjetju Komunala Vodice, d.o.o..

042213 Obnova vodovoda Farma - Repnje, odsek Farma - regionalna cesta Vodice - Lj.Šmartno 5.faza
(36.000 EUR) 33.383 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi uspešne prijave projekta obnove vodovoda, smo pridobili sklep Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, o odobritvi nepovratnih sredstev za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo v višini 26.463,00 EUR. Projekt je operativno vodilo JP Komunala Vodice, d.o.o.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OR138-17-003

16039004 Praznično urejanje naselij

(14.542 EUR) 13.926 EUR

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za novoletno okrasitev celotne občine ter sredstva za izobešanje zastav

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (Uradni list RS, št. 67/1994)

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje

Kazalec:

- postavitve praznične razsvetljave
- izobešanje zastav

Realizacija cilja in kazalca v letu 2018:

- praznična razsvetljava je bila pravočasno postavljena
- zastave so bile pravočasno izobešene



041103 Novoletna okrasitev celotne občine

(5.300 EUR) 4.684 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu proračunske postavke so bila sredstva porabljena za izvedbo novoletne okrasitve v letu 2017/2018.

081110 Izobešanje zastav

(9.242 EUR) 9.242 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za izobešanje zastav ob državnih in občinskih praznikih. Storitve na podlagi pogodbe izvajajo gasilska društva.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

(25.000 EUR) 29.222 EUR

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za čiščenje melioracijskih kanalov, urejanje zelenic in nakup košev za smeti.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

Kazalci:

- število novih košev,
- dolžina vzdrževanih melioracijskih kanalov.

044107 Čiščenje in vzdrževanje melioracijskih kanalov in propustov

(9.500 EUR) 5.645 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu proračunske postavke so bila sredstva porabljena za čiščenje in vzdrževanje melioracijskih kanalov, predvsem na območju Vodice, Utika, Bukovice in Lokarij.

048102 Urejanje zelenic

(14.000 EUR) 22.886 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu proračunske postavke so bila sredstva porabljena za hortikulturno ureditev zelenic, cestnih otokov, prostorov ob javnih zgradbah ter za vzdrževanje občinskih zelenic po celotni občini. Realizacija postavke je višja zaradi večjega obsega del. Dodatna sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvami.

048103 Koši za smeti

(1.500 EUR) 691 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena prestavitvi in nabavi novih košev za smeti.

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

(40.000 EUR) 42.296 EUR

Opis glavnega programa

Program obsega nakup oziroma pridobivanje zemljišč s strani občine Vodice in urejanje teh zemljišč, kot tudi zemljišč, ki jih ima občina že v lasti. Program obsega tudi zagotavljanje storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja na območju občine Vodice. Cilj je ureditev evidenc nepremičnega premoženja na območju občine Vodice ter ureditev območij s komunalnimi napravami in prometno dostopnostjo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa z uresničevanjem prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči.



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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Realizacija ciljev in kazalcev v letu 2018:

Občina Vodice je v letu 2018 zagotavljala sredstva za izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16069002 Nakup zemljišč

16069002 Nakup zemljišč

(40.000 EUR) 42.296 EUR

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za odkup zemljišč za namen ureditve lastništva cest in ostale javne gospodarske infrastrukture.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

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

V okviru podprograma je dolgoročni cilj zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju. Med dolgoročne cilje sodi tudi uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči. Dolgoročni cilj podprograma je tudi ureditev Centralne evidence nepremičnega premoženja občine Vodice, ki bo omogočala popoln pregled nad nepremičnim premoženjem občine Vodice ter zemljiškoknjižno urejenost nepremičnega premoženja, kar je osnovni pogoj za razpolaganje s tem premoženjem.

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

Obseg izvedenih aktivnosti je merljiv s številom sklenjenih in izvedenih kupoprodajnih pogodb.

Realizacija ciljev in kazalcev v letu 2018:

V letu 2018 so bili realizirani odhodki iz naslova nakupa zemljišč v višini 41.692,00 EUR. Na podlagi menjalnih pogodb je Občina Vodice pridobila 3 nepremičnine.

061203 Pridobivanje zemljišč - najemnine, odškodnine

(40.000 EUR) 42.296 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za nakup zemljišč v letu 2018 je bilo v proračunu na kontu 420600 Nakup zemljišč (na proračunski postavki PP 061203 Pridobivanje zemljišč – najemnine, odškodnine) skupno načrtovanih sredstev v višini 41.692,00 EUR.

V letu 2018 so bili realizirani odhodki iz naslova nakupa zemljišč v višini 41.692,00 EUR.

Občina Vodice je leta 2018 neodplačno pridobila solastninski delež na 1 nepremičnini.

Na podlagi menjalnih pogodb je Občina Vodice pridobila 3 nepremičnine, katerih vrednost je upoštevana v zgoraj navedenem znesku realiziranih odhodkov.

Razliko med nakupom zemljišč in realizacijo na proračunski postavki predstavljajo stroški notarskih storitev in davčnih postopkov.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

(22.000 EUR) 22.446 EUR

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Predvidena sredstva za področje zdravstvenega varstva so v bistvenem deležu namenjena plačilu obveznosti, ki jih občini določa področna zakonodaja. Med zakonske obveznosti sodita plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov in plačilo storitev mrliško – ogledne službe, sem pa sodi



tudi izvajanje drugih aktivnosti, ki pomembno vplivajo na dostopnost in kvaliteto zdravstvenega varstva občanov, vendar ne vplivajo na realizacijo proračuna področja dela.

Med tovrstne aktivnosti sodijo: zagotavljanje mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni (osnovna zdravstvena in lekarniška dejavnost), podeljevanje koncesij v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni in izvajanje nadzora nad izpolnjevanjem določil sklenjenih koncesijskih pogodb.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o zdravstveni dejavnosti
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
- Zakon o lekarniški dejavnosti
- Zakon o zdravniški službi
- Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1707 Drugi programi na področju zdravstva

1707 Drugi programi na področju zdravstva

(22.000 EUR) 22.446 EUR

Opis glavnega programa

Glavni program zajema na eni strani obveznosti iz področja zdravstva, ki jih občini določa področna zakonodaja, in na drugi strani dopolnilne programe iz področij, ki sistemsko niso urejena, saj se njihovo izvajanje ne financira s sredstvi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Med zakonske obveznosti občine sodita plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov in plačilo storitev mrliško pregledne službe.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj na področju zakonskih obveznosti je njihovo izpolnjevanje v obsegu in v pravočasnosti, kar je hkrati tudi merilo za presojo uspešnosti.

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

Kazalci:

- pravočasno plačilo prispevkov za zdravstveno zavarovanje brezposelnih občanov,
- pravočasno plačilo storitev mrliško pregledne službe.

Realizacija cilja v letu 2018:

V letu 2018 pravočasno plačevala prispevek za zdravstveno zavarovanje brezposelnih občanov in jim s tem omogočila pravico do koriščenja zdravstvenih storitev.

Občina Vodice je v letu 2018 izvajala plačilo storitev mrliško – pregledne službe.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

17079002 Mrliško ogledna služba

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

(19.000 EUR) 19.272 EUR

Opis podprograma

V podprogram sodi plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov kot zakonska obveznost občine. Z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev je izvajanje postopka prijave v obvezno zdravstveno zavarovanje občanov preneseno na centre za socialno delo, medtem ko občina ostaja zavezanec za plačilo prispevka.



Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- Zakon o zdravstveni dejavnosti
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

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

Podprogram je po svoji vsebini enak glavnemu programu, zato so enaki tudi dolgoročni cilji in kazalci, s katerimi se ugotavlja uspešnost doseganja zastavljenih ciljev.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za zavarovanje brezposelnih oseb.

Realizacija cilja v letu 2018:

Plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov kot zakonska obveznost občine, je bilo v celoti izvedeno. Do plačila prispevka za zdravstveno zavarovanje je bilo upravičenih med 50 in 60 občanov.

071101 Zdravstveno zavarovanje nezavarovanih oseb

(19.000 EUR) 19.272 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zdravstveno zavarovanje občanov pomeni plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja za brezposelne in osebe brez dohodkov, ki imajo stalno prebivališče na področju Občine Vodice.

Sredstva na postavki so se v letu 2018 porabila za plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje; mesečno za 50 do 60 občanov. Dodatna sredstva smo zagotovili s prerazporeditvami.

17079002 Mrliško ogledna služba

(3.000 EUR) 3.174 EUR

Opis podprograma

Plačevanje stroškov mrliško pregledne službe je zakonska obveznost občine, zajema pa plačilo opravljenih mrliških pregledov in sanitarnih obdukcij, odvoz ponesrečencev s kraja nesreče na zahtevo policije ali Gorske reševalne službe ter plačilo anonimnih pokopov, ki se izjemoma opravljajo tudi za pokojne, ki niso občani, kadar so najdeni na območju občine, vendar ni mogoče ugotoviti njihove identitete. Sanitarne obdukcije in mrliške preglede za potrebe občine na podlagi sklenjene letne pogodbe izvaja Medicinska fakulteta, Inštitut za sodno medicino. Izjemoma, v primerih smrti občana izven območja OV, obdukcijo opravijo drugi krajevno pristojni izvajalci.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe

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

Dolgoročni cilji podprograma so izpolnjevanje zakonskih obveznosti na področju mrliško pregledne službe.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma je financiranje storitev mrliško pregledne službe.

Realizacija ciljev in kazalcev v letu 2018:

Občina Vodice je v letu 2018 zagotavljala sredstva za mrliško ogledno službo in s tem izpolnila zakonske obveznosti. V letu 2018 je bilo opravljenih 11 mrliških pregledov.

071102 Mrliško ogledna služba

(3.000 EUR) 3.174 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so bila v letu 2018 porabljenjena za kritje stroškov zdravniških pregledov, ki se opravijo ob smrti in za obdukcije po naročilu zdravnika, ki določi ali je slednja potrebna. Te storitve



izvajajo Inštitut za sodno medicino v Ljubljani (v primeru smrti občanov na območju občine Vodice) in drugi pooblašteni zavodi v primeru smrti naših občanov na območju drugih občin. Sredstva so bila porabljena tudi za prevoz zdravnikov na mrliški ogled. Višina sredstev je odvisna od števila umrlih v posameznem letu ter razmerja med številom zdravniških pregledov in številom obdukcij ter od vrste pregleda oz. obdukcije. Dodatna sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvami.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (166.000 EUR) 159.378 EUR

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema programe ohranjanja kulturne dediščine, programov v kulturi, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj kulture, športa in nevladnih organizacij je kvalitetno izvajanje nalog na podlagi sprejetih dokumentov: Lokalni program kulture, Letni program športa ipd..

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj financiranja kulture, športa in nevladnih organizacij je zagotavljanje materialnih pogojev za izvajanje programov teh področjih.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1803 Programi v kulturi

1804 Podpora posebnim skupinam

1805 Šport in pristočasne aktivnosti

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

(1.000 EUR) 998 EUR

Opis glavnega programa

Ohranjanje kulturne dediščine vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične kulturne dediščine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Strateški cilji so:

- povečati stopnjo varovanja dediščine in izboljšati njeno upravljanje,
- vzpostaviti celovito prezentacijo občine Vodice,
- zagotovitev dostopnosti in ustrezne prezentacije hiš in prostorov pomembnih Vodičanov.

Za vsak strateški cilj so določeni posebni kazalci:

- število vzdrževanih spomenikov,
- kakovost prezentacije dediščine,
- število novih produktov kulturnega turizma,
- obseg programov in občinstva,
- kakovost prezentacije,
- število novih programov,
- število obiskovalcev

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

V letu 2018 je bila prednostna skrb posvečena prenovi in ohranjanju tistih spomenikov kulturne dediščine, ki so v lasti OV, ter njihova predstavitev s ciljem, da se zagotovi ohranitev najpomembnejše kulturne OV ter omogoči njeno predstavitev javnosti

Kazalec: število obnovljenih spomenikov.

Realizacija cilja in kazalca v letu 2018:



V letu 2018 so se sredstva porabila za vzdrževalna dela sakralnega objekta.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18029001 Nepremična kulturna dediščina

18029001 Nepremična kulturna dediščina

(1.000 EUR) 998 EUR

Opis podprograma

Podprogram namenja sredstva za obnovo kulturno zgodovinskih spomenikov, obeležij in znamenj.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu kulturne dediščine
- Zakon o vojnih grobiščih

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

Dolgoročni cilj je prenova in vzdrževanje vseh kulturnih spomenikov, njihova predstavitev javnosti in njihovo vključevanje v živo podobo občine.

Kazalca, s katerima se merita uresničevanje ciljev, sta:

- število obnovljenih spomenikov in
- kakovost njihove predstavitve.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

Kazalca, s katerima se merita uresničevanje ciljev, sta:

- število obnovljenih spomenikov in
- kakovost njihove predstavitve.

Realizacija cilja in kazalca v letu 2018:

V letu 2018 so se sredstva porabila za vzdrževalna dela sakralnega objekta v Šinkovem Turnu. Ob zaključku del je bil predstavljen obseg sanacijskega posega in višina porabljenih sredstev (občinska sredstva so predstavljala le manjši del, večino sredstev so prispevali občani).

081206 Obnova kulturno zgodovinskih spomenikov, obeležij in znamenj

(1.000 EUR) 998 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 so se sredstva namenila za vzdrževalna dela sakralnega objekta v Šinkovem Turnu, kateri ima status spomenika lokalnega pomena in je vpisana v register kulturne dediščine pod evidenčno številko enote 2674, Šinkov Turn - Cerkev Matere božje.

1803 Programi v kulturi

(123.000 EUR) 118.927 EUR

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, ljubiteljsko kulturo in druge programe v kulturi.

V okviru dela proračuna OV, namenjenega kulturi, so v letu 2018 zagotovljena sredstva za financiranje programskih aktivnosti na naslednjih področjih:

- javni zavodi na področju kulture,
- sredstva za materialne stroške ter nakup knjižničnega gradiva za knjižnico Vodice,
- kulturni projekti nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij in posameznikov (na podlagi javnega razpisa),
- delovanje območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa skladno z zakoni in Lokalnim programom kulture.

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Realizacija cilja v letu 2018:

Občina Vodice je v letu 2018 zagotavljala finančna sredstva za delovanje na področju kulture in s tem omogočila izvedbo programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

18039005 Drugi programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo**(75.000 EUR) 74.236 EUR**Opis podprograma

Podprogram namenja sredstva za redno dejavnost knjižnice in nakup gradiva.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o knjižničarstvu

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje skladno z Letnim načrtom Mestne knjižnice Ljubljana.

Kazalci:

- število včlanjenih občanov v knjižnico,
- število novih knjig,
- število izposoj.

Realizacija cilja in kazalcev v letu 2018:

Število članov knjižnice:

Knjižnica Vodice	Aktivni člani			Novo vpisani člani		
	otroci	odrasli	SKUPAJ	otroci	odrasli	SKUPAJ
2018	287	777	1064	58	80	138

Število novih knjig/prirast gradiva:

Prirast izvodov knjižničnega gradiva – način nabave				
Nakup	Obv. izv.	Zamena	Dar	Skupaj
520	0	0	40	560

Število izposoj/leto:

Knjižnica Vodice	Knjige		Serijske publikacije		Neknjižno gradivo		SKUPAJ	
	otroci	odrasli	otroci	odrasli	otroci	odrasli	otroci	odrasli
2018	17 450	18 121	33	195	1 660	1.318	19 143	19 634

**081106 Knjižnica - redna dejavnost****(68.000 EUR) 67.236 EUR**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Knjižnica Vodice je krajevna knjižnica, ki skrbi za izvajanje knjižnične dejavnosti na območju Občine Vodice ter za njeno strokovno in razvojno naravnost. Povpraševanje po knjižničnih storitvah, izposoja gradiva in članstvo knjižnice zahteva ustrezno višino sredstev v proračunu, ki se planirajo v skladu s predvidenim programom dela in finančnim načrtom zavoda za posamezno koledarsko leto. Tako občina zagotavlja sredstva za delovanje knjižnice v okviru redne dejavnosti za: materialne stroške, stroške dela, nabavo opreme. Slednji se določijo procentualno glede na celotno mrežo MKL.

Sredstva na postavki so bila porabljena tudi za čiščenje objekta knjižnice.

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

V skladu z Zakonom o knjižničarstvu je določeno, da občina zagotovi knjižnično dejavnost na svojem območju z ustreznim prostorom in opremo, izborom knjižničnega gradiva, številom usposobljenih strokovnih delavcev ter organizacijo. Knjižnica Vodice je krajevna knjižnica, deluje v okviru območne enote Šiška oziroma organizacijske enote splošne Mestne knjižnice Ljubljana (MKL), ki opravlja svojo dejavnost za območje Mestne občine Ljubljana in za 7 primestnih občin (Vodice, Velike Lašče, Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Ig, Škofljica, Horjul).

081107 Knjižnica - nakup gradiva**(7.000 EUR) 7.000 EUR**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti predvideva ustrezno število knjižničnega gradiva glede na število prebivalcev v občini, in sicer letni prirast 200 enot gradiva na 1000 prebivalcev. Trenutno zaloga znaša okoli 23.000 enot. Število knjižničnega gradiva se predvideva v skladu s povpraševanjem tako po knjižničnem kot tudi po neknjižničnem gradivu (CD-ji, DVD-ji).

Občina Vodice je na podlagi letne pogodbe zagotovila sredstva za nakup gradiva.

18039005 Drugi programi v kulturi**(48.000 EUR) 44.691 EUR**Opis podprograma

Podprogram namenja sredstva za kulturna društva, druga društva, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, skrb za občinske stavbe s kulturnimi domovi ter izvedbo Kopitarjevih dni.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje občinskih kulturnih društev in drugih programov v kulturi.

Kazalci:

- število prijavljenih društev na razpise

Realizacija ciljev in kazalcev v letu 2018:

Na razpise se je uspešno skupno prijavilo 35 društev, organizacij, posamezniki in drugih prosilcev.

Zastavljeni izvedbeni cilji so bili doseženi.

081103 Kulturna društva**(21.000 EUR) 21.000 EUR**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi veljavnega Pravilnika o vrednotenju kulturnih programov v občini Vodice in Javnega razpisa za leto 2018 je bilo razdeljenih 21.000,00 EUR

Godbeno društvo Vodice

7.487,70 EUR



Zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto 2018

Društvo za ohranitev kulturne dediščine in podeželja Skaručna	1.844,26 EUR
Prosvetno društvo Vodice	1.254,10 EUR
Mešani pevski zbor biser	3.012,30 EUR
Kulturno društvo Matije Koželja Utik	4.168,03 EUR
Kulturno prosvetno društvo Šinkov Turn	3.233,61 EUR

(13.000 EUR) 13.001 EUR**081112 Druga društva**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi veljavnega Pravilnika o sofinanciranju društvenih projektov v občini Vodice in Javnega razpisa za leto 2018 je bilo razdeljenih 13.000,00 EUR.

Društvo upokojencev Vodice	3.280,07 EUR
Lovska družina Vodice	1.027,75 EUR
Čebelarstvo Skaručna	1.035,04 EUR
Društvo upokojencev Bukovica-Šinkov Turn	2.412,67 EUR
Turistično društvo Vodice	1.191,76 EUR
Društvo narodnih noš in kočijažev Vodice	2.051,86 EUR
Društvo Planet Zemlja	499,30 EUR
Moto klub MAK Vodice	1.501,54 EUR

(2.000 EUR) 1.281 EUR**081114 Ureditev središča vasi ob knjižnici**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu proračunske postavke so bila sredstva porabljena za postavitev pergole ob objektu Škofjeloška 7.

081115 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti**(2.000 EUR) 2.000 EUR**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je na podlagi pogodbe sofinancirala kulturne programe v višini 2.000 EUR. Potekala je redna komunikacija glede obveščanja in prireditev za kulturna društva in glede prireditev, ki jih je organiziral sklad. Občinskim društvom so zagotovili priznanja in značke za večletno delovanje, organizirali pomladanska pregledna tekmovanja za pevske zборе, igralske skupine in zборе OŠ. Priredili so slikarsko delavnico in šolo risanja, ki so se je udeležili domači slikarji.

081117 Pokroviteljstvo v občini Vodice**(3.000 EUR) 2.995 EUR**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Vodice je v letu 2018 na podlagi veljavnega Pravilnika o pokroviteljstvu v Občini Vodice izvedla dva javna poziva.

Na prvem javnem pozivu, ki se je zaključil v mesecu aprilu 2018 je Občina Vodice dodelila sredstva v skupni višini 2.000,00 EUR osmim prejemnikom:

Društvo Vita	206,72 EUR
Kranjsko plavalno društvo Zvezda	206,72 EUR
Badminton klub Komenda	258,40 EUR
Kulturno prosvetno društvo DROUZ	191,21 EUR
Rok Jeraj v imenu košarkarske ekipe	271,32 EUR
Mestna knjižnica Ljubljana	284,24 EUR
Župnija Vodice	310,08 EUR
PGD Šinkov Turn	271,32 EUR



Zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto 2018

Na drugem javnem pozivu, ki se je zaključil v mesecu juliju 2018 je Občina Vodice dodelila sredstva v skupni višini 1.000,00 EUR trem prejemnikom:

Društvo upokojencev Vodice	324,76 EUR
Združenje skavtov	353,70 EUR
Godbeno društvo Vodice	321,54 EUR

081119 Kopitarjevi dnevi

(3.000 EUR) 4.074 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V nedeljo zvečer, 9. septembra 2018, so se Pod lipami na Kopitarjevem trgu v Vodicach odvijali 18. Kopitarjevi dnevi. Prireditelj je bila posvečena spominu na dva velika Repenjščana, Vodičana, Slovenca, na dva domoljuba, ki sta pomembno zaznamovala slovenski jezik in zgodovino, Jerneja Kopitarja in dr. Valentina Zarnika. Obenem je bila namenjena orisu še nekaterih mejnikov in obletnic, ki se prav vse končajo s številko 8:

- 1118: 900-letnica prve pisne omembe Vodice,
- 1808: 210-letnica prve slovenske znanstvene slovnice izpod peresa Jerneja Kopitarja,
- 1818: 200-letnica Kopitarjevega sodelovanja pri utemeljitvi modernega srbskega jezika (srbsko nemško latinski slovar),
- 1848: 170-letnica pomlad narodov in v nadaljevanju 150 letnica slovenskih taborov in čitalnic,
- 1888: 130-letnica smrti dr. Valentina Zarnika,
- 1898: 120-letnica izgradnje prve šole v Vodicach,
- 1918: 100-letnica smrti Ivana Cankarja,
- 1988: 30-letnica slovenske pomladi.

Dodatna sredstva smo zagotovili s prerazporeditvami, namenjena pa so bila sami organizaciji dogodka.

081202 Občinska stavba s kulturnim domom - Vodice

(1.000 EUR) 69 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za tekoče vzdrževanje.

081203 Občinska stavba s kulturnim domom - Skaručna

(1.000 EUR) 201 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za tekoče vzdrževanje.

081204 Občinska stavba s kulturnim domom - Utik

(2.000 EUR) 50 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za tekoče vzdrževanje.

1805 Šport in prostčasne aktivnosti

(42.000 EUR) 39.453 EUR

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti športnih društev, vzdrževanje športnih objektov, otroških igrišč ter izvedba počitniških delavnic.

Realizacija cilja v letu 2018:

Občina Vodice je v letu 2018 zagotavljala finančna sredstva in s tem omogočila izvedbo programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18059001 Programi športa

18059002 Programi za mladino

18059001 Programi športa**(38.000 EUR) 35.453 EUR**Opis podprograma

Podprogram namenja sredstva za dejavnost športnih društev ter prireditev in za ureditev športnih objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o športu
- Pravilnik o sofinanciranju športnih programov
- Letni program športa

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje zdravega preživljanja časa, druženja, tekmovalnih programov ipd..

Kazalci:

- število prijavljenih športnih društev na razpise

Realizacija ciljev in kazalce v letu 2018:

Na razpis za sofinanciranje športnih programov se je skupno prijavilo 12 društev oziroma posameznikov. Vsi prijavljeni programi in projekti so bili realizirani.

081101 Športna društva**(21.000 EUR) 20.997 EUR**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi veljavnega Pravilnika o sofinanciranju športnih programov v občini Vodice in Javnega razpisa za leto 2018 je bilo razdeljenih 21.000,00 EUR:

Športna društva:

- Osnovna šola Vodice	628,58 EUR
- Vrtec škratek Svit Vodice	211,42 EUR
- Balinarski klub Kubu Vodice	1.169,60 EUR
- Tenis klub Kubu Vodice	1.591,06 EUR
- Športno planinsko društvo Gams	962,45 EUR
- ŠD Repnje - Dobruša	1.847,73 EUR
- ŠD Victoria Club	1.649,83 EUR
- Taekwondo klub Koryo	3 232,69 EUR
- Smučarsko društvo Strahovica	6 575,99 EUR
- Lokostrelsko društvo ISHI	1.594,94 EUR

Športniki posamezniki:

- Aleš Borčnik	852,92 EUR
- Luka Janežič	682,77 EUR



081102 Športne prireditve

(2.000 EUR) 1.800 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 je Občina Vodice zagotovila sredstva za izvedbo kolesarske dirke za Pokal Občine Vodice.

081116 Vzdrževanje športnih objektov

(14.000 EUR) 12.526 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila v letu 2018 porabljena za vzdrževanje in popravilo otroških igral na igrišču Ob grabnu ter otroškem igrišču Utik. Prav tako so se sredstva namenila za izdelavo črt na igrišču Skaručna ter za izvedbo javne razsvetljave na športnem igrišču Utik.

081212 Ureditev otroških igrišč v občini Vodice

(1.000 EUR) 131 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Vodice za ureditev otroških igrišč v občini kandidira na razpisu LAS. Na razpisu sodeluje občina Trzin (vodilni partner) ter občina Vodice (partnerica). Občina namerava opremiti športna igrišča na lokacijah pri PGD Zapoge, pri PGD Repnje, pri brunarici PGD Bukovica-Utik, SD Strahovica z otroškimi igrali. Na razpisu se pričakuje pridobitev sredstev do 2/3 vrednosti investicije. Aktivnosti na projektu so se pričele v letu 2018, v letu 2019 pa je načrtovana sama izvedba.

Sredstva v letu 2018 so bila porabljena za sklenitev in overitev služnostih pogodb na katerih bodo postavljena igrala.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB138-18-003

18059002 Programi za mladino

(4.000 EUR) 4.000 EUR

Opis podprograma

Podprogram namenja sredstva za financiranje počitniških delavnic

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut občine Vodice

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvedbo počitniških delavnic imenovanih Počitniške kratkočasnice.

Kazalci:

- število udeleženih otrok na kratkočasnicah

Realizacija cilja in kazalca v letu 2018:

V letu 2018 so se organizirale poletne počitniške kratkočasnice v obsegu štirih tednov, ki so bile polno zasedene. Počitniških kratkočasnic se je udeležilo 100 otrok.

081111 Počitniške delavnice

(4.000 EUR) 4.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V času šolskih počitnic Občina Vodice organizira zabavne in aktivne delavnice namenjene osnovnošolcem, ki so dokaj obširne in zadnja leta vedno bolj obiskane. V mesecu juliju in začetku avgusta so se odvijale 4 počitniške delavnice, imenovane počitniške kratkočasnice (teden doživetij, športni žur, športni teden, angleščina), ki se jih je udeležilo 100 otrok.



19 IZOBRAŽEVANJE

(2.624.495 EUR) 2.252.145 EUR

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja in osnovnega glasbenega izobraževanja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1906 Pomoči šolajočim

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

(2.297.790 EUR) 1.949.746 EUR

Opis glavnega programa

V javnih vrtcih je praktično celotna poraba sredstev predpisana z zakonodajo; plače, prispevki delodajalca, drugi osebni prejemki za delavce in materialni stroški poslovanja predstavljajo skoraj 100% porabo v javnih vrtcih. V skladu z Zakonom o vrtcih se programi predšolske vzgoje financirajo iz javnih sredstev in plačil staršev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje letnega programa vrtca, zagotavljanje zadostnih kapacitet za vpis v vrtec vsem staršem, ki so to želeli.

Realizacija cilja v letu 2018:

Občina Vodice je v letu 2018 zagotavljala finančna sredstva za delovanje vrtcev in s tem omogočila izvedbo načrtovanih programov tako v matičnem vrtcu v Vodicach kot v drugih vrtcih (javnih in zasebnih).

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001 Vrtci

19029001 Vrtci

(2.297.790 EUR) 1.949.746 EUR

Opis podprograma

Podprogram vsebuje dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev, dodatne programe v vrtcih), nakup, gradnjo in vzdrževanje vrtcev.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o vrtcih
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo,
- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vseh vrtcih.

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

Obdržati racionalno mrežo vrtcev in razširiti ponudbo programov, ki bodo zanimivi in dostopni vsem staršem. Večja ponudba naj bo v organizaciji programov (več oblik krajših in specifičnih programov) in v vsebini vzgojnih programov (obogatitveni in dodatni programi). Programi v vrtcih so organizirani s ciljem



spodbujanja otrokovega razvoja skladno z zakonitostmi razvojnega obdobja, ob upoštevanju različnosti in njihovih osebnih sposobnosti in interesov;

Zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi za večje število oddelkov prvega starostnega obdobja in večnamenske prostore oz. telovadnice postopno v vseh vrtcih;

Zagotoviti vrtcem materialne osnove za čim boljše izvajanje programa - kurikuluma. Ta proces je zelo dinamičen, vključuje vse delavce vrtca, spreminja pedagoško delo, izobraževanje, način urejanja prostorov, itd. tako da bi se čim bolj približal potrebam otrok;

Zagotavljati pogoje za kvalitetno življenje otrok v občini in sofinancirati druge izvajalce programov za otroke, ki so naravnani na vključevanje čim večjega števila predšolskih otrok.

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

V letu 2018 smo zagotavljali sofinanciranje osnovnega programa v vrtcih v skladu s predpisanimi normativi in standardi, zagotavljali smo sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije.

Realizacija ciljev v letu 2018:

Občina Vodice je v letu 2018 zagotavljala sredstva za zgoraj navedene namene in s tem uresničila pogoje za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

091107 Vrtec škratka Svita - dejavnost

(701.000 EUR) 689.138 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru področja otroškega varstva največjo postavko predstavlja »doplačilo oskrbnih stroškov vrtcem oziroma dejavnost vrtca«. Iz te postavke občina subvencionira program otroškega varstva v skladu s Pravilnikom o plačilih staršev za programe v vseh vrtcih, v katere so vključeni otroci iz občine Vodice. Stroški plač za zaposlene v vrtcu in materialni stroški se pokrivajo iz ekonomske cene programov za varstvo otroka v vrtcu. Delež cene programov plačujejo starši, delež pa občina glede na višino plačilnega razreda, v katerega se vlagatelj uvrsti. Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur. list RS št. 97/2003) v 8. členu navaja, da stroške, ki niso elementi za izračun cen po tem pravilniku, krije vrtcu ustanovitelj v skladu z zakonom, drugimi predpisi, aktom o ustanovitvi zavoda oz. v skladu s pogodbo o financiranju zavoda. V nadaljevanju še podrobneje določa, da mora ustanovitelj vrtcu zagotoviti tudi sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov v primeru nezmožnosti dela delavca zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni, za odpravnine, jubilejne nagrade, regres, pomoč otrokom s posebnimi potrebami in poletne izpise in rezervacije otrok iz vrtca. Poleg tega so na tej postavki tudi sredstva, ki jih je na podlagi 10. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih lokalna skupnost vrtcu dolžna zagotavljati v višini cene programa brez živila za število otrok, ki predstavlja razliko med dejanskim številom otrok v oddelku in najvišjim normativnim številom. Nakazila za varstvo, ki vključujejo tudi sredstva za plače zaposlenih v vrtcu se nakazujejo mesečno na podlagi zahtevkov oziroma računov. Sredstva na postavki so bila predvidena na podlagi usklajenega finančnega načrta med Občino Vodice in vrtcem Škratke Svite Vodice za leto 2018.

V letu 2018 je bilo v vrtec vključenih okrog 240 otrok.

091110 Drugi vrtci - dejavnost

(43.000 EUR) 54.745 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Vodice je po zakonu dolžna plačevati oskrbnine za otroke iz Vodice, ki obiskujejo vrtce tudi v drugih občinah - od tega največ v Ljubljani. Ker se število otrok, ki obiskujejo vrtce nenehno spreminja, in število vpisanih otrok v preteklem letu ni enako vpisom otrok v naslednjem letu, navadno prihaja do prekoračitve ali nepopolne porabe planiranih sredstev

V vrtcih izven Vodice je največ otrok v javnih vrtcih MOLA. Posamezniki so tudi v vrtcih drugih občin (Trzin, Kamnik, Postojna, Trebnje, Šenčur). Z zasebnimi vrtci Montessori inštitut, Zavod sv. Stanislav, Otroška igralnica Malina, G-Grega, so podpisane enoletne pogodbe. Stroški za leto 2018 znašajo 54.745,07 EUR, kar je občutno več kot je bilo prvotno načrtovano. Razlog za to je povišana cena vrtca, predvsem iz naslov uskladitve plač zaposlenih s kolektivno pogodbo in povečanja števila otrok. Dodatna sredstva so se zagotovila z ustreznimi prerazporeditvami.



091113 Vrtec škratka Svita-nadstandard

(7.000 EUR) 7.320 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V nadstandard vrteca so vključeni naslednji programi: plavalni tečaj, letovanje otrok iz socialno in materialno ogroženih družin, ter drugi projekti (projekt Gozd) kot npr: gledališke predstave (Kuc Kuc), plesno glasbena predstava, skupne prireditve v Kulturnem domu Vodice, šola za starše, ... Dodatna sredstva smo zagotovili s prerazporeditvami.

091116 Najem dodatnih prostorov za izvajanje predšolske vzgoje

(5.500 EUR) 5.317 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Vodice je za zagotavljanje vrtčevske dejavnosti najemala poslovne prostore za izvajanje te dejavnosti za en (1) oddelek, in sicer pri fizični osebi v Zapogah. Najem poslovnih prostorov je bil zagotovljen do konca meseca junija 2018, oziroma do zagotovitve dodatnih prostorov v okviru razširitve obstoječega vrtca v Vodicaх.

091211 Vrtec škratka Svita-druga oprema

(55.000 EUR) 61.823 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za nemoteno delovanje in izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje je potrebno redno posodabljanje opreme za vrtec. Ker se je v letu 2018 zaključila investicija dograditev obstoječega vrtca, so bila za namestitve dodatne opreme potrebna nekoliko višja sredstva od načrtovanih. Dodatna sredstva smo zagotovili s prerazporeditvami.

091222 Vrtec škratka Svita - dograditev (kuhinja in dva oddelka)

(1.446.290 EUR) 1.091.190 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt, ki obsega dobrih 755 m² površin, zajema dozidavo dveh novih oddelkov vrtca Škratek Sviti Vodice, razširitev centralne kuhinje ter dograditev manjše telovadnice.

Na podlagi prilagojenih projektnih rešitev (izpolnjevanje kriterijev za »skoraj nič-energijsko stavbo«) je bila v februarju 2017 sklenjena pogodba o izplačilu nepovratne finančne spodbude z Eko skladom v višini 191.771,00 EUR.

Ustrezno je bila novelirana investicijska dokumentacija, v proračunu zagotovljena potrebna sredstva ter sklenjena pogodba za gradbeni / inženirski nadzor nad izvajanjem investicije (D.A.R.G. d.o.o.).

Po postopku s pogajanjem brez predhodne objave (predhodno izveden postopek javnega naročila po odprtem postopku je bil neuspešen, saj so vse ponudbe presegle zagotovljena sredstva) je bil izbran gradbeni izvajalec Gorenjska gradbena družba d.d..

Izvajalec je z intenzivnejšimi gradbenimi deli pričel koncem novembra 2017. Tekom gradnje so bili sklenjeni štiri aneksi k pogodbi (trije zaradi potrditve nominiranih podizvajalcev, en zaradi uskladitve obsega pogodbenih del na novo vrednost (z upoštevanjem vrednosti manj del ter cen dodatnih in več del)).

Zaključek gradbenih del je bil predviden pred začetkom šolskega leta 2018/2019. Izvajalec je z deli zamujal in jih dokončal v zadnjem kvartalu leta 2018. Uspešno je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje; za tem je bil vrtec v celoti predan svojemu namenu. Na Eko sklad je bila vložena vloga za pridobitev nepovratnih sredstev (prejem po plačilu vseh situacij in predložitvi zahtevanih dokazil).

Realizacija proračunske postavke je nekoliko nižja, saj je situacija za opravljena dela v novembru 2018 zapadla v plačilo januarja 2019. Prav tako je bil končni obračun prejet v marcu 2019.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP ob138-12-0006

091224 Ureditve igrišča ob vrtcu

(40.000 EUR) 40.213 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po pridobitvi dejanske pravice razpolaganja z zemljiščem na JV strani vrtca Vodice koncem novembra 2017 je postala opcija ureditve manjše večnamenske zunanje igralne površine (večnamenska asfaltirana ploščad dim. 16,0 x 30,0 m s pripadajočo varovalno ograjo) za varovanje vrtca realna.



Po izvedenem evidenčnem postopku javnega naročanja je bil izbran gradbeni izvajalec Gorenjska gradbena družba d.d.. Projekt je bil s podpisom zapisnika o končnem obračunu v oktobru 2018 dokončno celovito zaključen.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB138-18-006

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje**(139.505 EUR) 109.125 EUR**

Opis glavnega programa

Glavni program 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje obsega financiranje dejavnosti osnovnih šol in glasbenih šol.

Cilji osnovnošolskega izobraževanja so sledeči:

- omogočiti učenkam in učencem osebni razvoj v skladu z njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi;
- razvojnega obdobja;
- posredovati temeljna znanja in spretnosti;
- razvijati zavest o pripadnosti določeni kulturni tradiciji in jim omogočiti nadaljnje izobraževanje.

Osnovnošolsko izobraževanje mora temeljiti na uravnoteženosti spoznavnega čustvenega in socialnega razvoja človeka ter potekati v duhu spoštovanja človekovih pravic in svoboščin ter vrednot kot so strpnost, solidarnost in spoštovanje različnosti.

V ta sklop sodijo tudi preventivni projekti in programi za otroke in mladostnike, izobraževanje in usposabljanje staršev in izobraževanje pedagoških delavcev na področju zasvojenosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji primarnega izobraževanja:

- optimizacija šolske mreže glede na demografska gibanja,
- skrb za dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja in zagotavljanja pogojev za izvajanje sprejetega nacionalnega kurikula,
- zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z upoštevanjem različnosti otrok (otroci s posebnimi potrebami, Romi, begunci oz. prosilci za azil in osebe z začasnim zatočiščem).

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

Zagotavljali bomo sredstva za delovanje osnovnih in glasbenih šol.

Realizacija cilja v letu 2018:

Občina Vodice je v letu 2018 zagotavljala finančna sredstva za delovanje osnovne šole, in s tem omogočila izvedbo programa; za delovanje glasbenih šol v letu 2018 za občino niso nastali nobeni stroški.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 Osnovno šolstvo

19039001 Osnovno šolstvo**(139.105 EUR) 109.125 EUR**

Opis podprograma

V okviru navedenega programa se zagotavljajo pogoji za delovanje Osnovne šole Vodice (materialni stroški, dodatne dejavnosti v osnovni šoli).

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.



Kazalci:

dosežen uspeh učencev OŠ pri nacionalnem preverjanju znanja, glede na državno povprečje.

Realizacija ciljev v letu 2018:

- vir podatkov OŠ Vodice

Nacionalno preverjanje znanja in tekmovanja iz znanja

Statistični podatki ob koncu drugega obdobja:

Predmet	OŠ Vodice v %	V Sloveniji v %
Slovenščina	51,28	46,24
Matematika	56,38	52,52
Angleščina	56,71	51,06

Statistični podatki ob koncu tretjega obdobja:

Predmet	OŠ Vodice v %	V Sloveniji v %
Slovenščina	55,33	50,79
Matematika	65,13	52,91
Kemija	60,54	50,61

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

Zagotavljali smo:

- sredstva za plače in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce OŠ,
- sredstva za kritje materialnih stroškov OŠ,
- sredstva za računalniško opismenjevanje učencev OŠ,
- sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje OŠ.

Realizacija ciljev v letu 2018:

Občina Vodice je v letu 2018 zagotavljala sredstva za zgoraj navedene namene in s tem uresničila pogoje za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

091100 OŠ Vodice - razširjen program

(5.500 EUR) 4.841 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zakon o osnovni šoli v 20. členu določa obseg razširjenega programa, ki obsega podaljšano bivanje, jutranje varstvo, dodatni pouk, dopolnilni pouk, interesne dejavnosti in pouk neobveznih izbirnih predmetov. V razširjeni program se učenci vključujejo prostovoljno.

Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja določa še programe, ki jih občina v okviru obveznega programa potrди kot razširjeno storitev. Občina tako v okviru razpoložljivih sredstev financira: jutranje varstvo vozačev, plavalni tečaj (v obveznem programu prvega triletja je obvezen 20 urni tečaj plavanja. Ministrstvo za šolstvo delno krije stroške bazena in učitelje. Razlika in stroški prevoza se krijejo iz občinskih sredstev)

Za ta namen (plavanje, jutranje varstvo) je bilo porabljenih 4.840,99 EUR.



091102 OŠ Vodice - nadstandard

(16.200 EUR) 15.690 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Poleg pokrivanja stroškov materialne narave v OŠ Vodice (zavarovanje objektov, energija, tekoče vzdrževanje, investicijsko vzdrževanje in investicije) in razširjenega programa, občina financira tudi druge programe, ki jih potrdi kot nadstandardno storitev.

Med slednje štejemo:

- tekmovanja iz znanja (na regijskem in državnem nivoju; stroški so z organizacijo in podelitvijo priznanj. Stroške krije šola, ki jo učenci zastopajo - za OŠ Vodice stroške pokriva Občina Vodice),
- testiranja potencialno nadarjenih učencev,
- prevozi za učence,
- zgodnje poučevanje angleščine v prvem triletju ter športa v 1. triletju in 9. razredu.

091103 Osnovna šola Vodice - materialni stroški

(70.000 EUR) 59.721 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pravna podlaga za planiranje sredstev v okviru občinskega proračuna za področje vzgoje in izobraževanja je Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja z njegovimi podzakonskimi akti in uredbami, ki lokalni skupnosti kot ustanoviteljici zavodov nalaga pokrivanje stroškov materialne narave (ogrevanje, električna energija, voda, prispevek za stavbno zemljišče, zavarovanje, varovanje, tekoče vzdrževanje, investicijsko vzdrževanje in investicije). Na področju izobraževanja so sredstva namenjena predvsem delovanju OŠ Vodice in sicer za del, ki ga je po Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja dolžna zagotavljati ustanoviteljica vzgojno-izobraževalnih zavodov. Poleg tega tako kot vsako leto namenjamo nekaj sredstev tudi za vzdrževalne posege v šolskih stavbah, da se prepreči nadaljnje nastajanje škode.

Občina je v skladu z zakonodajo v letu 2018 zagotavljala:

- materialne pogoje za delo zavodov,
- stroški električne energije, ogrevanja, komunalnih storitev, voda in kanalščina, stroški zavarovanja stavb, varstva pri delu, dimnikarstve storitve, notranja revizija, nepredvideni materialni stroški,
- stroške za tekoče vzdrževanje objektov in stroške amortizacije opreme in objektov,
- stroške za vzdrževanje poslovnih objektov.

Sredstva tekočega vzdrževanja in amortizacijska sredstva so namenjena osnovni šoli za njihovo redno investiranje v obnovo izrabljene opreme in nujno investicijsko vzdrževanje stavb in opreme.

091203 Osnovna šola Vodice - osnovna sredstva in vzdrževalna dela

(28.300 EUR) 25.690 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za nemoteno delovanje in izvajanje pouka, je bilo potrebno posodobiti določeno opremo v učilnicah in drugih prostorih za izvajanje pouka ter pisarniških prostorih. MŠŠ sofinancira nakup računalniške opreme v višini 50%, ostalih 50% pa financira občina.

091220 Izgradnja večnam. športne dvorane

(19.105 EUR) 3.183 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 so bila sredstva porabljena za izdelavo PGD dokumentacije VŠD Vodice.

Predmetni projekt obsega izgradnjo večnamenske športne dvorane na območju OŠ in vrtca Vodice in sledi strategiji razvoja tega območja, ki je bila sprejeta v letu 2012. Projektno dokumentacijo pripravlja izdelovalec NAVOR d.o.o iz Celja. Na podlagi izdelanega dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) znaša ocenjena vrednost projekta nekaj več kot 4 mio. EUR. V letu 2019 je predvidena pridobitev gradbenega dovoljenja ter izdelava investicijske dokumentacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP ob138-12-0005



19039002 Glasbeno šolstvo

(400 EUR) 0 EUR

Opis podprograma

V okviru navedenega programa se zagotavljajo pogoji za glasbeno izobraževanje.

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

Realizacija cilja v letu 2018:

Občina Vodice je v letu 2018 zagotovila sredstva za sofinanciranje glasbenega izobraževanja in štipendiranje pouka godbenih inštrumentov. Podeljena ni bila nobena štipendija, saj se na razpis ni prijavil noben kandidat.

091115 Sofinanciranje glasbenega izobraževanja

(100 EUR) 0 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki niso bila koriščena, saj s strani glasbenih šol z javno veljavnim programom ni prispel noben zahtevek za sofinanciranje.

091118 Štipendiranje - pouk godb.inšt.

(300 EUR) 0 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki niso bila koriščena.

Občina Vodice je v letu 2018 objavila javni razpis za štipendiranje poučevanja godbenih inštrumentov za leto 2018, vendar se na javni razpis ni prijavil nihče.

1906 Pomoči šolajočim

(187.200 EUR) 193.274 EUR

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za regresiranje prevozov otrok v osnovno šolo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

Letni cilj je zagotavljanje varnega prevoza v šolo in iz šole ter kombiniranje avtobusnih prevozov z kombiniranimi linijami namenjenimi predvsem za dijake, študente in zaposlene.

Realizacija cilja v letu 2018:

Občina Vodice je v letu 2018 v proračunu zagotovila ustrezna finančna sredstva za plačilo zakonskih obveznosti in s tem zagotovila pravice občanom do prevoza z javnim potniškim prometom.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

(187.200 EUR) 193.274 EUR

Opis podprograma

Podprogram je namenjen regresiranju prevozov otrok v osnovno šolo in prevozu otrok s posebnimi potrebami v specializirane VVZ.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o osnovni šoli



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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvaliteten in varen prevoz šolajoče mladine.

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

Realizacija cilja v letu 2018:

Zakon o osnovni šoli v 56. členu zagotavlja pravico do brezplačnega prevoza:

- učencem 1. razreda osnovne šole ne glede na oddaljenost njegovega bivališča od osnovne šole;
- učencem, katerih prebivališče je oddaljeno več kot štiri kilometre od šole;
- učencem, katerih prebivališče je oddaljeno manj kot štiri kilometre od osnovne šole, če pristojni organ za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo.
- Glede na navedeno je občina dolžna zagotoviti sredstva za prevoze učencev v šolo.

Občina Vodice je nadaljevala z dobro prakso uspešno uvedenega pilotskega projekta združevanja šolskih prevozov z rednimi linijami mestnega in primestnega prevoza. Na ta način je Občina Vodice združila stroške prevozov otrok v šolo, zagotovila je integrirano povezavo med občinami Vodice, Medvode in Ljubljano; po drugi strani pa se s tem združujejo različne generacije ljudi, ki se vozijo z avtobusom. Dodatno uvedena integrirana sobotna linija se je obdržala in se izvaja.

091106 Prevozi učencev, dijakov in občanov

(160.200 EUR) 162.695 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zakon o osnovni šoli v 56. členu zagotavlja pravico do brezplačnega prevoza:

- učencem 1. razreda osnovne šole ne glede na oddaljenost njegovega bivališča od osnovne šole;
- učencem, katerih prebivališče je oddaljeno več kot štiri kilometre od šole;
- učencem, katerih prebivališče je oddaljeno manj kot štiri kilometre od osnovne šole, če pristojni organ za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo.

Glede na navedeno je občina dolžna zagotoviti sredstva za prevoze učencev v šolo.

Občina Vodice je uvedla pilotski projekt združevanja šolskih prevozov z rednimi linijami občinskega in primestnega prevoza. Na ta način je Občina Vodice združila stroške prevozov otrok v šolo, zagotovila je integrirano povezavo med občinami Vodice, Medvode in Ljubljano; po drugi strani pa se s tem združujejo različne generacije ljudi, ki se vozijo z avtobusom. Sobotna linija se je uveljavila in se še izvaja.

V letu 2018 je bilo v dosedanji vozni red vključenih tudi nekaj pobud občanov in z izvajalcem dogovorjenih izboljšav. Dodatno so omogočeni prevozi otrok, ki osnovno šolo obiskujejo izven domačega šolskega okoliša. Subvencijska sredstva so v 2018 znašala 162.694,52 EUR. Dodatna sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvami.

101106 Regresiranje prevoza otrok s posebnimi potrebami

(27.000 EUR) 30.579 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli je občina dolžna povrniti stroške prevoza v šolo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim spremljevalcem, ki imajo stalno prebivališče v Občini Vodice ne glede na oddaljenost osnovne šole ali zavoda. Iz postavke se financirajo tudi materialni stroški in nadstandardne storitve, delno glede na število otrok iz občine, ki obiskujejo šolo ali zavod s posebnimi potrebami.

Realizacija postavke se spreminja glede na število otrok, ki zaprosijo za povrnitev stroškov.

Stroški za leto 2018 so znašali 30 579,17 EUR, kar je občutno več kot je bilo prvotno načrtovano. Razlog za to je povečano število otrok s posebnimi potrebami, ki obiskujejo VVZ izven Občine Vodice. Dodatna sredstva so se zagotovila z ustreznimi prerazporeditvami.



20 SOCIALNO VARSTVO

(284.600 EUR) 284.263 EUR

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Lokalna skupnost deluje na področju socialnega varstva na osnovi zakonsko predpisanih obveznosti in pristojnosti, poleg teh pa v OV izvajamo še dodatne aktivnosti in naloge. Delo in pristojnosti OV na področju socialnega varstva lahko razdelimo v tri vsebinske sklope:

A) Izvajanje nalog, ki izhajajo iz Zakona o socialnem varstvu in njegovih podzakonskih aktov:

- zagotavljanje mreže javne službe in subvencioniranje storitve pomoč družini na domu,
- (do)plačevanje storitve pomoč družini na domu za tiste uporabnice in uporabnike, ki so z odločbo centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila,
- (do)plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše občane in posebni socialno varstveni zavodi) za tiste občanke in občane OV, ki so z odločbo centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila in
- zagotavljanje sredstev za plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika in pomočnico.

B) Zagotavljanje in izvrševanje obveznosti, ki izhajajo iz Odloka o denarni pomoči:

- zagotavljanje sredstev za denarne pomoči za socialno najšibkejše občanke in občane.

C) Zagotavljanje pomoči družinam:

- denarna pomoč ob rojstvu otroka in subvencioniranje varstva predšolskih otrok, kateri niso bili sprejeti v vrtec.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o socialnem varstvu
- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Občine Vodice
- Odlok o enkratni denarni pomoči Občine Vodice

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog na področju socialnega varstva.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2002 Varstvo otrok in družine

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2002 Varstvo otrok in družine

(8.300 EUR) 9.020 EUR

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za programe pomoči družini na lokalnem nivoju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje ustreznih kapacitet vrtca v izogib čakalnim vrstam ob vpisu v vrtec. S subvencijo ob rojstvu otrok se spodbuja večja nataliteta.

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Realizacija cilja v letu 2018:

Občina Vodice je v letu 2018 v proračunu zagotovila ustrezna finančna sredstva za plačilo zakonskih obveznosti in s tem zagotovila pravice občanom do nagrade ob rojstvu otroka.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20029001 Drugi programi v pomoč družini



20029001 Drugi programi v pomoč družini

(8.300 EUR) 9.020 EUR

Opis podprograma

Podprogram je namenjen pomoči staršem ob rojstvu otrok in subvencioniranju varstva predšolskih otrok, kateri niso bili vključeni v vrtec in so na čakalni listi.

Zakonske in druge pravne podlage

- Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Vodice
- Zakon o vrtcih
- Pravilnik o subvencioniranju varstva otrok

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje zadostnega števila prostih mest v vrtcu škratek Svit Vodice.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljati enake možnosti varstva predšolskih otrok in s finančnimi spodbudami spodbujati rojstva.

Kazalci:

- število izdanih subvencij in odločb.

Realizacija ciljev in kazalcev v letu 2018:

- Nagrada Občine Vodice novorojencem: Ob rojstvu otroka občina prispeva staršem 220 EUR nagrade. Občina je zagotovila zadostna finančna sredstva za izplačilo nagrad vsem prosilcem.
- Subvencioniranje varstva predšolskih otrok: Občina Vodice je v letu 2018 zagotavljala zadostno število prostih mest v vrtcu zato čakalne liste za vključitev otrok v vrtec ni kreirala.

101109 Nagrada Občine Vodice novorojencem

(8.000 EUR) 9.020 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 je nagrado za novorojence v višini po 220 EUR prejelo 41 upravičencev v skupnem znesku 9.020 EUR. Dodatna sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvami, saj je bilo vlog več kot je bilo načrtovano.

101115 Subvencioniranje varstva predšolskih otrok

(300 EUR) 0 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tovrstne subvencije so izključno v domeni občin. S sprejemom področnega pravilnika se lajša stiska staršev otrok s stalnim bivališčem v občini Vodice, ki so starejši od enega leta in niso vključeni v programe predšolske vzgoje, ker so zavrženi v vrtcu oziroma so na čakalni listi, vse do vključitve v vrtec. Na postavki se zagotavljajo sredstva na podlagi prejetih vlog za subvencioniranje varstva ter na podlagi trenutnega stanja že vključenih (prekinjene odločbe o subvencioniranju zaradi vpisa) otrok v vrtec.

V letu 2018 ni bila dodeljena nobena subvencija, saj je bilo zagotovljeno zadostno število prostih mest v vrtcu.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

(276.300 EUR) 275.243 EUR

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe za pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim ter drugim ranljivim skupinam. Višino sredstev pri postavkah socialnega varstva je težko natančno vnaprej predvideti, saj se število upravičencev do različnih programov in storitev socialnega varstva med letom nenehno spreminja. Lahko se poveča oziroma zmanjša. To velja tako za število prejemnikov enkratne denarne pomoči, status družinskega pomočnika, domsko varstvo kakor tudi za storitev pomoč na domu ipd. Ker točnega števila upravičencev ni možno vnaprej predvideti lahko prihaja tako do prekoračitve oziroma nepopolne porabe planiranih sredstev.



Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji programa so preprečevanje in odprava socialnih stisk in težav posameznic/-kov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin na katere ne morejo vplivati. Cilj je starejšim in osebam z različnimi oblikami oviranosti omogočiti samostojno življenje in s tem možnosti za bivanje v domačem okolju, krepiti njihovo socialno vključenost, nuditi podporo občankam in občanom z nižjimi dohodki ter zagotavljati enake možnosti dostopa do storitev institucionalnega varstva (domovi za starejše in posebni socialni zavodi).

Storitev pomoč družini na domu omogoča uporabnicam/-kom, ki sicer sami ne bi zmogli več v polni meri funkcionirati v domačem okolju, da ob strokovni pomoči ostajajo doma in za nekaj časa odložijo odhod v dom za starejše.

Dolgoročni cilj programa je tudi omogočiti delovanje stanovanjskih skupin ter s tem pogoje za namestitve, kar prispeva k večanju kvalitete življenja stanovalk in stanovalcev, omogoči se izvajanje učinkovitih socialno varstvenih storitev in zmanjša tveganje za poglobljanje socialne izključenosti.

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

Izvedbeni cilj je zagotavljati dostopnost za vse upravičenke/-ce in na ta način preprečiti socialno varstveno ogroženost posameznice/-ka oziroma cele družine. Cilj je zagotavljanje ustrezne višine sredstev za plačilo zakonskih obveznosti in s tem zagotavljanje pravic do koriščenja socialno varstvenih storitev (pravice do izbire družinske pomočnice oziroma pomočnika, pomoč družini na domu, (do)plačilo storitev v splošnih in posebnih socialnih zavodih) ter za sofinanciranje programov nevladnih organizacij, ki omogočajo bivanje v stanovanjskih skupinah ljudem s težavami v duševnem zdravju.

Realizacija cilja v letu 2018:

Občina Vodice je v letu 2018 v proračunu zagotovila ustrezna finančna sredstva za plačilo zakonskih obveznosti in s tem zagotovila pravice občanom do koriščenja socialno varstvenih storitev (pravice do izbire družinske pomočnice oziroma pomočnika, pomoč družini na domu, (do)plačilo storitev v splošnih in posebnih socialnih zavodih) ter za sofinanciranje programov nevladnih organizacij, ki omogočajo bivanje v stanovanjskih skupinah ljudem s težavami v duševnem zdravju.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20049002 Socialno varstvo invalidov

20049003 Socialno varstvo starih

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

20049002 Socialno varstvo invalidov

(10.300 EUR) 10.222 EUR

Opis podprograma

Podprogram je namenjen financiranju družinskega pomočnika.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu

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

Dolgoročni cilj programa je omogočiti polnoletnim osebam s težkimi oblikami oviranosti, ki ne zmorejo same opravljati osnovnih življenjskih funkcij, možnost neodvisnega bivanja v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo preko izvajanja zakonske naloge financiranja pravice do izbire družinske pomočnice/-ka

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljanje sredstev in izvedba financiranja plač oziroma nadomestil plač s prispevki za družinske pomočnice/-ke (pravica do izbire družinskega pomočnika) Na ta način občina prispeva k izenačevanju možnosti za neodvisno življenje oseb z oviranostmi. Kazalec za merjenje doseganja cilja je število družinskih pomočnic in pomočnikov.



Realizacija ciljev in kazalcev v letu 2018:

Občina je zagotovila sredstva za izvedbo podprograma in s tem dosegla letni cilj. V letu 2018 je Občina Vodice financirala eno osebo.

101102 Družinski pomočnik

(10.300 EUR) 10.222 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Upravičenci, ki na Centru za socialno delo Ljubljana Šiška uveljavijo status družinskega pomočnika, so upravičeni do mesečnega dohodka, ki ga v skladu z zakonom financira lokalna skupnost. Višina dohodka je minimalna plača (bruto).

V občini je s statusom družinskega pomočnika trenutno 1 oseba. Sredstva so bila porabljena v okviru zastavljenega obsega.

20049003 Socialno varstvo starih

(240.500 EUR) 244.280 EUR

Opis podprograma

Podprogram je namenjen financiranju oskrbe v domovih, pomoči na domu in sofinanciranju humanitarnih dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev
- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev
- Sklep o subvenciji storitve pomoč družini na domu
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev
- Odlok o organizaciji storitve zagotavljanja toplega dnevnega obroka za starejše v Občini Vodice

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotovitev in pokritje potreb pomoči družini na domu z delovanjem koncesionarja ter s tem omogočanje večje neodvisnosti starejših v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo preko kakovostne in racionalne izvedbe te storitve,
- zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v domovih za starejše (splošni socialni zavodi) tudi tistim občankam/-nom, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezanek/-cev ne zmorejo plačati oskrbe.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je nadaljnje zagotavljanje dostopnosti do storitve pomoč družini na domu in zagotoviti oskrbo starejših nad 65 let in drugih odraslih oseb, ki potrebujejo pomoč na domu zaradi duševne, telesne ali senzorne motnje, hude bolezni in iz drugih razlogov.

Kazalec za merjenje doseganja ciljev je število opravljenih ur storitve pomoč družini na domu in število oskrbovancev v domih za starejše občane.

Realizacija ciljev in kazalcev v letu 2018:

Občina Vodice je v letu 2018 subvencionirala domsko oskrbo 19 oskrbovancev - občanov Občine Vodice.

V letu 2018 je opravljenih 2058,5 učinkovitih ur storitve pomoč družini na domu (2% več kot leto poprej). To storitev je v letu 2018 uporabljalo povprečno 4-11 občanov.

Občina Vodice je v okviru tega podprograma zagotavljala tudi sredstva za sofinanciranje humanitarnih dejavnosti in za sofinanciranje kosil za starejše občane (v okviru te storitve so se kosila sofinancirala v letnem povprečju 28 občanom).

**101103 Socialno varstvo starih - domska oskrba****(170.000 EUR) 177.284 EUR**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena domski oskrbi v zavodih za starejše občane in drugih socialnih zavodih. Ceno oskrbe domovi oblikujejo na osnovi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, potrjuje jih resorno ministrstvo, plačnik plačil in doplačil pa je po Zakonu o socialnem varstvu, občinski proračun in svojci upravičenca. S strani lokalne skupnosti se pokrivajo stroški institucionalnega varstva za tiste občane, ki jim lastna sredstva oz. sredstva ožjega sorodstva ne zadoščajo za pokritje osnovnih stroškov. Trenutno so naši občani nameščeni v naslednjih zavodih: Dom starejših občanov Ljubljana Šiška, Zavod za duševno in živčno bolne Hrastovec-Trate, Varstveno delovni center Tončke Hočevar, CUDV Radovljica, CUV Draga, Dom Lenart, Dom Lukavci, Dom počitka Mengeš, Čebela-dnevno varstvo Karitas, Prizma, Deos,...

Občina Vodice subvencionira domsko oskrbo 19 oskrbovancem, kar znaša skoraj 15.000 EUR na mesec.

Na postavki se zagotavlja več sredstev kot v preteklih letih, saj se število nastanjenih v domovih institucionalnega varstva iz leta v leto povečuje, povečuje pa se tudi cene oskrbnin. Dodatna sredstva smo zagotovili s prerazporeditvami.

Iz spodnje tabele je razviden porast sredstev po letih, ki jih Občina Vodice namenja za domsko oskrbo v zavodih za starejše občane in drugih socialnih zavodih:

LETO	REALIZACIJA v EUR
2008	47.055,94
2009	52.742,00
2010	68.564,43
2011	100.616,09
2012	117.566,63
2013	137.372,59
2014	138.659,35
2015	140.165,00
2016	164.350,85
2017	178.337,00
2018	177.283,61

101104 Pomoč na domu**(33.000 EUR) 32.240 EUR**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pomoč in nego na domu je občina dolžna organizirati kot javno službo, kot določa Zakon o socialnem varstvu. Za opravljanje te storitve je občina podelila koncesijo Zavodu za pomoč in nego na domu Comett. Koncesionarju se zagotavljajo sredstva za plače zaposlenega na področju Občine Vodice in materialne stroške na podlagi usklajenih in zadnjih potrjenih cen na občinskem svetu v okviru dosedanjega obsega oskrbe na domu.

Število vseh uporabnikov v letu 2018 je bilo 9. Za ta namen je bilo porabljenih 32.240,40 EUR.

101108 Sofinanciranje humanitarnih dejavnosti**(8.000 EUR) 8.000 EUR**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zagotavljajo humanitarnim organizacijam, ki pomagajo ljudem v stiski s tem, da se jih vključuje v številne organizirane dejavnosti, nudi se jim pomoč v obliki zagotavljanja osnovnih življenjskih potreb. Sredstva za sofinanciranje humanitarnih dejavnosti se dodeljujejo na podlagi javnega poziva občine Vodice.

Rdečemu križu je bilo na podlagi neposredne pogodbe dodeljenih 500,00 EUR, Župnijska Karitas Vodice je prek javnega poziva prejela 6.991,53 EUR, Društvo psoriaticov Slovenije pa 508,47 EUR.



101114 Sofinanciranje kosil za starejše občane

(29.500 EUR) 26.756 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen ukrepa je starejšim občankam in občanom, invalidnim osebam, kronično bolnim osebam ter hudo bolnim otrokom zagotoviti dnevni topli obrok (kosilo), ki si ga sami težko ali ne morejo pripraviti oziroma za pripravo nimajo ustreznih pogojev. Priprava in dostava toplega obroka s strani Občine Vodice posledično seveda pomeni omogočiti starejšim, invalidnim osebam ter drugim upravičencem možnost, da ostanejo v domačem okolju, kjer se najbolje počutijo.

Kosila s subvencioniranjem Občine je v letu 2018 na mesec prejemale do 28 občanov.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

(25.500 EUR) 20.741 EUR

Opis podprograma

Podprogram je namenjen financiranju občinskih enkratnih denarnih pomoči in sofinanciranju neprofitnih in tržnih najemnin, v skladu z veljavno zakonodajo, ki to predpisuje.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
- Odlok o enkratni denarni pomoči Občine Vodice

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

Dolgoročna cilja podprograma sta preprečevanje in odprava socialnih razlik in težav posameznikov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami, zaradi okoliščin na katere ne morejo vplivati in podpora občankam/-nom z nižjimi dohodki preko zagotavljanja različnih vrst denarnih pomoči.

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

Letni izvedbeni cilji so pomoč pri reševanju socialnih in materialnih stisk občank/-nov, zagotavljanje osnovnih pogojev bivanja in enako obravnavo vseh materialno ogroženih občanov

Kazalci:

- število izdanih odločb

Realizacija ciljev in kazalcev v letu 2018:

Enkratne denarne pomoči so namenjene občanom brez dohodkov in premoženja, ki so se zaradi trenutnih nepredvidenih ali stalnih socialnih razmer znašli v stiski. V to postavko so vključena sredstva za: nakup šolskih potrebščin, nakup ozimnice ali kurjave, kosila osnovnošolcem v šolskem letu, doplačila nujnih zdravstvenih storitev, ki jih ne pokriva ZZS, premostitev trenutne materialne ogroženosti, kritje pogrebnih stroškov ob pogojih po odloku. V letu 2018 je bilo izdanih 19 odločb za dodelitev enkratne denarne pomoči.

Občina Vodice je v okviru tega podprograma zagotavljala tudi sredstva za subvencioniranje najemnin na podlagi odločb CSD.

101101 Občinske enkratne denarne pomoči

(17.000 EUR) 11.778 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Enkratne denarne pomoči so namenjene občanom brez dohodkov in premoženja, ki so se zaradi trenutnih nepredvidenih ali stalnih socialnih razmer znašli v stiski. V to postavko so vključena sredstva za: nakup šolskih potrebščin, nakup ozimnice ali kurjave, kosila osnovnošolcem v šolskem letu, doplačila nujnih zdravstvenih storitev, ki jih ne pokriva ZZS, premostitev trenutne materialne ogroženosti, kritje pogrebnih stroškov ob pogojih po odloku.

V letu 2018 je bilo prek Občine ali pa direktno na CSD vloženi 21 vlog za dodelitev enkratne denarne pomoči. Občina Vodice je v letu 2018 dodelila enkratno denarno pomoč 19 občanom. 2 vlogi sta bili zavrnjeni. Skupni znesek subvencij znaša 11.778,08 EUR.



101116 Subvencioniranje najemnin

(8.500 EUR) 8.963 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje plačila neprofitnih in tržnih najemnim občanov, ki so do tega upravičeni na podlagi odločb CSD.

V letu 2018 je bilo do subvencioniranja najemnine upravičenih 5 občanov. Dodatna sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvami.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

(58.000 EUR) 48.445 EUR

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Program Servisiranje domačega dolga vsebuje odplačevanje obveznosti, ki dospejo iz naslova glavnice in obresti za domače zadolževanje, za domače prevzete dolgove, v skladu s pogodbenimi določili.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o javnih financah
- Zakon o financiranju občin
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga

(58.000 EUR) 48.445 EUR

Opis glavnega programa

Program Servisiranje domačega dolga vsebuje odplačevanje obveznosti, ki dospejo iz naslova glavnice in obresti za domače zadolževanje, za domače prevzete dolgove, v skladu s pogodbenimi določili.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni cilj zadolževanja je zagotovitev zanesljivega in stroškovno čim bolj ugodnega financiranja proračuna občine z izvedbo transakcij zadolževanja v skladu s potrebno dinamiko in višino zadolževanja, ki bo izhajala iz projekcije dinamike prihodkov in odhodkov vsakoletnega proračuna.

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Realizacija cilja v letu 2018:

Občina Vodice je v letu 2018 v proračunu zagotovila finančna sredstva za odplačilo obresti in dolga, skladno s področno zakonodajo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje (58.000 EUR) 48.445 EUR

Opis podprograma

Podprogram je namenjen zagotavljanju sredstev za poplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domačemu zadolževanju, in sicer za odplačila obresti ter za odplačilo dolga.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah



- Zakon o financiranju občin
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

Realizacija cilja v letu 2018:

Občina Vodice je z zagotovitvijo finančnih sredstev zagotovila pogoje za izvajanje tega podprograma.

200000 Odplačila obresti

(18.000 EUR) 11.531 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila porabljeni sredstva za plačila domačih obresti, ki bila realizirana nižje od načrtovanih. Nižja realizacija je posledica negativnega EURIBOR-ja in poznejšega črpanja dolgoročnih kreditov, kot je bilo prvotno načrtovano (črpanje kreditov je bilo izvedeno skladno s potrebami izvajanja investicij). Prav tako pa Občina Vodice v letu 2018 ni najela likvidnostnega kredita, zato iz tega naslova ni bilo stroškov za plačilo kratkoročnih obresti.

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljeni za sledeče namene:

- Izvedba dolgoročne zadolžitve za projekt Dozidava vrtca Vodice in rekonstrukcija vrtca Vodice - V letu 2018 je Občina plačala 2.839,44 EUR obresti.
- Izvedba dolgoročne zadolžitve za projekt Energetska sanacija Osnovne šole Vodice - V letu 2018 je Občina plačala 6.961,14 EUR obresti.
- Izvedba dolgoročne zadolžitve Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala CO v MOL - V letu 2018 je Občina plačala 1.730,87 EUR za plačilo stroška najema kredita. Stroški iz naslova plačila obresti v letu 2018 niso nastali, saj je bil kredit črpan v drugi polovici decembra 2018.

200001 Odplačilo dolga

(40.000 EUR) 36.914 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizirano odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnice najetih kreditov pri poslovnih bankah in drugih finančnih institucijah.

Izvedba dolgoročne zadolžitve Občine Vodice za leti 2017 in 2018.

Namen kredita je zagotavljanje lastnih sredstev za projekt Dozidava vrtca Vodice in rekonstrukcija vrtca Vodice v višini 768.183 EUR. Kreditna pogodba je sklenjena z banko SID banka d.d.. Obrestna mera znaša 6M Euribor + pribitek 0,7%.

V letu 2017 je bilo črpano 300.000 EUR.

V letu 2018 je bilo črpano 468.183 EUR (črpanje je bilo izvedeno 30. 8 2018).

V letu 2018 je občina odplačala 17.229,58 EUR glavnice.

Izvedba dolgoročne zadolžitve Občine Vodice za leti 2018 in 2019

Izveden je bil postopek dolgoročne zadolžitve Občine Vodice za leti 2018 in 2019 v višini 1.384.692,33 EUR in sicer – za izvrševanje občinskega proračuna za investicije, predvidene v občinskem proračunu, za lastni delež financiranja investicije, ki je sofinancirana s sredstvi iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, za projekt ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA (Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala CO v MOL), številka Načrta razvojnega programa ob138-11-0007. Črpanje je porazdeljeno v dve proračunski leti in sicer v letu 2018 črpanje v višini 744.455,38 EUR ter v letu 2019 črpanje v višini 640.236,95 EUR.

Kreditna pogodba je sklenjena z banko SID banka d.d.. Obrestna mera znaša 6M Euribor + pribitek 0,7%. Črpanje kredita v letu 2018 je bilo v višini izvedeno 17. 12. 2018 (predhodno je Občina Vodice pridobila soglasje Ministrstva za finance za izvedbo zadolžitve v letu 2018). Preostanek kredita bo črpan v letu 2019 po pridobitvi predhodnega soglasja za sklenitev zadolžitve s strani ministrstva za finance



Revolving kredit

Občina Vodice v letu 2018 ni najemala revolving kredita.

Obstoječi kredit najet v letu 2014 - Energetska sanacija Osnovne šole Vodice

V letu 2018 je občina odplačala sorazmerni del glavnice na podlagi kredita, ki ga vzela v letu 2014 za obdobje 15 let v skupni višini 295.259,50 EUR pri banki Sparkasse. V letu 2018 je občina odplačala 19.683,96 EUR glavnice.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

(7.000 EUR) 5.000 EUR

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o javnih financah
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

2303 Splošna proračunska rezervacija

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč (5.000 EUR) 5.000 EUR

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje zadostne višine sredstev v skladu proračunske rezerve za primer pojava naravne nesreče na območju OV, skladno z Zakonom o javnih financah.

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Realizacija cilja v letu 2018:

Občina Vodice je v letu 2018 v proračunu zagotovila finančna sredstva v skladu proračunske rezerve za primer pojava naravne nesreče na območju OV, skladno z Zakonom o javnih financah.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029001 Rezerva občine

23029001 Rezerva občine

(5.000 EUR) 5.000 EUR

Opis podprograma

Podprogram je namenjen oblikovanju proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč.



Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah
- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

Realizacija cilja v letu 2018:

Občina Vodice je z zagotovitvijo finančnih sredstev zagotovila pogoje za izvajanje tega podprograma.

101112 Rezerve proračuna

(5.000 EUR) 5.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Rezerva proračuna je praviloma oblikovana v višini do največ 1,5% celotnih prihodkov proračuna, brez državnih in EU transferov ter donacij. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih ali drugih nesreč, ki jih povzročijo naravne sile ali ekološke nesreče.

Občina Vodice je v letu 2018 za proračunsko rezervo namenila 5.000 EUR.

2303 Splošna proračunska rezervacija

(2.000 EUR) 0 EUR

Opis glavnega programa

Splošna proračunska rezervacija je v skladu z zakonom namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

Zagotavljanje sredstev splošne proračunske rezervacije v proračunu OV za nepredvidene namene za katere se izkaže, da v proračunu niso zagotovljena v zadostni višini, skladno z Zakonom o javnih financah.

Realizacija cilja v letu 2018:

Občina Vodice je v letu 2018 v proračunu zagotovila finančna sredstva splošne proračunske rezervacije v proračunu OV za nepredvidene namene za katere se izkaže, da v proračunu niso zagotovljena v zadostni višini, skladno z Zakonom o javnih financah.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

(2.000 EUR) 0 EUR

Opis podprograma

Podprogram je namenjen splošni proračunski rezervaciji

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.



Zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto 2018

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

Realizacija cilja v letu 2018:

Občina Vodice je z zagotovitvijo finančnih sredstev zagotovila pogoje za izvajanje tega podprograma.

101113 Splošna proračunska rezervacija**(2.000 EUR) 0 EUR**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva proračunske rezervacije so se prerazporedila sledeče:

Datum dok	Štev. dok.	Prerazporeditev (s)			Prerazporeditev (na)			Znesek
		PP	KONTO	Opis	PP	KONTO	Opis	
27 06 2018	2018-026	PP	101113	Splošna proračunska rezervacija	PP	091112	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	201,37
		KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	402099	Drugi splošni material in storitve	
31 07 2018	2018-035	PP	101113	Splošna proračunska rezervacija	PP	061203	Pridobivanje zemljišč - najemnine, odškodnine	890,00
		KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	420600	Nakup zemljišč	
04 09 2018	2018-046	PP	101113	Splošna proračunska rezervacija	PP	091112	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	156,48
		KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	402099	Drugi splošni material in storitve	
04 10 2018	2018-057	PP	101113	Splošna proračunska rezervacija	PP	091112	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	446,02
		KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	402099	Drugi splošni material in storitve	
07 11 2018	2018-078	PP	101113	Splošna proračunska rezervacija	PP	071102	Mrliško ogledna služba	165,56
		KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	4021991	Mrliški pregledi	
07 11 2018	2018-078	PP	101113	Splošna proračunska rezervacija	PP	071102	Mrliško ogledna služba	8,41
		KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	4023991	Prevoz v okviru pogrebnih storitev	
27 12 2018	2018-091	PP	101113	Splošna proračunska rezervacija	PP	071101	Zdravstveno zavarovanje nezavarovanih oseb	132,16
		KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	413105	Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plač	



III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

**III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV**

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	24.760 EUR
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	24.760 EUR
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	24.760 EUR
ob138-14-005 Gasilska zveza - investicije	20.000 EUR
<u>Namen in cilj</u>	
Občina Vodice je v preteklih letih namenjala sredstva za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil posameznim prostovoljnimi društvom. Z letom 2014 je Občina Vodice začela nakazovati sredstva za sofinanciranje investicij na področju delovanja sistema za zaščito, reševanje in pomoč neposredno Gasilski zvezi Vodice, katera nato s potrjenim dolgoročnim planom investicij ta sredstva razdeli med prostovoljna gasilska društva. Na ta način občina zagotavlja investicijska sredstva za razvoj gasilske dejavnosti na področju Občine Vodice.	
<u>Stanje projekta</u>	
Na podlagi letnega plana s sredstvi razpolaga Gasilska zveza Vodice.	
ob138-18-007 Civilna zaščita - investicije	4.760 EUR
<u>Namen in cilj</u>	
Sredstva se namenljajo za izgradnjo temeljne plošče za agregat na lokaciji pri osnovni šoli Vodice. Nabava agregata je načrtovana v prihodnjih letih.	
<u>Stanje projekta</u>	
Sredstva so bila porabljena za izvedbo temeljne plošče za agregat ter popravilo siren na gasilskih domovih GZ Vodice.	
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	9.186 EUR
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	7.186 EUR
11029003 Zemljiške operacije	1.392 EUR
ob138-15-004 Komasačija in agromelioracija J, V in Z del občine Vodice	1.200 EUR
<u>Namen in cilj</u>	
Sredstva se namenljajo za pripravo dokumentacije za pridobitev odločbe o uvedbi agromelioracije in komasačije na J, V in Z del občine. K pripravi dokumentacije se bo pristopilo v primeru, da bo izpolnjen zakonski pogoj zadostnega deleža soglasij lastnikov zemljišč. Na podlagi zbiranja soglasij v letu 2017 in 2018, zakonski pogoj še ni izpolnjen (pridobljenih manj kot 67 % soglasij).	
<u>Stanje projekta</u>	
Sredstva na postavki so bila porabljena za izdelavo izračuna Bruto dodane vrednosti na komasačijskem območju Vodice.	
ob138-15-011 Agromelioracija - osrednji del občine Vodice	192 EUR
<u>Namen in cilj</u>	
Agromelioracijska dela na komasačijskem območju Vodice predstavljajo zaključek komasačije. Agromelioracijska dela se izvajajo na komasačijskem območju Vodice v osrednjem delu občine in obsegajo razgradnjo starih poti, izgradnjo novih poti, krčitev grmovja in dreves, nasipavanje rodovitne zemlje ter obnovo in izgradnjo novih melioracijskih jarkov. V okviru izgradnje novih poti bo zgrajenih ca. 9 km novih poljskih poti, ki bodo zagotavljale nemoten dostop do kmetijskih površin, kar bo pripomoglo k učinkovitejši in lažji obdelavi zemljišč. Za izvedbo del je Občina Vodice pridobila tudi finančna sredstva s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja iz Programa za razvoj podeželja in sicer v višini 264.600,90 EUR.	
<u>Stanje projekta</u>	
Agromelioracijska dela so se pričela izvajati konec leta 2018, njihov zaključek pa je predviden najkasneje jeseni 2019. Po oddaji zahtevka in potrditvi ustreznosti izvedenih del bo Občina pridobila sredstva v višini 264.600,90 EUR, na podlagi odločbe Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja iz Programa za razvoj podeželja	
11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga	5.794 EUR
ob138-15-008 Subvencije v kmetijstvu - tehnična podpora	5.794 EUR
<u>Namen in cilj</u>	
Zakon o javnih finančah opredeljuje državne pomoči kot izdatke in zmanjšane prejemke države oziroma občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti in so	



namenjene za sofinanciranje programov v institucionalnih enotah, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev. Sredstva za izvajanje državnih pomoči se bodo dodeljevala upravičencem na podlagi javnega razpisa v obliki subvencij-dotacij.

Stanje projekta

Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Vodice v letu 2018 je bil objavljen v Kopitarjevem glasu in na spletni strani Občine Vodice.

Za dodelitev pomoči po ukrepu št. 4: Pomoč za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu, sta se prijavila 2 vlagatelja, katerima so bi sredstva odobrena v višini 1.000 EUR in 4.794,10 EUR.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu	2.000 EUR
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	2.000 EUR

ob138-15-006 Subvencije v kmetijstvu - zavarovalne premije **2.000 EUR**

Namen in cilj

Zakon o javnih finanah opredeljuje državne pomoči kot izdatke in zmanjšane prejemke države oziroma občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjene za sofinanciranje programov v institucionalnih enotah, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev. Sredstva za izvajanje državnih pomoči se bodo dodeljevala upravičencem na podlagi javnega razpisa v obliki subvencij-dotacij. Namen je s povečanjem obsega zavarovanj v kmetijstvu zmanjšati posledice in tveganja, ki jih na plodovih in posevkih naredijo neugodni vremenski pojavi ter zmanjšati tveganja in izgube, nastale zaradi bolezni domačih živali.

Stanje projekta

V letu 2018 so se na podlagi razpisa dodelila sredstva trem vlagateljem.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	109.980 EUR
1302 Cestni promet in infrastruktura	109.980 EUR
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	109.980 EUR

ob138-11-0003 LC 462031 SELO - ŠINKOV TURN - SELO in JP 962891 SELO (SELO) **5.000 EUR**

Namen in cilj

Del izgradnje pločnika ob lokalni cesti 462021 od km 2,5 do km 2,8.

Stanje projekta

V sklopu proračunske postavke so bila sredstva porabljena za delno ureditev pločnika ob lokalni cesti 462021 v km 2,5 do km 2,8.

ob138-11-0008 OPPN Lokarje **21.035 EUR**

Namen in cilj

Območje OPPN Lokarje se komunalno ureja na podlagi sprejetega OPPN Lokarje in programa opremljanja za predmetno območje.

Stanje projekta

V letu 2018 je bila urejena javna razsvetljava na delu ceste v Lokarje, delu ceste B, cesti B1.

ob138-14-0004 Ostala infrastruktura JP Gasilska koča - Tesarstvo Kranjc, JP Bavantov, LC Skaručna Utik, JP Kranjec **39.042 EUR**

Namen in cilj

Občina Vodice išče čim bolj optimalne rešitve za dograditev sistema za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda. Podpisana je bila pogodba o skupnem sodelovanju in kandidiranju na sredstva kohezijskega sklada z MOL in Občino Medvode. Podrobnejše pojasnilo je v okviru postavke 051212. Kot dober gospodar Občina namerava navedene ulice sočasno v celoti komunalno urediti oz. rekonstruirati (obnova vodovoda, javne razsvetljave, cestišča) – del ulic za katere se izdelujejo projekti v sklopu te postavke namreč sovпада s trasami kohezijske kanalizacije. Sredstva na postavki so namenjena izdelavi potrebne projektne dokumentacije ter ostalih predhodnih podpornih inženirskih storitev

Stanje projekta

V letu 2015 se je s sklenitvijo pogodbe z izbranim izvajalcem SAVAPROJEKT d.d. pristopilo k izdelavi PGD/PZI dokumentacije za celovito komunalno in prometno ureditev občinskih cest JP 962841, JP 962842, JP 962771, JP 962781, JP 962761, LC 462151, JP 962831 v naseljih Bukovica in Utik. Realizacija projekta se je časovno podaljšala iz vzrokov, ki niso bili ne na strani izvajalca ne naročnika (zahteve soglasodajalcev (zlasti Agencije RS za vode), zahteve in usklajevanja z mejaši, spremembe geodetske zakonodaje).



Projekt je bil celovito zaključen v l. 2018 (parcelacija in izdelava geod. elaborata po dokončnih projektnih rešitvah, pridobitev gradbenih dovoljenj, izdelava celovite PZI dokumentacije).

Del predmetne dokumentacije in pripadajočih inženirskih produktov bo uporabljen pri izvedbi projekta »Prometna in komunalna infrastruktura vzporedne gradnje s kohezijskim projektom (Polje, Utik, Bukovica)«, saj del trase sovpada (del ceste JP 962831 (Zabrežje – Bukovica), del ceste LC 462151 (Utik – Skaručna – Utik), del ceste JP 962761 (Utik – Bukovica (Gasilska brunarica)). Za projekt sočasne gradnje so bile v l. 2018 opravljene naslednje aktivnosti: izbor izvajalca za preveritev in uskladitev projektne dokumentacije in popisov (ta faza je bila tudi izvedena), projektantski nadzor ter izdelava PID-ov (izbrano podjetje LINEAL d.o.o.), izbor izvajalca za gradbeni nadzor med vzporedno gradnjo (PROJEKT d.d. NOVA GORICA), izbor izvajalca za izdelavo investicijskega programa (PROJEKT d.d. NOVA GORICA). Razpisna dokumentacija za izbor izvajalca je v pretežni meri pripravljena za objavo na Portalu javnih naročil. Projekt vzporedne gradnje bo potekal tudi na območju vasi Polje (zato zapis slednje alineje velja tudi za proračunsko postavko 043239 (ob138-09-0006) Infrastruktura Polje - LC 462151, JP 962501 (čez Polje) in JP 962511 (Polšak), v okviru katere se v l. 2018 sredstva sicer niso porabljala.

Proračunska postavka 043251 (OB138-14-0004) Ostala infrastruktura JP Gasilska koča - Tesarstvo Kranjc, JP Bavantov, LC Skaručna Utik, JP Kranjec, JP Repovnice se v letu 2019 ukinja, namesto nje pa se bosta za namen izvedbe projekta »Prometna in komunalna infrastruktura vzporedne gradnje s kohezijskim projektom (Polje, Utik, Bukovica)« odprli dve novi postavki, in sicer PP 043239 (ob138-09-0006) Infrastruktura Polje - LC 462151, JP 962501 (čez Polje) in JP 962511 (Polšak) ter PP 051220 (ob138-19-002) Ostala infrastruktura ob sočasni gradnji C0 kanalizacije (JP Gasilska koča - Tesarstvo Kranjc, LC Skaručna Utik).

ob138-15-003 Infrastruktura Brniška cesta (regionalna ceste)

43.710 EUR

Namen in cilj

Brniška cesta (v naselju Vodice) je državna regionalna cesta, ki današnjemu prometnemu režimu ter komunalni opremljenosti ne ustreza več. Skrbniku državne regionalne ceste DRSI je bila predlagana sklenitev načelnega dogovora o sodelovanju pri pripravi ustrežnejših prometno-projektnih rešitev, kar pa je slednji zavrnil. Z DRSI smo v l. 2015 kljub temu uskladili in potrdili Projektno nalogo za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev regionalne ceste (in infrastrukture) na Brniški cesti skozi naselje Vodice (regionalna cesta R3-639/1142).

Stanje projekta

Koncem l. 2016 je bila po izvedenem odprtem postopku javnega naročanja z BPI d.o.o. sklenjena pogodba za izdelavo PGD, PZI dokumentacije z vsemi spremljajočimi inženiring storitvami (pridobitev gradbenih dovoljenj, služnostnih pogodb, soglasij z mejaši, pridobitev drugih potrebnih soglasij (ARSO, DRSI, ...), geod. elaborat novega – projektiranega stanja, ...). Realizacija projekta se je časovno podaljšala iz vzrokov, ki niso bili ne na strani izvajalca ne naročnika (zahteve soglasodajalcev (zlasti Agencije RS za vode), zahteve in usklajevanja z mejaši, spremembe geodetske zakonodaje).

Projekt je tik pred celovitim zaključkom (parcelacija in izdelava geod. elaborata po dokončnih projektnih rešitvah, izdelava in predaja celovite PZI dokumentacije). Slednje bo osnova za nadaljnja usklajevanja in dogovarjanja o izvedbeni fazi z Ministrstvom za infrastrukturo in DRSI.

ob138-16-0001 Ureditev javnih poti v Šinkovem Turnu

1.194 EUR

Namen in cilj

Ureditev meje za kasnejši odkup oziroma menjavo parcel za namen ureditve javnih poti v Šinkovem Turnu.

Stanje projekta

Sredstva na postavki so se namenila ureditvi meje in parcelaciji parcele št. 84 k.o. 1744 Šinkov Turn, parcelaciji parcel št. 85/4, 87/1, 85/5 k.o. 1744 Šinkov Turn in ureditvi meje parcele št. 546/1 k.o. 1744 Šinkov Turn.

14 GOSPODARSTVO

3.004 EUR

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

2.000 EUR

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

2.000 EUR

ob138-15-009 Subvencije za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlitev 1.000 EUR

Namen in cilj

Namen subvencioniranja je spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlitev

Stanje projekta

Za namen samozaposlitve je bila v letu 2018 oddana ena vloga, vlagatelju je bila izplačana subvencija v višini 1.000 EUR.

ob138-15-010 Subvencije za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjene dejavnosti in razvoj **1.000 EUR**Namen in cilj

Sredstva na tej proračunski postavki se namenajo kot nepovratna finančna sredstva podjetjem na podlagi Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Vodice.

Stanje projekta

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena v višini 1.000 EUR, kar predstavlja dodelitev 1 subvencije za spodbujanje začetih investicij in investicij v razširjene dejavnosti in razvoj.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.004 EUR
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	1.004 EUR

ob138-17-005 Mreža poti LAS**647 EUR**Namen in cilj

V okviru projekta je predvidena ureditev kolesarskih poti, ta aktivnost vključuje vzpostavitev mreže 11 celovitih kolesarskih tras na območju celotnega LAS »Za mesto in vas« v skupni dolžini 64.372 m, investicija pa vključuje tudi postavitev ustrezne kolesarske infrastrukture (talne označbe, usmerjevalne table in informacijske table). Dolžina trase na območju Občine Vodice znaša ca. 21 km, v projektu pa je zajeta označitev tras na povezavah Mengeš-Utik-Vodice, Komenda-Vodice, Vodice-Valburga-Medvode, Šinkov Turn-Skaručna ter Polje-Repnje-Zapoge. Pri navedeni operaciji sodelujejo občine Domžale (kot vodilni partner) ter občine Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice (partnerji).

Stanje projekta

V letu 2018 so bila sredstva porabljena za izdelavo projektne dokumentacije (IDZ) in investicijske dokumentacije (DIIP), prav tako pa je bila pridobljena tudi odločba ARSKTRP, na podlagi katere bo Občina vodice prejela sredstva v višini 28.831,18 EUR. Aktivnosti se bodo izvedle v letu 2019.

ob138-18-002 Načrtovanje in gradnja regionalnih kolesarskih povezav občin severno od Ljubljane **357 EUR**Namen in cilj

Na področju kolesarske infrastrukture in razvoja turizma Občine Vodice so bili v predmetni NRP vključeni trije projekti in sicer:

- Načrtovanje in gradnja regionalnih kolesarskih povezav občin severno od Ljubljane
- Gorenjsko kolesarsko omrežje
- E – nostavno na kolo

Stanje projekta

V letu 2018 aktivnosti pri projektu Načrtovanje in gradnja regionalnih kolesarskih povezav občin severno od Ljubljane ni bilo izvedenih. Pri projektu E-nostavno na kolo so potekale aktivnosti za pripravo projekta in prijavo na javni razpis jeseni 2018. Sredstva so bila porabljena za vzpostavitev novega projekta Gorenjsko kolesarsko omrežje. V letu 2019 bosta projekta Gorenjsko kolesarsko omrežje in E-nostavno na kolo v proračunu vodena vsak pod svojo NRP številko.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.048.108 EUR
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.048.108 EUR
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	1.048.108 EUR

ob138-11-0007 Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL **1.048.108 EUR**Namen in cilj

Občina Vodice išče čim bolj optimalne rešitve za dograditev sistema za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda. Občina Vodice je skupaj z Občino Medvode ter MOL v l. 2011 pristopila k skupnemu projektu nadgradnje kanalizacijskega sistema. Po sprejetju OPPN za kanal C0 so se namreč pokazale realne možnosti odvoda naših odpadnih voda na CČN Zalog.



Občine so podpisale medobčinsko pogodbo, v katerih je opredeljeno tudi solastništvo skupno zgrajenega kanala C0.

Stanje projekta

Občina Vodice je skupaj z Občino Medvode ter MOL v l. 2011 pristopila k skupnemu projektu nadgradnje kanalizacijskega sistema; podpisana je bila medobčinsko pogodbo, v katerih je opredeljeno tudi solastništvo skupno zgrajenega kanala C0.

V novembru 2017 so bile podpisane pogodbe z izbranimi izvajalci JAVNA RAZSVETLJAVA d.d. (gradnja), DRI upravljanje investicij, d.o.o. (inženir / nadzor) ter FRONTAL d.o.o. (obveščanje javnosti). Vsi trije so bili koncem l. 2017 uvedeni v delo, pri čemer je bila uvedba v delo gradbinca JAVNA RAZSVETLJAVA d.d. pogojna, do predložitve bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznostmi, kar je bilo izvršeno 31.01.2018.

V l. 2018 je bilo zgrajene cca 1/3 kanalizacije od skupnih 9,1 km; temu primerno (s pripadajočimi mesečnimi zamiki) so sledile tudi gradbene situacije izvajalca ter naši zahtevki do MOP za izplačilo nepovratnih EU in RS sredstev. Dela bi morala biti prvotno zaključena v l. 2019, vendar se bo zaključek premaknil v l. 2020. Med gradnjo so bile na terenu namreč evidentirane neugodne geomehanske in zlasti hidrogeološke razmere na odseku trase ob potoku Poljšak, vsled česar bo potrebno preprojektirane in sprejem drugih tehničnih rešitev (črpališča, tlačni vodi); nakazuje se, da bi se vse opisano lahko izvedlo znotraj pogodbenega zneska. Ravno v tem trenutku potekajo intenzivna usklajevanja za izbiro najbolj optimalne rešitve (s tehničnega, upravnega in finančnega vidika); sledilo jim bo sklenitev aneksa h gradbeni pogodbi ter pogodbi o sofinanciranju (MOP je z vsemi ključnimi elementi sproti seznanjen). Zaradi vsega zgoraj navedenega je realizacija bistveno nižja od načrtovane.

Po zaključku kohezijskega projekta bo na sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda priključenih skoraj 2.600 PE (prebivalcev) iz aglomeracij Vodice, Bukovica (Bukovica, Utik, del Kosez) in Polje, odpadne vode pa se bodo čistile na Centralni čistilni napravi Ljubljana (v Zalogu). Na zgrajen sistem bo v nadaljevanju moč priključevati tudi preostale odseke iz naselij Vodice, Bukovica, Utik, pa tudi Skaručne in Vojskega (dodatnih cca 700 PE).

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	62.844 EUR
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	20.484 EUR
16029003 Prostorsko načrtovanje	20.484 EUR

ob138-11-0004 Obnova in razvoj Središča Vodice

20.484 EUR

Namen in cilj

Cilj je ureditev središča Vodice in zagotovitev vseh pomembnejših zdravstvenih, socialnih, društvenih, poslovnih in upravnih kvalitetnih prostorov za zagotovitev kvalitetnih storitev za občane na enem mestu -v središču Vodice, saj trenutni objekti niso primerni za izvajanje prej naštetih storitev.

Projekt se pripravlja na podlagi zmagovalne natečajne rešitve, ki je bila izbrana na javnem arhitekturnem in urbanističnem natečaju v letu 2013. Avtor izbrane natečajne rešitve je biro Dekleva Gregorič arhitekti iz Ljubljane, ki tudi izdeluje projektno dokumentacijo za predmetni projekt. Projekt Občinskega središča predvideva izgradnjo nove interne ceste s pripadajočo komunalno infrastrukturo. Predvidena je tudi izgradnja Kopitarjevega centra s pripadajočimi parkirnimi površinami ter ureditev zunanjih površin, Kopitarjevega trga in Trga pod lipami. V objektu Kopitarjevega centra kot novem upravnem, poslovnem in kulturnem središču občine bodo površine namenjene trgovskemu centru, knjižnici, zdravstvu, kulturi, društvom in upravnim prostorom OV ter poslovnim prostorom za različne storitvene dejavnosti. Na podlagi izdelane investicijske dokumentacije znaša ocenjena vrednost investicije dobrih 15 mio. EUR.

Stanje projekta

V teku je izdelava projektna dokumentacije za pridobitev gradbenih dovoljenj. V letu 2018 se je izdelovala PGD dokumentacija za sklopa Interna cesta in Rušitve, izdelana je bila tudi investicijska dokumentacija (PIZ in IP) ter celostna grafična podoba projekta (CGP). V letu 2019 je predvideva pridobitev gradbenih dovoljenj ter pričetek aktivnosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva oz. pridobivanje partnerjev za realizacijo projekta.

1603 Komunalna dejavnost	42.359 EUR
16039001 Oskrba z vodo	42.359 EUR

**ob138-08-0002 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save - Sklop 1****8.977 EUR**Namen in cilj

Obnova dotrajanega primarnega vodovoda in sanacija vira z izgradnjo čistilne - filtrirne naprave. Vodovodni sistema Krvavec upravlja Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o. na podlagi medobčinske pogodbe o upravljanju, vzdrževanju in lastništvu sistema, ki so jo sklenile solastnice sistema (Občine Cerklje, Šenčur, Kranj, Komenda, Mengeš in Vodice).

Stanje projekta

Občina Vodice, skupaj z ostalimi občinami (nosilna je Občina Cerklje na Gorenjskem), skuša za projekt obnove krvavškega vodovoda pridobiti evropska kohezijska nepovratna sredstva. Zlasti zaradi neurejenega statusa Občine Mengeš glede vodnih pravic do dodelitve nepovratnih kohezijskih sredstev v prejšnji perspektivi ni prišlo. Občini Mengeš je koncem I. 2017 Direkcija RS za vode po uradni dolžnosti odvzela vodno pravico, kar kohezijskemu projektu daje bistveno večjo stopnjo izvedljivosti. V I. 2011 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za celoten poseg. V I. 2015 je Občina Cerklje izvedla dela na manjšem odseku ter tako aktivirala gradbeno dovoljenje. Fizična dela so se nadaljevala tudi v letu 2018.

Občina Cerklje je pristopila k racionalizaciji projekta. Na novo se je odprlo vprašanje delilnika stroškov za realizacijo projekta, v povezavi z delitvijo razpoložljivih količin vode na viru (delež Občine Vodice bo predvidoma 15 %, kar zadošča dolgoročni oskrbi naše občine).

Z aktivnostmi nadaljujemo in upamo, da bomo prepotrebno investicijo lahko izvedli v sedanjem kohezijskem obdobju. Investicija je bila s strani obeh pristojnih RRA (BSC in LUR) že potrjena in vključena v regijske programe – dogovor za razvoj regij, ki jih je podpisal tudi minister za gospodarski razvoj in tehnologijo. Dodati je potrebno, da si je naša Občina v okviru regijskega dogovora uspela zagotoviti najvišji možni delež sofinanciranja s strani EU in RS po kohezijskih merilih; zagotoviti bomo morali zgolj cca 24 % lastnih sredstev (dobrih 400.000 EUR). Preko nosilne občine smo dolžni do konca leta 2019 izvesti nadaljnje potrebne aktivnosti, do oddaje kohezijske vloge ter neposredne potrditve kohezijske operacije in izdaje odločbe o podpori s strani organa upravljanja (Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko). Gradnja, oz. projekt bi moral biti zaključen v I. 2022.

ob138-17-003 Obnova vodovoda Farma - Repnje, odsek od RC Vodice -Lj.Šmartno - do naselja Repnje - 5.faza**23.383 EUR**Namen in cilj

Sredstva se zagotavljajo za nadaljevanja projekta obnova vodovoda na trasi Farma - Repnje. Na tej vodovodni trasi med jaškom Agroemona do Dobruše in naprej skozi Repnje, Polje in Skaručno je v funkciji še vedno AC vodovodna cev. Na tem odseku so zaradi slednjega največja puščanja; z zamenjavo opisanega cevovoda (sedaj je le-ta v celoti obnovljen na odseku med Farmo ter VH Repnje) se bodo zmanjšale vodne izgube in zagotovila kvalitetnejša oskrba s pitno vodo na tem območju.

Stanje projekta

Investicija »Obnova vodovoda Farma – Repnje, odsek od regionalne ceste Vodice – Lj. Šmartno – do naselja Repnje - 5. faza« je bila realizirana v okviru samostojne proračunske postavke. Na podlagi uspešne prijave projekta obnove vodovoda, smo pridobili sklep Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, o odobritvi nepovratnih sredstev za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo v višini 26.463,00 EUR. Projekt je operativno vodilo JP Komunala Vodice, d.o.o.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	131 EUR
1805 Šport in prostocasne aktivnosti	131 EUR
18059001 Programi športa	131 EUR

ob138-18-003 Ureditev otroških igrišč v občini Vodice**131 EUR**Namen in cilj

Občina Vodice za ureditev otroških igrišč v občini Vodice kandidira na razpisu LAS. Na razpisu sodeluje občina Trzin (vodilni partner) ter občina Vodice (partnerica). Občina namerava opremiti športna igrišča na lokacijah pri PGD Zapoge, pri PGD Repnje, pri brunarici PGD Bukovica-Utik, SD Strahovica z otroškimi igrali. Na razpisu se pričakuje pridobitev sredstev do 2/3 vrednosti investicije. Aktivnosti na projektu so se pričele v letu 2018, v letu 2019 pa je načrtovana sama izvedba.

Stanje projekta

Sredstva v letu 2018 so bila porabljena za sklenitev in overitev služnostih pogodb na katerih bodo postavljena igrala.



19 IZOBRAŽEVANJE	1.134.585 EUR
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.131.403 EUR
19029001 Vrtci	1.131.403 EUR

ob138-12-0006 Vrtec škratka Svita - dograditev (kuhinja in dva oddelka) **1.091.190 EUR**

Namen in cilj

Zaradi prostorske stiske in premajhne kuhinje je cilj občine, da izgradi dodatna dva oddelka vrtca in poveča kuhinjo ter tako zagotovi potrebne prostore za varstvo otrok ter kapacitetam primerno kuhinjo.

Stanje projekta

Projekt, ki obsega dobrih 755 m² površin, zajema dozidavo dveh novih oddelkov vrtca Škratek Svit Vodice, razširitev centralne kuhinje ter dograditev manjše telovadnice.

Na podlagi prilagojenih projektnih rešitev (izpolnjevanje kriterijev za »skoraj nič-energijsko stavbo«) je bila v februarju 2017 sklenjena pogodba o izplačilu nepovratne finančne spodbude z Eko skladom v višini 191.771,00 EUR.

Ustrezno je bila novelirana investicijska dokumentacija, v proračunu zagotovljena potrebna sredstva ter sklenjena pogodba za gradbeni / inženirski nadzor nad izvajanjem investicije (D.A.R.G. d.o.o.).

Po postopku s pogajanjem brez predhodne objave (predhodno izveden postopek javnega naročila po odprtem postopku je bil neuspešen, saj so vse ponudbe presegle zagotovljena sredstva) je bil izbran gradbeni izvajalec Gorenjska gradbena družba d.d..

Izvajalec je z intenzivnejšimi gradbenimi deli pričel koncem novembra 2017. Tekom gradnje so bili sklenjeni štirje aneksi k pogodbi (trije zaradi potrditve nominiranih podizvajalcev, en zaradi uskladitve obsega pogodbenih del na novo vrednost (z upoštevanjem vrednosti manj del ter cen dodatnih in več del)).

Zaključek gradbenih del je bil predviden pred začetkom šolskega leta 2018/2019. Izvajalec je z deli zamujal in jih dokončal v zadnjem kvartalu leta 2018. Uspešno je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje; za tem je bil vrtec v celoti predan svojemu namenu. Na Eko sklad je bila vložena vloga za pridobitev nepovratnih sredstev (prejem po plačilu vseh situacij in predložitvi zahtevanih dokazil).

Realizacija proračunske postavke je nekoliko nižja, saj je situacija za opravljena dela v novembru 2018 zapadla v plačilo januarja 2019. Prav tako je bil končni obračun prejet v marcu 2019.

ob138-18-006 Ureditev igrišča ob vrtcu

40.213 EUR

Namen in cilj

Ureditev manjše večnamenske zunanje igralne površine za varovance vrtca Vodice.

Stanje projekta

Po pridobitvi dejanske pravice razpolaganja z zemljiščem na JV strani vrtca Vodice koncem novembra 2017 je postala opcija ureditve manjše večnamenske zunanje igralne površine (večnamenska asfaltirana ploščad dim. 16,0 x 30,0 m s pripadajočo varovalno ograjo) za varovance vrtca realna.

Po izvedenem evidenčnem postopku javnega naročanja je bil izbran gradbeni izvajalec Gorenjska gradbena družba d.d.. Projekt je bil s podpisom zapisnika o končnem obračunu v oktobru 2018 dokončno celovito zaključen.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

3.183 EUR

19039001 Osnovno šolstvo

3.183 EUR

ob138-12-0005 Izgradnja igrišča in večnamenske športne dvorane za OŠ in vrtec

3.183 EUR

Namen in cilj

Predmetni projekt obsega izgradnjo večnamenske športne dvorane na območju OŠ in vrtca Vodice in sledi strategiji razvoja tega območja, ki je bila sprejeta v letu 2012. Projektno dokumentacijo pripravlja izdelovalec NAVOR d.o.o. iz Celja. Na podlagi izdelanega dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) znaša ocenjena vrednost projekta nekaj več kot 4 mio. EUR.

Stanje projekta

V letu 2018 so bila sredstva porabljena za izdelavo PGD dokumentacije VŠD Vodice, v letu 2019 pa je predvidena pridobitev gradbenega dovoljenja ter izdelava investicijske dokumentacije



POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Dolgoročni cilji občine so predstavljeni v proračunu Občine Vodice za leto 2018 podrobneje tudi v Načrtu razvojnih programov občine za obdobje 4 let (2018 – 2022), ki je bil sprejet skupaj s proračunom za leto 2018 in odraža razvojno politiko občine na področju investicijskih vlaganj in državnih pomoči v naslednjih štirih letih, oziroma do zaključka posameznega projekta.

Načrt razvojnih programov predstavlja osnovo za izvajanje sprejetih programov in projektov, ki se financirajo iz lastnih sredstev občine, iz sredstev državnega proračuna in iz evropskih sredstev. V Načrt razvojnih programov so torej vključeni projekti, ki niso v naprej in direktno določeni s posameznimi zakoni in tako odražajo razvojno politiko občine.

Občina si je dolgoročno zastavila izjemno zahtevne cilje – projekte, predvsem na področju varstva okolja, vodooskrbe ter cestne in družbene infrastrukture.

Tako so **dolgoročni** razvojni cilji občine predvsem naslednji:

- urejanje komunalne infrastrukture,
- zagotovitev neoporečne vode v občini z izgradnjo oziroma rekonstrukcijo vodovodnega sistema z lastnimi projekti in v okviru projekta »Krvavški vodovod«,
- izgradnja kanalizacijskega sistema,
- izgradnja in posodobitev občinskega cestnega omrežja z investicijskim vzdrževanjem,
- izvedba komasacije in aglomeracije,
- komunalno urejanje zazidalnih območij,
- izgradnja občinskega središča,
- varovanje okolja in ravnanje z odpadki z sanacijo identificiranih divjih odlagališč odpadki.

Poleg navedenih dolgoročnih ciljev je Občina Vodice zasledovala tudi kratkoročne cilje v okviru izvajanja zakonsko predpisanih lokalnih zadev javnega pomena in izvernih nalog občine:

- skrb za nadaljnji razvoj sistema za zaščito, reševanje in pomoč z zagotovitvijo sredstev za sofinanciranje nabave najnujnejše gasilske zaščitne, reševalne in druge opreme v skladu z razvrstitvijo in s programom opremljanja gasilskih enot, opremljanje občinskih gasilskih enot,
- nadaljnja podpora razvoju turizma v občini z ureditvijo infrastrukture, ki je potrebna za razvoj turizma in drugih turističnih objektov,
- izgradnja oziroma adaptacija osnovnošolskih objektov in urejanje pogojev za osnovnošolsko izobraževanje,
- skrb za urejanje objektov kulturnega pomena,
- vzdrževanje športnih objektov,
- nadgradnja vrtca v občini,
- vsakoletne občinske subvencije za različna področja, ki jih občina spodbuja vezano na potrebe občanov,
- druge naloge lokalnega pomena.

Razvojni načrt se vsako leto dopolnjuje ob sprejemanju proračuna.

Letni cilji občine so predstavljeni v Odloku o proračunu občine Vodice. Sestavni del odloka je še splošni in posebni del proračuna ter obrazložitev le-teh. V posebnem delu proračuna so tudi natančno razvidne posamezne naloge, ki so načrtane v določenem letu. Letni cilj Občine Vodice je realizirati vse zastavljene cilje v okviru letnega proračuna, tako na prihodkovni kot na odhodkovni strani.

Cilj Občine Vodice je, da se vsako leto pripravlja proračun, ki je realen in upravičen, brez prevelikih možnosti odstopanja.

Občina Vodice ocenjuje, da je cilje, ki so bili predstavljeni v Odloku o proračunu občine Vodice, skoraj v celoti uresničila.

Občina Vodice si je svoje cilje zastavila v:

- Odloku o proračunu Občine Vodice za leto 2018 (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 10/2016),
- Odloku o spremembah proračuna Občine Vodice za leto 2018 (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 2/2017),
- Odloku o spremembah proračuna Občine Vodice za leto 2018 (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 6/2017).



- Odloku o rebalansu proračuna Občine Vodice za leto 2018 (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 6/2018).

Ocena uspehov pri doseganju zastavljenih ciljev je podana v obrazložitvah splošnega in posebnega dela zaključnega računa. V finančnem delu je prikazana realizacija v primerjavi s sprejetim in veljavnim proračunom ter realiziranjem. V obrazložitvah so opisani doseženi cilji, oziroma je obrazloženo tudi, zakaj določeni cilji žal niso bili doseženi.

Iz rezultatov prikazanih v tabelah pri računovodskem poročilu in obrazložitvah navedenih v tem letnem poročilu sklepamo, da smo zastavljene cilje dosegli v okviru danih finančnih možnosti.

Ocenjujemo da smo zastavljene cilje na področju investicij kot tudi na drugih področjih uspešno uresničevali. Niso pa se še v popolnosti uresničili načrtovani cilji na strani prihodkov skladno z ZFO, in predvsem pričakovani transferni prihodki s strani EU in države.

Opozarjamo, da viri financiranja s strani države (ZFO) niso zadostni in predstavljajo občini velik izziv v smislu zagotavljanja ustrežne družbene, socialne in javne infrastrukture. Občina Vodice se od ustanovitve do letos soočala s prostorskimi težavami vrtca Vodice, ker zavod ni dosegal ustreznih prostorskih standardov za delovanje. V letu 2018 sta bila v Vrtcu škratek Svit Vodice dograjena dva oddelka, tako da prostorskih težav v prihodnje ne bo več. Na področju komunalne opremljenosti občina nima v celoti urejenega odvodnjavanja in čiščenja odpadnih fekalnih voda. V občinskem središču v Vodicih se občina sooča prostorsko težavo neustreznih in nestandardiziranih prostorov za normalno delovanje zdravstvenih, kulturnih, upravnih in poslovnih dejavnosti. Finančni viri na prihodkovni strani žal ne zadoščajo niti za osnovne potrebe in zmeren razvoj občine, kaj šele za normalen premo sorazmeren razvoj infrastrukture v primerjavi z porastom števila prebivalcev občine.

Proračun Občine Vodice za leto 2018 je bil zastavljen v višini 8.505.741 EUR, realizacija proračuna pa je v višini 5.464.020 EUR, kar pomeni 64,24 % realizacijo proračuna.

Do razlike med vsemi načrtovanimi in realiziranimi izdatki proračuna v višini 3.041.721 EUR je prišlo predvsem zaradi spremembe dinamike (izvedbe ali financiranja) izvajanja investicij v naslednja proračunska leta:

- Vrtec škratka Svita - dograditev (kuhinja in dva oddelka) - načrtovani odhodek 1.446.290 EUR, realizirani odhodek 1.091.190 EUR – razlika 355.100 EUR,
- Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala CO v MOL - načrtovani odhodek 2.999.417 EUR, realizirani odhodek 1.048.108 EUR – razlika 1.951.309 EUR,
- Agromelioracija – osrednji del občine Vodice – načrtovani odhodek 260.000 EUR, realizirani odhodek 192 EUR – razlika 259.808 EUR.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila

Drugi člen Zakona o javnih financah določa, da je potrebno pri izvrševanju proračuna upoštevati načelo učinkovitosti in gospodarnosti. Ti dve načeli sta predpisani kot maksima za razpolaganje s proračunskimi prejemki in izdatki. Vsi proračunski uporabniki moramo to spoštovati, ni pa predpisanih meril oziroma navodil, s katerimi bi merili gospodarnost in učinkovitost pri uresničevanju zastavljenih ciljev. Občina Vodice si je pri izvrševanju proračuna za leto 2018 ves čas prizadevala, da je v vseh postopkih zasledovala cilj ekonomičnosti, kot tudi gospodarnosti porabe javnih sredstev.

Ekonomičnost smo zagotavljali na način, da smo izbirali najugodnejše ponudnike pri isti kakovosti blaga in storitev.

Gospodarnost pa smo zagotavljali na način, da smo pretehtali ekonomske posledice vezane na zagotavljanje javnih dobrin naših občanov tako, da smo z čim manjšimi sredstvi dosegli čim več. Prav tako smo investicije načrtovali celovito in jih po možnosti združevali ter s tem zmanjšali končne stroške posamezne investicije.

Zato upravičeno menimo, da smo gospodarno in učinkovito uresničevali vse zastavljene cilje, saj smo skrbno in tehtno ter celovito pristopali k naročanju vseh naših storitev in naročil.

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Funkcije evidentiranja, izvajanja in odobritev finančnega poslovanja so ločene. Občina Vodice sistem notranjega finančnega nadzora izvaja tako, da postopke evidentiranja, izvajanja in odobritev finančnega poslovanja izvajajo različni zaposleni.



Poleg navedenega ima Občina Vodice tudi sklenjeno pogodbo za izvedbo letne notranje revizije, ki jo za Občino Vodice izvaja ZOS. Skladno z letnim delovnim načrtom ZOS, se notranja revizija izvede tudi za notranje kontrole finančnega poslovanja.

Nad poslovanjem občine pa izvaja reden nadzor tudi Nadzorni odbor Občine Vodice. Podana priporočila obeh organov Občina Vodice upošteva pri svojem nadaljnjem delu in tako tudi izboljšuje svoje poslovanje.

Pomemben del ocene delovanja sistema notranjega finančnega nadzora je tudi Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ, ki je pripravljena v skladu z Metodologijo in je sestavni del Poročila o doseženih ciljnih in rezultatih.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja

Učinki poslovanja občine se kažejo na vseh področjih v lokalnem okolju (društva, kultura, sociala, šport, civilna zaščita, izobraževanje – OŠ in vrtec, gasilstvo...). S svojim dosedanjim delom smo na vseh področjih izboljšali pogoje bivanja, sožitja, sodelovanja in komunikacije med občani, društvi in zavodi v naši občini. Odlično pa smo sodelovali tudi s sosednjimi in ostalimi slovenskimi občinami.

Tudi komunalna opremljenost določenih delov občine prispeva k dvigu kakovosti bivanja naših občanov.

V zadnjih letih delovanja občine se je največ sredstev vlagalo v izboljšanje vodooskrbe, rekonstrukcije cest, kanalizacijske infrastrukture in projektov za energetske izboljšave objektov, ipd.

S proračunskimi sredstvi smo upravljali skrbno, učinkovito in gospodarno ter omogočili aktivno delovanje in izvajanje nalog na vseh področjih proračunske porabe.

**Kadrovska analiza glede na sprejeti kadrovski načrt Občine Vodice za leto 2018**

Za uresničevanje ciljev, ki so zastavljeni, za učinkovito in gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi skrbijo vsi zaposleni v občinski upravi, ki je organizirana v skladu s Pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Vodice.

V občinski upravi so bili v letu 2018 zaposleni na naslednjih delovnih mestih (vir: Kadrovski načrt OV 2017-2018):

ZAP. ŠT.	NAZIV DELOVNEGA MESTA	SISTEMIZIRANA ZAPOSILITEV	Dovoljeno število ZAPOSILITEV (predvideno število zasedenih delovnih mest na dan 31.12.2018)	Realizacija na dan 31.12.2018
UPRAVNI DELAVCI				
1	Direktor občinske uprave	1	1	1
2	Podsekretar	0	0	0
3	Višji svetovalec	5	5	4
4	Svetovalec	2	2	2
5	Referent	3	3	3
Skupaj		11	11	10
DELAVCI ZA DOLOČEN ČAS				
ZAP. ŠT.	NAZIV DELOVNEGA MESTA	SISTEMIZIRANA ZAPOSILITEV	Dovoljeno število ZAPOSILITEV (predvideno število zasedenih delovnih mest na dan 31.12.2018)	Realizacija na dan 31.12.2018
1	Projektno delo	1	1	1
2	Kabinet župana	1	1	1
3	Pripravnik	1	0	0
Skupaj		3	2	2
Vsi skupaj		14	13	12

Izobrazbeno in starostno strukturo zaposlenih ocenjujemo kot zelo ugodno. Vsi zaposleni so imeli s sistemizacijo zahtevano stopnjo izobrazbe in predpisane delovne izkušnje.

Poleg redno zaposlenih delavcev smo zaposlovali tudi študente preko študentskega servisa, ki so sodelovali pri izvedbi počitniških kratkočasnic in občinskih prireditev.



Zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto 2018

Bilanca stanja Občine Vodice za leto 2018

Ime uporabnika
OBČINA VODICE
Sedež uporabnika:
Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice

Šifra proračunskega uporabnika:
76384

Podskupina prorač. uporabnika:
2.1.

Matična številka:
5874637000

Bilanca stanja na dan 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	24.117.616	21.543.105
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	21.484	21.483
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	20.194	19.552
02	NEPREMIČNINE	004	25.293.835	22.086.393
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	5.354.794	4.860.344
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	177.145	168.545
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	130.544	117.099
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	20.865	20.865
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	4.109.819	4.242.814
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	2.244.096	1.059.570
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	579	151
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	552.220	443.786
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	31.027	32.174
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	506.984	0
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	125.857	168.464
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	1.027.389	414.975
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	40	20
	C) ZALOGE	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

**Bilanca stanja
na dan 31.12.2018**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	032	26.361.712	22.602.675
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	1.464.149	1.006.521
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	1.697.869	627.967
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	13.727	16.817
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	31.191	29.018
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DORAVITELJEV	037	727.905	242.697
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	14.097	12.299
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	215.857	159.856
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	1.235	64
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	693.857	167.216
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	24.663.843	21.974.708
90	SPLOŠNI SKLAD	045	22.907.798	21.399.387
91	REZERVNI SKLAD	046	42.473	37.473
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0

**Bilanca stanja
na dan 31.12.2018**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	1.713.572	537.848
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	060	26.361.712	22.602.675
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	1.464.149	1.006.521

Kraj in datum oddaje

VODICE

28.2.2019

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

BARBARA KOVAČIČ

Barbara Kovačič

Odgovorna oseba

ACO ERANC ŠUŠTAR

ACO ERANC ŠUŠTAR

**Pojasnila k obrazcu - Bilanca stanja****A. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju..... 24.117.615,80 EUR****00 Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve.....21.483,72 EUR**

Na kontih skupine 00 se izkazujejo dolgoročno odloženi stroški razvijanja, naložbe v pridobljene pravice do industrijske lastnine, druga neopredmetena sredstva, terjatve za predujme iz naslova vlaganj v neopredmetena sredstva in neopredmetena sredstva v gradnji oziroma izdelavi in dolgoročne aktivne časovne razmejitve. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta, ob knjiženju vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev, za izkazani znesek povečajo ustrezno obveznost do virov sredstev v okviru razreda 9.

Občina Vodice v Bilanci stanja na dan 31. 12. 2018 izkazuje (kumulativne) naložbe v neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve na kontih skupine 00:

Konto	Naziv konto	Saldo zneski so v EUR
00	NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA	21.483,72
003	DOLGOROČNE PREMOŽENJSKE PRAVICE	21.483,72
0031	RAČUNALNIŠKI PROGRAMI	19.403,57
0032	PATENTI, LICENCE, BLAGOVNE ZNAMKE	2.080,15

01 Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev.....20.193,57 EUR

Na kontih skupine 01 se izkazujejo popravki vrednosti neopredmetenih sredstev. Zmanjševanje vrednosti dolgoročno odloženih stroškov se izkazuje na temeljnem kontu, odprtem v okviru skupine 00 in ne preko popravka vrednosti. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta, ob knjiženju popravka vrednosti na kontih te skupine, za izkazani znesek zmanjšajo ustrezno obveznost do virov sredstev v okviru razreda 9.

Občina Vodice v Bilanci stanja na dan 31. 12. 2018 izkazuje popravek vrednosti v skupni višini 20.193,57 EUR.

02 Nepremičnine.....25.293.835,21 EUR

Na kontih skupine 02 se izkazuje vrednost stavbnih, gozdnih in drugih zemljišč, zgradb ter terjatev za predujme za nepremičnine. Ločeno se izkazujejo nepremičnine v gradnji ali izdelavi ter nepremičnine trajno zunaj uporabe. V vrednost gozdnih zemljišč se ušteva tudi vrednost gozdne lesne mase. Pri zemljiščih in zgradbah se ločeno izkazujejo nabavna vrednost in prevrednotenje zaradi okrepitve. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta ob knjiženju na kontih te skupine za znesek spremembe nabavne vrednosti povečajo oziroma zmanjšajo ustrezno obveznost do virov sredstev v okviru razreda 9.

Občina Vodice v Bilanci stanja na dan 31. 12. 2018 izkazuje nabavno vrednost nepremičnin v skupni višini 25.293.835,21 EUR. Od tega predstavljajo:

Konto	Naziv konto	Saldo zneski so v EUR
02	NEPREMIČNINE	25.293.871,21
020	ZEMLJIŠČA	1.304.791,54
021	ZGRADBE	17.028.535,15
023	NEPREMIČNINE V GRADNJI ALI IZDELAVI	6.960.508,52

03 Popravek vrednosti nepremičnin.....5.354.793,70 EUR

Na kontih skupine 03 se izkazuje popravek vrednosti zgradb. Ločeno se izkazuje popravek vrednosti zgradb trajno izven uporabe. Zmanjševanje vrednosti zemljišč se izkazuje na temeljnem kontu, odprtem v okviru skupine 02 in ne preko popravka vrednosti. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta ob knjiženju na kontih te skupine za znesek spremembe vrednosti popravka zmanjšajo oziroma povečajo ustrezno obveznost do virov sredstev v okviru razreda 9.

04 Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva..... 177.144,59 EUR

Na kontih skupine 04 se izkazujejo vrednosti opreme, drobnega inventarja z dobo koristnosti daljšo od leta dni, bioloških sredstev, drugih opredmetenih osnovnih sredstev, terjatev za dane predujme za opremo in druga opredmetena osnovna sredstva, opredmetenih osnovnih sredstev v gradnji ali izdelavi ter opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev trajno zunaj uporabe. Ločeno se izkazujejo nabavna vrednost in prevrednotenje zaradi okrepitve. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta ob knjiženju na kontih te skupine za znesek spremembe nabavne vrednosti povečajo oziroma zmanjšajo ustrezno obveznost do virov sredstev v okviru razreda 9.



Občina Vodice v Bilanci stanja na dan 31. 12. 2018 skupaj izkazuje nabavne vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev. Od tega predstavljajo:

Konto	Naziv konto	Saldo zneski so v EUR
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	177.144,59
040	OPREMA	175.434,78
041	DROBNI INVENTAR	1.709,81

05 Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev ...130.544,09 EUR

Na kontih skupine 05 se izkazuje popravki vrednosti opreme, drobnega inventarja z dobo koristnosti daljšo od leta dni, bioloških sredstev, drugih opredmetenih osnovnih sredstev ter opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev trajno zunaj uporabe. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta ob knjiženju v dobro na kontih te skupine za znesek spremembe vrednosti popravka zmanjšajo oziroma povečajo ustrezno obveznost do virov sredstev v okviru razreda 9.

Občina Vodice v Bilanci stanja na dan 31. 12. 2018 izkazuje popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev v skupnem znesku 130.544,09 EUR.

06 Dolgoročne finančne naložbe20.865,00 EUR

Na kontih skupine 06 se izkazuje naložbe v delnice in druge dolgoročne finančne naložbe, naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno ter naložbe v namensko premoženje tistih javnih skladov in drugih pravnih oseb javnega prava, ki imajo v skladu z določbami zakonov, ki urejajo področje in delovanje teh oseb, to premoženje v svoji lasti. Delnice in druge dolgoročne finančne naložbe se razčlenijo na tiste v državi in tiste v tujini. Skladno s Pravilnikom o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18), osebe javnega prava popravkov vrednosti naložb ne opravljajo.

Občina Vodice v Bilanci stanja na dan 31. 12. 2018 izkazuje dolgoročne finančne:

Konto	Naziv konto	Saldo zneski so v EUR
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	20.865,00
062	DRUGE DOLGOROČNE KAPITALSKE NALOŽBE V DRŽAVI	20.865,00
0620	NALOŽBE V DELEŽE V JAVNA PODJETJA (JP Komunala Vodice, d.o.o.)	20.865,00

07 Dolgoročno dana posojila in depoziti0,00 EUR

Občina Vodice ne izkazuje dolgoročno danih posojil in depozitov.

08 Dolgoročne terjatve iz poslovanja.....0,00 EUR

Občina Vodice ne izkazuje dolgoročnih terjatev iz poslovanja.

09 Terjatve za sredstva dana v upravljanje..... 4.109.818,64 EUR

Na kontih skupine 09 se izkazuje terjatve za sredstva, ki jih je uporabnik enotnega kontnega načrta dal v upravljanje. Terjatve za sredstva, dana v upravljanje uporabnikom enotnega kontnega načrta, za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine, se izkazuje ločeno. Sredstva dana v upravljanje se ob prenosu sredstev v upravljanje knjižijo na ustrezen konto skupine 09 in se izkazuje kot terjatev v vrednosti, enaki čisti vrednosti sredstev, danih v upravljanje. Ob knjiženju na kontih te skupine se povečuje oziroma zmanjšuje splošni sklad. Terjatve za sredstva, dana v upravljanje se povečujejo za plačila investicijskih odhodkov prejemnikom sredstev, to je za nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev, za investicijsko vzdrževanje in obnove s katerimi prejemnik teh sredstev poveča obveznost za sredstva, prejeta v upravljanje. Terjatve za sredstva, dana v upravljanje se usklajujejo z obveznostjo za sredstva, prejeta v upravljanje, izkazano v poslovnih knjigah upravljavca, ki se nanaša na neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva ter dolgoročne finančne naložbe. V premoženjski bilanci občine se na tem kontu izkazane terjatve za sredstva, dana v upravljanje javnim zavodom, agencijam in skladu pobotajo z obveznostmi za sredstva, prejeta v upravljanje, ki jih v svojih bilancah izkazujejo. Ker se pri sestavitvi premoženjske bilance občine seštevajo premoženjske bilance proračuna in proračunskih uporabnikov, se na ta način realno prikaže vrsta sredstev, s katerimi občina razpolaga, ne glede na to, kdo z njimi upravlja.



Občina Vodice v Bilanci stanja na dan 31. 12. 2018 izkazuje terjatve za sredstva, dana v upravljanje javnim zavodom (OŠ Vodice in Vrtec Škratka Svita Vodice), Mestni knjižnici Ljubljana in podjetju Petrol d.d. Od tega predstavljajo:

Konto	Naziv konto	Saldo zneski so v EUR
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	4.109.818,64
091	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE POSREDNIM UPORABNIKOM	4.060.176,56
0910	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE POSREDNIM UPORABNIKOM	83.020,19
0911	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE POSREDNIM UPORABNIKOM	3.977.156,37
093	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE DRUGIM	49.642,08
0931	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE PETROL D.D.	49.642,08

B. Kratkoročna sredstva; razen zalog in aktivne časovne razmejitev..... 2.244.132,44 EUR

10 Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednotnice.....579,28 EUR

Na kontih skupine 10 se izkazujejo gotovina (bankovci in kovanci), prejeti čeki, druge takoj unovčljive vrednotnice ter denar na poti. Domača in tuja denarna sredstva v blagajni se izkazujejo ločeno.

Občina Vodice v letu 2018 je imela gotovinsko poslovanje za namen plačila upravnih taks; stanje denarnih sredstev v blagajni in takoj unovčljivih vrednotnic je na dan 31. 12. 2018 579,28 EUR.

11 Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah..... 552.220,03 EUR

Na kontih skupine 11 se izkazujejo dobroimetja (negotovinski denar) na računih v bankah in drugih finančnih organizacijah, dogovorjena samodejna zadolžitev pri bankah, izločena denarna sredstva in akreditivi, devizni, depozitni računi, devizni akreditivi, depozitni računi ter druga denarna sredstva za posebne namene. Ločeno se izkazujejo dobroimetja v domači in tuji valuti.

Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske prejemkov priznajo prihodke oziroma odobrijo drugo konto, ki ustreza vrsti prejema, za zneske izdatkov pa se izkažejo odhodki oziroma se obremeni drugo konto, ki ustreza vrsti izdatka.

Občina Vodice na dan 31. 12. 2018 izkazuje sledeče stanje na računih:

Konto	Naziv konto	Saldo zneski so v EUR	
		Znesek debet	Znesek kredit
11	DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH	552.220,03	0,00
110	DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH	444.867,14	0,00
114	DENARNA SREDSTVA NA POSEBNIH RAČUNIH ZA POSEBNE NAMENE	107.352,89	0,00

Kratkoročne terjatve do kupcev, kratkoročne terjatve do neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna države in občine, kratkoročne finančne naložbe, kratkoročne terjatve iz financiranja, druge kratkoročne terjatve, neplačani odhodki in aktivne časovne razmejitev

Občina Vodice v Bilanci stanja na dan 31. 12. 2018 izkazuje sledeča stanja terjatev:

12 Kratkoročne terjatve do kupcev31.027,00 EUR

Na kontih skupine 12 se izkazujejo kratkoročne terjatve do kupcev iz prodaje dolgoročnih ali kratkoročnih sredstev. V tej skupini se izkazujejo tudi kratkoročno dani blagovni krediti. Ločeno se izkazujejo terjatve do kupcev v državi in v tujini.

Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske terjatev, ki se bodo priznali kot prihodki ali prejemi iz prodaje, odobrijo ustrežni konto skupine 28.

Kratkoročne terjatve do kupcev se nanašajo na terjatve iz naslova najemnin za poslovne prostore, stanovanja in tekoče obratovalne stroške, oglaševanje v lokalnem časopisu Kopitarjev glas, kosila za starejše občane in najeme dvoran



13 Dani predujmi in varščine..... 0,00 EUR

Na kontih skupine 13 se izkazujejo predujmi dani za kratkoročna sredstva, kratkoročno dane varščine in preplačila obveznosti. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta zneske danih predujmov izkažejo tudi na ustreznem kontu v okviru pasivnih časovnih razmejitev v skupini 29, hkrati pa za znesek danega predujma obremenijo ustrezni konti odhodkov.

14 Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN..... 506.984,27 EUR

Na kontih skupine 14 se izkazujejo kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine, ne glede na podlago nastanka terjatev, razen terjatev iz naslova vračil preveč plačanih dajatev. Na kontih te skupine se zagotavlja analitično evidentiranje terjatev do kupcev, danih predujmov in varščin, finančnih naložb, terjatev iz financiranja in drugih kratkoročnih terjatev, če se le te nanašajo na uporabnike enotnega kontnega načrta.

Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN se nanašajo na terjatve iz naslova vloženih zahtevkov na Ministrstvo za okolje in prostor za pridobitev nepovratnih sredstev za investicijo Kanal C0.

17 Druge kratkoročne terjatve125.856,86 EUR

Na kontih skupine 17 se izkazujejo kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij ter ostale kratkoročne terjatve. Posebej se izkazujejo popravki vrednosti drugih kratkoročnih terjatev. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske terjatev, ki se bodo priznali kot prihodki ali drugi prejemki odobrijo ustrezni konto skupine 28 oziroma drug ustrezen konto.

Druge kratkoročne terjatve se nanašajo na terjatve za vstopni DDV, terjatve do zavezancev za davčne prihodke, terjatve do zavezancev za nedavčne prihodke, terjatve za napačna nakazila ter terjatve za nedavčne prihodke – komunalni prispevek in globe MIR.

18 Neplačani odhodki1.027.425,00 EUR

Na kontih skupine 18 se izkazujejo odhodki oziroma zneski povezani s pridobitvijo dolgoročnih in kratkoročnih sredstev oziroma storitev, ki še niso bili plačani in se izkazujejo kot obveznost. Ob poravnavi izkazane obveznosti se za znesek plačila obveznosti zmanjšajo tudi izkazani neplačani odhodki oziroma izdatki, ob obremenitvi ustreznega konta razreda 4.

Občina Vodice v Bilanci stanja na dan 31. 12. 2018 izkazuje za 1.027.425,00 EUR neplačanih odhodkov.

19 Aktivne časovne razmejitve.....40,00 EUR

Na kontih skupine 19 se izkazujejo vrednotnice in druge aktivne časovne razmejitve. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za znesek vrednosti vrednotnic, katerih nabavna vrednost je že vključena v odhodke, niso pa še porabljene, oblikujejo kratkoročni vir sredstev v okviru skupine 29. Za znesek vrednosti porabljenih vrednotnic se oblikovani vir zmanjša. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta v tej skupini izkazujejo tudi predhodno nezaračunane prihodke za prejete predujme. Znesek 40,00 EUR predstavlja proti vknjižbo evidentiranim javnofinančnim prihodkom prejetih na račun v letu 2019 za leto 2018.

C. Zaloge..... 0,00 EUR

Občina Vodice v Bilanci stanja na dan 31. 12. 2018 ne izkazuje nobenih zalog

D. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve..... 1.697.868,35 EUR

Občina Vodice v Bilanci stanja na dan 31. 12. 2018 izkazuje sledeča stanja kratkoročnih obveznosti in pasivnih časovnih razmejitev:

20 Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine..... 13.727,13 EUR

Na kontih skupine 20 se izkazujejo vnaprejšnja plačila in denarna zavarovanja kupcev in drugih dolžnikov. V tej skupini se izkazujejo tudi preplačila terjatev.

Občina Vodice v Bilanci stanja na dan 31. 12. 2018 izkazuje 13.727,13 EUR obveznosti za prejete predujme in varščine

21 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 31.191,36 EUR

Na kontih skupine 21 se izkazujejo obveznosti do zaposlenih za plače, nadomestila in druge prejemke iz delovnega razmerja ter z njimi povezane prispevke in davke. Če se od prejemka obračuna davčni odtegljaj, se obveznost izkaže tudi v primeru takojšnjega izplačila



Občina Vodice v Bilanci stanja na dan 31. 12. 2018 izkazuje obveznosti do zaposlenih v višini 31.191,36 EUR. Obveznosti predstavljajo obveznosti do zaposlenih, ki do dne sestavitve Bilance stanja še niso zapadle (plače za mesec december, ki se zakonsko izplačajo v januarju).

22 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev..... 727.904,98 EUR

Na kontih skupine 22 se izkazujejo zaračunane in nezaračunane obveznosti do dobaviteljev v državi in v tujini. V tej skupini se izkazujejo tudi kratkoročni blagovni krediti, prejeti doma ali v tujini. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske izkazane obveznosti obremenijo ustrezni konto skupine 18.

Občina Vodice v Bilanci stanja na dan 31. 12. 2018 izkazuje 727.904,983 EUR kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev.

23 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja..... 14.096,64 EUR

Na kontih skupine 23 se izkazujejo kratkoročne obveznosti za davek na dodano vrednost, druge kratkoročne obveznosti za dajatve, kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih instrumentov ter ostale kratkoročne obveznosti. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske izkazane obveznosti, ki se bodo priznali kot odhodki ali izdatki, obremenijo ustrezni konto skupine 18.

Občina Vodice v Bilanci stanja na dan 31. 12. 2018 izkazuje kratkoročne obveznosti iz poslovanja za 2.005,03 EUR obveznosti za plačilo razlike med obračunanim in vstopnim DDV ter za 12.091,61 EUR obveznosti za davčne prihodke*.

* V skladu s pojasnilom MF predstavlja dejansko stanje odprtih terjatev iz naslova davčnih prihodkov – konto 176, samo razlika med terjatvami naknjiženimi v podskupini kontov a 176-Terjatve do zavezancev za davčne prihodke in obveznostmi naknjiženimi v podskupini kontov 236-Obveznosti do zavezancev za davčne dajatve. Do tega prihaja zato, ker DURS neidentificirana plačila knjiži kot preplačila v podskupinah kontov 236 in ne kot zmanjšanje terjatev.

24 Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN 215.856,66 EUR

Na kontih skupine 24 se izkazujejo vse kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine ne glede na podlago nastanka obveznosti, razen obveznosti za obračunane dajatve. Na kontih te skupine se zagotavlja analitično evidentiranje obveznosti za projete prodajne in varšinske obveznosti do dobaviteljev, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja, kratkoročno prejeta posojila, obveznosti iz financiranja, če se le te nanašajo na razmerja med uporabniki enotnega kontnega načrta. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta knjižijo zneske obveznosti v skladu z navodili za posamezno vrsto teh obveznosti. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta izkazujejo v okviru te skupine tudi zneske obveznosti, ki se nanašajo na sredstva za delo posrednih uporabnikov proračuna (transferne prihodke) v posameznem koledarskem letu in se zagotavljajo iz sredstev javnih financ. Za znesek neplačanih obveznosti se izkažejo neplačani odhodki v okviru te skupine 18.

26 Kratkoročne obveznosti iz financiranja 1.234,49 EUR

Na kontih skupine 26 se izkazujejo obveznosti iz naslova obresti in druge kratkoročne obveznosti iz financiranja. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske obračunane obveznosti, ki se bodo priznali kot odhodki ali drugi izdatki obremenijo ustrezni konto skupine 18.

Občina Vodice v Bilanci stanja na dan 31. 12. 2018 izkazuje 1.234,49 EUR kratkoročnih obveznosti iz financiranja – obresti iz naslova najetih kreditov.

28 Neplačani prihodki 693.857,09 EUR

Na kontih skupine 28 se izkazujejo prihodki oziroma zneski, povezani s prodajo dolgoročnih in kratkoročnih sredstev oziroma storitev, ki še niso bili plačani in se izkazujejo kot kratkoročna terjatev. Ob poravnavi izkazane terjatve se za znesek plačane terjatve zmanjšajo tudi izkazani neplačani prihodki oziroma prejemki in odobri ustrezni konto razreda 7.

29 Pasivne časovne razmejitve..... 0,00 EUR

Na kontih skupine 29 se izkazujejo vnaprej vračunani odhodki, kratkoročno odloženi prihodki ter druge pasivne časovne razmejitve. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta v tej skupini izkazujejo zneske plačil za kratkoročna sredstva, ki so bili že priznani kot odhodki, vendar odhodek še ni nastal. Ob nastanku odhodka se za znesek obračunane vrednosti porabe kratkoročnih sredstev obremeni ustrezni konto pasivnih časovnih razmejitev. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta na kontih te skupine izkazujejo vračunane odhodke zaradi podaljšanja proračunskega leta in prehodno obračunane odhodke za dane predjume.

E. Lastni viri in dolgoročne obveznosti..... 24.663.843,89 EUR

Občina Vodice v Bilanci stanja na dan 31. 12. 2018 izkazuje sledeča stanja lastnih virov in dolgoročnih obveznosti.



90 Splošni sklad..... 22.907.798,06 EUR

Splošni sklad izkazuje znesek lastnih virov sredstev. V okviru skupine 90 se ločeno izkazujejo: sklad za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva, sklad za finančne naložbe, sklad za unovčena poroštva, sklad za terjatve za sredstva dana v upravljanje, sklad za namensko premoženje, preneseno javnim skladom in drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti, splošni sklad za posebne namene ter splošni sklad za drugo.

Splošni sklad za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva povečuje nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev in zmanjšujejo popravki in odpisi nabavne vrednosti neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.

Splošni sklad za finančne naložbe povečujejo in zmanjšujejo spremembe pri dolgoročnih finančnih naložbah, dolgoročno danih posojilih in depozitih ter kratkoročnih finančnih naložbah.

Splošni sklad za unovčena poroštva povečujejo oziroma zmanjšujejo spremembe knjigovodske vrednosti terjatev iz naslova regresnih zahtevkov za unovčena poroštva.

Splošni sklad za terjatve za sredstva dana v upravljanje povečujejo in zmanjšujejo spremembe terjatev za sredstva dana v upravljanje.

Splošni sklad za namensko premoženje, preneseno javnim skladom ter drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti, povečujejo oziroma zmanjšujejo spremembe namenskega premoženja, prenesenega javnim skladom in drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti.

Splošni sklad za posebne namene, v okviru katerega se izkazujejo viri sredstev proračunskih skladov, se oblikuje z obremenitvijo ustreznega konta v podskupini 409. Ob plačilu obveznosti se bremeni ustrezen konto skupine 90, s tem, da se evidenčno zagotavljajo podatki o porabi sredstev za posebne namene po posameznih vrstah odhodkov.

Splošni sklad za drugo izkazuje druge spremembe splošnega sklada, ki niso navedene v prejšnjih odstavkih.

91 Rezervni sklad..... 42.473,42 EUR

Na kontih skupine 91 se knjiži znesek oblikovanega rezervnega sklada oziroma rezervacij za kreditna tveganja v javnih skladih ob obremenitvi ustreznega konta v podskupini kontov 409. Ob plačilu obveznosti oziroma stroškov se bremeni ustrezen konto skupine 91 s tem, da se evidenčno zagotavljajo podatki o porabi sredstev rezervnega sklada oziroma rezervacij za kreditna tveganja po posameznih vrstah stroškov oziroma odhodkov.

96 Dolgoročno prejeti krediti..... 1.713.572,41 EUR

Na kontih skupine 96 se knjiži najemanje finančnih posojil, bodisi dolgoročnih bodisi kratkoročnih. Dolgoročni finančni dolgovi, so dolgoročna posojila, dobljena na podlagi posojilnih pogodb in izdanih dolgoročnih vrednostnih papirjev, kateri roki zapadlosti v plačilo so daljši od enega leta. Dolgoročni finančni krediti se izkazujejo z zneski iz ustreznih listin o njihovem nastanku, ki dokazujejo prejem denarnih sredstev (kreditna pogodba).

Občina Vodice je v letu 2014 najela dolgoročni kredit za 15 let v višini 295.259,50 EUR pri banki Sparkasse za izvedbo investicije Energetska sanacija Osnovne šole Vodice in ga odplačuje skladno s pogodbo.

Občina Vodice je v letu 2017 pri banki SID d.d. za 20 let najela dolgoročni kredit v višini 768.183,00 EUR za izvedbo investicije Vrtec Škratka Svita – dograditev (kuhinja in dva oddelka). Prvo tranšo v višini 300.000,00 EUR je Občina črpala v letu 2017, drugo tranšo v višini 468.183,00 EUR pa v letu 2018.

Občina Vodice je v letu 2018 pri banki SID d.d. za 20 let najela dolgoročni kredit v višini 744.455,00 EUR za investicijo »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL«.

Občina Vodice na dan 31. 12. 2018 izkazuje za 1.713.572,41 EUR dolgoročnega dolga.

**Izven bilančna evidenca**

Občina Vodice v Bilanci stanja na dan 31. 12. 2018 izkazuje v izven bilančnih evidencah zneske prejetih garancij in menic.

Konto	Naziv konto	Znesek debet	Znesek kredit v EUR
99	IZVENBILANČNA EVIDENCA	1.464.149,04	1.464.149,04
990	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	1.464.149,04	0,00
9901	PREJETE GARANCIJE	1.208.132,64	0,00
9902	PREJETE MENICE	241.130,44	0,00
9905	PREJETA DENARNA SREDSTVA NAMESTO GARANCIJE	14.885,96	0,00
999	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0,00	1.464.149,04
9991	PREJETE GARANCIJE	0,00	1.208.132,64
9992	PREJETE MENICE	0,00	241.130,44
9995	PREJETA DENARNA SREDSTVA NAMESTO GARANCIJE	0,00	14.885,96



**POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA
ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE VODICE
ZA LETO 2018**

Ime uporabnika
UPRAVLJALEC EZR OBČINE VODICE

Sedež uporabnika:
KOPITARJEV TRG 1, 1217 VODICE

Šifra proračunskega uporabnika:
03387

Podskupina prorač. uporabnika:
-

Matična številka:
5874637001

Bilanca stanja na dan 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	0	0
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	0	0
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	0	0
02	NEPREMIČNINE	004	0	0
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	0	0
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	0	0
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	0	0
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	858.391	753.680
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	858.391	753.680
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	0	0
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	0	0
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	0	0
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

Bilanca stanja na dan 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	032	858.391	753.680
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	858.391	753.680
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	0	0
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	0	0
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	0	0
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	858.391	753.680
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	0	0
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0

Bilanca stanja na dan 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	060	858.391	753.680
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum oddaje

VODICE, 27.02.2019

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

MATJAŽ GORČAN

Odgovorna oseba

ACO FRANC ŠUŠTAR



**POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA
ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE VODICE
ZA LETO 2018**

1. Uvod in razkritje računovodskih pravil**1.1. Uvod**

Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine (v nadaljnjem besedilu: EZRO) izvršuje upravljavec EZRO tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema EZRO v obliki nočnih depozitov.

EZRO je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: PU), vključenih v sistem EZRO. V sistem EZRO so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok poteka preko podračunov, odprtih v Upravi RS za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP). Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO je v UJP odprt zakladniški podračun občine (v nadaljnjem besedilu: ZP). Na podlagi zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme, imajo podračuni PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah.

1.2. Razkritja računovodskih pravil

Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS št. 120/07, 104/09) so za upravljavca EZRO (PU 03387) za leto 2018 izdelani samostojni računovodski izkazi.

V poslovnih knjigah EZRO so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani:

- a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka;
- b) v tokovih pa se ne izkažejo:
 - nalaganja prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki nočnih depozitov na poslovne banke in
 - navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne prenose stanj podračunov PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa, in torej predstavljajo navidezno združevanje denarnih sredstev podračunov PU EZR v poslovnih knjigah upravljavca EZR (v nadaljnjem besedilu: stanja podračunov PU EZRO).

2. Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO**2.1. Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah**

Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na računu EZRO in nočnih depozitov. **Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah ZP-ja na dan 31. 12. 2018 znaša 0,00 EUR.** Strukturo dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah predstavlja Tabela 1.

Tabela 1: Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31. 12. 2018 (v EUR)

	Stanje
Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah	858.391,00
Denar na računu EZRO	0,00
Nočni depoziti	858 391,00
Skupaj	

**2.2. Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO**

Denarna sredstva EZRO so denarna sredstva na podračunih PU v okviru EZRO in denarna sredstva zakladniškega podračuna občine, zaradi česar je stanje denarnih sredstev v poslovni knjigi EZRO enako stanju denarnih sredstev na EZRO pri Banki Slovenije. Pri tem velja enačba:

Denarna sredstva v knjigi EZRO	=	Stanje računa EZRO pri Banki Slovenije	=	Stanje ZP	+	Σ stanj podračunov PU EZRO
858.391,00	=	858 391,00	=	0	+	858.391,00

Stanje denarnih sredstev EZRO glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne proračunske uporabnike občine, posredne proračunske uporabnike občine in ZP prikazuje Tabela 2.

Tabela 2: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31. 12. 2018 (v EUR)

Denarna sredstva (po podatkih UJP)	Stanje
1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine	552.220,03
2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine	306.170,97
3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.)	858.391,00
4. Zakladniški podračun občine	0,00
5. EZRO (5. = 3. + 4.)	858.391,00

2.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja

ZP nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti.

Stanje nezapadlih obveznosti znaša 0,00 EUR in je sestavljeno iz obveznosti ZP do PU za obresti za stanja podračunov (konti skupine 24) v višini 0,00 EUR.

Stanje nezapadlih terjatev znaša 0,00 EUR in je sestavljeno iz terjatev iz naslova obresti za nočne depozite pri poslovnih bankah in obresti za stanje sredstev EZRO pri Banki Slovenije (konto skupine 16) v višini 0,00 EUR.

3. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in obrazložitev spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP**3.1. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO**

Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO prikazuje Tabela 3.

Tabela 3: Obrazložitev denarnih tokov EZRO (v EUR)

Konto	Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO	Znesek
7102	Prihodki od obresti (tj. obresti na nočni depozit in obresti na stanje EZRO)	/
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR)	/
4029	Drugi operativni odhodki (tj. morebitni stroški)	/
4050	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	/
	Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO	/



3.2. Sprememba stanja domačih in deviznih sredstev ZP, podračunov PU in EZRO

Spremembo stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP in EZRO po posameznih valutah predstavlja Tabela 4.

Tabela 4: Sprememba stanja denarnih sredstev na podračunih PU, ZP in računu EZRO (v EUR)

Vrsta računa	Stanje na dan 31.12.2017 1	Stanje na dan 31.12.2018 2	Sprememba stanja denarnih sredstev 3 (3 = 2 - 1)
Podračuni PU	753.679,63	858.391,00	104.711,37
ZP	0,00	0,00	0,00
EZRO	753.679,63	858.391,00	104.711,37

3.3. Presežek upravljanja

Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in plačane stroške od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR. Pregled presežka upravljanja za leta 2016, 2017 in 2018 prikazuje Tabela 5.

Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leta 2016, 2017 in 2018 (v EUR)

Leto	Presežek upravljanja
2016	21,66
2017	0,00
2018	0,00

Pripravila:

BARBARA KOVAČIČ
Svetovalka za javne finance

ACO FRANC ŠUŠTAR
Župan Občine Vodice





Zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto 2018

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC V OBČINI VODICE ZA LETO 2018

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

OBČINA VODICE
Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice

Šifra: 76384
Matična številka: 5874637000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na OBČINA VODICE.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

za vsa področja

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V / Na OBČINA VODICE je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2. upravljanje s tveganji

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) z lastno notranjerevizijsko službo.

b) s skupno notranjerevizijsko službo.

Naziv in sedež skupne notranjerevizijske službe: Skupna notranjerevizijska služba Združenja občin Slovenije, Dunajska 156, 1000 Ljubljana

Navedite matično številko skupne notranjerevizijske službe: 1621645000

c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja.

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

V letu 2018 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Izboljšava poslovnih procesov (pooblastila posameznikov, varovanje osebnih podatkov, dostop do informacijske tehnologije)

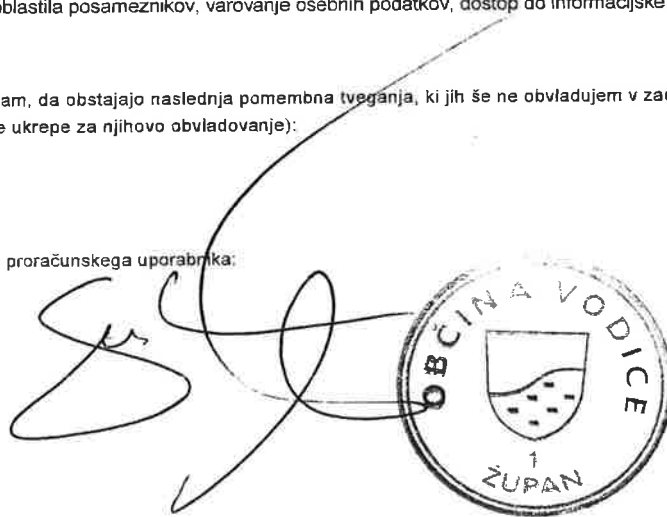
Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Aco Franc Šuštar

Datum podpisa predstojnika:

28.02.2019



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Aco Franc Šuštar'. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the coat of arms of the Municipality of Vodice, with the text 'OBČINA VODICE' at the top and 'ŽUPAN' at the bottom. The number '1' is positioned below the coat of arms.

Datum oddaje:

28.02.2019

Prerazporeditve proračunskih sredstev

Datum dok.	Štev. dok.							
27.06.2018	2018-026	PP	101113	Splošna proračunska rezervacija	PP	091112	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	201,37
27.06.2018	2018-027	PP	043104	Cestno prometna signalizacija - redno vzdrževanje	PP	043207	Avtobusne postaje	1.934,49
10.07.2018	2018-030	PP	041103	Novoletna okrasitev celotne občine	PP	061203	Pridobivanje zemljišč - najemnine, odškodnine	615,00
10.07.2018	2018-030	PP	048102	Urejanje zelenic	PP	061203	Pridobivanje zemljišč - najemnine, odškodnine	200,00
31.07.2018	2018-035	PP	048103	Koši za smeti	PP	061203	Pridobivanje zemljišč - najemnine, odškodnine	500,00
31.07.2018	2018-035	PP	101113	Splošna proračunska rezervacija	PP	061203	Pridobivanje zemljišč - najemnine, odškodnine	890,00
16.08.2018	2018-076	PP	091222	Vrtec škratka Svita - dograditev (kuhinja in dva oddelka)	PP	091224	Ureditev igrišča ob vrtcu	805,20
29.08.2018	2018-042	PP	044107	Čiščenje in vzdrževanje melioracijskih kanalov in propustov	PP	061103	Geodet. storitve, cenitve in zemljiško knjižno urejanje	3.750,00
30.08.2018	2018-043	PP	091115	Sofinanciranje glasbenega izobraževanja	PP	091113	Vrtec škratka Svita-nadstandard	50,00
30.08.2018	2018-043	PP	091118	Štipendiranje - pouk godb.inšt.	PP	091113	Vrtec škratka Svita-nadstandard	269,79
31.08.2018	2018-048	PP	042201	JP Komunala Vodice - investicije in investicijsko vzdrževanje	PP	061208	Razvoj telekomunikacij	3.000,00
31.08.2018	2018-048	PP	042213	Obnova vodovoda Farma - Repnje, odsek Farma - regionalna cesta Vodice - Lj. Šmartno 5.faza	PP	061208	Razvoj telekomunikacij	650,00
04.09.2018	2018-046	PP	101113	Splošna proračunska rezervacija	PP	091112	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	156,48
04.09.2018	2018-046	PP	043107	BCP-banka cestnih podatkov	PP	043206	Prehodi za pešce-ukrepi za umirjanje prometa	6,00
05.09.2018	2018-047	PP	041101	Javna razsvetljava - tokovina	PP	043104	Cestno prometna signalizacija - redno vzdrževanje	400,00
05.09.2018	2018-049	PP	081101	Športna društva	PP	081117	Pokroviteljstvo v občini Vodice	0,01
05.09.2018	2018-049	PP	043229	Ostala infrastruktura Vodice-Pustnice, Lebarška pot, Krvavška ulica, Mimo Jerinca, Jegriše	PP	043238	LC 462031 SELO - ŠINKOV TURN - SELO in JP 962891 SELO (SELO)	3.000,00
05.09.2018	2018-049	PP	043229	Ostala infrastruktura Vodice-Pustnice, Lebarška pot, Krvavška ulica, Mimo Jerinca, Jegriše	PP	043253	Rekonstrukcija lokalnih cest, kolesarskih povezav in pešpoti	1.807,12
05.09.2018	2018-049	PP	043229	Ostala infrastruktura Vodice-Pustnice, Lebarška pot, Krvavška ulica, Mimo Jerinca, Jegriše	PP	041201	Javna razsvetljava - investicije in investicijsko vzdrževanje	1.625,23
05.09.2018	2018-049	PP	041102	Javna razsvetljava - redno vzdrževanje	PP	041201	Javna razsvetljava - investicije in investicijsko vzdrževanje	616,52
05.09.2018	2018-049	PP	091222	Vrtec škratka Svita - dograditev (kuhinja in dva oddelka)	PP	091106	Prevozi učencev, dijakov in občanov	2.757,13
05.09.2018	2018-049	PP	042201	JP Komunala Vodice - investicije in investicijsko vzdrževanje	PP	048102	Urejanje zelenic	5.000,00
05.09.2018	2018-049	PP	041101	Javna razsvetljava - tokovina	PP	041201	Javna razsvetljava - investicije in investicijsko vzdrževanje	801,28
05.09.2018	2018-049	PP	043251	Ostala infrastruktura JP Gasilska koča - Tesarstvo Kranjc, JP Bavantov, LC Skaručna Utik, JP Kranjec, JP Repovnice	PP	043206	Prehodi za pešce-ukrepi za umirjanje prometa	2,79
05.09.2018	2018-049	PP	043251	Ostala infrastruktura JP Gasilska koča - Tesarstvo Kranjc, JP Bavantov, LC Skaručna Utik, JP Kranjec, JP Repovnice	PP	043101	Občinske ceste in javne poti - redno vzdrževanje	2.872,55
06.09.2018	2018-050	PP	043245	OPPN Lokarje - 1. faza	PP	043101	Občinske ceste in javne poti - redno vzdrževanje	18.000,00
12.09.2018	2018-052	PP	081116	Vzdrževanje športnih objektov	PP	081111	Počitniške delavnice	22,03



Zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto 2018

12.09.2018	2018-053	PP	091222	Vrtec škratka Svita - dograditev (kuhinja in dva oddelka)	PP	091110	Drugi vrtci - dejavnost	10.000,00
19.09.2018	2018-054	PP	043251	Ostala infrastruktura JP Gasilska koča - Tesarstvo Kranjc, JP Bavantov, LC Skaručna Utik, JP Kranjec, JP Repovnice	PP	043104	Cestno prometna signalizacija - redno vzdrževanje	2.199,21
19.09.2018	2018-054	PP	042201	JP Komunala Vodice - investicije in investicijsko vzdrževanje	PP	048102	Urejanje zelenic	1.784,06
20.09.2018	2018-055	PP	048103	Koši za smeti	PP	048102	Urejanje zelenic	142,15
20.09.2018	2018-055	PP	051204	Ekološki otoki	PP	051103	Čistilna akcija	49,76
04.10.2018	2018-057	PP	101113	Splošna proračunska rezervacija	PP	091112	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	446,02
10.10.2018	2018-061	PP	081116	Vzdrževanje športnih objektov	PP	081119	Kopitarjevi dnevi	170,32
10.10.2018	2018-061	PP	081116	Vzdrževanje športnih objektov	PP	081119	Kopitarjevi dnevi	18,65
11.10.2018	2018-062	PP	091222	Vrtec škratka Svita - dograditev (kuhinja in dva oddelka)	PP	101106	Regresiranje prevoza otrok s posebnimi potrebami	3.600,00
15.10.2018	2018-064	PP	091222	Vrtec škratka Svita - dograditev (kuhinja in dva oddelka)	PP	091224	Ureditev igrišča ob vrtcu	212,49
30.10.2018	2018-074	PP	044119	Komasacija in agromelioracija J, V in Z del občine Vodice	PP	044118	Agromelioracija - osrednji del občine Vodice	2.700,00
30.10.2018	2018-082	PP	043245	OPPN Lokarje - 1. faza	PP	043101	Občinske ceste in javne poti - redno vzdrževanje	3.027,22
06.11.2018	2018-075	PP	051217	Infrastruktura Brniška cesta (regionalna cesta)	PP	043251	Ostala infrastruktura JP Gasilska koča - Tesarstvo Kranjc, JP Bavantov, LC Skaručna Utik, JP Kranjec, JP Repovnice	4.400,33
06.11.2018	2018-075	PP	051217	Infrastruktura Brniška cesta (regionalna cesta)	PP	043251	Ostala infrastruktura JP Gasilska koča - Tesarstvo Kranjc, JP Bavantov, LC Skaručna Utik, JP Kranjec, JP Repovnice	1.598,93
07.11.2018	2018-078	PP	101113	Splošna proračunska rezervacija	PP	071102	Mrliško ogledna služba	165,56
07.11.2018	2018-078	PP	101113	Splošna proračunska rezervacija	PP	071102	Mrliško ogledna služba	8,41
07.11.2018	2018-079	PP	014109	Promocija občine	PP	014106	Obveščanje občanov	361,00
07.11.2018	2018-079	PP	014109	Promocija občine	PP	014106	Obveščanje občanov	361,00
09.11.2018	2018-080	PP	081212	Ureditev otroških igrišč v občini Vodice	PP	081119	Kopitarjevi dnevi	433,71
09.11.2018	2018-080	PP	081212	Ureditev otroških igrišč v občini Vodice	PP	081119	Kopitarjevi dnevi	316,29
09.11.2018	2018-080	PP	081212	Ureditev otroških igrišč v občini Vodice	PP	081119	Kopitarjevi dnevi	119,46
09.11.2018	2018-080	PP	081102	Športne prireditve	PP	081119	Kopitarjevi dnevi	15,42
20.12.2018	2018-083	PP	091222	Vrtec škratka Svita - dograditev (kuhinja in dva oddelka)	PP	091211	Vrtec škratka Svita-druga oprema	6.928,50
20.12.2018	2018-084	PP	042201	JP Komunala Vodice - investicije in investicijsko vzdrževanje	PP	042101	JP Komunala Vodice - subvencioniranje lastnih cen	1.217,03
20.12.2018	2018-084	PP	091222	Vrtec škratka Svita - dograditev (kuhinja in dva oddelka)	PP	091224	Ureditev igrišča ob vrtcu	0,33
20.12.2018	2018-084	PP	091222	Vrtec škratka Svita - dograditev (kuhinja in dva oddelka)	PP	091224	Ureditev igrišča ob vrtcu	109,80
20.12.2018	2018-085	PP	091107	Vrtec škratka Svita - dejavnost	PP	091110	Drugi vrtci - dejavnost	1.745,07
20.12.2018	2018-085	PP	101101	Občinske enkratne denarne pomoči	PP	101103	Socialno varstvo starih - domska oskrba	3.221,92
20.12.2018	2018-085	PP	101102	Družinski pomočnik	PP	101103	Socialno varstvo starih - domska oskrba	77,84
20.12.2018	2018-085	PP	101104	Pomoč na domu	PP	101103	Socialno varstvo starih - domska oskrba	759,60



Zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto 2018

20.12.2018	2018-085	PP	101114	Sofinanciranje kosil za starejše občane	PP	101103	Socialno varstvo starih - domska oskrba	2.075,01
20.12.2018	2018-085	PP	101114	Sofinanciranje kosil za starejše občane	PP	101103	Socialno varstvo starih - domska oskrba	669,00
20.12.2018	2018-085	PP	101115	Subvencioniranje varstva predšolskih otrok	PP	101103	Socialno varstvo starih - domska oskrba	300,00
20.12.2018	2018-085	PP	101101	Občinske enkratne denarne pomoči	PP	101109	Nagrada Občine Vodice novorojencem	800,00
20.12.2018	2018-085	PP	101101	Občinske enkratne denarne pomoči	PP	101103	Socialno varstvo starih - domska oskrba	3,44
20.12.2018	2018-085	PP	101101	Občinske enkratne denarne pomoči	PP	101116	Subvencioniranje najemnin	196,56
20.12.2018	2018-088	PP	061103	Geodet. storitve, cenitve in zemljiško knjižno urejanje	PP	061203	Pridobivanje zemljišč - najemnine, odškodnine	2.487,00
20.12.2018	2018-090	PP	043102	Občinske ceste in javne poti - zimska služba	PP	041101	Javna razsvetljava - tokovina	1.878,59
20.12.2018	2018-090	PP	043102	Občinske ceste in javne poti - zimska služba	PP	043207	Avtobusne postaje	14,00
20.12.2018	2018-090	PP	043102	Občinske ceste in javne poti - zimska služba	PP	043207	Avtobusne postaje	0,01
27.12.2018	2018-091	PP	014109	Promocija občine	PP	014106	Obveščanje občanov	600,00
27.12.2018	2018-091	PP	014109	Promocija občine	PP	014106	Obveščanje občanov	336,37
27.12.2018	2018-091	PP	014114	Pravno zastopanje občine	PP	014120	Informatika/GIS	97,22
27.12.2018	2018-091	PP	014114	Pravno zastopanje občine	PP	014120	Informatika/GIS	409,52
27.12.2018	2018-091	PP	014202	Občinska uprava - nakup in vzdrževanje opreme	PP	014116	Projekti ljubljanske urbane regije	278,39
27.12.2018	2018-091	PP	043219	Ureditev javnih poti v Šinkovem turnu	PP	043104	Cestno prometna signalizacija - redno vzdrževanje	123,03
27.12.2018	2018-091	PP	046103	Načrtovanje in povezovanje kolesarskih in drugih poti	PP	046108	Načrtovanje in gradnja regionalnih kolesarskih povezav občin severno od Ljubljane	70,70
27.12.2018	2018-091	PP	051203	Zbirni center za ravnanje z odpadki	PP	051208	JP Komunala-investicije in investicijsko vzdrževanje	819,96
27.12.2018	2018-091	PP	081102	Športne prireditve	PP	081112	Druga društva	0,99
27.12.2018	2018-091	PP	101113	Splošna proračunska rezervacija	PP	071101	Zdravstveno zavarovanje nezavarovanih oseb	132,16
27.12.2018	2018-091	PP	061203	Pridobivanje zemljišč - najemnine, odškodnine	PP	061103	Geodet. storitve, cenitve in zemljiško knjižno urejanje	880,41
27.12.2018	2018-091	PP	044107	Čiščenje in vzdrževanje melioracijskih kanalov in propustov	PP	048102	Urejanje zelenic	104,58
27.12.2018	2018-091	PP	061208	Razvoj telekomunikacij	PP	048102	Urejanje zelenic	1.200,00
27.12.2018	2018-091	PP	061208	Razvoj telekomunikacij	PP	048102	Urejanje zelenic	855,35
31.12.2018	2018-092	PP	021201	Civilna zaščita - investicije	PP	031102	Sredstva požarne takse	109,80
31.12.2018	2018-092	PP	021201	Civilna zaščita - investicije	PP	031102	Sredstva požarne takse	130,21
31.12.2018	2018-092	PP	101101	Občinske enkratne denarne pomoči	PP	101116	Subvencioniranje najemnin	48,38
31.12.2018	2018-092	PP	101101	Občinske enkratne denarne pomoči	PP	101109	Nagrada Občine Vodice novorojencem	220,00



Realizacija in poraba namenskih prihodkov

V skladu z določbami odloka o proračunu Občine Vodice so namenski prihodki in odhodki proračuna poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:

1. komunalni prispevek za področje, kjer je sprejet OPPN,
2. prihodki požarne takse,
3. pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest,
4. državna sredstva, evropska sredstva in sredstva drugih sofinancerjev za investicije in tekoče zadeve,
5. prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj,
6. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki se uporabi za izboljšanje sistemov odvajanja odpadnih voda,
7. prihodki iz naslova najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo,
8. turistična taksa,
9. proračunski sklad – vračanja preteklih vlaganj občanov v kanalizacijsko omrežje,
10. komunalni prispevek za gradnjo gospodarske javne infrastrukture.

Zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto 2018

Namenski prihodek	realizacija prihodka v letu 2018		realizacija odhodka v letu 2018				
	konto	znesek	proračunska postavka		znesek	obrazložitev	prenos
prihodki požarne takse	7400011	8.676,00 €	31102	Sredstva požarne takse	8.676,00 €	sredstva so bila v celoti prenakazana GZ Vodice za nakup opreme	0,00 €
pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest	704708	3.329,88 €	43105	Gozdne ceste in gozdne vlake - redno vzdrževanje	3.329,88 €	sredstva so bila v celoti porabljena za vzdrževanje gozdnih cest in vlak	0,00 €
državna sredstva, evropska sredstva in sredstva drugih sofinancerjev za investicije in tekoče zadeve	7400012	26.463,00 €	42213	Obnova vodovoda Farma - Repnje, odsek Farma - regionalna cesta Vodice - Lj.Šmartno 5.faza	26.463,00 €	sredstva so bila v celoti porabljena za obnovo vodovoda na predmetni trasi	0,00 €
	7400015	3.741,02 €		Večnamensko športno rekreativno igrišče Utik	3.741,02 €	v letu 2018 smo dobili povrnjena sredstva, ki so bilo načrtovana za leto 2017 in smo jih namenili ureditvi igrišča Utik	0,00 €
	7400019	64.959,91 €	51212	Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL	433.066,00 €	sredstva so bila v celoti porabljena z izvedbo navedene investicije	0,00 €
	741301	368.106,09 €					
prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj	722100	99.161,00 €	61203	Pridobivanje zemljišč - najemnine, odškodnine	42.296,33 €	sredstva so bila v celoti namenjena občinskemu stvarnemu premoženju	0,00 €
	714120	778,00 €	91222	Vrtec škratka Svita - ograditev (kuhinja in dva oddelka)	56.864,67 €		
okoljska dajatev	704700	75.301,61 €	41102	Javna razsvetljava - redno vzdrževanje	778,00 €	sredstva so se porabila za zamenjavo poškodovanega droga JR, za katerega je bila uveljavljena odškodnina	0,00 €
			41201	Izgradnja odceпов na kom. Infrastrukturo	7.795,46 €	sredstva so bila v celoti porabljena za izvedbo navedenih investicij	0,00 €
			51212	Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL	58.529,63 €		
42202	Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save - sklop 1	8.976,52 €					
prihodki iz naslova najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo	710304-del	100.740,78 €	42201	JP Komunalna Vodice - investicije in investicijsko vzdrževanje	42.090,95 €	sredstva so bila v celoti porabljena za izvedbo navedenih investicij	0,00 €
			41201	Izgradnja odceпов na kom. Infrastrukturo	12.178,98 €		
			43251	Ostala infrastruktura JP Gasilska koča - Tesarstvo Kranjc, JP Bavantov, J.C Skaručna Utik, JP Kranjec, JP Repovnik	39.041,88 €		
			42213	Obnova vodovoda Farma - Repnje, odsek Farma - regionalna cesta Vodice - Lj.Šmartno 5.faza	6.919,97 €		
			42204	Krvavški vodovod - investicije in investicijsko vzdrževanje	509,00 €		
turistična taksa	704704	580,05 €	48102	Urejanje zelenic	580,05 €	sredstva so se porabila za urejanje občinskih zelenic in okrasnih gred	0,00 €



Zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto 2018

komunalni prispevek za gradnjo gospodarske javne infrastrukture	714105	212.842,17 €
prihodki od najemnin	710301, 710302, 710304, 7103041	99.158,28 €
donacije	730000	200,00 €

43245	OPPN Lokarje - 1. faza	21.035,36 €	sredstva so bila v celoti porabljena za izvedbo navedenih investicij	0,00 €
43253	Rekonstrukcija lokalnih cest, kolesarskih povezav in pešpoti	57.807,12 €		
51217	Infrastruktura Brniška cesta (regionalna cesta)	43.709,59 €		
43207	Avtobusne postaje	44.948,50 €		
91224	Ureditev igrišča ob vrtcu	40.212,82 €		
43238	LC 462031 Selo - Šinkov Turn - Selo in JP 962891 Selo (Selo)	2.329,08 €		
43206	Prehodi za pešce-ukrepi za umirjanje prometa	1.845,57 €		
51208	JP Komunala - investicije in investicijsko vzdrževanje	954,13 €		
91220	Izgradnja večnam. športne dvorane	3.182,55 €	sredstva so bila v celoti namenjena občinskemu stvarnemu premoženju	0,00 €
61207	Obnova in razvoj Središča Vodice	20.484,20 €		
91222	Vrtec škratka Svita - dograditev (kuhinja in dva oddelka)	75.491,53 €		
43101	Občinske ceste in javne poti - redno vzdrževanje	0,00 €	v letu 2018 smo prejeli donacijo, katere namen je vzdrževanje občinskih cest v letu 2019	200,00 €



Številka: 01103-3/2019
Datum: 10. 4. 2019

OSNUTEK

Zadeva: **ZAPISNIK 3.** seje Odbora za finance, ki je bila v četrtek, 9. 4. 2019, ob 18.00 uri v sejni sobi občinske uprave Občine Vodice, Škofjeloška cesta 7, 1217 Vodice.

Prisotni člani odbora: Maja Drešar, Damijan Repnik, Marija Mohar, Božidar Borčnik, Branko Bogovič, Tomaž Gyergyek, Luka Rozman (prihod ob 18.05),

Odsotni člani: Irma Bizjak

Poleg članov občinskega odbora, so bili na seji prisotni še Aco Franc Šuštar, župan Občine Vodice in Barbara Kovačič, občinska uprava

Sejo je vodila Maja Drešar, predsednica odbora, zapisnik je pisala Barbara Kovačič.

UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI

=====
Predsednica odbora je pozdravila vse navzoče in ugotovila, da je na odboru prisotnih 6 članov odbora in da je odbor sklepčen.

Lista prisotnih je priložena originalu zapisnika.

AD 1) POTRDITEV DNEVNEGA REDA

=====
Predsednica je prisotne seznanila z naslednjim DNEVNIM REDOM:

1. Potrditev zapisnika 2. seje Odbora za finance
2. Zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto 2018 – predlog
3. Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vodice za obdobje 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018
4. Razno

Razprave ni bilo.

Glasovanje:
Prisotnih: 6 članov;
ZA: 6 članov;
PROTI: /

Dnevni red je bil sprejet soglasno.

AD 2) Potrditev zapisnika 2. seje Odbora za finance

=====
Zapisnik je objavljen v gradivu, ki je bil odbornikom poslan skupaj z vabilom na sejo.

Razprava: Razprave ni bilo.

Sprejet je bil naslednji

SKLEP:

Odbor za finance potrdi zapisnik 2. seje odbora za finance.

Glasovanje:
Prisotnih: 6 članov;
ZA: 6 članov;
PROTI: /

Sklep je bil sprejet soglasno.

AD 3) Zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto 2018 – predlog

Seji se ob 18:05 pridruži Luka Rozman.

Vsebina je objavljena v gradivu, ki je bilo članom odbora poslano skupaj z vabilom na sejo.

Obrazložitev gradiva je podala Barbara Kovačič.

Zaključni račun proračuna je akt občine, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za preteklo leto.

Proračun Občine Vodice za leto 2018 je bil zastavljen v višini 8.505.741 EUR, realizacija proračuna pa je v višini 5.464.020 EUR, kar pomeni 64,24 % realizacijo proračuna.

Do razlike med vsemi načrtovanimi in realiziranimi izdatki proračuna v višini 3.041.721 EUR je prišlo predvsem zaradi spremembe dinamike (izvedbe ali financiranja) izvajanja investicij v naslednja proračunska leta:

- Vrtec škratka Svita - dograditev (kuhinja in dva oddelka) - načrtovani odhodek 1.446.290 EUR, realizirani odhodek 1.091.190 EUR – razlika 355.100 EUR,
- Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL - načrtovani odhodek 2.999.417 EUR, realizirani odhodek 1.048.108 EUR – razlika 1.951.309 EUR,
- Agromelioracija – osrednji del občine Vodice – načrtovani odhodek 260.000 EUR, realizirani odhodek 192 EUR – razlika 259.808 EUR.

V letu 2018 so bili skupni prihodki proračuna Občine Vodice realizirani v višini 4.377.422 EUR, kar pomeni 63 % načrtovanih prihodkov. Razlika je nastala zaradi manjše realizacije nedavčnih prihodkov predvsem iz naslova komunalnega prispevka ter manjše realizacije kohezijskih in drugih projektov – tako na prihodkovni kot na odhodkovni strani proračuna ter s tem posledično zamika pridobitve nepovratnih sredstev.

V rebalansu proračuna Občine Vodice za leto 2018 je bilo predvideno domače zadolževanje v višini 1.224.830 EUR za financiranje investicij:

- Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL,
- Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save - 1. Sklop,
- Vrtec Škratka Svita – dograditev (kuhinja in dva oddelka).

Zadolževanje je bilo realizirano v višini 1.212.638 EUR in sicer za zagotovitev lastnih sredstev za investicijo Vrtec škratka Svita – dograditev (kuhinja in dva oddelka) v višini 468.183 EUR (kreditna pogodba sklenjena z banko SID d.d., Ljubljana) ter za investicijo Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL v višini 744.455 EUR (kreditna pogodba sklenjena z banko SID d.d., Ljubljana).

Občina na dan 31.12.2018 izkazuje skupno stanje zadolženosti v višini 1.713.572 EUR in sicer kot kredit za zagotovitev lastnih sredstev pri projektih Energetska sanacija OŠ Vodice (kredit je bil najet v letu 2014), Vrtec Škratka Svita – dograditev (kuhinja in dva oddelka) (kredit najet v letu 2017) ter Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL (kredit najet v letu 2018). Drugih zadolžitev Občina Vodice nima.

Barbara Kovačič predstavi še najpomembnejše proračunske postavke po področjih proračunske porabe, oz projekte kateri so se izvajali v letu 2018.

11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo:

- **PP 044118 Agromelioracija**

Rok za dokončanje del, ki je bil prvotno predviden jeseni 2018, se je podaljšal zaradi pozne izdaje odločbe o pravici do sredstev. Dodatno je bila predvidena prilagoditev časovne dinamike tistih agromelioracijskih del, ki tangirajo traso povezovalnega kanala C0, saj bi izvedba sledila gradnji kanala C0.

Zaradi navedenega sredstva na proračunski postavki niso bila porabljena v višini, kot je bilo načrtovano; in se zato prenašajo v naslednje proračunsko leto.

Dela se izvajajo na komasacijskem območju Vodice v osrednjem delu občine in predstavljajo zaključek komasacije. Agromelioracijska dela obsegajo razgradnjo starih poti, izgradnjo novih poti, krčitev grmovja in dreves, nasipavanje rodovitne zemlje ter obnovo in izgradnjo novih melioracijskih jarkov. V okviru izgradnje novih poti bo zgrajenih ca. 9 km novih poljskih poti, ki bodo zagotavljale nemoten dostop do kmetijskih površin, kar bo pripomoglo k učinkovitejši in lažji obdelavi zemljišč. Za izvedbo del je Občina Vodice pridobila tudi finančna sredstva s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja iz Programa za razvoj podeželja v višini 264.600,90 EUR. Agromelioracijska dela

izvaja podjetje Kuhta d.o.o., zaključek del je predviden najkasneje v jeseni 2019, pri čemer bo sam potek in dejanski zaključek odvisen tudi od vremenskih razmer.

14 Gospodarstvo:

- **PP Turizem, Mreža poti LAS, Vzpodbujanje in podpora razvoju turizma, Oživitev tržnic na območju LAS, Zgodbe naših mokrišč, Stara hišna imena, Načrtovanje in gradnja regionalnih kolesarskih povezav občin severno od Ljubljane**

V letu 2018 je Občina Vodice vodila aktivnosti za pripravo turistične publikacije, ki pa v letu 2018 ni bila dokončana zaradi pomanjkanja kadra. Občina Vodice je bila vključena tudi v aktivnosti RDO Osrednja Slovenija. V letu 2018 je Občina pristopila tudi k projektu vzpostavitve turističnega produkta Gorenjsko kolesarsko omrežje. Večina LAS projektov, kateri so bili načrtovani za leto 018, je bila zaradi spremembe dinamike (izvedbe ali financiranja) izvajanja investicij, zamika pridobitve nepovratnih sredstev, poznega prejema odločb ter zamika plačil v leto 2019 (tržnice) v letu 2018 nerealizirani.

15 Varovanje okolja in naravne dediščine

- **PP 051212 Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL**

V I. 2018 je bilo zgrajene cca 1/3 kanalizacije od skupnih 9,1 km; temu primerno (s pripadajočimi mesečnimi zamiki) so sledile tudi gradbene situacije izvajalca ter naši zahtevki do MOP za izplačilo nepovratnih EU in RS sredstev. Dela bi morala biti prvotno zaključena v I. 2019, vendar se bo zaključek premaknil v I. 2020. Med gradnjo so bile na terenu namreč evidentirane neugodne geomehanske in zlasti hidrogeološke razmere na odseku trase ob potoku Poljšak, vsled česar bo potrebno preprojektiranje in sprejem drugih tehničnih rešitev (črpališča, tlačni vodi); nakazuje se, da bi se vse opisano lahko izvedlo znotraj pogodbenega zneska. Ravno v tem trenutku potekajo intenzivna usklajevanja za izbiro najbolj optimalne rešitve (s tehničnega, upravnega in finančnega vidika); sledilo jim bo sklenitev aneksa h gradbeni pogodbi ter pogodbi o sofinanciranju (MOP je z vsemi ključnimi elementi sproti seznanjen). Zaradi vsega zgoraj navedenega je realizacija bistveno nižja od načrtovane.

Po zaključku kohezijskega projekta bo na sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda priključenih skoraj 2.600 PE (prebivalcev) iz aglomeracij Vodice, Bukovica (Bukovica, Utik, del Kosez) in Polje, odpadne vode pa se bodo čistile na Centralni čistilni napravi Ljubljana (v Zalogu). Na zgrajen sistem bo v nadaljevanju moč priključevati tudi preostale odseke iz naselij Vodice, Bukovica, Utik, pa tudi Skaručne in Vojskega (dodatnih cca 700 PE).

16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost

- **PP 061207 Obnova in razvoj Središča Vodic**

V letu 2018 je potekala izdelava projektne dokumentacije. Izdelovala se je PGD dokumentacija za sklopa Interna cesta in Rušitve. Izdelana je bila investicijska dokumentacija (PIZ in IP) ter celostna grafična podoba projekta (CGP). V letu 2019 je predvideva pridobitev gradbenih dovoljenj ter pričetek aktivnosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva oz. pridobivanje partnerjev za realizacijo projekta.

19 Izobraževanje

- **PP 091222 Vrtec škratka Svita – dograditev (kuhinja in dva oddelka)**

Projekt, ki obsega dobrih 755 m² površin, zajema dozidavo dveh novih oddelkov vrtca Škratke Svite Vodice, razširitev centralne kuhinje ter dograditev manjše telovadnice.

Zaključek gradbenih del je bil predviden pred začetkom šolskega leta 2018/2019. Izvajalec je z deli zamujal in jih dokončal v zadnjem kvartalu leta 2018. Uspešno je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje; za tem je bil vrtec v celoti predan svojemu namenu. Na Eko sklad je bila vložena vloga za pridobitev nepovratnih sredstev v višini 191.771,00 EUR (prejem po plačilu vseh situacij in predložitvi zahtevanih dokazil).

Realizacija proračunske postavke je nekoliko nižja, saj je situacija za opravljena dela v novembru 2018 zapadla v plačilo januarja 2019. Prav tako je bil končni obračun prejet v marcu 2019.

- **PP 091224 Ureditev igrišča ob vrtcu**

Po pridobitvi dejanske pravice razpolaganja z zemljiščem na JV strani vrtca Vodice koncem novembra 2017 je postala opcija ureditve manjše večnamenske zunanje igralne površine (večnamenska asfaltirana ploščad dim. 16,0 x 30,0 m s pripadajočo varovalno ograjo) za varovanje vrtca realna.

Projekt je bil s podpisom zapisnika o končnem obračunu v oktobru 2018 dokončno celovito zaključen.

Občinske enkratne denarne pomoči

V letu 2018 je bilo prek Občine ali pa direktno na CSD vloženih 21 vlog za dodelitev enkratne denarne pomoči. Občina Vodice je v letu 2018 dodelila enkratno denarno pomoč 19 občanom. 2 vlogi sta bili zavrnjeni. Skupni znesek subvencij znaša 11.778,08 EUR.

Subvencioniranje najemnin

Na postavki se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje plačila neprofitnih in tržnih najemnim občanov, ki so do tega upravičeni na podlagi odločb CSD.

V letu 2018 je bilo do subvencioniranja najemnine upravičenih 5 občanov.

Zdravstveno zavarovanje nezavarovanih oseb

Zdravstveno zavarovanje občanov pomeni plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja za brezposelne in osebe brez dohodkov, ki imajo stalno prebivališče na področju Občine Vodice.

Sredstva na postavki so se v letu 2018 porabila za plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje; mesečno za 50 do 60 občanov.

Socialno varstvo starih – domska oskrba

Občina Vodice subvencionira domsko oskrbo 19 oskrbovancem, kar znaša skoraj 15.000 EUR na mesec.

Na postavki se zagotavlja več sredstev kot v preteklih letih, saj se število nastanjenih v domovih institucionalnega varstva iz leta v leto povečuje, povečuje pa se tudi cene oskrbnin. To povišanje smo tudi že upoštevali pri pripravi proračuna za leti 2019 in 2020.

Iz spodnje tabele je razviden porast sredstev po letih, ki jih Občina Vodice namenja za domsko oskrbo v zavodih za starejše občane in drugih socialnih zavodih:

LETO	REALIZACIJA v EUR
2008	47.055,94
2009	52.742,00
2010	68.564,43
2011	100.616,09
2012	117.566,63
2013	137.372,59
2014	138.659,35
2015	140.165,00
2016	164.350,85
2017	178.337,00
2018	177.283,61

Pomoč na domu

Število vseh uporabnikov v letu 2018 je bilo 9. Za ta namen je bilo porabljenih 32.240,40 EUR.

V letu 2018 je opravljenih 2058,5 učinkovitih ur storitve pomoč družini na domu (2% več kot leto poprej). To storitev je v letu 2018 uporabljalo povprečno 4-11 občanov.

Župan je še enkrat poudaril, da je do razlike med načrtovanim in realiziranim prišlo predvsem iz razloga zamika dokončanja del (npr. nepredvidena dela pri C0), zaradi spremembe dinamike (izvedbe ali financiranja) izvajanja investicij, zamika pridobitve nepovratnih sredstev zaradi pozno prejetih odločb o sofinanciranju ter zaradi zamika plačil v leto 2019.

Razprava:

Božidar Borčnik župana vpraša ali so pri investiciji Vrtec škratka Svita – dograditev zaradi zamude pri dokončanju del v igri tudi penali ter ali občina v primeru, ko plačuje občanom domsko oskrbo, da na nepremičnine zaznambo. Župan odgovori, da so in da se jih bo upoštevalo pri končnem obračunu. Prav tako doda, da v primeru ko občina doplačuje oz. plačuje za domsko oskrbo, CSD vedno da zaznambo na nepremičnine.

Marijo Mohar zanima še kaj je sedaj s prazno trgovino v Utiku. Župan jih odgovori, da bo s septembrom 2019 v prostore trgovine šel 4. razred osnovne šole. Do takrat bo potrebno prostore samo malo prilagoditi, da bodo ustrezali potrebam.

Sprejet je bil naslednji

SKLEP:

»Odbor za finance podaja pozitivno mnenje k predlogu Zaključnega računa proračuna Občine Vodice za leto 2018«

Glasovanje:

Prisotnih: 7 članov;

ZA: 7 članov;

PROTI: /

Sklep je bil sprejet soglasno.

AD 4) Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vodice za obdobje 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

Vsebinska je objavljena v gradivu, ki je bilo članom odbora poslano skupaj z vabilom na sejo.

Obrazložitev gradiva je podala Barbara Kovačič.

Nepremično premoženje

Za nakup zemljišč v letu 2018 je bilo v proračunu na kontu 420600 Nakup zemljišč (na proračunski postavki PP 061203 Pridobivanje zemljišč – najemnine, odškodnine) skupno načrtovanih sredstev v višini 41.692,00 EUR, v kar so všteta tudi sredstva, ki se dejansko izplačajo stranki ter sredstva, ki se na podlagi sklenjenih menjalnih pogodb stranki ne izplačajo in se skladno z 2. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819 in 13/18) izkazujejo v proračunu. Skladno z 26. členom ZSPDSLS-1 se v načrt pridobivanja nepremičnega premoženja ne vključijo nepremičnine, ki se pridobijo na podlagi menjalne pogodbe. V letu 2018 je bil na proračunski postavki za pridobivanje zemljišč na podlagi sklenjene menjalne pogodbe zagotovljen znesek v skupni višini 6.540,00 EUR. V letu 2018 so bili realizirani odhodki iz naslova nakupa zemljišč na podlagi odplačnih pravnih poslov v višini 36.787,60 EUR. V letu 2018 je bilo za namen odplačnega pridobivanja nepremičnega premoženja sklenjenih 8 pogodb, odhodki so bili realizirani pri 7 pogodbah, 1 pogodba še ni bila overjena pred zaključkom leta 2018.

Iz naslova prodaje zemljišč v letu 2018 je bilo v proračunu predvidenih prihodkov v višini 121.007,00 EUR, v kar so vrednostno upoštevane tudi nepremičnine, ki jih je Občina Vodice odsvojila na podlagi sklenjenih menjalnih pogodb. Tako so bili v letu 2018 na podlagi sklenjenih prodajnih pogodb realizirani prihodki od prodaje zemljišč v skupni višini 99.161,00 EUR.

Premično premoženje

Skladno z 28. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), upošteva določbe prvega in drugega odstavka 25. člena navedenega zakona, načrt pridobivanja premičnega premoženja za leto 2018 ni presegal vrednosti 10.000,00 EUR, zato s strani sveta samoupravne lokalne skupnosti ni bil sprejet in se o njem ne poroča.

Razprava:

Člane odbora je zanimalo kakšen status so imele nepremičnine, ki so se prodajale oz. kupovale. Župan odgovori, da so nepremičnine v okviru pridobivanja nepremičnega premoženja ceste, nepremičnine v okviru razpolaganja pa deli parcel, ki jih občina ne potrebuje oz. ne služijo svojemu namenu.

Sprejet je bil naslednji

SKLEP:

»Odbor za finance podaja pozitivno mnenje k Poročilu o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vodice za obdobje 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018«

Glasovanje:

Prisotnih: 7 članov;

ZA: 7 članov;

PROTI: /

Sklep je bil sprejet soglasno.

AD 5) RAZNO

=====

/

=====

Seja je bila zaključena ob 19.10 uri.

=====

Zapisala:

Barbara Kovačič
Svetovalka za javne finance

Maja Drešar
Predsednica odbora