

PRORAČUN
za leto 2018

I. SPLOŠNI DEL	7
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -3.840.153 €	7
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 7.272.754 €	7
70 DAVČNI PRIHODKI 5.393.474 €	7
71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.047.257 €	8
72 KAPITALSKI PRIHODKI 241.000 €	9
74 TRANSFERNI PRIHODKI 591.022 €	9
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI -11.112.907 €	10
40 TEKOČI ODHODKI -2.023.985 €	10
41 TEKOČI TRANSFERI -2.521.921 €	11
42 INVESTICIJSKI ODHODKI -6.390.986 €	12
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI -176.015 €	13
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 58.408 €	13
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 58.408 €	13
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 58.408 €	13
C. RAČUN FINANCIRANJA 1.900.000 €	14
5 RAČUN FINANCIRANJA 1.900.000 €	14
50 ZADOLŽEVANJE 1.900.000 €	14
II. POSEBNI DEL	16
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -11.112.907 €	16
01 OBČINSKI SVET 101.170 €	16
01 POLITIČNI SISTEM 96.170 €	16
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 5.000 €	20
02 NADZORNI ODBOR 6.520 €	21
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 6.520 €	21
03 ŽUPAN 99.791 €	22
01 POLITIČNI SISTEM 78.791 €	22
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 21.000 €	24
04 OBČINSKA UPRAVA 10.426.324 €	26
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 9.500 €	26
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 486.855 €	27
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 217.368 €	30
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 2.400 €	33
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 63.020 €	34
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1.598.005 €	38
14 GOSPODARSTVO 48.900 €	44
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 2.990.015 €	46
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1.309.561 €	49
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 57.916 €	55
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1.393.081 €	58
19 IZOBRAŽEVANJE 1.712.580 €	67

20 SOCIALNO VARSTVO	402.444 €	72
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	134.680 €	79
<i>05 KS VOGLJE</i>	<i>46.780 €</i>	<i>80</i>
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.380 €	80
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	33.000 €	80
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	12.400 €	80
<i>06 KS VOKLO</i>	<i>55.696 €</i>	<i>81</i>
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	866 €	81
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	24.500 €	81
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	30.330 €	81
<i>07 VS PREBAČEVO</i>	<i>19.960 €</i>	<i>82</i>
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.460 €	82
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	18.500 €	82
<i>08 KS OLŠEVEK</i>	<i>19.116 €</i>	<i>83</i>
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.016 €	83
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	18.100 €	83
<i>09 KS TRBOJE</i>	<i>28.950 €</i>	<i>83</i>
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.330 €	83
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	25.100 €	84
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.520 €	84
<i>10 KS ŠENČUR</i>	<i>155.060 €</i>	<i>85</i>
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.510 €	85
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	116.300 €	85
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	37.250 €	86
<i>11 KS VISOKO</i>	<i>92.360 €</i>	<i>86</i>
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	2.810 €	86
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	51.250 €	86
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	38.300 €	87
<i>12 VS LUŽE</i>	<i>25.010 €</i>	<i>87</i>
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.710 €	87
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	23.300 €	87
<i>13 VS HOTE MAŽE</i>	<i>36.170 €</i>	<i>88</i>
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.870 €	88
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	28.500 €	88
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	5.800 €	89
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV		91
01 POLITIČNI SISTEM	20.000 €	91
0101 Politični sistem	20.000 €	91
11-0005 Nakup osnovnih sredstev za delovanje občinskega sveta	20.000 €	91
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	6.300 €	91
0603 Dejavnost občinske uprave	6.300 €	91
07-0042 Nabava osnovnih sredstev	6.300 €	91
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	107.098 €	91
0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost	107.098 €	91

18-0015 Avtolestev - GRS Kranj	16.098 €	91
07-0018 Oprema in manjše investicije po GD	91.000 €	92
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	30.000 €	92
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	30.000 €	92
07-0001 Intervencije v kmetijstvo	30.000 €	92
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	186.631 €	92
1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije	186.631 €	92
16-0002 Novogradnje - javna razsvetljava	186.631 €	92
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	705.753 €	93
1302 Cestni promet in infrastruktura	705.753 €	93
18-0004 Parkirišče ŠP Visoko	21.000 €	93
18-0005 Ureditev odseka Mlakarjeve ulice	43.000 €	93
18-0007 Investicije v KS	1.500 €	93
07-0045 Projekti	220.000 €	93
09-0007 Cesta G2 104	300.000 €	93
17-0003 Avtobusna postajališča	3.500 €	93
18-0003 Trajnostna mobilnost	105.433 €	94
18-0017 Polnilnice za električna vozila	11.320 €	94
14 GOSPODARSTVO	35.000 €	94
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	35.000 €	94
07-0004 Razvojni programi	35.000 €	94
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	4.113.463 €	94
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	4.113.463 €	94
09-0004 Ekološki otoki	3.100 €	94
10-0001 Kanalizacija in vodovod Sajovčevo naselje	224.883 €	95
14-0008 Čistilna naprava Trboje	1.277.902 €	95
17-0002 Gradnja fekalne kanalizacije Trboje in Žerjavka	2.607.578 €	95
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	451.563 €	95
1603 Komunalna dejavnost	79.563 €	95
07-0034 Obnova vodovodnega omrežja	40.000 €	95
13-0006 Ureditev pokopališča - vzdrževanje	39.563 €	96
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)	372.000 €	96
08-0001 Otroška igrala	26.000 €	96
07-0043 Nakup zemljišč	346.000 €	96
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	5.337 €	96
1702 Primarno zdravstvo	5.337 €	96
18-0001 Investicije v zdravstveno postajo	5.337 €	96
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	926.710 €	97
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	522.397 €	97
07-0008 Obnova kulturne dediščine	1.423 €	97
12-0003 Obnova Blagnetove hiše	520.974 €	97
1805 Šport in prostčasne aktivnosti	404.313 €	97
07-0011 Kolesarske poti	311.313 €	97
13-0001 Športni park Šenčur	6.000 €	97

18-0016 Igrišče z umetno travo	87.000 €	97
19 IZOBRAŽEVANJE	63.580 €	98
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	18.500 €	98
07-0007 Investicijsko vzdrževanje vrtec, šola	18.500 €	98
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	45.080 €	98
07-0005 Osnovnošolsko izobraževanje	45.080 €	98

I. SPLOŠNI DEL

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV .

3.840.153 €

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 7.272.754 €

70 DAVČNI PRIHODKI 5.393.474 €

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 4.597.274 €

Obrazložitev konta

Med davki na dohodek in dobiček je predviden prihodek iz naslova dohodnine za financiranje primerne porabe. Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža prebivalcev, starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine. Za izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe je potrebno ugotoviti primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz dohodnine za financiranje primerne porabe. Za financiranje primerne porabe tako pripada občinam 54 % dohodnine, ki se med občine razdeli najprej v višini 70 % vsem občinam enako, ostalih 30 % dohodnine ter del od 70 % dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70 % dohodnine in primernim obsegom sredstev za financiranje primerne porabe. Ministrstvo za finance mora na podlagi 14. in 16. člena ZFO-1 o predhodnih in končnih podatkih obvestiti občine v zakonsko določenih rokih, končni podatki pa po sprejetem državnem proračunu.

Ministrstvo za finance je dne 10.10.2017 posredovalo tabele in izračune primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leti 2018 in 2019. Pri izračunih je upoštevana povprečnina v višini 551,00 evrov. Izračun primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2018 temelji na podatkih o številu in starostni strukturi prebivalcev, dolžini lokalnih cest in javnih poti ter površini občine, kot to določa 13. člen ZFO-1, ter dohodnini iz tretjega odstavka 6. člena ZFO-1.

703 DAVKI NA PREMOŽENJE 714.800 €

Obrazložitev konta

Med davki na premoženje za leto 2018, predstavljajo največji delež davki na nepremičnine (konto 7030) in sicer nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Med davki na premoženje spada tudi prihodki od davka od premoženja od stavb, davki od premičnin, davki na dediščine in darila, davki na promet nepremičnin in finančno premoženje.

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 81.400 €

Obrazložitev konta

Med davke na posebne storitve (konto 7044) je uvrščen davek na dobitke od iger na srečo. Med davčnimi prihodki so tudi drugi davki na blago in storitve (konto 7047), kamor spada taksa za obremenjevanje voda, turistična taksa, ki je prav tako namenski prihodek, občinske takse pravnih in fizičnih oseb, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest in okoljska dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov. Višino teh smo načrtovali v primerjavi s preteklimi leti.

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

71 NEDAVČNI PRIHODKI

1.047.257 €

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 572.957 €

Obrazložitev konta

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

V letu 2018 prihodkov od obresti ne načrtujemo. Med nedavčne prihodke štejemo tudi prihodke od premoženja, konto 7103, kjer planiramo prihodke od najemnin poslovnih prostorov v lasti občine, najemnin dvoran - kulturnih in športnih, ter najemnine za grobove. Največji prihodek od najemnin predstavlja prihodek od najemnin komunalne infrastrukture. Višina najemnine je enaka višini letne amortizacije, ki se na odhodkovni strani proračuna namenja za investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukture. Zato so med prihodki proračuna predvideni prihodki iz naslova najemnin komunalne infrastrukture v višini 374.457,45 evrov:

- ravnanje z odpadki	10.060,76 €
- oskrba s pitno vodo	173.077,64 €
- odvajanje in čiščenje odpadne vode	191.319,05 €

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

711 TAKSE IN PRISTOJBINE

6.000 €

Obrazložitev konta

Upravne takse in pristojbine (konto 7111) so načrtovane na podlagi ocene realizacije za leto 2017.

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE TAKSE

24.000 €

Obrazložitev konta

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

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

19.000 €

Obrazložitev konta

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

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

425.300 €

Obrazložitev konta

Največji delež nedavčnih prihodkov (konto 7141) predstavljajo prihodki od komunalnih prispevkov. Ocenjujemo da bomo v letu 2018 prejeli za 400.000,00 evrov komunalnega prispevka.

Med druge nedavčne prihodke načrtujemo prihodke odškodnin zavarovalnice. Na podlagi določil zakona o socialnem varstvu predvidevamo prihodke iz naslova dodatka za pomoč in postrežbo, dodeljenega na osnovi pokojninskega in invalidskega zavarovanja upravičencem do družinskega pomočnika, ter doplačila za financiranje družinskega pomočnika s strani upravičencev.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

241.000 €

722 PRODAJA ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV 241.000 €

Obrazložitev konta

Na podlagi določb Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, podlago za prodajo zemljišč, stanovanj in poslovnih prostorov ter zemljišč s stavbami in ostalimi objekti predstavlja načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine, ki ga sprejme občinski svet. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šenčur za leto 2018 je priložen občinskemu svetu v obravnavo in sprejem istočasno kot predlog proračuna.

Zaradi dolgotrajnosti postopkov prodaje in nezainteresiranosti občanov za odkupe zemljišč, ki jih uporabljajo oz. so izrazili željo, da bi jih odkupili, v letu 2018 planiramo prihodke od prodaje kmetijskih zemljišč v znesku 36.000 EUR, prihodke od prodaje stavbnih zemljišč pa v višini 205.000 EUR.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

591.022 €

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 591.022 €

Obrazložitev konta

Med transfornimi prihodki iz državnega proračuna predvidevamo financiranje skupnih organov občinske uprave - Medobčinski inšpektorat, ocenjeni prihodki v višini 10.000,00 €.

Požarna taksa (del konta 7400) je namenski prihodek proračuna. Ocenjena je v višini 12.000,00 €, namenja pa se gasilski dejavnosti in na odhodkovni strani predstavlja investicijski transfer.

Za financiranje pravic družinskega pomočnika občinam, katerih stroški za ta namen v tekočem letu presegajo 0,35 % njihove primerne porabe, zagotovijo iz državnega proračuna dodatna sredstva v višini razlike nad tem obsegom, zato v letu 2017 glede na ocenjeno realizacijo odhodkov za ta namen predvidevamo prihodke v višini 40.000,00 €.

Dodatna sredstva po 21. členu ZFO-1, ki se namenjujejo za investicije, so ocenjena v višini 43.973,00 € in jih v letu 2018 namenimo za sofinanciranje projekta "Kanalizacija in vodovod Sajovčevo naselje".

Med transferne prihodke iz državnega proračuna v letu 2018 planiramo prihodke MGRT za nakup opreme v Blagnetovi hiši, sredstva za osvetlitev kolesarske povezave Šenčur - Voklo v skupni vrednosti 178.796,50 eur. Od EKO sklada planiramo prihodke za sofinanciranje obnove Blagnetove hiše (energijska učinkovitost) v višini 93.000,00 eur. Iz državnega proračuna načrtujemo prihodke tudi za sofinanciranje projekta in ukrepov trajnostne mobilnosti v višini 75.349,68 eur.

Za investicijo ČN Trboje načrtujemo prihodke s strani Mestne občine Kranj v višini 131.903 eur.

V predlogu proračuna načrtujemo tudi prihodke EKO sklada za financiranje polnilnic za električna vozila v višini 6.000,00 eur.

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

-11.112.907 €

40 TEKOČI ODHODKI

-2.023.985 €

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIH

-302.075 €

Obrazložitev konta

V okviru sredstev za plače načrtujemo odhodke za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo, ter druge izdatke zaposlenim (solidarnostna pomoč). Načrtovanje sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim za leto 2018 temelji na makrofiskalnih okvirih in predpisih, ki opredeljujejo način in višino usklajevanja plač v letu 2018. Sredstva za plače zaposlenih v občinski upravi so planirana na podlagi števila in strukture zaposlenih v skladu z dejansko zaposlenostjo ob upoštevanju kadrovskega načrta delovnih mest.

Pri načrtovanju sredstev za plače zaposlenih smo upoštevali v času priprave proračuna veljavno zakonodajo in sicer določila Zakona o delovnih razmerjih in Zakona o uravnoteženju javnih financ (ZUJF) oziroma določila ustreznih aneksov h kolektivnim pogodbam, ki so bili sprejeti po uveljavitvi ZUJF.

Pri načrtovanju plač in drugih stroškov je bil upoštevan Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17) (Uradni list RS, št. 88/16), kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17 in 46/17), ki tudi v letu 2018 začasno omejuje plače in druge stroške dela in sicer tako, da se podaljšajo vsi v Zakonu o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPSJ16) uzakonjeni ukrepi in določi zamik izplačila napredovanj javnih uslužbencev. V predlogu tako niso upoštevana napredovanja, do katerih bodo javni uslužbenci upravičeni v letu 2018.

401 PRISPEVKI DELODAJALCA ZA SOCIALNO VARNOST

-45.735 €

Obrazložitev konta

Za pokrivanje obveznosti delodajalca iz naslova prispevkov za socialno varnost (pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo) in premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence v letu 2018 se načrtuje zgornji znesek.

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

-1.536.495 €

Obrazložitev konta

Sredstva, ki so v proračunu predvidena za plačilo dobavljenega blaga in opravljenih storitev, pokrivajo izdatke, ki so namenjeni operativnemu delovanju občinskega sveta, nadzornega odbora, župana in občinske uprave, kot tudi za izvedbo nekaterih programskih nalog. Sem štejemo izdatke za pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, storitve varovanja zgradb in prostorov, založniške in tiskarske storitve, časopisi revije in strokovna literatura, stroški oglaševalskih storitev, računovodske, revizorske in svetovalne storitve, izdatki za reprezentanco, ter drugi splošni material. V to skupino odhodkov spadajo še stroški elektrike, voda, komunalne storitve, stroški ogrevanja, stroški telefona, poštna storitve, stroški goriva in maziva za prevozno sredstvo stroški vzdrževanja in popravila vozil, pristojbina za registracijo vozil, zavarovalne premije za vozila, stroški prevoza, tekoče vzdrževanje objektov, zavarovanje objektov, tekoče vzdrževanje opreme, ter drugi operativni odhodki. Tekoča poraba izdatkov za blago in storitev je planirana na podlagi ocene realizacije leta 2017.

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

409 REZERVE

-139.680 €

Obrazložitev konta

V okviru te vrste odhodkov predvidevamo izločitev dela proračunskih sredstev v stalno proračunsko rezervo, ki se namenja za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. Stalna proračunska rezerva je oblikovana kot sklad. V proračunu je predvidenih 5.000 € za oblikovanje rezervnega sklada - elementarne nesreče.

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

41 TEKOČI TRANSFERI

-2.521.921 €

410 SUBVENCije

-55.000 €

Obrazložitev konta

V proračunu predvidevamo izplačilo subvencij za kritje stroškov javnih del in stroški subvencij v kmetijstvu na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva gozdarstva in podeželja v Občini Šenčur za programsko obdobje 2015-2020, ter Javnega razpisa za dodelitev pomoči za ohranjanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Šenčur v letu 2018.

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

-1.797.493 €

Obrazložitev konta

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so plačila, ki pomenijo dodatek k družinskim dohodkom ali nadomestilo za posebne vrste izdatkov. Transferi posameznikom, ki se izplačujejo iz občinskega proračuna, so sestavljeni iz družinskih prejemkov in starševskih nadomestil, transferov za zagotavljanje socialne varnosti ter drugih transferov posameznikom.

Upravičenost do posameznih transferov urejajo posamezni zakoni in podzakonski akti. Obseg sredstev v proračunskem letu pa je odvisen od gibanja števila upravičencev in višine uskladitve z rastjo cen življenjskih potrebščin.

Med družinskimi prejemki načrtujemo izplačila staršem ob rojstvu otroka, v okviru transferov za zagotavljanje socialne varnosti načrtujemo sredstva posameznikom za enkratno denarno pomoč, največji delež med transferi posameznikom in gospodinjstvom pa predstavljajo drugi transferi posameznikom, kjer večino sredstev predstavlja plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev. Načrtujemo plačilo stroškov prevoza učencev v šolo, regresiranje oskrbe v domovih, subvencioniranje stanarin, dodatno strokovno pomoč v vrtcu, doplačilo za šolo v naravi, sofinanciranje stroškov letovanja otrok, sofinanciranje pomoči na domu, izplačila družinskemu pomočniku.

412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

-297.621 €

Obrazložitev konta

Ta podskupina javnofinančnih odhodkov predstavlja transfere nevladnem neprofitnemu sektorju. Med neprofitne organizacije sodijo dobrodelne organizacije, društva (kulturna, športna, humanitarna, invalidska, ...), kulturne organizacije in podobne ustanove, ki izvajajo programe v javnem interesu. Nevladni neprofitni sektor je pomemben del civilne družbe, ki s svojo dejavnostjo dopolnjuje dejavnost države. V to podskupino so uvrščeni tudi transferi političnim strankam.

Največ sredstev namenjamo za področje kulture, športa in nevladnih organizacij. V okviru področja večino sredstev namenjamo za izvajane programa športa, za izvajanje kulturnih projektov, dejavnost kulturnih društev, zvez in skladov, upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov, športne prireditve ter preventivne projekte.

Sledi področje Obrambe in ukrepov ob izrednih dogodkih, kjer sredstva namenjamo za delovanje sistema za zaščito in reševanje in pomoč ter delovanja gasilske zveze in prostovoljnih gasilskih društev.

V okviru področja Socialnega varstva predvidevamo transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam za delovanje Varne hiše, Območno združenje Rdečega križa ter izvedbo humanitarnih programov in projektov.

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

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

-371.807 €

Obrazložitev konta

Med druge tekoče domače transfere spadajo:

- tekoči transferi občinam za pokrivanje stroškov medobčinskega inšpektorata, ter sredstva za sofinanciranje požarnega varstva,
- tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja - plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov,
- transferi v javne zavode (za izplačilo plač in drugih izdatkov zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalcev, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter izdatke za blago in storitve),
- izplačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski porabniki.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

-6.390.986 €

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

-6.390.986 €

Obrazložitev konta

Investicijski odhodki zajemajo plačila namenjena pridobitvi, izgradnji ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev (zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev). Zajemajo tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Odhodki iz tega naslova pomenijo povečanje realnega premoženja občine. Vsi investicijski odhodki po virih financiranja so razvidni v načrtu razvojnih programov-NRP za leto 2018.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI**-176.015 €**

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI**-107.098 €**Obrazložitev konta

V okviru investicijskih transferov neprofitnim organizacijam načrtujemo plačilo požarne takse, sofinanciranje nakupa gasilskega vozila za PGD Trboje, ter sofinanciranje motorne brizgalne za PGD Voklo v skladu s programom opremljanja gasilskih društev. Pri predlogu proračuna smo pod investicijski transfer umestili tudi sofinanciranje nakupa avtolestve za Gasilsko reševalno službo Kranj.

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM - 68.917 €Obrazložitev konta

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom zajemajo transfere javnim zavodom za investicije in investicijsko vzdrževanje (Vrtec Šenčur, Osnovna šola Šenčur). Sredstva se nakazujejo v skladu s programom in sklenjenimi pogodbami.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**58.408 €****7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI****58.408 €**

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV**58.408 €**

751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV**58.408 €**Obrazložitev konta

V letu 2016 smo pričeli s programom prodaje delnic Gorenjske banke, kateri je bil potrjen na seji občinskega sveta v letu 2016. Občina Šenčur se je pridružila skupni prodaji delnic, katero vodi Sava, družba za upravljanje in financiranje d.d. Ljubljana. V letu 2018 planiramo prihodek iz naslova prodaje delnic (196) v višini 58.408 evrov.

C. RAČUN FINANCIRANJA 1.900.000 €

5 RAČUN FINANCIRANJA 1.900.000 €

50 ZADOLŽEVANJE 1.900.000 €

500 Domače zadolževanje 1.900.000 €

Obrazložitev konta

V skladu s predlaganim proračunom za leto 2018 in z dolgoročnimi plani občine Šenčur, predlagamo dolgoročno zadolžitev občine za investicijske projekte. Občina se lahko zadolži do višine opredeljene v 2. odstavku 10. b člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15-ZUUFJO).

Občina Šenčur namerava v letu 2018 najeti dolgoročni kredit za obdobje 10 let v višini 1.900.000,00 eur. Kredit bo namenjen financiranju investicij v proračunu 2018.

V letu 2018 smo se odločili za večjo investicijo izgradnjo čistilne naprave v Trbojah in gradnjo kanalizacije in vodovoda v Trbojah in Žerjavki. Ker se skoraj vsa sredstva za investicije namenjajo iz lastnih, torej proračunskih sredstev, Občina Šenčur predlaga zadolževanje za izvedbo investicij.

II. POSEBNI DEL

II. POSEBNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV .

11.112.907 €

01 OBČINSKI SVET

101.170 €

01 POLITIČNI SISTEM

96.170 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0101 Politični sistem

96.170 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

Opis podprograma

Podprogram te programske klasifikacije predvideva stroške za pokrivanje dejavnosti občinskega sveta: stroški svetnikov (plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije), stroški sej občinskega sveta, stroški odborov in komisij, stroški svetniških skupin, financiranje političnih strank.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotoviti strokovne in materialne podlage, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev. Dolgoročni cilji na področju delovanja Občinskega sveta in njegovih delovnih teles (odborov in komisij) so uresničevanje sprejetih smernic občinskega sveta. Zahtevnejša zakonodaja in pristojnosti za področje lokalne samouprave tudi občinskemu svetu nalaga vrsto dodatnih nalog, predvsem s sprejemanjem in izvajanjem novih predpisov.

Pomembna naloga Občinskega sveta kot zakonodajnega telesa na nivoju lokalnih skupnosti je, da skupaj z njegovimi odbori in komisijami ter na podlagi sprejetega letnega programa le tega tudi uresničuje. Občinski svet se mora izkazati tudi pri odločanju in poznavanju stroke, tvornem sodelovanju z županom, podžupanom in z občinsko upravo, kajti le tako se lahko uresničijo zastavljeni cilji.

0101 STROŠKI DELOVANJA OBČINSKEGA SVETA**22.100 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V to proračunsko postavko so vključeni izdatki za delovanje občinskega sveta.

Sredstva so namenjena za izobraževanje članov občinskega sveta, stroški reprezentance na sejah občinskega sveta, ter vzdrževanje računalnikov, katere imajo v uporabi občinski svetniki.

Za leto 2018 smo namenili sredstva za nakup novih računalnikov ob poteku mandata.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

Stroški so planirani glede na porabo v preteklih letih.

0102 SEJNINE OBČINSKI SVET**17.970 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Za leto 2018 je planiranih 8 sej občinskega sveta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

Stroški so planirani za 8 sej občinskega sveta, na podlagi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov Občine Šenčur.

0103 SEJNINE ODBORI IN KOMISIJE

13.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

Stroški so planirani na podlagi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov Občine Šenčur.

0104 POLITIČNE STRANKE

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

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

0106 FINANCIRANJE SVETNIŠKIH SKUPIN IN NEODVISNIH SVETNIKOV

6.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Svetniške skupine imajo možnost koriščenja sredstev, katera so določena s Pravilnikom o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Šenčur. Sredstva so namenjena za izvrševanje funkcije člana občinskega sveta, ne glede na to ali gre za svetnike izvoljene na strankarskih listah ali za nestrankarske svetnike izvoljene v občinski svet z list, ki so jih predlagale skupine volilcev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunskih postavk ni planiranih projektov

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

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

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

25.500 €

Opis podprograma

Podprogram zajema upravičence za delno povrnitev stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje za izvedene lokalne volitve 2018.

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava Republike Slovenije,

Zakon o lokalni samoupravi,

Zakon o lokalnih volitvah,

Zakon o referendumu in ljudski iniciativi,

Zakon o volilni in referendumski kampanji,

Zakon o političnih strankah,

Zakon o financiranju političnih strank

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

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

Delna povrnitev stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje za izvedene lokalne volitve 2018.

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

Zagotavljanje materialne in strokovne podlage za podporo kandidatom za volitve.

0105 OBČINSKE VOLITVE

25.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te postavke se načrtujejo sredstva za pokritje stroškov izvedbe lokalnih volitev za župana in za člane občinskega sveta Občine Šenčur. Stroški volitev so pisarniški material za namen izvedbe volitev, tiskarski stroški glasovnic in razglasov, stroški dostave volilnih obvestil, stroški objave oglasov, stroški seminarjev, stroški za delo volilnih odborov in volilne komisije,...

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

Pri planirani višini sredstev, ki jih planiramo za ta namen smo uporabili podatke iz izvedenih lokalnih volitev v letu 2014, načrtovana pa so sredstva tudi za morebitni drugi krog volitev za župana.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 5.000 €

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

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, ki prizadenejo občino, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske in rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročne cilje tega programa je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 5.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih finančah,

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč

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

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

2301 PRORAČUNSKA REZERVA ZA EL.NESREČE

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za vplačilo v sklad Proračunske rezerve v letu 2018, kateri se koristi namensko v primeru elementarnih nesreč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

V letu 2018 se načrtuje povečanje sredstev splošne proračunske rezerve v višini 5.000 €.

02 NADZORNI ODBOR

6.520 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

6.520 €

0203 Fiskalni nadzor

6.520 €

Opis glavnega programa

V glavnem programu 0203 Fiskalni nadzor je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

V program se uvrščajo naloge nadzornega odbora, kot najvišjega organa nadzora javne porabe v Občini Šenčur.

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

Glavni letni izvedbeni cilj je pravočasna in kakovostna izvedba nadzorov ter sprejem poročil z ugotovitvami in priporočili za izboljšanje poslovanja. Število izvedenih nadzorov in delež priporočil, ki jih nadzorovane osebe upoštevajo pri svojem poslovanju na podlagi določil Statuta Občine Šenčur in pregleda že opravljenih nadzorov poslovanja uporabnikov javnih sredstev v preteklem obdobju, sprejme nadzorni odbor letni program dela za tekoče leto, v katerem se opredeli vrsta in vsebina nadzorov ter izvedba drugih aktivnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

6.520 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o javnih financah,
- Zakonom o prostorskem načrtovanju,
- Statut občine Šenčur,

- Poslovnik Nadzornega odbora Občine Šenčur,

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

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

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

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

Zagotovi pogoje za opravljanje funkcije nadzornega odbora.

0211 STROŠKI DELOVANJA NADZORNEGA ODBORA 6.520 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

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

03 ŽUPAN 99.791 €

01 POLITIČNI SISTEM 78.791 €

0101 Politični sistem 78.791 €

Opis glavnega programa

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

Glavni program vključuje sredstva za delovanje institucij oziroma organov političnega sistema - občinski svet, župan, podžupan.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 Dejavnost občinskega sveta:

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

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

01019003 Dejavnost župana in podžupana

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

78.791 €

Opis podprograma

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

- funkcija župana in podžupana.

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

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava Republike Slovenije,

Zakon o lokalni samoupravi,

Zakon o lokalnih volitvah,

Zakon o referendumu in ljudski iniciativi,

Zakon o volilni kampanji,

Zakon o samoprispevku,

Zakon o financiranju političnih strank,

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,

Zakon o medijih,

Zakon o preprečevanju korupcije,

Zakon o javnih uslužbencih,

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,

Statut Občine Šenčur,

Poslovník občinskega sveta Občine Šenčur,

Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Šenčur,

Odlok o občinskem prazniku Občine Šenčur,

Odlok o občinskih priznanjih Občine Šenčur,

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

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

Zagotavljanje strokovnih in materialnih podlag za delo župana in podžupana.

0121 STROŠKI DELA ŽUPANA IN PODŽUPANA

62.941 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Plačo župana in podžupana ureja 3. člen Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Za podžupana je predvidena nagrada za opravljanje funkcije z upoštevanjem 36. plačnega razreda, pri katerem se mu izplača v znesku 45 % vrednosti omenjenega plačnega razreda.

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

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

0123 INFORMIRANJE

13.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

Zagotavljanje strokovne in materialne podlage za izčrpno informiranje javnosti.

0124 MATERIALNI STROŠKI ŽUPAN

2.350 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

Zagotavljanje racionalne porabe stroškov.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

21.000 €

0403 Druge skupne administrativne službe

21.000 €

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov ter sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem, kamor spadajo stroški upravljanja in vzdrževanja poslovnih prostorov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji programa so zagotavljanje javnosti dela navedenih organov in institucij ter celovito obveščanje domače in tuje javnosti o delu organov in institucij preko rednega komuniciranja, ustrezno vzdrževani poslovni prostori, ohranjanje spominskih in tradicionalnih prireditvev, zadovoljevanje posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij ter sodelovanje pri opravljanju javnih zadev v občini.

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

Cilji: zagotavljanje javnosti dela občinskih organov in institucij ter celovito obveščanje domače in tuje javnosti o njihovem delu preko rednega komuniciranja, izvedeni protokolarni in drugi dogodki in proslave, učinkovito gospodarjenje s poslovnimi prostori

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

21.000 €

Opis podprograma

Izvedba protokolarnih dogodkov: pokroviteljstva občine oz. ožjega dela občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroškov praznovanja občinskega in državnih praznikov.

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

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o proračunu Občine Šenčur,

Zakon o lokalni samoupravi

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

Cilj je ohranjanje spominskih oz. tradicionalnih prireditvev, obeleževanje obletnic društev in neprofitnih organizacij. Dolgoročni cilji so tudi zadovoljevanje posebnih in skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij ter sodelovanje krajanov v čim večjem številu pri opravljanju javnih zadev v občini. Občanom pa na prijazen način omogočiti sproščeno dogajanje na prireditvah znotraj posameznega kraja.

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

Uspešna in racionalna izvedba vseh protokolarnih dogodkov tekočega leta.

0422 PROTOKOL

21.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so predvideni stroški župana in občinskega sveta ob pomembnih dogodkih v občini, uradnih obiskih in podobno. Všteti so tudi materialni stroški za organizacijo prireditvev, ob raznih sprejemih, stroški proslave in pogostitve ob občinskem prazniku, stroški za izdelavo plaket in priznanj ob občinskem prazniku, stroški pogostitve poslovnih partnerjev, pogostitve ravnateljev in župnikov ob novem letu, stroški nakupa poslovnih daril, koledarjev, stroški pogostitve odličnjakov ob zaključku osnovne šole, stroški ob otvoritvah ipd.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

Izračun temelji na oceni realizacije v letu 2017.

04 OBČINSKA UPRAVA

10.426.324 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

9.500 €

0403 Druge skupne administrativne službe

9.500 €

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov ter sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem, kamor spadajo stroški upravljanja in vzdrževanja poslovnih prostorov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji programa so zagotavljanje javnosti dela navedenih organov in institucij ter celovito obveščanje domače in tuje javnosti o delu organov in institucij preko rednega komuniciranja, ustrezno vzdrževani poslovni prostori, ohranjanje spominskih in tradicionalnih prireditvev, zadovoljevanje posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij ter sodelovanje pri opravljanju javnih zadev v občini.

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

Cilji: zagotavljanje javnosti dela občinskih organov in institucij ter celovito obveščanje domače in tuje javnosti o njihovem delu preko rednega komuniciranja, izvedeni protokolarni in drugi dogodki in proslave, učinkovito gospodarjenje s poslovnimi prostori

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

9.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi,

Zakon o medijih,

Uredba o upravnem poslovanju,

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja,

Zakon o javnih uslužbencih

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

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

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

Cilj je redno obveščanje javnosti o delovanju občinske uprave in občinskega sveta preko različnih medijev. Kazalec je letno število objav in izdanih pisnih gradiv in obvestil. Kazalci so vsako leto večje število zadovoljnih krajanov oz. obiskovalcev na prireditvah ter pripravljenost le teh sodelovati in se vključevati v dejavnosti občine.

0431 OBČINSKO GLASILO JURIJ

9.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

486.855 €

0603 Dejavnost občinske uprave

486.855 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Osnovni dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter hkrati z organiziranjem skupne uprave občin zagotoviti boljšo organiziranost služb in gospodarnejšo porabo proračunskih sredstev.

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

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi, upoštevanje usmeritve za prijazno javno upravo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje

06039001 Administracija občinske uprave

481.855 €

Opis podprograma

Podprogram obsega plače zaposlenih in materialne stroške za občinsko upravo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi,

Zakon o javnih uslužbencih,

Zakon o javnih financah,

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
Zakon o varstvu osebnih podatkov,
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
Zakon o inšpekcijskem nadzoru,
Zakon o občinskem redarstvu,
Zakon o prekrških,
Zakon o varnosti cestnega prometa,
Zakon o varstvu javnega reda in miru,
Zakon o varstvu okolja,
Zakon o spodbujanju razvoja turizma

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

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

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

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

0601 STROŠKI DELA OBČINSKE UPRAVE

295.139 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

plače, druge prejemke in prispevke za zaposlene po načrtu delovnih mest, po katerem bo v občinskem uradu zaposlenih 10 uslužbencev ter pripravnik, splošni dodatki, izplačilo regresa za letni dopust, povračila in nadomestila plač (povračilo stroškov prehrane med delom in prevoza na in z dela), premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, solidarnostne pomoči, ter odvajanje vseh predpisanih prispevkov in davka na izplačane plače.

Pri načrtovanju sredstev za plače zaposlenih smo upoštevali v času priprave proračuna veljavno zakonodajo in sicer določila Zakona o delovnih razmerjih in Zakona o uravnoteženju javnih financ (ZUJF) oziroma določila ustreznih aneksov h kolektivnim pogodbam, ki so bili sprejeti po uveljavitvi ZUJF.

Plačna lestvica s plačnimi razredi velja od 1. 9. 2016 dalje, redna delovna uspešnost se v skladu z veljavno zakonodajo ne izplačuje, napredovanja se realizirajo. Sredstva za letni regres so načrtovana skladno z veljavno zakonodajo. Podlaga za planirano število zaposlenih v občinski upravi je kadrovski načrt.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

Kot izhodišče pri izračunu potrebnih sredstev je bil upoštevan kadrovski načrt za leto 2018.

0602 MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE

170.266 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe je bila upoštevana realizirana in ocenjena višina stroškov po vrstah v letu 2017.

0603 DRUGE ORGANIZACIJE - DOTACIJE

14.850 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so na podlagi prejetih finančnih načrtov društev zajeta sredstva za delovanje Društva prijateljev mladine Šenčur, za sofinanciranje organizacije Oratorija v Šenčurju, za realizacijo projekta Poletje na igrišču v Trbojah in za sofinanciranje organizacije tekmovanja Konjeniškega kluba Šenčur. Ta postavka vključuje tudi dotacije drugim društvom, ki niso zajeta v rednih proračunskih postavkah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe je bila upoštevana realizirana in ocenjena višina stroškov v letu 2017.

0663 ČLANARINE

1.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe je bila upoštevana realizirana in ocenjena višina stroškov v letu 2017.

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

5.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi,

Zakon o javnih uslužbencih,

Zakon o javnih financah

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

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

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

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

0611 NABAVA OSNOVNIH SREDSTEV

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 planiramo sredstva za nakup računalniške opreme za potrebe delovanja občinske uprave. Z nakupom osnovnih sredstev se sledi napredku in novim tehnologijam, s čimer se zagotavlja učinkovito delovanje uprave in omogoča boljše poslovanje s strankami.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

217.368 €

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost

217.368 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost vključuje sredstva za redno delovanje štaba civilne zaščite in izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom

Dolgoročni cilji glavnega programa

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami postaja vedno bolj pomemben element za zagotavljanje varnega in ustreznega okolja za življenje občanov. Na to vedenje vplivajo tudi podnebne spremembe in posledice v zvezi z njimi. Tako smo vsakodnevno priča naravnim in drugim nesrečam, ki grobo posegajo v življenje ljudi. Posledice naravnih in drugih nesreč se lahko blažijo samo z ustrezno usposobljenostjo in opremljenostjo sil za zaščito, reševanje in pomoč. Bolj ko so pripravljeni na posredovanje, manjše bodo posledice teh nesreč. Prav zaradi tega je potrebno v prihodnje še večji poudarek nameniti tako kadrovski krepitvi operativnih enot kot tudi usposabljanju in opremljanju prvih posredovalcev – tako gasilcev, gorskih reševalcev, jamarskih reševalcev, reševalcev na vodi in iz vode ter drugih.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so usposabljanje in opremljanje poklicnih in prostovoljnih gasilskih enot ter enot civilne zaščite za opravljanje nalog zaščite in reševanja v Občini Šenčur. Kazalec uspešnosti doseganje ciljev se kaže predvsem pri posredovanjih gasilskih enot in enot civilne zaščite ob naravnih in drugih nesrečah, pri katerih navedene ekipe posredujejo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih razmerah 07039002
Protipožarna varnost

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih **5.000 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,

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

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

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

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

V občinski pristojnosti so predvsem naslednje naloge:

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

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

0701 SREDSTVA ZA ZVEZE, ZAŠČITO IN REŠEVANJE-CZ **5.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki načrtujemo sredstva za redno delovanje občinskega štaba civilne zaščite, ter dotacijo društvu za nakup potrebne opreme za delovanje enot in štaba CZ ter izvedbo štabne vaje.

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

Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe je bila upoštevana realizirana in ocenjena višina stroškov v letu 2017.

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gasilstvu in podzakonski predpisi,

Zakon o varstvu pred požarom in podzakonski predpisi,

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

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

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

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

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

0711 GASILSKA ZVEZA**6.770 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Gasilski zvezi se nakazuje tudi dotacija za mladinsko gasilsko tekmovanje na Rogli.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe je bila upoštevana realizirana in ocenjena višina stroškov v letu 2017.

0712 GASILSKA DRUŠTVA**136.500 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Vsako leto načrtujemo sredstva za opremljanje prostovoljnih gasilskih enot z gasilsko zaščitno in reševalno opremo.

V letu 2018 je v skladu z Načrtom opremljanja gasilskih enot z vozili in motornimi brizgalnimi predvideno sofinanciranje nakupa vozila za PGD Trboje ter nabava motorne brizgalne za PGD Voklo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

0713 SOFINANCIRANJE POKLICNIH GASILCEV

57.098 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

V letu 2018 načrtuje Gasilsko reševalna služba Kranj kupiti novo avtolestev v vrednosti 1,1 mio EUR. K nakupu bodo poleg MO Kranj pristopile občine Tržič, Škofja loka, Naklo, Železniki, Cerklje, Preddvor, Žiri, Gorenja vas - Poljane ter občina Jezersko. Avtolestev se bo odplačevala 5 let.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vključen v načrt razvojnih programov - NRP 18-0016 - avtolestev GRS Kranj

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

Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe je bila upoštevana realizirana in ocenjena višina stroškov v letu 2017.

0714 POŽARNE TAKSE

12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

2.400 €

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

2.400 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema sredstva za financiranje nalog v občini, zaradi zagotovitve izvajanja programov za dodatno izobraževanje in obveščanje udeležencev cestnega prometa zaradi čim bolj varne udeležbe v prometu ter izvajanje preventivnih aktivnosti na tem področju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Čim večja varnost cestnega prometa, čim manj prometnih nezgod, čim boljša obveščenost in osveščenost vseh udeležencev cestnega prometa.

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

Vsako leto vključiti v aktivnosti vsaj en letnik učencev osnovnih šol in otroke v vrtcih ter posamezne skupine udeležencev v cestnem prometu – pešci, kolesarji, mladi vozniki

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

08029001 Prometna varnost

08029001 Prometna varnost

2.400 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi,

Zakon o varnosti cestnega prometa.

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

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

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

Cilj je organizacija preventivnih aktivnosti, v katere bi bili vključeni vsaj otroci v vrtcih, učenci v osnovnih šolah in kritične skupine udeležencev cestnega prometa. Kazalci so vključitev čim večjega števila mladostnikov in ostalih udeležencev cestnega prometa v izvajanje preventivnih aktivnosti in povezovanje s čim več subjekti, posreden kazalec pa je manjše število prometnih nesreč v cestnem prometu.

0801 SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V PROMETU

2.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

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

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

63.020 €

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

40.500 €

Opis glavnega programa

Občina Šenčur v skladu s sprejetimi strateškimi dokumenti zagotavlja sredstva na različnih področjih delovanja, in sicer:

- intervencije v kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje, ki spadajo v okvir t.i. državnih pomoči, ki jih ureja Zakon o spremljanju državnih pomoči, in se jih lahko dodeljuje pod predpisanimi pogoji, ki jih določa Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja

v občini Šenčur, ter potrdil Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvo za finance;

- razvojni projekti in aktivnosti na področju razvoja podeželja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotoviti večjo konkurenčnost, ohranjanje ter ustvarjanje delovnih mest v podeželskem prostoru, ohraniti kulturno in bivanjsko dediščino podeželskega prostora, spodbuditi učinkovitost in strokovnost kmetijstva in gozdarstva, izboljšati uspešnost kmetijskih gospodarstev

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

Cilji: v skladu z vsebinskim in časovnim planom izvedeni planirani projekti in programi.

Kazalci: število z vsebinskim in časovnim planom izvedenih planiranih projektov in programov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

40.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Šenčur 2015-2020.

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

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

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

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

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

Kazalci: število izvedenih projektov in programov za razvoj podeželja

1101 INTERVENCIJE V KMETIJSTVO

40.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Šenčur na podlagi vsakoletnega programa razvoja podeželja in pospeševanja kmetijstva preko sprejetega Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Šenčur za programsko obdobje 2015-2020 podpira naložbe v

kmetijska gospodarstva z namenom izboljšanja naravnega okolja, higienskih razmer in standardov za dobrobit živali, povečanje lokalne pridelave hrane, posodabljanje kmetijskih gospodarstev, za urejanje zemljišč in pašnikov, namenja pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih, namenja pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter namenja pomoč za investicije za varno delo v gozdu. Pomoči se dodeljuje za šolanje na poklicnih in srednješolskih kmetijskih in gozdarskih programih ter za delovanje društev s področja kmetijstva.

Na postavki so predvidena tudi sredstva za skupen nastop podjetnikov in kmetov na spomladanskem sejmu v Komendi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vključene so v Načrt razvojnih programov 07-0001 Intervencije v kmetijstvo.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu **10.500 €**

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali **10.500 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo)

Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Uradni list RS št. 45/00, 78/04)

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

Preprečevanje nekontroliranega povečevanja števila zapuščenih živali in širjenja morebitnih bolezni

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

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

1121 SKRB ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI **10.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z Zakonom o zaščiti živali je občina dolžna zagotoviti pomoč, oskrbo in namestitev zapuščenih živali v zavetišču za živali. Poleg najemnine dveh mest v zavetišču za namestitev zapuščenih psov občina plačuje stroške ulova, prevoza in namestitve zapuščenih živali v zavetišču. Občina ima sklenjeno pogodbo z zavetiščem Perun Dresura psov, Branko Pirc, Blejska Dobrava, ki je zaenkrat edino registrirano zavetišče za živali na Gorenjskem in izpolnjuje predpisane pogoje, katere preverja veterinarska inšpekcija.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe je bila upoštevana realizirana in ocenjena višina stroškov v letu 2017.

1104 Gozdarstvo

12.020 €

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavlja pogoje za sonaravno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi, v skladu z načeli varstva okolja in s tem delovanje gozdov kot ekosistema in uresničevanje vseh njihovih funkcij.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranitev in trajnostni razvoj gozdov v smislu njihove biološke pestrosti ter vseh ekoloških, socialnih in proizvodnih funkcij. Zagotavljanje vlaganj v gozdove na ravni, ki jo določajo gozdnogospodarski načrti (vzdrževanje in urejanje gozdnih prometnic-gozdne ceste, gozdne vlake).

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

Izvedba vzdrževanja in urejanja gozdnih prometnic (gozdnih cest in gozdnih vlak)

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

12.020 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gozdovih,

Program razvoja gozdov v Sloveniji,

Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest,

Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove,

Pravilnik o gozdnih prometnicah

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

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

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

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

1131 VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST

12.020 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunski postavki so zajeta sredstva za redno vzdrževanje gozdnih cest in gozdnih vlak, ki obsega tista dela, ki zagotavljajo ohranjanje stanja gozdnih cest in preprečujejo zmanjševanje prevoznosti. Predlog se oblikuje skupaj z Zavodom za gozdove, OE Kranj. V letu 2018 tako načrtujemo nadaljevanje posipanja že obnovljenih gozdnih cest.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

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

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.598.005 €
---	--------------------

1302 Cestni promet in infrastruktura	1.598.005 €
---	--------------------

Opis glavnega programa

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za tekoče vzdrževanje občinskih cest, cestno prometne signalizacije ter cestnih naprav, za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest in cestno razsvetljavo. Zagotovitev prometne varnosti narekuje ustrezno cestno infrastrukturo in primerno prometno signalizacijo.

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 prometnega sistema na okolje. Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture so:

- prednostno ohranjanje cestnega omrežja
- povečanje prometne varnosti udeležencev v cestnem prometu
- zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje,
- izboljšanje voznih pogojev.

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. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov ter Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest. Letni izvedbeni cilji na nivoju podprogramov so:

- redno vzdrževanje občinskih cest, z razpoložljivimi sredstvi zagotoviti primerno prevoznost cest in varnost prometa, v zimskih razmerah zagotoviti prevoznost občinskih cest

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

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	300.000 €
--	------------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah,

Zakon o varnosti cestnega prometa,

Zakon stvarnem premoženju države, in samoupravnih lokalnih skupnosti,

Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin,

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

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

Odlok o občinskih cestah,

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Šenčur in drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb

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

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

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

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

1301 VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST

300.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

KATEGORIJA	ŠT. ODSEKOV	DOLŽINA [m]
lokalne ceste	18	37.822
zbirne krajevne ceste	14	5.441
krajevne ceste	29	7.366
javne poti	111	44.621
SKUPAJ:	172	95.250

Občina zagotavlja letno in zimsko vzdrževanje cest.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

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

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah,

Zakon o varnosti cestnega prometa,

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravne lokalne skupnosti,

Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin,

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

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

Odlok o občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Šenčur in drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb

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

Dolgoročni cilji:

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

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

Letni cilji so:

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

Kazalci: število obnovljenih cest in novozgrajenih cest

1321 OBČINSKE CESTE (INVESTICIJE)**449.621 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

-Ureditev odsekov Mlakarjeve ulice (Sekne in Korelc) v skupni višini 43.000,00 eur. Gre za ureditev oziroma asfaltiranje dveh odsekov Mlakarjeve ulice v Šenčurju, kjer so se zgradili objekti, dostopne ceste pa niso urejene. Tako načrtujemo sredstva za ureditev teh dveh odsekov z ureditvijo meteorne kanalizacije, javne razsvetljave in asfalta.

-Cesta Trboje-Žerjavka

V južnem delu občine začinjamo z ureditvijo komunalne infrastrukture, v letih 2018 in 2019 v naseljih Trboje in Žerjavka. Na tej postavki načrtujemo sredstva za ureditev meteorne kanalizacije, pločnikov in del na cestah, ki niso vključena v fekalno kanalizacijo ali obnovo vodovoda.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vključeno v načrt razvojnih programov 17-0001 - Obnova ceste Šenčur - Voklo, 17-0002 Gradnja fekalne kanalizacije Trboje in Žerjavka, 18-0005 Ureditve odseka Mlakarjeve ulice.

1665 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

245.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki načrtujemo sredstva za plačilo izdelave projektov, ki so v glavnem že v teku:

- obnova Blagnetove hiše,
- vodohram Olševak,
- dodatni prostor pri športno kulturnem domu Voklo,
- kolesarska mreža Gorenjske,
- komunalna infrastruktura ŠE-32
- komunalna infrastruktura ŠE-33
- športno igrišče Voklo,
- namakalni sistemi Trboje, Žerjavka in Prebačevo
- gradnja objekta na mestu stare šole Trboje,
- kulturni dom Trboje.

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vključena so v Načrt razvojnih programov - 07-0045 Projekti

13029003 Urejanje cestnega prometa

116.753 €

Opis podprograma

Podprogram je namenjen vzdrževanju ter novim postavitvam vertikalne in horizontalne prometne signalizacije in prometne opreme, izvajanju tehničnih ukrepov za umirjanje hitrosti, kategorizaciji cest, banki cestnih podatkov, nadgradnji parkirnega sistema, prometnim tokovom, vzdrževanju in urejanju sistemov parkirišč in izvajanju meritev prometa.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa.

1344 UKREPI TRAJNOSTNE MOBILNOSTI

116.753 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki načrtujemo sredstva za izvedbo projekta ETM-evropski teden mobilnosti, katerega bi izvedli v septembru 2018. Z projektom smo kandidirali tudi na razpis MOP za pridobitev nepovratnih sredstev v višini 12.500 EUR.

Prav tako bomo kandidirali na razpis Ministrstva za infrastrukturo za izvajanje ukrepov trajnostne mobilnosti. Z razpisom je občini Šenčur dodeljena možnost koriščenja kvote v višini 62.849,68 EUR. Možne so operacije, ki pomenijo investicije v infrastrukturo za pešce ali infrastrukturo za kolesarje. Upravičeno je le območje naselja Šenčur, do sredstev smo upravičeni zaradi izdelane Celostne prometne strategije.

V letu 2018 načrtujemo tudi nakup dveh polnilnic za električna vozila, katera bodo delno sofinancirana s strani EKO sklada.

13029004 Cestna razsvetljava

186.631 €

Opis podprograma

Cestna razsvetljava obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave, gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave ter plačilo stroškov tokovine

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Šenčur, Odlok o občinskih cestah

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v prometu. Z izvajanjem programa izpolnjujemo zakonske obveznosti glede urejanja in varnosti v cestnem 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, izvajati ukrepe za zmanjševanje porabe električne energije in ukrepe za zmanjševanje svetlobne onesnaženosti. Kazalci: število zamenjanih žarnic in vzdrževanih drogov javne razsvetljave, poraba tokovine (kw), število novozgrajene javne razsvetljave.

1343 JAVNA RAZSVETLJAVA (INVESTICIJE)

186.631 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki načrtujemo sredstva za investicije v javno razsvetljava, ki v glavnem potekajo ob urejanju ostale komunalne infrastrukture. Tako načrtujemo zaključek investicije v Sajovčevem naselju v Šenčurju, začetek urejanja v Trbojah ob gradnji kanalizacije in osvetlitev kolesarske povezave Šenčur-Voklo za kar pričakujemo nepovratna sredstva iz projekta, ki je bil prijavljen v letu 2017.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

300.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah,

Zakon o varnosti cestnega prometa,

Zakon stvarnem premoženju države, pokrajin in občin,

Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin,

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

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

Odlok o gospodarskih javnih službah Občine Šenčur,

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

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

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

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

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

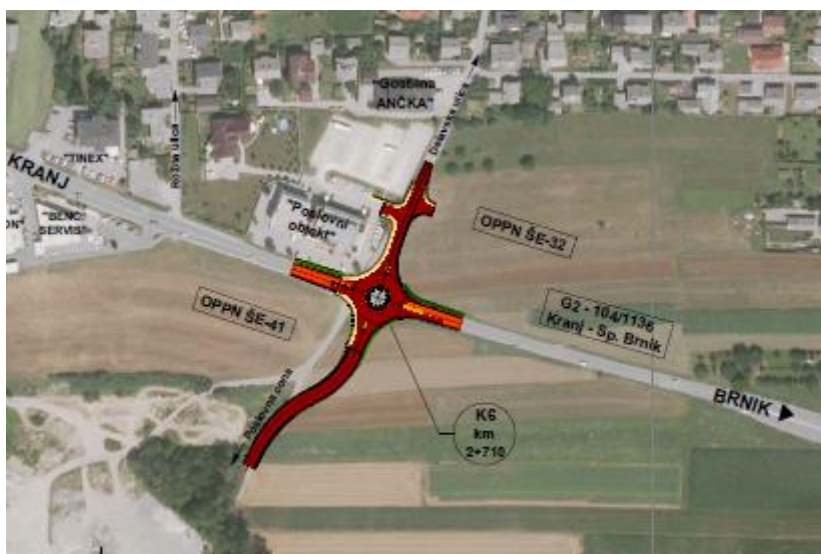
Kazalci: - število obnovljenih cest in novozgrajenih cest

1324 INVESTICIJE V DRŽAVNO CESTO

300.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki načrtujemo sredstva za ureditev začasnega montažnega krožnega krožišča K6 na glavni cesti Kranj-Mengeš, v križišču z Delavsko cesto. Krožišče bo premera 30m, krak na južno območje pa bomo prilagodili glede na končni dogovor z investitorjem na zahodnem delu, ki meji na ureditev ceste. Sočasno bo urejena javna razsvetljava. Na postavki so vključeni stroški gradbenega nadzora, varnostnega načrta in koordinacije varstva pri delu.



14 GOSPODARSTVO

48.900 €

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

35.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji so : zagotavljanje pogojev za razvoj malega gospodarstva, zagotavljanje ustreznega podpornega okolja za razvoj podjetništva in turizma, vzpostavljanje pogojev za razvoj gospodarstva izven tradicionalnih dejavnosti (razvoj turizma), razvoj lokalne turistične infrastrukture

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

Cilji: - uspešno izvedeni zastavljeni projekti

Kazalci: - povečana dodana vrednost/zaposlenega v občini, znižana stopnja brezposelnosti, število podjetij, ki delajo v okviru poslovnih lokacij, število izvedenih podjetniških investicij, povečanje števila turistov, povečanje števila prenočitvenih kapacitet.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

35.000 €

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. list RS št. 20/2011)

Odlok o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske

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

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

1402 RAZVOJNI PROGRAMI

35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

13.900 €

Opis glavnega programa

V današnji družbi, ob velikem napredku, razvoju nove tehnologije, globalizacije, elektronskih medijev, se vsak kraj še posebej trudi z oglaševanjem in privabljanjem turistov k raznovrstnim turističnim ponudbam in kulturnim znamenitostim kraja. Tako se tudi občina Šenčur, vse bolj prizadeva k razvoju turizma in kulturne dediščine, ter k prepoznavnosti občine v Sloveniji in v svetu. Občina Šenčur v skladu s sprejetimi strateškimi dokumenti zagotavlja sredstva na različnih področjih delovanja, in sicer:

- razvojne projekte in aktivnosti na področju razvoja turizma
- spodbujanje razvoja turističnih prireditev
- razvoj turizma v skladu s sprejeto Strategijo razvoja turizma

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji: - razvoj turizma, uvajanje novih turističnih produktov, povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja, izvajati predvidene razvojne projekte in aktivnosti na področju razvoja turizma

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

13.900 €

Opis podprograma

Ključna področja izvajanja podprograma so:

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma,

Odlok o turistični taksi,

Odlok o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske.

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

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

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

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

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

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

1411 POSPEŠEVANJE TURIZMA

13.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz postavke pospeševanje turizma se planira dotacija za izvedbo tradicionalnega Štefanovanja v Srednji vasi in dotacija za delovanje Turističnega društva Šenčur ter za izvedbo dogodkov v sklopu praznovanja 10-letnice postavitve spomenika Mariji Tereziji v Šenčurju. Iz te postavke se krijejo tudi stroški izvedbe drugih prireditev, ki promovirajo našo občino.

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

Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe je bila upoštevana realizirana in ocenjena višina stroškov v letu 2017.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE **2.990.015 €**

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor **2.990.015 €**

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 bo 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.

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. 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 letni 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. 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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 15029002 Ravnanje z odpadno vodo

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

20.100 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja ,

Zakon o gospodarskih javnih službah ,

Pravilnik o ravnanju z odpadki ,

Pravilnik o odlaganju odpadkov,

Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo ,

Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov ,

Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih

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

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

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

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

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

1502 RAVNANJE Z ODPADKI

20.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki načrtujemo sredstva za upravljanje zaprtega odlagališča Tenetiše (servisi, monitoringi, vzdrževanje, stroški izcednih vod, stroški za finančno jamstvo). Prav tako načrtujemo sredstva za ureditev ekološkega otoka. Vključena so sredstva za izvedbo čistilne akcije na območju občine ter nadzornega sistema v Zbirnem centru Šenčur za odpadke.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

2.969.915 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja ,

Zakon o gospodarskih javnih službah,

Zakon o vodah

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

Dolgoročni cilji:

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

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

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

1512 FEKALNA KANALIZACIJA (INVESTICIJE)

1.524.985 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki načrtujemo sredstva za menjavo črpalk v črpališču fekalne kanalizacije na Beleharjevi cesti.

Prav tako so vključena sredstva za nadaljevanje in končanje sanacije mešanega kanalizacijskega in meteornegega omrežja v Sajovčevem naselju v Šenčurju.

Za leto 2018 prav tako načrtujemo sredstva za gradnjo čistilne naprave Trboje, na katero bodo priključena naselja iz južnega dela naše občine ter naselji iz MO Kranj. Na postavki so vključeni tudi stroški gradnje fekalne kanalizacije v naseljih Trboje in Žerjavka in povezovalnega kanala Trboje-Voglje. Več obrazložitve je v prilogi Čistilna Trboje.

Na postavki so vključeni stroški za gradnjo fekalne kanalizacije v naseljih Trboje in Žerjavka ter povezovalnega kanala do Vogelj.

Na postavki so vključeni stroški gradbenega nadzora za posamezne investicije.

1515 Gradnja kanalizacije na območju Trboj in Žerjavke

1.444.930 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obrazložitve so navedene v prilogi Čistilna Trboje.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1.309.561 €

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

40.821 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva za urejanje in nadzor nad geodetskimi evidencami, nadzor nad prostorom, in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so skladen razvoj območja na vseh področjih življenja in dela ter racionalna raba prostora, zagotavljanje pogojev za uvajanje informacijskega sistema za gospodarjenje s prostorom in varstvo okolja (geo-informacijski center), poudarjena prednost izvajanju razvojnih projektov, ki prispevajo k oživljanju gospodarstva in ustvarjanju novih delovnih mest, enakomernejša razporeditev dejavnosti in omejevanje tistih posegov, ki poslabšujejo razmere v prostoru, pospeševanje posegov, ki spodbujajo razvoj in izboljšujejo urbano celoto, prednostna raba zemljišč za projekte, ki zasledujejo širše družbene interese, prilagajanje prostorskih aktov razvojnim konceptom in potrebam investitorjev, prestrukturiranje degradiranih površin za nove dejavnosti, izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev (prometne povezave, zelene površine, rekreacija), ohranjanje kulturne krajine, izvajanje in sprotne prilagajanje Programa varstva okolja potrebam v občini, skrb za urejeno okolje. Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija sta del dolgoročnega razvoja občine in osnova za gospodarski in družbeni razvoj mesta in podeželja v občini.

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

Letni izvedbeni cilji so nadaljevanje rednega vzdrževanja obstoječe strojne in programske opreme, medobčinskega sodelovanja na področju vzpostavitve geoinformacijskih sistemov občin ter pridobitev ali izdelava potrebnih podatkov in podatkovnih baz. Letni cilji so tudi izvedba čim večjega obsega planiranih postopkov priprave in sprejema posamičnih prostorskih aktov, poleg navedenega pa še rešitev čim večjega števila prejetih vlog za izdelavo ali pridobitev potrebnih dokumente za manjše prostorske ureditve ter pridobivanje različnih strokovnih podlag za kasnejše prostorsko načrtovanje. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so: posodobljena strojna in programska oprema ter tekoče ažurirani obstoječi podatki. Pri tem je potrebno upoštevati morebitne časovne zamike in vsebinske spremembe zaradi zunanjih dejavnikov, spremembe zakonodaje ali izvedbe urgentnih ukrepov. Planirani kazalnik na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, je obseg izvedbe navedenih projektov oziroma izvedba posameznih faz projektov, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki priprave in sprejema prostorskih aktov tako iz strokovnega kot organizacijskega vidika izredno zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva dodatna usklajevanja z udeleženci postopka, izvajalci in lastniki zemljišč, zaradi česar je izredno težko natančno določiti stroške ter časovni okvir realizacije posameznega projekta.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16029003 Prostorsko načrtovanje

16029003 Prostorsko načrtovanje

40.821 €

Opis podprograma

Poslanstvo podprograma 16029003 Prostorsko načrtovanje je izvajanje stalnega procesa priprave in sprejema strateških in izvedbenih prostorskih aktov ter priprave različnih strokovnih podlag, ki so osnova za prostorsko načrtovanje. Ključne naloge so organizacija in sodelovanje pri pripravi in

sprejemu prostorskih aktov ter njihovih sprememb in dopolnitev, v skladu z določili ZPnačrt ZUreP in ZGO. Poleg tega pa v okviru tega podprograma pristopamo k izdelavi ali pridobitvi ustrezne dokumentacije za manjše prostorske ureditve.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

1621 PROSTORSKI NAČRTI

40.821 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki načrtujemo sredstva potrebna za ažuriranje katastrov komunalne infrastrukture, evidence za obračun NUSZ, obračunavanje komunalnega prispevka, sredstva za izdelavo OPN. Načrtujemo tudi izdelavo programov in Odlokov o opremljanju zemljišč za gradnjo za območje ŠE-33 in kanalizacije na območju Vogelj, Trboj in Žerjavke.. V letu 2018 načrtujemo izdelavo OPPN za športni park Milje in OPPN za športni park Šenčur.

1603 Komunalna dejavnost

892.740 €

Opis glavnega programa

Glavni program Komunalna dejavnost vključuje vzdrževanje in obnovo komunalnih objektov in naprav na področju oskrbe z vodo, pokopališke in pogrebne dejavnosti in drugih komunalnih dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju občine Šenčur.

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

V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039001 Oskrba z vodo 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

819.627 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vodah ,

Zakon o varstvu okolja,

Zakon o urejanju prostora,

Zakon o graditvi objektov,

Zakon o gospodarskih javnih službah,

Zakon o varstvu pred požarom ,

Pravilnik o oskrbi s pitno vodo,

Pravilnik o pitni vodi,

Pravilnik o preizkušanju hidrantnega omrežja,

Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Šenčur,

Odlok oskrbi s pitno vodo v občini Šenčur

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

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

Kazalci: število vzdrževanih hidrantov in obnovljenih ter novozgrajenih vodovodnih sistemov.

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

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

1613 VODOVODNO OMREŽJE

819.627 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Na postavki načrtujemo sredstva za obnovo vodovoda v naseljih Trboje in Žerjavka, kjer se bo urejala ostala komunalna infrastruktura.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

73.113 €

Opis podprograma

Podprogram obsega investicijsko vzdrževanje in gradnjo pokopališč in mrliških vežic.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti,

Zakon o gospodarskih javnih službah,

Zakon o graditvi objektov,

Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Šenčur,

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

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

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

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

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

1622 UREDITEV POKOPALIŠČA ŠENČUR

65.663 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Na postavki so vključeni stroški za ureditev strehe na objektu mrliških vežic ter nakup ozvočenja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

1623 UREDITEV POKOPALIŠČA TRBOJE

7.450 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

27.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje vključuje sredstva za spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem področju. Usmeritve na področju spodbujanja stanovanjske gradnje: Izvajanje ter sprotno prilagajanje stanovanjskega programa občine, sodelovanje in povezovanje investitorjev in namenskih sredstev na stanovanjskem področju, spodbujanje prenove stanovanjskih objektov z nizkim bivalnim standardom in slabo gradbeno kvaliteto, predvsem na območjih, kjer je tak pristop ustrežnejši kot novogradnja, v območju z visoko gostoto naselitve podpiramo prenovo stanovanjskih objektov, z naslednjimi cilji. Ti cilji so sledeči: povečanje bivalnega standarda z združevanjem stanovanjskih enot, povečanje standarda skupnih prostorov, povečanje standarda v sanitarnih prostorih stanovanj, izboljšanje izolacije, inštalacij, stabilnosti objektov in zunanlega izgleda stanovanjskih stavb

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj tega programa je vzdrževanje stanovanj po petletnem planu vzdrževanja ter izgradnja novih stanovanjskih enot v skladu s Stanovanjskim programom občine in v okviru proračunskih zmožnosti.

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

Letni izvedbeni cilj je vzdrževanje stanovanj in objektov po letnem planu vzdrževanja. Planirani kazalci, na podlagi katerih bomo merili uspešnost zastavljenih ciljev je obseg realizacije navedenega plana investicijskega vzdrževanja. Z samo izvedbo investicije se preprečuje staranje in propadanje obstoječega fonda stanovanj, prav tako pa se poveča tudi vrednost stanovanj. Posledice planiranih investicij se odražajo tudi v izboljšanju bivalnega standarda najemnikov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16059002 Podpora individualni stanovanjski gradnji 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju;

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju **27.000 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Stanovanjski zakon, Stanovanjski program Občine Šenčur, Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin, Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj, Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj

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

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

Kazalec učinkovitosti predvidenih odhodkov bo redno vzdrževan stanovanjski fond občine.

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

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

1651 STANOVANJA (VZDRŽEVANJE) **27.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

349.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči vključuje sredstva za nakup zemljišč in z njimi povezanih stroškov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so gospodarjenje z zemljišči (prodaja zemljišč, ki so v lasti Občine Šenčur) za namen gradnje poslovnih in drugih objektov (posamezna zemljišča), gospodarjenje z zemljišči zaradi uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim (prodaja, menjava, odkup, služnost, oddaja v najem), gospodarjenje z zemljišči zaradi zaokrožitve stavbnih zemljišč (gradbene parcele, funkcionalna zemljišča), pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte (uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim).

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

Na področju upravljanja in razpolaganja z zemljišči planiramo sredstva za nakupe zemljišč in z njimi povezanih stroškov. Kazalci in časovni okvir doseganja ciljev predstavljajo realizacijo letnega načrta razpolaganja in letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki vodenja premoženjsko pravnih zadev zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, zaradi katerega je izredno težko natančno alocirati stroške ter časovno opredeliti izvedbo postopkov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 16069002 Nakup zemljišč

16069002 Nakup zemljišč

349.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Kazalci, na podlagi katerih se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, in časovni okvir obsegajo izvedbo planiranih nakupov na podlagi letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki vodenja premoženjsko pravnih zadev nakupa

zemljišč zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva usklajevanja z lastniki zemljišč (prodajalci), sodiščem in geodetsko upravo.

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

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

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

1661 NAKUP ZEMLJIŠČ

349.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 se predvideva predvsem odkup zemljišč za širitev in gradnjo občinskih cest ter kolesarskih poti in pa odkup zemljišč na katerih stojijo starejše lesene hiške v lasti občine.

Navsezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

57.916 €

1702 Primarno zdravstvo

5.337 €

Opis glavnega programa

Primarno zdravstvo vključuje sredstva za sofinanciranje na področju primarnega zdravstva ter sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- omogočiti neprekinjeno in nemoteno zdravstveno dejavnost v mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni in

- podeljevati koncesije v skladu z usmeritvami zdravstvene stroke.

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

Letni izvedbeni cilj je redno in nemoteno delovanje zdravstvene enote.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

5.337 €

Opis podprograma

Vsebina tega podprograma se nanaša na dejavnost Osnovnega zdravstva Gorenjske Kranj.

Zakonske in druge pravne podlage

Sklep o ureditvi ustanoviteljskih pravic in obveznosti ter kapitalskih pravic do javnih zavodov in javnih podjetij ter pravic in obveznosti iz koncesijskih in drugih pogodbenih obveznosti.

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

Dolgoročni cilji programa so:

- redno in nemoteno delovanje Osnovnega zdravstva Gorenjske

1701 INVESTICIJA V ZDRAVSTVENO POSTAJO

5.337 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na osnovi dopisa Osnovnega zdravstva Gorenjske na tej postavki načrtujemo sorazmerni del sredstev za nakup ne nujnega reševalnega vozila. Predvidena vrednost vozila znaša 120.000,00, delež OZG Kranj znaša 70 % - 84.000,00, preostalih 30 % vrednosti vozila t.j. 36.000,00 EUR naj bi sofinancirale občine, na območju katerih ZD Kranj izvaja reševalne prevoze. Delež Občine Šenčur, glede na število prebivalcev, znaša 3.767,00 EUR oz. 10,46%. Obenem bomo iz te postavke po enakem ključu kot nakup reševalnega vozila sofinancirali tudi nakup digitalnega RTG aparata v vrednosti 150.000,00 EUR (delež občin sofinancerk znaša 15.000,00 EUR oz. 30%), delež Občine Šenčur znaša 1.570,00 EUR.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

52.579 €

Opis glavnega programa

Drugi programi na področju zdravstva vključujejo sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- ohranjati pogoje za izvajanje programov nujnega zdravstvenega varstva in
- ohranjati pogoje za izvajanje mrliško ogledne službe.

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

Letni izvedbeni cilj:

- ohranjati finančne in kadrovske pogoje za izvajanje postopkov nujnega zdravstvenega varstva in
- ohranjati finančne pogoje za izvajanje mrliško pregledne službe.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število zavarovanih oseb kot občani in število mrliških ogledov .

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17079002 Mrliško ogledna služba

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

35.779 €

Opis podprograma

Podprogram obsega plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe, ki imajo stalno bivališče v občini Šenčur

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,

Zakon o zdravstveni dejavnosti

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilji:

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

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število zavarovancev, ki jim Občina Šenčur krije zdravstveno zavarovanje

1711 PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OBČANOV 34.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

1721 PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI UKREPI

1.779 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe je bila upoštevana realizirana in ocenjena višina stroškov v letu 2017 in prošnja Osnovnega zdravstva Gorenjske.

17079002 Mrliško ogledna služba

16.800 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zavodih,

Zakon o zdravstveni dejavnosti,

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti in urejanju pokopališč,

Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe,

Zakon o nalezljivih boleznih,

Pravilnik o pogojih, načinu in sredstvih za izvajanje dezinfekcije, dezinskcije in deratizacije.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- ohraniti pogoje za izvajanje mrliško ogledne službe.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število opravljenih mrliških pregledov,

- število obdukcij in tehničnih pomoči pri obdukaciji

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

Letni izvedbeni cilj:

- kritje stroškov za izvajanje mrliško pregledne službe in stroškov deratizacije

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število opravljenih mrliških pregledov, število obdukcij in tehničnih pomoči pri obdukaciji

1722 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA

16.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te postavke se plačujejo stroški mrliških ogledov in stroški odrejenih obdukcij. Skupno se za izvajanje mrliško pregledne službe na postavki planirajo sredstva v skupni višini 16.800 €. Največji delež predstavljajo sredstva za kritje stroškov obdukcij, ki se izvajajo na zahtevo mrliškega oglednika.

Predvidena so tudi sredstva za kritje pogrebnih storitev za pokojnike brez svojcev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

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

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1.393.081 €

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 544.847 €

Opis glavnega programa

Ohraniti kulturno dediščino in izboljšati materialne in prostorske pogoje za izvajanje kulturne dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- ohranjanje nepremične in premične kulturne dediščine

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

Letni izvedbeni cilj:

- vzdrževati objekte na področju kulturne dediščine. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število obnovljenih kulturnih spomenikov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18029001 Nepremična kulturna dediščina 18029002 Premična kulturna dediščina

18029001 Nepremična kulturna dediščina 533.347 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zavodih ,

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,

Zakon o varstvu kulturne dediščine ,

Zakon o pospeševanju skladnega regionalnega razvoja,

Zakon o varstvu kulturne dediščine

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zaščita in vzdrževanje spomenikov

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- obseg zaščitene in vzdrževane kulturnih spomenikov

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

Letni izvedbeni cilji:

- vzdrževati spomenike kulturne dediščine, ki so lokalnega pomena.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število vzdrževanih spomenikov.

1802 VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE

11.423 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Za leto 2018 načrtujemo obnovo obeležij v Vogljah, zaščito pred snegom pri obnovljeni kapelici Visoko in obnovo kapelice na Prebačevem, v skladu s kulturno varstvenimi pogoji.

1803 OBNOVA BLAGNETOVE HIŠE

521.924 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki načrtujemo sredstva za zaključek gradnje novega objekta na mestu gospodarskega objekta pri Blagnetovi hiši v Šenčurju, kjer bo nato zaživel medgeneracijski center. Vključeni so stroški gradnje, gradbenega nadzora in koordinacije varstva pri delu. Iz Eko sklada pričakujemo 93.000 EUR subvencije zaradi prijave na razpis energijske učinkovitosti. Vključeni so tudi stroški za nakup opreme, kjer pa tudi pričakujemo nepovratna sredstva.

Za osnovni del pa peljemo naprej aktivnosti v smeri, da bi pridobili soglasje ZVKND, da odstranimo obstoječi leseni del, saniramo temelje objekte, izdelamo novo severno steno, uredimo ploščo in na to postavimo novo leseno konstrukcijo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

18029002 Premična kulturna dediščina**11.500 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

Statut občine Šenčur

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

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

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

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

1811 DEJAVNOST MUZEJA**11.500 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V muzeju občine Šenčur bomo v letu 2018 organizirali 8 razstav in vsaka razstava za realizacijo zahteva določene stroške. Načrtovana sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov priprave na tisk in tiskanja spremnih listov ob razstavah in tiskanja ostalega gradiva, ki je razstavljeno na razstavah, za pokrivanje stroškov pogostitve ob otvoritvah in za druge materialne stroške. Poleg tega so načrtovana tudi sredstva za zavarovanje objekta in razstavljenih eksponatov, ter za pokrivanje stroškov za plačilo študentke za čas, ko je muzej odprt, ter sredstva za čiščenje prostorov. Načrtovali smo tudi sredstva za beljenje prostorov ter sredstva za nakup panoja za oglaševanje razstav in drugih dogodkov v muzeju.

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

Ocena temelji na oceni realizacije za preteklo leto in številu predvidenih razstav za leto 2018.

1803 Programi v kulturi**111.321 €**

Opis glavnega programa

Programi v kulturi vključujejo sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost in druge programe v kulturi.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotoviti pogoje za usklajen razvoj knjižničarske dejavnosti
- ohranjati kakovost in pestrost ponudbe kulturnih programov
- ohranjati interes za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture

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

Letni izvedbeni cilj: - ohranjanje ali povečevanje knjižničarske dejavnosti, ohranjanje ali povečevanje kulturnih programov, ohranjanje ustreznega označevanja (označevalne table) Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: - novi programi, ki zasledujejo

trende v razvoju knjižničarstva, število prijavljenih ljubiteljskih kulturnih društev na javnem razpisu, število obnovljenih in novo postavljenih označevalnih tabel

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 18039003 Ljubiteljska kultura 18039005 Drugi programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

92.061 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

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

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

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

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

Letni izvedbeni cilj:

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

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število uporabnikov različnih programov knjižnice in število izposojenih knjig.

1821 DEJAVNOST KNJIŽNICE

92.061 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z Pravilnikom o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah in stroškov krajevnih knjižnic (Ur. list RS št. 19/03) so občine dolžne kriti stroške krajevnih knjižnic. Tako Občina Šenčur krije stroške 25-urnega tedenskega delovnega časa v Izposojevališču Šenčur, ki zajema stroške dela dežurnih izposojevalcev in 10,46 % sofinanciranja stroškov za plače delavcev, ki opravljajo skupne dejavnosti za mrežo knjižnice. Zajeta so tudi sredstva za nakup knjig in za programske stroške (pripomočki za delo, poštnina, tisk izkaznic, ...), ki so planirani v višini 10 % sredstev za nakup gradiva. Na tej postavki so predvidena tudi sredstva za plačilo najemnine, telefona ter za plačilo čiščenja prostorov knjižnice Šenčur.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

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

18039003 Ljubiteljska kultura

19.260 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo,

Zakon o društvih

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

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

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

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

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

Letni izvedbeni cilj:

- izvedba javnega razpisa za kulturne projekte in programe,

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

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

1841 SKUPNE AKCIJE V KULTURI

19.260 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz postavke skupnih akcij se financira organizacija pevske revije otroških in odraslih pevskih zborov in pogostitev na pevskih revijah v občini. Prav tako so na tej proračunski postavki planirajo sredstva za plakete in priznanja, podeljena ob občinskem prazniku, sredstva za pogostitve na proslavah in prireditvah ob državnih praznikih, občinskem prazniku ter drugih proslavah, ki jih organizira občina. Na tej postavki so načrtovana tudi sredstva za kritje drugih materialnih stroškov povezanih z organizacijo prireditev (fotografiranje, ozvočenje, rože,...). Iz te postavke krijemo tudi stroške za izvedbo Miklavževanja (nakup daril za otroke, tisk vabil). Na tej postavki načrtujemo tudi izdatke za zagotavljanje trajnosti rezultatov preteklih projektov zbiranja starih hišnih imen .

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

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

1804 Podpora posebnim skupinam

57.500 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1804 – Podpora posebnim skupinam vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih organizacij, verskim skupnostim, narodnostnih skupnosti in romske skupnosti ter drugih posebnih skupin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotoviti pogoje za izvajanje dela s skupinami starih za samopomoč,
- zagotoviti pogoje za izvajanje tedna vseživljenjskega učenja ter programa Univerza za tretje življenjsko obdobje

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

Glavni letni izvedbeni cilji so čim večje število udeležencev starejših na organiziranih dejavnostih.

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18049004 Programi drugih posebnih skupin

18049004 Programi drugih posebnih skupin

57.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o društvih

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so enaki dolgoročnim.

1861 KULTURNA DRUŠTVA

50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s Pravilnikom za vrednotenje kulturnih programov, projektov in dejavnosti v Občini Šenčur (Uradno glasilo slovenskih občin št.: 52/2013 in 65/2016) bo januarja 2018 objavljen javni razpis. Na podlagi prijav kulturnih društev, zavodov in/ali posameznikov bo v skladu z razpisanimi pogoji, kriteriji in merili za vrednotenje programov, projektov in dejavnosti opravljena razdelitev razpoložljivih sredstev.

1865 DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠENČUR

7.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so predvidena sredstva za delovanje Društva upokojencev Šenčur, dotacija za tisk koledarja ob novem letu in kritje stroškov pogostitve članov DU Šenčur, ki so starejši od 77 let.

Opis glavnega programa

V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za (so)financiranje programov na področju športne in mladinske dejavnosti. Znotraj tega programa so zagotovljena tudi sredstva za izvajanje preventivnih programov na področju dela z mladimi.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- obnoviti in nadgraditi športno - rekreacijsko infrastrukturo,
- pospeševati športno – rekreacijsko dejavnost,
- pridobivati dodatne površine za množično rekreacijo in zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje velikih športnih in kulturno zabavnih prireditev, na katerih se pričakuje povečanje števila obiskovalcev in uporabnikov,
- ohranjati in vzdrževati infrastrukturne pogoje za delo neformalno in formalno organizirane mladine (prostor, oprema)

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

Letni izvedbeni cilji na področju športa:

- vzdrževati javne športne objekte in povečati število športnih rekreativcev, izvedba javnega razpisa za preventivne projekte.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev na področju športa:

- obnovljene in vzdrževane površine v m² in število športnih rekreativcev, število prijaviteljev na javni razpis.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18059001 Programi športa

18059001 Programi športa675.913 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Nacionalni program športa v RS,

Zakon o športu,

Zakon o zavodih,

Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju,

Zakon o društvih

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

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

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

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

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

Letni izvedbeni cilji:

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

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

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

1805 KOLESARSKE POTI

311.313 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 načrtujemo sredstva za dokončno ureditev postavitve nadvoza nad AC na kolesarski povezavi Šenčur-Voklo. Z investicijo se bo bistveno izboljšala prometna varnost tako kolesarjev kot pešcev, učencem bo dana možnost peš dostopa do šole. Na postavki so vključeni stroški gradbenega nadzora nad gradnjo in koordinacije varnosti pri delu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vključena so v Načrt razvojnih programov - 07-0011 Kolesarske poti

1871 ŠPORT

119.750 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s Pravilnikom o vrednotenju in sofinanciranju športnih programov v občini Šenčur (Uradno glasilo slovenskih občin št. 65/16) so izvajalci programa športa v občini športna društva iz občine Šenčur in Osnovna šola Šenčur, katerim je namenjena dotacija za izvajanje športne dejavnosti in za vzdrževanje športnih objektov. Na podlagi potrjene višine proračunskih sredstev namenjene za šport bo pripravljen Letni program športa v občini Šenčur za leto 2018 in javni razpis za sofinanciranje programov športa, ki bo objavljen v takoj po sprejemu proračuna za leto 2018. Na podlagi prijav društev bo Komisija za vrednotenje športnih programov opravila razdelitev razpoložljivih sredstev.

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

Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe je bila upoštevana realizirana in ocenjena višina stroškov v letu 2017.

1873 ŠPORTNI PARK ŠENČUR

181.450 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te postavke se krijejo stroški električne energije, ogrevanja, komunalnih storitev, stroški zavarovalnih premij, materialni stroški (mivka, gnojilo za travo, barva za risanje črt na igrišču, moravski pesek, travna ruša, čistilni material) in stroški tekočega vzdrževanja (globinsko zračenje in peskanje, dosejevanje in valjanje glavnega in pomožnih nogometnih igrišč, servis plinske peči, kosilnice in razna popravila). Obenem smo načrtovali sredstva za menjavo notranjih vrat Športnem domu Šenčur (cca 6.000 EUR) ter sredstva za plačilo vzdrževalca površin in objektov v Športnem parku Šenčur.

Na pomožnem igrišču v Športnem parku Šenčur se načrtuje izkop in priprava terena ter položitev umetne trave.

1874 ŠPORTNA DVORANA ŠENČUR

42.340 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki načrtujemo potrebna sredstva za kritje materialnih stroškov Športne dvorane Šenčur (električna energija, voda), stroškov za zavarovanje športne dvorane, tekoče vzdrževanje (beljenje, čiščenje in druga manjša vzdrževalna dela). Na tej postavki načrtujemo tudi refundacijo plače za čistilko Športne dvorane Šenčur (49% delovnega časa).

1875 ŠPORTNI PARK VISOKO

21.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tem programu načrtujemo sredstva za ureditev parkirišča v športnem parku Visoko. Športni park Visoko je ena osrednjih športno rekreativnih površin v občini. Poleg Športnega društva Visoko objekte uporabljajo rekreativci, otroci, lokacija je neposredno ob Kokri in primerna za sprehode. V parku je prostor za piknike in gostinski lokal. Parkirišče bomo omejili z robniki ter ga asfaltirali v površini 650 m².

1876 ŠPORTNI PARK MILJE

60 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki planiramo stroške zavarovanja za objekte.

18059002 Programi za mladino

3.500 €

Opis podprograma

Občina Šenčur želi s podporo enoletnim projektom za mladino vzpodbuditi dejavnosti mladih v Občini Šenčur, sofinancirati projekte društev in ostalih organizacij, ki s svojim delovanjem omogočajo mladim aktivno udejstvovanje na področju družbenega življenja v občini Šenčur.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 51/2010, 84/2010 Odl. US: U-I-176/08-10), Pravilnik za sofinanciranje mladinskih projektov in programov v Občini Šenčur (UVG št. 21/08, uradno glasilo slovenskih občin št. 2/11).

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

Dolgoročni cilj podprograma je vzpodbujanje ustvarjalnosti mladih, razširjanje njihovih družbenih vrednot, teoretično in praktično usposabljanje mladih na različnih področjih družbenega ustvarjanja ter njihova aktivna predstavitev oziroma udeležba pri različnih projektih. Cilj je tudi vzpodbujanje raznolikosti družbenega dogajanja in vzpodbuditi razvoj mladinske politike, ki bo prispevala k aktivnejšemu socialnemu vključevanju mladih v družbo.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so enaki dolgoročnim.

1804 DELOVANJE MLADIH

3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 bo na podlagi Pravilnika za sofinanciranje mladinskih projektov in programov v Občini Šenčur (UVG št. 21/08, Uradno glasilo slovenskih občin št. 2/11) objavljen javni razpis in na podlagi prijav bo v skladu z razpisanimi pogoji in merili za vrednotenje mladinskih programov in projektov opravljena razdelitev razpoložljivih sredstev upravičenim izvajalcem.

19 IZOBRAŽEVANJE

1.712.580 €

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1.170.490 €

Opis glavnega programa

V okviru tega programa ohranjamo in zagotavljamo optimalne možnosti za vključitev čim večjega števila otrok v vrtce.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- ohranjati in zagotavljati optimalne možnosti za varstvo in vzgojo predšolskih otrok

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

Glavni letni izvedbeni cilji na področju varstva in vzgoje predšolskih otrok:

- ohranjati in zagotavljati optimalne možnosti za varstvo in vzgojo predšolskih otrok
- subvencioniranje plačila programov vrtca

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001 Vrtci

19029001 Vrtci

1.170.490 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zavodih ,

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ,

Zakon o vrtcih,

Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih,

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

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

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

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

Poslanstvo zavoda izhaja iz Zakona o vrtcih:

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

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

Letni izvedbeni cilji na področju varstva in vzgoje predšolskih otrok:

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

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

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

1901 SUBVENCije OTROŠKEGA VARSTVA

1.127.990 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz postavke subvencije oskrbnin se krije razlika med ekonomsko ceno vrtca in plačili staršev, ki jih bo na podlagi vložene vloge staršev z odločbo določil pristojni Center za socialno delo. Prav tako iz te postavke krijemo stroške rezervacij v poletnih mesecih (julij in avgust) in začasne odjave zaradi zdravstvenih razlogov. Iz te postavke krijemo tudi stroške za delež plače in prispevkov spec. pedagoginje zaposlene na OŠ Šenčur za dodatno strokovno pomoč varovancem vrtca, ki imajo odločbo o usmeritvi in stroške plače spremljevalke gibalno oviranega otroka, ki obiskuje vrtec Šenčur. Iz te postavke bomo krili tudi stroške za delež plače mobilnih specialnih pedagoginj iz Osnovne šole Helene Puhar, ki nudijo individualno strokovno pomoč otrokom s posebnimi potrebami, ki obiskujejo vrtec Šenčur in za kritje stroškov tečaja plavanja za predšolske otroke.

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

Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe je bila upoštevana realizirana in ocenjena višina stroškov v letu 2017.

1902 VZDRŽEVANJE OBJEKTOV VVZ

42.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te postavke krijemo stroške za ogrevanje, za kritje materialnih stroškov (nakup kuhinjske posode,..) za tekoče vzdrževanje objektov VVZ (beljenje v mansardi ter v ostalih igralnicah po potrebi, električno zaklepanje vrat vrtca, montaža roloja za zatemnitev strešnih oken v dveh igralnicah v mansardi ter drugi redni stroški vzdrževanja) in za investicijske transfere v vrtcu Šenčur (dodatne wifi enote, nakup treh klimatskih naprav za mansardo vrtca, zamenjava lesenih igral na igrišču centralnega vrtca in ureditev igrišča za najmlajše (peskovnik, manjše gugalnice in ograja)).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

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

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

217.090 €

Opis glavnega programa

Tu so zagotovljena sredstva za financiranje osnovnih šol, osnovne šole s prilagojenim programom, ter sredstva za izvedbo dodatnih programov oz. aktivnosti, v skladu s potrebami okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- ohranjati sredstva na nivoju, ki bodo omogočala šolam kvalitetno izvajanje obveznega, razširjenega in obogatitvenega šolskega programa,
- ohranjati sredstva za izvedbo dodatnih programov oz. aktivnosti, ki so pomembne za rast in razvoj celotne občine ter
- tekoče in investicijsko vzdrževanje prostora in opreme šol

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

Letni izvedbeni cilji:

- zagotavljanje optimalnih možnosti za vzgojo in izobraževanje učencev, z dodatnim programom omogočiti izvedbo najrazličnejših dejavnosti, ki izboljšujejo kvaliteto in standard vzgojno izobraževalnega procesa in tekoče ter investicijsko vzdrževanje prostora in opreme v šolah.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 Osnovno šolstvo

19039001 Osnovno šolstvo

217.090 €

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,

Zakon o zavodih,

Zakon o osnovni šoli,

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami,

Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole

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

Dolgoročni cilj podprograma je:

- zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj osnovnega šolstva.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- izvedeni programi na osnovnih šolah

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

Letni izvedbeni cilji:

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

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

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

1909 POSEBNI NAMENI OSNOVNO ŠOLSTVO

72.780 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so načrtovana sredstva za letovanje socialno ogroženih učencev, za zimsko šolo v naravi, za izvajanje zdravstvene vzgoje, za nakup nagrad in priznanj odličnjakom in za druge akcije na podlagi poročil in vlog. Prav tako se iz te postavke načrtujejo stroški uporabe plavalnega bazena za tečaj plavanja otrok, sredstva za vzdrževanje objektov (beljenje, vzdrževanje strehe, stopnic, elektroinstalacij, brušenje parketa in zamenjava letvic v učilnicah 1 - 4. razreda na centralni šoli) in za investicijske transfere (nakup dodatnih garderobnih omar, mizi in stolov, ki so potrebne zaradi večjega števila učencev; nakup klimatske naprave v računalniški učilnici in ureditev zatemnitve v gospodinjski učilnici; ureditev video nadzornega sistema, kolesarnica za zaposlene delavce in za učence stojala za kolesa in skiroje; nakup novega pralnega in sušilnega stroja ter dodatnega konvektomata za šolsko kuhinjo; nakup računalniške opreme in posodobitev omrežja (60 % sofinanciranje s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport); vzpostavitev elektronskega sistema odčitavanja kosil;).

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

Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe je bila upoštevana realizirana in ocenjena višina stroškov v letu 2017 in ocenjena višina stroškov s strani OŠ Šenčur za leto 2018.

1910 PLAČE OŠ

18.170 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz te postavke so namenjena za finančno pokritje stroškov sočasne prisotnosti vzgojiteljice in učiteljice v vseh oddelkih 1. razreda Osnovne šole Šenčur (3 učiteljice/1 ura dnevno).

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

Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe je bila upoštevana realizirana in ocenjena višina stroškov v letu 2017 in ocenjena višina stroškov s strani OŠ Šenčur za leto 2018.

1911 OSNOVNA ŠOLA ŠENČUR -MATERIALNI STROŠKI

113.140 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ta postavka zajema plačilo zavarovanja objektov in opreme, komunalnih storitev, elektrike, ogrevanja Osnovne šole Šenčur s podružnicami in Športne dvorane Šenčur, dimnikarskih storitev, stroške varovanja objekta, varstva pri delu ter drugih materialnih stroškov zavoda.

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

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

1923 OSNOVNE ŠOLE IZVEN OBČINE

13.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11 in 4/12 ZUJF) in Zakonom o financiranju občin (Uradni list RS št: 123/06 – uradno prečiščeno besedilo in 57/08) so šole s prilagojenim programom dolžne financirati vse občine, od koder prihajajo učenci te šole. Na našem območju deluje Osnovna šola Helene Puhar in občine mesečno plačujemo materialne stroške za njeno poslovanje glede na število otrok iz občine, ki so vanjo vključeni. V Osnovno šolo Helene Puhar je v šolskem letu 2017/2018 vključenih 12 otrok iz občine Šenčur.

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

Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe je bila upoštevana realizirana in ocenjena višina stroškov v letu 2017 in ocenjena višina stroškov za leto 2018 s strani Mestne občine Kranj.

1906 Pomoči šolajočim

325.000 €

Opis glavnega programa

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za:

- kritje prevoznih stroškov učencem,
- regresiranje prehrane (kosil) in obveznih dejavnosti učencev v osnovnih šolah terž
- dodeljevanje kadrovske študentske pomoči in študijskih pomoči.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- izpolnjevati zakonsko predpisane obveznosti za učence v osnovni šoli,
- zmanjševati razlike med učenci, ki sodijo v kategorijo socialno ogroženih

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

Glavni letni izvedbeni cilji:

- kritje stroškov za učence v osnovni šoli na podlagi veljavne zakonodaje.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- število občanov, ki so upravičeni do proračunskih sredstev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

325.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,

Zakon o osnovni šoli

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

Dolgoročni cilji:

- izenačiti pogoje za vse učence v osnovnošolskem izobraževanju

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število učencev, ki so upravičeni do pomoči

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

Letni izvedbeni cilji:

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

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število učencev, ki so upravičeni do pomoči

1951 REGRESIRANJE PREVOZOV V OŠ

325.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe je bila upoštevana realizirana in ocenjena višina stroškov v letu 2017.

20 SOCIALNO VARSTVO

402.444 €

2002 Varstvo otrok in družine

20.000 €

Opis glavnega programa

Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe pomoč družini na lokalnem nivoju. Za krepitev socialne vključenosti se je izoblikovala posebna oblika varstva žensk in otrok, ki so žrtev nasilja, in ga izvaja Varne hiše Gorenjske. Občina Šenčur želi posredno prispevati tudi k dvigu natalitete v Šenčurju ter slediti družinski politiki celotne države, zato v okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva ob rojstvu vsakega novorojenčka, ki ima skupaj z vsaj enim od staršev stalno bivališče v Občini Šenčur in je državljan Republike Slovenije.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljati sredstva za delovanje in izvajanje programa Varne hiše Gorenjska, Društvu Žarek in spodbujanje rodnosti na področju družinske politike.

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

Glavni letni izvedbeni cilji: - v skladu s cilji družinske politike v Republiki Sloveniji je tudi eden izmed ciljev družinske politike v Občini Šenčur ustvarjati pogoje za izboljšanje kakovosti življenja vseh družin, spodbujanje rodnosti na tem področju z zagotavljanjem sredstev za novorojence. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: - število novo ustanovljenih stanovanjskih enot Varne hiše, število vključenih žensk in otrok v dejavnost Varne hiše Gorenjska, število podeljenih pomoči za novorojence

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Opis podprograma

Varna hiša je začela s svojim delovanjem v mesecu aprilu 2003, financiranje pa je zagotovljeno z letno pogodbo s strani MDDSZ, vseh 18 občin na Gorenjskem ter z donacijami. Gre za uvajanje in oblikovanje novih programov socialnega varstva z namenom reševanja problematike posameznih skupin (ženske in otroci žrtev nasilja) ter za zagotavljanje ustreznih prostorskih in kadrovske kapacitet za izvajanje teh programov. Zato je bila v letu 2009 ustanovljena tudi stanovanjska enota Varne hiše Gorenjska. Eden izmed ciljev družinske politike v občini je ustvarjati pogoje za izboljšanje kakovosti življenja vseh družin ter spodbujanje rodnosti na tem področju, zato zagotavljamo sredstva za novorojence po katerem bo upravičen do enkratne pomoči vsak novorojenček, ki ima skupaj z vsaj enim od staršev, stalno bivališče v Občini Šenčur in je državljani Republike Slovenije.

Zakonske in druge pravne podlage

Pogodba o sofinanciranju dejavnosti Varne hiše Gorenjska, Pravilnik o pomoči ob rojstvu otroka v Občini Šenčur

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

Dolgoročni cilji:

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

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

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

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

Letni izvedbeni cilji:

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

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

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

2001 DOTACIJE NOVOROJENČKI**20.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe je bila upoštevana realizirana in ocenjena višina stroškov v letu 2017.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

382.444 €

Opis glavnega programa

Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov centra za socialno delo, programe za pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Iz Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006-2010 izhajajo naslednji cilji: izboljšanje kvalitete življenja, zagotavljanje aktivnih oblik socialnega varstva, razvoj strokovnih oblik pomoči, vzpostavitev in razvoj pluralnosti dejavnosti, oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk.

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

Glavni letni izvedbeni cilji: - preprečevanje in odpravljanje socialnih stisk in težav posameznikov, družin, otrok, mladostnikov, brezdomcem, osebam, ki preživljajo nasilje, občanom v času prestajanja kazni in po njej, starostniki, ki ne zmorejo skrbeti zase
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: - število oseb, ki so bili deležni takšne pomoči

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20049002 Socialno varstvo invalidov 20049003 Socialno varstvo starih 20049004 Socialno varstvo socialno ogroženih 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20049002 Socialno varstvo invalidov

100.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu

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

Dolgoročni cilj je lajšanje življenja invalidnim osebam in izvrševanje zakonskih določil

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

Letni cilj je podpora invalidnim osebam s plačilom družinskih pomočnikov

2011 DRUŽINSKI POMOČNIK

100.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so zajeti stroški za izplačilo družinskemu pomočniku, saj se v skladu z 99. členom Zakona o socialnem varstvu (Ur. list RS št.: 3/07, 23/07, 41/07, 62/10 – ZUPJS IN 57/12) iz proračunov občin krijejo tudi pravice družinskega pomočnika. Pravico do izbire družinskega pomočnika ima polnoletna oseba s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb (invalidna oseba). Družinski pomočnik, ki je lahko tudi družinski član, ima pravico do delnega plačila za izgubljen dohodek oz. sorazmernega dela plačila za izgubljen dohodek v primeru dela s krajšim delovnim časom od polnega. O dodelitvi pravice do družinskega pomočnika z odločbo odloči pristojni center za socialno delo, občine pa izvajajo plačilo in obračun ter izplačilo davka in prispevka za socialno varnost. Trenutno imamo v občini 8 družinskih pomočnikov.

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

Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe je bila upoštevana realizirana in ocenjena višina stroškov v letu 2017.

20049003 Socialno varstvo starih

215.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu,

Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva,

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev

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

Dolgoročni cilji:

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

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število občanov, ki koristijo storitev socialnega varstva starih

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

Letni izvedbeni cilji:

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

- število občanov, ki koristijo storitev socialnega varstva starih.

2012 OSKRBNINE V ZAVODIH

135.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po Zakonu o socialnem varstvu (Ur.list RS, št. 3/07, 23/07, 41/07, 62/10 – ZUPJS in 57/12) je občina dolžna svojim občanom doplačevati razliko za oskrbo v domskem varstvu starejših glede na odmero Centra za socialno delo (upošteva se pokojnina, doplačila svojcev, premoženje). Trenutno doplačujemo domsko oskrbo za 16 naših občanov oz. občank, ki so vključeni v naslednje zavode: Dom starejših občanov Preddvor, Varstveno delovni center Kranj, DEOS d.d. Ljubljana, CUDV Draga, Socialno varstveni zavod Hrastovec-Trate, Prizma Ponikve, CUDV Radovljica, Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca, Dom starejših občanov Črnomelj, Dom Hmelina d.o.o., Društvo Novi Paradoks in Zavod Taber Cerklje.

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

Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe je bila upoštevana realizirana in ocenjena višina stroškov v letu 2017.

2021 POMOČ NA DOMU

80.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je v skladu z Zakonom o socialnem varstvu (Ur.list RS, št. 3/07, 23/07, 41/07, 62/10 – ZUPJS in 57/12) dolžna organizirati javno službo izvajanja pomoči na domu. Za občino Šenčur to službo opravlja Dom upokojencev Kranj, kateremu mesečno nakazujemo sredstva za izvajanje redne dejavnosti pomoči na domu. Upravičenci so po zakonu o socialnem varstvu osebe, starejše od 65 let, upokojenci, invalidi, kronično bolni in drugi, ki jim lahko pomoč druge osebe na domu nadomesti institucionalno varstvo. Na osnovi Sklepa o soglasju c cen socialno varstvene storitve pomoči družini na domu (Uradno glasilo slovenskih občin št. 11/2017), ki ga je občinski svet Občine Šenčur sprejel na svoji 18. redni seji dne 1.3.2017, trenutno ekonomska cena storitve pomoči na domu znaša 19,31 EUR, občina pa zagotavlja 70,4 % subvencijo in tako cena za uporabnika ob delavnikih znaša 5,63 EUR/uro, ob nedeljah 7,86 EUR/uro in ob praznikih 8,23 EUR/uro. V kolikor upravičencem finančno stanje ne omogoča plačila takšnega zneska, pa lahko preko Centra za socialno delo uveljavijo znižanje plačila storitve. Trenutno storitev pomoč na domu uporablja 26 občanov občine Šenčur (stanje na dan 30.09.2017). Zaradi vedno večjega števila uporabnikov bomo v letu 2018 povečali število socialnih oskrbovalk in sicer so bile v letu 2017 zaposlene štiri oskrbovalke, v letu 2018 pa bo zaposlenih 5 oskrbovalk, saj se je število uporabnikov, ki čakajo na storitev pomoči na domu, povečalo.

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

Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe je bila upoštevana realizirana in ocenjena višina stroškov v letu 2017 in plan za leto 2018, ki ga je posredoval Dom upokojencev Kranj.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

41.393 €

Opis podprograma

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

- občinske denarne socialne pomoči.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč,

Stanovanjski zakon ,

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

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

Dolgoročni cilji:

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

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število materialno ogroženih oseb v Občini Šenčur.

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

Letni izvedbeni cilji:

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

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

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

2031 SOCIALNE POMOČI

34.393 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki načrtujemo stroške novoletne obdaritve občank in občanov ob njihovi 90-letnici in obdarovanje najstarejših občank in občanov po vaseh. Iz te postavke tudi subvencioniramo stroške javnih del za naše občane, ki so preko javnih dela zaposleni v Domu upokojencev Kranj, Domu starejših občanov Preddvor, Varstveno delovnem centru Kranj in Gorenjskem muzeju. Prav tako na tej postavki načrtujemo sredstva za izvajanje materinske šole in posvetovalnice za mlade ter v skladu s sprejetim Navodilom o dodeljevanju enkratne socialne pomoči v občini Šenčur (Uradni vestnik Gorenjske št.: 4/02) izplačila socialnih pomoči upravičencem. Iz te postavke krijemo stroške 1 toplega obroka dnevno za dva občana občine Šenčur v Razdelilnici hrane Kranj in stroške za izvajanje programa medgeneracijskega sodelovanja v okviru projekta Večgeneracijski center Gorenjske.

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

Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe je bila upoštevana realizirana in ocenjena višina stroškov v letu 2017.

2032 SUBVENCIONIRANJE NAJEMNIN

7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

25.551 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu,

Zakon o društvih,

Zakon o Rdečem križu Slovenije

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

Dolgoročni cilji:

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

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

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

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

Letni izvedbeni cilji:

- zagotoviti sredstva na podlagi pogodbe in tako omogočiti nemoteno delovanje programa za socialno varstvo drugih ranljivih skupin in
- objava razpisa za sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih organizacij v občini, s tem pa sofinancirati in spodbujati programe na področju socialnega varstva in zmanjševati socialne razlike med občani.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število občanov, ki so vključeni v izvajanje posebnih socialnih programov in storitev za reševanje socialnih stisk in
- število prijavljenih društev, ki delujejo oziroma opravljajo humanitarno dejavnost.

2041 HUMANITARNE ORGANIZACIJE

22.150 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Del sredstev iz te postavke se na podlagi javnega razpisa in vrednotenja prispelih prijav razdeli med upravičene izvajalce humanitarno-socialnih programov (3.800,00 EUR). Iz te postavke se tudi financirajo krvodajalske akcije krajevnih odborov Rdečega križa v občini (3.100 EUR) in novoletno obdarovanje naših občanov starejših od 75 let (8.000 EUR). Prav tako na podlagi predloženega plana in sklenjene pogodbe iz te postavke namenjamo sredstva za delovanje in dejavnosti Območnega združenja Rdečega križa Kranj (3.800 EUR). Iz te postavke bomo sofinancirali tudi program Reintegracijski center - nastanitveni center za ozdravljene odvisnike (1.250 EUR) in delovanje Centra za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih Stanovanjska skupnosti Katapult (2.200 EUR).

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

Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe je bila upoštevana realizirana in ocenjena višina stroškov v letu 2017.

2042 VARNA HIŠA

3.401 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe je bila upoštevana realizirana in ocenjena višina stroškov v letu 2017 in s strani Društva za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja Varna hiša Gorenjske prejeti podatki o predvidenih stroških za materinski dom in Varno Hišo v letu 2018.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	134.680 €
---	------------------

2303 Splošna proračunska rezervacija	134.680 €
---	------------------

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. Sredstva programa so načrtovana v obsegu, ki naj bi županu omogočal izvrševanje proračuna tekočega leta.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa je nemoteno zagotavljanje izvrševanja državnega proračuna, čim manjša poraba sredstev na tem programu pa pomeni natančnejše planiranje oziroma bolj predvidljivo gibanje prihodkov in odhodkov občinskega proračuna posameznih proračunskih uporabnikov.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija	134.680 €
---	------------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah

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

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

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

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

2302 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	134.680 €
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

05 KS VOGLJE 46.780 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.380 €

0603 Dejavnost občinske uprave 1.380 €

06039001 Administracija občinske uprave 1.380 €

0612 MATERIALNI STROŠKI KS VOGLJE 1.380 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 33.000 €

1302 Cestni promet in infrastruktura 33.000 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 25.500 €

1410 VZDRŽEVANJE KS VOGLJE 25.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so stroški vode in odvoza komunalnih odpadkov, stroški rednega vzdrževanje objektov in naprav v KS, ki vključujejo vsa večja in manjša vzdrževalna dela, vzdrževanje makadamskih poti, zimska služba, urejanje in varstvo okolja, čiščenje jarkov in kanalov.

Prikazan je tudi strošek ureditve igral v parku.

13029004 Cestna razsvetljava 7.500 €

1311 JAVNA RAZSVETLJAVA KS VOGLJE 7.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 12.400 €

1803 Programi v kulturi 12.400 €

18039005 Drugi programi v kulturi 12.400 €

1813 VZDRŽEVANJE DOMA VOGLJE 12.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

06 KS VOKLO

55.696 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

866 €

0603 Dejavnost občinske uprave

866 €

06039001 Administracija občinske uprave

866 €

0613 MATERIALNI STROŠKI KS VOKLO

866 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

24.500 €

1302 Cestni promet in infrastruktura

24.500 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

14.500 €

1412 VZDRŽEVANJE KS VOKLO

14.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so stroški rednega vzdrževanje objektov in naprav v KS, ki vključujejo vsa večja in manjša vzdrževalna dela, vzdrževanje makadamskih poti, zimska služba, urejanje in varstvo okolja, čiščenje jarkov in kanalov.

13029004 Cestna razsvetljava

10.000 €

1315 JAVNA RAZSVETLJAVA VOKLO

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

30.330 €

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

30.330 €

18059001 Programi športa

30.330 €

1818 VZDRŽEVANJE ŠPORTNO KULTURNEGA DOMA VOKLO 30.330 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

objekta ter stroški študentskega servisa. Na tej postavki so načrtovana tudi sredstva za delno refundacijo plače (25 %) plače čistilke v Športno kulturnem domu Voklo.

07 VS PREBAČEVO	19.960 €
------------------------	-----------------

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.460 €
------------------------------	----------------

0603 Dejavnost občinske uprave	1.460 €
---------------------------------------	----------------

06039001 Administracija občinske uprave	1.460 €
--	----------------

0614 MATERIALNI STROŠKI VS PREBAČEVO	1.460 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	18.500 €
---	-----------------

1302 Cestni promet in infrastruktura	18.500 €
---	-----------------

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	11.500 €
--	-----------------

1413 VZDRŽEVANJE VS PREBAČEVO	11.500 €
--------------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so stroški vzdrževanja objektov in naprav v VS, ki vključujejo vsa večja in manjša vzdrževalna dela, vzdrževanje makadamskih poti, zimska služba, urejanje in varstvo okolja, čiščenje jarkov in kanalov, potrošni material.

13029004 Cestna razsvetljava	7.000 €
-------------------------------------	----------------

1316 JAVNA RAZSVETLJAVA PREBAČEVO	7.000 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

08 KS OLŠEVEK 19.116 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.016 €

0603 Dejavnost občinske uprave 1.016 €

06039001 Administracija občinske uprave 1.016 €

0615 MATERIALNI STROŠKI KS OLŠEVEK 1.016 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 18.100 €

1302 Cestni promet in infrastruktura 18.100 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 12.600 €

1414 VZDRŽEVANJE KS OLŠEVEK 12.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavkah so stroški vzdrževanje objektov in naprav v KS, ki vključujejo vsa večja in manjša vzdrževalna dela, vzdrževanje makadamskih poti, zimska služba, urejanje in varstvo okolja, čiščenje jarkov in kanalov, potrošni material.

13029004 Cestna razsvetljava 5.500 €

1317 JAVNA RAZSVETLJAVA OLŠEVEK 5.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

09 KS TRBOJE 28.950 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.330 €

0603 Dejavnost občinske uprave 1.330 €

06039001 Administracija občinske uprave 1.330 €

0616 MATERIALNI STROŠKI KS TRBOJE 1.330 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	25.100 €
---	-----------------

1302 Cestni promet in infrastruktura	25.100 €
---	-----------------

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	19.100 €
--	-----------------

1415 VZDRŽEVANJE KS TRBOJE	19.100 €
-----------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so stroški vzdrževanja objektov in naprav v KS, ki vključujejo vsa večja in manjša vzdrževalna dela, vzdrževanje makadamskih poti, zimska služba, urejanje in varstvo okolja, čiščenje jarkov in kanalov, potrošni material.

V letu 2018 načrtujemo sredstva za ureditev nadstrešnice na postajališču pred osnovno šolo.

13029004 Cestna razsvetljava	6.000 €
-------------------------------------	----------------

1318 JAVNA RAZSVETLJAVA TRBOJE	6.000 €
---------------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.520 €
---	----------------

1803 Programi v kulturi	2.520 €
--------------------------------	----------------

18039005 Drugi programi v kulturi	2.520 €
--	----------------

1819 VZDRŽEVANJE DOMA TRBOJE	2.520 €
-------------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki je zajeto redno vzdrževanje doma (čistilni material in storitve, elektrika, voda, ogrevanje, odvoz smeti, beljenje, stroški zavarovanja).

10 KS ŠENČUR

155.060 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.510 €

0603 Dejavnost občinske uprave 1.510 €

06039001 Administracija občinske uprave 1.510 €

0617 MATERIALNI STROŠKI KS ŠENČUR 1.510 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 116.300 €

1302 Cestni promet in infrastruktura 116.300 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 80.300 €

1416 VZDRŽEVANJE KS ŠENČUR 80.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so stroški vzdrževanja objektov in naprav v KS, ki vključujejo vsa večja in manjša vzdrževalna dela, vzdrževanje makadamskih poti, zimska služba, urejanje in varstvo okolja, čiščenje jarkov in kanalov, potrošni material, plačilo zavarovalnih premij in komunalnih storitev.

V letu 2018 načrtujemo ureditev otroškega igrišča v Sajovčevem naselju pri zaklonišču. Urejene bodo varovalne podloge, postavili bomo nove gugalnice, ki bodo skladne z predpisi ter namestili nekaj novih igral. V letu 2017 smo območje že zagradili z žično ograjo.

13029004 Cestna razsvetljava 36.000 €

1312 JAVNA RAZSVETLJAVA ŠENČUR 36.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	37.250 €
---	-----------------

1803 Programi v kulturi	37.250 €
--------------------------------	-----------------

18039005 Drugi programi v kulturi	37.250 €
--	-----------------

1815 VZDRŽEVANJE DOMA ŠENČUR	37.250 €
-------------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

11 KS VISOKO	92.360 €
---------------------	-----------------

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	2.810 €
------------------------------	----------------

0603 Dejavnost občinske uprave	2.810 €
---------------------------------------	----------------

06039001 Administracija občinske uprave	2.810 €
--	----------------

0619 MATERIALNI STROŠKI KS VISOKO	2.810 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	51.250 €
---	-----------------

1302 Cestni promet in infrastruktura	51.250 €
---	-----------------

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	34.250 €
--	-----------------

1418 VZDRŽEVANJE KS VISOKO	34.250 €
-----------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so stroški vzdrževanja objektov in naprav v KS, ki vključujejo vsa večja in manjša vzdrževalna dela, vzdrževanje makadamskih poti (v letu 2018 načrtujemo nadaljnje urejanje pešpoti ob Kokri iz Visokega do Milj), zimska služba, urejanje in varstvo okolja, čiščenje jarkov in kanalov, potrošni material.

13029004 Cestna razsvetljava	17.000 €
1313 JAVNA RAZSVETLJAVA VISOKO	17.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Na tej postavki so vključeni stroški vzdrževanja javne razsvetljave, stroški tokovine in novoletne okrasitve.	
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	38.300 €
1803 Programi v kulturi	38.300 €
18039005 Drugi programi v kulturi	38.300 €
1816 VZDRŽEVANJE DOMA VISOKO	38.300 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
V postavki redno vzdrževanje doma so zajete manjše investicije v dogovoru s predsednikom KS ter vzdrževanje doma (stroški čistilnega materiala, stroški elektrike, stroški vode, stroški ogrevanja, stroški telefon in e-pošte, stroški odvoza smeti, beljenje in stroški zavarovalne premije za objekt). Prioritetno se za te namene porabi denar iz naslova najemnin.	
12 VS LUŽE	25.010 €
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.710 €
0603 Dejavnost občinske uprave	1.710 €
06039001 Administracija občinske uprave	1.710 €
0618 MATERIALNI STROŠKI VS LUŽE	1.710 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Na tej postavki so zajeti stroški reprezentance in pogodbenega dela predsednika VS.	
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	23.300 €
1302 Cestni promet in infrastruktura	23.300 €
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	18.500 €
1417 VZDRŽEVANJE VS LUŽE	18.500 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Na tej postavki so stroški vzdrževanja objektov in naprav v KS, ki vključujejo vsa večja in manjša vzdrževalna dela, vzdrževanje makadamskih poti, zimska služba, urejanje in varstvo okolja, čiščenje jarkov in kanalov, potrošni material. V letu 2018 načrtujemo postavitev stojal za kolesa pred športnim igriščem.	

13029004 Cestna razsvetljava	4.800 €
1319 JAVNA RAZSVETLJAVA LUŽE	4.800 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Na tej postavki so vključeni stroški vzdrževanja javne razsvetljave, stroški tokovine in novoletne okrasitve.	
13 VS HOTE MAŽE	36.170 €
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.870 €
0603 Dejavnost občinske uprave	1.870 €
06039001 Administracija občinske uprave	1.870 €
0620 MATERIALNI STROŠKI VS HOTE MAŽE	1.870 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Na tej postavki so zajeti stroški reprezentance, drugi materialni stroški in pogodbenega dela tajnika VS.	
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	28.500 €
1302 Cestni promet in infrastruktura	28.500 €
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	22.500 €
1419 VZDRŽEVANJE VS HOTE MAŽE	22.500 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Na tej postavki so stroški rednega vzdrževanje objektov in naprav v KS, ki vključujejo vsa večja in manjša vzdrževalna dela, vzdrževanje makadamskih poti (v letu 2018 načrtujemo ureditev povezave med Hotemažami in Brdom), zimska služba, urejanje in varstvo okolja, čiščenje jarkov in kanalov, potrošni material.	
13029004 Cestna razsvetljava	6.000 €
1320 JAVNA RAZSVETLJAVA HOTE MAŽE	6.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Na teh postavkah so vključeni stroški vzdrževanja javne razsvetljave, stroški tokovine in novoletne okrasitve.	

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	5.800 €
1803 Programi v kulturi	5.800 €
18039005 Drugi programi v kulturi	5.800 €
1817 VZDRŽEVANJE DOMA HOTE MAŽE	5.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

01 POLITIČNI SISTEM	20.000 €
0101 Politični sistem	20.000 €
01019001 Dejavnost občinskega sveta	20.000 €
11-0005 Nakup osnovnih sredstev za delovanje občinskega sveta	20.000 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Leto 2018 je volilno leto. Občinskim svetnikom Občine Šenčur že drugo mandatno leto omogočamo kvalitetno delo na sejah občinskega sveta z občinskimi računalniki. Obstoječe računalnike bomo v drugem mandatnem obdobju zamenjali z novimi. Sredstva na projektu so namenjena za nakup novih računalnikov za potrebe občinskega sveta.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	6.300 €
0603 Dejavnost občinske uprave	6.300 €
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	6.300 €
07-0042 Nabava osnovnih sredstev	6.300 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Tukaj načrtujemo sredstva za nakup raznih osnovnih sredstev, potrebnih za delovanje občinske uprave in občinskega sveta, predvsem računalniške in programske opreme. Za leto 2018 se načrtuje nakup oz. posodobitev računalniške opreme za občinsko upravo. Načrtujemo tudi postavitev nadzornega sistema v Zbirnem centru Šenčur za odpadke.

V Muzeju Šenčur načrtujemo nakup panoja za oglaševanje razstav.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	107.098 €
0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost	107.098 €
07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih	16.098 €
18-0015 Avtolestev - GRS Kranj	16.098 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V letu 2018 načrtuje Gasilsko reševalna služba Kranj kupiti novo avtolestev v vrednosti 1,1 mio EUR. K nakupu bodo poleg MO Kranj pristopile občine Trzič, Škofja loka, Naklo, Železniki, Cerklje, Preddvor, Žiri, Gorenja vas - Poljane ter občina Jezersko. Avtolestev se bo odplačevala 5 let. Na občino Šenčur odpade skupaj 54.000 EUR.

07039002 Protipožarna varnost	91.000 €
--------------------------------------	-----------------

07-0018 Oprema in manjše investicije po GD	91.000 €
---	-----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Vsako leto načrtujemo sredstva za opremljanje prostovoljnih gasilskih enot z gasilsko zaščitno in reševalno opremo.

V letu 2018 je v skladu z Načrtom opremljanja gasilskih enot z vozili in motornimi brizgalnimi predvideno sofinanciranje nakupa vozila za PGD Trboje ter nabava motorne brizgalne za PGD Voklo.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	30.000 €
--	-----------------

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	30.000 €
---	-----------------

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	30.000 €
--	-----------------

07-0001 Intervencije v kmetijstvo	30.000 €
--	-----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Občina Šenčur načrtuje na podlagi vsakoletnega programa razvoja podeželja in pospeševanja kmetijstva preko sprejetega Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Šenčur za programsko obdobje 2015-2020 podpreti naložbe v kmetijska gospodarstva z namenom izboljšanja naravnega okolja, higienskih razmer in standardov za dobrobit živali, povečanje lokalne pridelave hrane, posodabljanje kmetijskih gospodarstev, za urejanje zemljišč in pašnikov, namenja pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih, namenja pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter namenja pomoč za investicije za varno delo v gozdu.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	186.631 €
--	------------------

1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije	186.631 €
--	------------------

12029001 Oskrba z električno energijo	186.631 €
--	------------------

16-0002 Novogradnje - javna razsvetljava	186.631 €
---	------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Ob gradnji kanalizacije in celostnega urejanja komunalne infrastrukture se bo uredila tudi javna razsvetljava. Tako na programu v tem obdobju načrtujemo sredstva za novogradnjo razsvetljave v južnem delu občine. Vključena so tudi sredstva za ureditev javne razsvetljave v Sajovčevem naselju, kjer urejamo fekalno in meteorno kanalizacijo.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	705.753 €
---	------------------

1302 Cestni promet in infrastruktura	705.753 €
---	------------------

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	65.500 €
--	-----------------

18-0004 Parkirišče ŠP Visoko	21.000 €
-------------------------------------	-----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Na tem programu načrtujemo sredstva za ureditev parkirišča v športnem parku Visoko.

18-0005 Ureditev odseka Mlakarjeve ulice	43.000 €
---	-----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Na tem programu načrtujemo sredstva za ureditev dveh odsekov Mlakarjeve ulice. V tem območju se je urejanje kanalizacije zaključilo, kasneje je prišlo do novogradenj objektov. Načrtujemo sredstva za asfaltiranje podaljšanja ulic.

18-0007 Investicije v KS	1.500 €
---------------------------------	----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Na tej postavki načrtujemo sredstva za ureditev kolesarskih stojal na Lužah.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	520.000 €
---	------------------

07-0045 Projekti	220.000 €
-------------------------	------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Na tem podprogramu načrtujemo sredstva za izdelavo prejektne dokumentacije za investicije na področju cest, kanalizacije, vodovoda in gradnje objektov.

09-0007 Cesta G2 104	300.000 €
-----------------------------	------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Intenzivna vlaganja v cestno infrastrukturo načrtujemo tudi v naslednjih letih, v letu 2018 načrtujemo sredstva za ureditev začasnega montažnega krožišča K6 v križišču državne ceste z Delavsko cesto. V obdobju načrtujemo tudi sredstva za sofinanciranje ureditve nove ceste Britof-Hotemaže, v skladu s sporazumom z državo.

13029003 Urejanje cestnega prometa	120.253 €
---	------------------

17-0003 Avtobusna postajališča	3.500 €
---------------------------------------	----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V nekaterih naseljih avtobusna postajališča še niso primerno urejena. Zato predvidevamo sredstva za ureditev nadstrešnic na postajališčih.

18-0003 Trajnostna mobilnost	105.433 €
-------------------------------------	------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Na tem programu načrtujemo sredstva za izvajanje ukrepov trajnostne mobilnosti. Načrtujemo sredstva za izvedbo aktivnosti ob evropskem tednu mobilnosti, kar želimo izvajati celotno naslednje obdobje. Z izdelavo Celostne prometne strategije smo začrtali smer in ukrepe na območju trajnostne mobilnosti, imamo možnost prijave za pridobitev nepovratnih sredstev. Za leto 2018 načrtujemo izvedbo ukrepov za pešce in kolesarje, enako bomo ravnali celotno naslednje obdobje, projekti se lahko pojavijo tudi na drugih programih, odvisno od ostalih virov financiranja.

18-0017 Polnilnice za električna vozila	11.320 €
--	-----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V letu 2018 načrtujemo tudi nakup dveh polnilnic za električna vozila, katera bodo delno sofinancirana s strani EKO sklada.

14 GOSPODARSTVO	35.000 €
------------------------	-----------------

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	35.000 €
--	-----------------

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	35.000 €
---	-----------------

07-0004 Razvojni programi	35.000 €
----------------------------------	-----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Na tem področju načrtujemo potrebna sredstva za pripravo raznih dokumentacij, potrebnih za prijavo na razpise ter sredstva za sofinanciranje nalog regionalnega razvoja v javnem interesu, za regionalne študije, sredstva za stipendijsko shemo in sofinanciranje lokalne energetske agencije ter sredstva za sofinanciranje izvajanja projektov. V prihodnjem obdobju so vključena sredstva za Energetsko strategijo Gorenjske ter LAS Gorenjska košarica, vključevali bomo predvsem projekte na podlagi katerih je možno pridobiti nepovratna sredstva ali sofinanciranje.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	4.113.463 €
---	--------------------

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	4.113.463 €
--	--------------------

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	3.100 €
--	----------------

09-0004 Ekološki otoki	3.100 €
-------------------------------	----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Z postavitvijo ekoloških otokov spodbujamo ločevanje odpadkov ter nižanje stroškov pri obdelavi in odlaganju odpadkov. V preteklih letih so se ekološki otoki postavili po vseh naseljih, tako, da za prihodnja leta načrtujemo ureditev otokov, predvsem na lokacijah, kjer v preteklosti nismo uspeli pridobiti soglasij lastnikov zemljišč za postavitev le teh.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo	4.110.363 €
---	--------------------

10-0001 Kanalizacija in vodovod Sajovčevo naselje	224.883 €
--	------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Na območju naselja je bil zgrajen mešani sistem, kamor se odvajajo tako fekalne kot meteorne vode. Zaradi napak pri gradnji so bili že izvedeni posegi na sistem zaradi poplavljanja odpadnih vod, zgrajena je bila začasna čistilna naprava. V preteklih letih smo izvedli dve fazi gradnje, za leto 2018 pa načrtujemo sredstva za zaključek izgradnje ločenega sistema fekalne kanalizacije.

14-0008 Čistilna naprava Trboje	1.277.902 €
--	--------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Gradnja kanalizacije v južnem delu občine je ena prednostnih naložb v prihodnjem obdobju. V sklopu tega načrtujemo sredstva za gradnjo KČN Trboje za 5100 PE, pri gradnji sodeluje tudi MO Kranj. Na čistilno napravo bodo priključena naselja iz južnega dela naše občine in Hrastje ter Čirče iz MO Kranj.

17-0002 Gradnja fekalne kanalizacije Trboje in Žerjavka	2.607.578 €
--	--------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Na tem programu načrtujemo sredstva za izgradnjo fekalne kanalizacije v naseljih Trboje in Žerjavka. Z gradnjo čistilne naprave bo omogočeno čiščenje odpadnih voda naselij v južnem delu občine. V letih 2017-2019 tako načrtujemo sredstva za gradnjo omrežja v teh dveh naseljih ter povezave do Vogelj, kjer je kanalizacija že zgrajena, da bo omogočeno tudi poizkusno delovanje ČN. Na programu so vključena sredstva za gradnjo fekalne kanalizacije, ureditve cest in obnovo vodovodnega omrežja.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	451.563 €
---	------------------

1603 Komunalna dejavnost	79.563 €
---------------------------------	-----------------

16039001 Oskrba z vodo	40.000 €
-------------------------------	-----------------

07-0034 Obnova vodovodnega omrežja	40.000 €
---	-----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

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

V letu 2018 so načrtovana sredstva za obnovo vodovodnega omrežja v južnem delu Občine Šenčur.

V tem obdobju nameravamo zgraditi vodohram Olševk ter sodelovati pri obnovah magistralnih vodovodov v sosednjih občinah.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	39.563 €
---	-----------------

13-0006 Ureditev pokopališča - vzdrževanje	39.563 €
---	-----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Na tem programu načrtujemo sredstva za investicijsko vzdrževalna dela v Šenčurju in Trbojah. Na pokopališču Šenčur za leto 2018 načrtujemo sredstva za ureditev-obnovo strehe na mrliških vežicah in sredstva za nakup ozvočenja.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)	372.000 €
---	------------------

16069001 Urejanje občinskih zemljišč	26.000 €
---	-----------------

08-0001 Otroška igrala	26.000 €
-------------------------------	-----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Na tem programu načrtujemo sredstva za obnovo obstoječih igral v Šenčurju in Vogljah, v obdobju pa sredstva za obnove po drugih lokacijah.

16069002 Nakup zemljišč	346.000 €
--------------------------------	------------------

07-0043 Nakup zemljišč	346.000 €
-------------------------------	------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Občina Šenčur v letih 2018-2021 predvideva sredstva za odkup zemljišč zaradi širitve občinskih cest, gradnje pločnikov in kolesarskih stez in gradnje športne infrastrukture.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	5.337 €
-------------------------------	----------------

1702 Primarno zdravstvo	5.337 €
--------------------------------	----------------

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	5.337 €
--	----------------

18-0001 Investicije v zdravstveno postajo	5.337 €
--	----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Na osnovi dopisa Osnovnega zdravstva Gorenjske na tej postavki načrtujemo sorazmerni del sredstev za nakup ne nujnega reševalnega vozila. Predvidena vrednost vozila znaša 120.000,00, delež OZG Kranj znaša 70 % - 84.000,00, preostalih 30 % vrednosti vozila t.j. 36.000,00 EUR naj bi sofinancirale občine, na območju katerih ZD Kranj izvaja reševalne prevoze. Delež Občine Šenčur, glede na število prebivalcev, znaša 3.767,00 EUR oz. 10,46%.

Obenem bomo iz te postavke po enakem ključu kot nakup reševalnega vozila v letu 2018 sofinancirali tudi nakup digitalnega RTG aparata v vrednosti 150.000,00 EUR (delež občin sofinancerk znaša 15.000,00 EUR oz. 30%), delež Občine Šenčur znaša 1.570,00 EUR.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	926.710 €
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	522.397 €
18029001 Nepremična kulturna dediščina	522.397 €
07-0008 Obnova kulturne dediščine	1.423 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Občina Šenčur v letih 2017-2020 predvideva sofinanciranje prenove objektov kulturne dediščine v skladu z izdanimi kulturnovarstvenimi pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

12-0003 Obnova Blagnetove hiše	520.974 €
---------------------------------------	------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Občina Šenčur v obdobju predvideva sredstva za obnovo Blagnetove hiše. V letu 2017 smo porušili obstoječi gospodarski objekt in začeli z gradnjo medgeneracijskega centra, zaključek bo v letu 2018. Na postavki načrtujemo tudi sredstva za nakup opreme. V naslednjih dveh letih bi obnovili še obstoječi del objekta.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti	404.313 €
18059001 Programi športa	404.313 €
07-0011 Kolesarske poti	311.313 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V letu 2018 načrtujemo ureditev povezave kolesarske poti Šenčur-Voklo. V naslednjih letih načrtujemo ureditev povezave ob cesti G2-104 ter povezave in označitve ostalih povezav. V okviru regije sodelujemo pri aktivnostih kolesarske mreže, po zaključku Celostne prometne strategije pa pričakujemo razpise za sofinanciranje tako ureditev kolesarskih poti kot sistema izposoje koles.

13-0001 Športni park Šenčur	6.000 €
------------------------------------	----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V letu 2018 načrtujemo menjavo vseh notranjih vrat v Športnem domu Šenčur.

18-0016 Igrišče z umetno travo	87.000 €
---------------------------------------	-----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V letu 2018 se v Športnem parku Šenčur načrtuje izkop in priprava terena ter položitev umetne trave.

19 IZOBRAŽEVANJE	63.580 €
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	18.500 €
19029001 Vrtci	18.500 €
07-0007 Investicijsko vzdrževanje vrtec, šola	18.500 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V letu 2018 načrtujemo sredstva za investicijske transfere v vrtcu Šenčur (dodatne wifi enote, nakup treh klimatskih naprav za mansardo vrtca, zamenjava lesenih igral na igrišču centralnega vrtca in ureditev igrišča za najmlajše (peskovnik, manjše gugalnice in ograja).

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	45.080 €
19039001 Osnovno šolstvo	45.080 €
07-0005 Osnovnošolsko izobraževanje	45.080 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Naložbe v osnovnošolski prostor so bile najpomembnejše in največje naložbe občine v preteklem obdobju in so naravnane k zagotavljanju ustreznih prostorov za izvajanje devetletnega osnovnošolskega izobraževanja v OŠ Šenčur in podružničnih šolah v skladu z zahtevami zakonodajalca. V letu 2018 tako načrtujemo sredstva za investicijske transfere (nakup dodatnih garderobnih omar, mizi in stolov, ki so potrebne zaradi večjega števila učencev; nakup klimatske naprave v računalniški učilnici in ureditev zatemnitve v gospodinjski učilnici; ureditev video nadzornega sistema, kolesarnica za zaposlene delavce in za učence stojala za kolesa in skiroje; nakup novega pralnega in sušilnega stroja ter dodatnega konvektomata za šolsko kuhinjo; nakup računalniške opreme in posodobitev omrežja (60 % sofinanciranje s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport); vzpostavitev elektronskega sistema odčitavanja kosil;).