

**REBALANS PRORAČUNA
OBČINE ŠENČUR
za leto 2022**

I. SPLOŠNI DEL	12
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV (-4.165.878 €) -3.270.057 €	12
R PRIHODKI (12.307.295 €) 8.922.022 €	12
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI (12.307.295 €) 8.922.022 €	12
S ODHODKI (-16.473.173 €) -12.192.079 €	15
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI (-16.473.173 €) -12.192.079 €	15
C. RAČUN FINANCIRANJA (800.000 €) -200.000 €	19
R PRIHODKI (1.000.000 €) 0 €	19
5 RAČUN FINANCIRANJA (1.000.000 €) 0 €	19
S ODHODKI (-200.000 €) -200.000 €	19
5 RAČUN FINANCIRANJA (-200.000 €) -200.000 €	19
II. POSEBNI DEL	21
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV (-16.473.173 €) -12.192.079 €	21
03 ŽUPAN (126.191 €) 128.841 €	21
01 POLITIČNI SISTEM (88.951 €) 88.101 €	21
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (37.240 €) 40.740 €	21
04 OBČINSKA UPRAVA (16.254.742 €) 11.970.998 €	22
06 LOKALNA SAMOUPRAVA (656.153 €) 752.561 €	22
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH (250.812 €) 165.935 €	25
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO (1.889.000 €) 64.244 €	26
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (3.903.100 €) 2.438.073 €	27
14 GOSPODARSTVO (248.108 €) 210.623 €	31
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (999.584 €) 742.604 €	31
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (4.393.659 €) 3.777.968 €	32
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO (55.092 €) 54.092 €	35
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (1.382.591 €) 1.327.032 €	35
19 IZOBRAŽEVANJE (2.057.209 €) 2.035.037 €	40
20 SOCIALNO VARSTVO (356.430 €) 369.026 €	44
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI (34.500 €) 5.296 €	46
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	48
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.500 €	48
0403 Druge skupne administrativne službe 1.500 €	48
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 1.500 €	48
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 53.863 €	48
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 37.863 €	48
06029002 Delovanje zvez občin 37.863 €	48
0603 Dejavnost občinske uprave 16.000 €	48
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 16.000 €	48
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 42.495 €	49
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 42.495 €	49
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 16.495 €	49
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 26.000 €	49
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 35.000 €	49
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 35.000 €	49

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	35.000 €	49
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.696.508 €	50
1302 Cestni promet in infrastruktura	1.696.508 €	50
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	145.748 €	50
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.360.000 €	50
13029003 Urejanje cestnega prometa	8.760 €	51
13029004 Cestna razsvetljava	182.000 €	51
14 GOSPODARSTVO	147.006 €	51
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	147.006 €	51
14039001 Promocija občine	147.006 €	51
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	700.500 €	51
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	700.500 €	51
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	700.500 €	51
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.430.905 €	52
1603 Komunalna dejavnost	2.516.556 €	52
16039001 Oskrba z vodo	2.514.256 €	52
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.300 €	53
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	914.350 €	53
16069002 Nakup zemljišč	914.350 €	53
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	46.524 €	53
1702 Primarno zdravstvo	46.524 €	53
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	46.524 €	53
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	628.105 €	53
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	574.916 €	53
18029001 Nepremična kulturna dediščina	569.916 €	53
18029002 Premična kulturna dediščina	5.000 €	54
1803 Programi v kulturi	14.877 €	54
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	2.560 €	54
18039005 Drugi programi v kulturi	12.317 €	54
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	38.312 €	54
18059001 Programi športa	38.312 €	54
19 IZOBRAŽEVANJE	84.000 €	55
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	36.200 €	55
19029001 Vrtci	36.200 €	55
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	47.800 €	55
19039001 Osnovno šolstvo	47.800 €	55

1. UVOD

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

Proračun občine Šenčur za leto 2022 je Občinski svet Občine Šenčur sprejel na svoji 25. seji dne 22. 12. 2021.

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

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

Priprava rebalansa proračuna temelji na novi oceni proračunskih prejemkov in izdatkov upoštevajoč realizacijo za leto 2022. V letu 2022 se vse planirane investicije ne bodo zaključile do konca leta 2022. Veliko investicij z rebalansom prenašamo v leto 2023. Zaradi prenosa predvidenih prihodkov in predvidenih odhodkov iz leta 2022 v leto 2023, ter nižja realizacija investicij od planiranih, ostanek prihodkov prenašamo v leto 2023. Tako z rebalansom proračuna ne načrtujemo dodatnega zadolževanja občine, kot je bilo to predvideno s sprejetim proračunom za leto 2022.

Prav tako v rebalans proračun uvrščamo sredstva za izvedbo projekta 22-0008 Sanitarni kontejnerji ŠP Visoko investicije in sicer nakup opreme – montažni sanitariji, katerega je občinski svet že potrdili na predhodni seji občinskega sveta.

Ob pripravi proračuna za leto 2022 smo imeli podatke Ministrstva za finance z dne 1. 10. 2021 o višini povprečnine 645,00 EUR ter o višini dohodnine 5.477.783,00 EUR. Ministrstvo za finance je z dopisom št. 4101-20/2021/2 z dne 1. 12. 2021 poslalo nove predhodne izračune primerne porabe dohodnine in finančne izravnave za leto 2022 in leto 2023.

Na podlagi ocene realizacije proračuna in prenosa investicij v leto 2023, je Občina Šenčur za rebalans proračuna za leto 2022 izkazala presežek odhodkov nad prihodki v višini -3.270.056,58 EUR. Presežek prihodkov prejšnjih let na podlagi zaključnega računa proračuna za leto 2021 izkazuje 3.695.199,98 EUR. Stanje sredstev na računu ob koncu preteklih let tako pokriva razliko odhodkov nad prihodki v letu 2022.

KONTO	OPIS	Sprejeti proračun: 2022/1 [1] v EUR	Veljavni proračun: 2022/1 [2] v EUR	PRD: REB 2022-1 [3] v EUR	razlika 3-1	razlika 3-2	Indeks 3:1 [4] v %	Indeks 3:2 [5] v %
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV								
I. SKUPAJ PRIHODKI		12.307.294,61	12.307.294,61	8.922.022,00	-3.385.272,61	-3.385.272,61	72,49	72,49
TEKOČI PRIHODKI		8.079.308,50	8.079.308,50	8.137.407,00	58.098,50	58.098,50	100,72	100,72
70	DAVČNI PRIHODKI	6.370.883,00	6.370.883,00	6.529.736,00	158.853,00	158.853,00	102,49	102,49
71	NEDAVČNI PRIHODKI	1.708.425,50	1.708.425,50	1.607.671,00	-100.754,50	-100.754,50	94,10	94,10
72	KAPITALSKI PRIHODKI	135.000,00	135.000,00	157.800,00	22.800,00	22.800,00	116,89	116,89
73	PREJETE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
74	TRANSFERNI PRIHODKI	4.092.986,11	4.092.986,11	626.815,00	-3.466.171,11	-3.466.171,11	15,31	15,31
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Z rebalansom proračuna znižujemo prihodke v višini -3.385.272,61 EUR glede na sprejeti proračun.

Glede realizacije proračuna 2022 in ocene realizacije do konca leta smo davčne prihodke povečali predvsem pri davku na promet nepremičnin. Pri nedavčnih prihodkih povečujemo prihodke od najemnin komunalne infrastrukture, ter znižujemo prihodke od komunalnih prispevkov. Kapitalske prihodke z rebalansom proračuna povečujemo za 22.800,00 EUR. Prihodke v najvišji meri znižujemo na transfernih prihodkih, kjer imamo planirana prejeta sredstva iz državnega proračuna in iz proračuna EU iz kohezijskega sklada. Ker predvidevamo, da v letu 2022 ti prihodki ne bodo realizirani, zmanjšujemo sredstva tako na prihodkovni, kot tudi na odhodkovni strani. Prihodki v rebalansu proračuna občine Šenčur za leto 2022 se znižujejo glede na sprejeti proračun v višini -3.385.272,61 EUR.

KONTO	OPIS	Sprejeti proračun: 2022/1 [1] v EUR	Veljavni proračun: 2022/1 [2] v EUR	PRD: REB 2022-1 [3] v EUR	razlika 3-1	razlika 3-2	Indeks 3:1 [4] v %	Indeks 3:2 [5] v %
40	TEKOČI ODHODKI	2.534.122,22	2.510.662,63	2.526.588,64	-7.533,58	15.926,01	99,70	100,63
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	383.493,00	383.493,00	384.307,00	814,00	814,00	100,21	100,21
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	59.069,00	59.069,00	59.069,00	0,00	0,00	100,00	100,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.046.560,22	2.052.304,15	2.067.416,16	20.855,94	15.112,01	101,02	100,74
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
409	REZERVE	39.500,00	10.296,48	10.296,48	-29.203,52	0,00	26,07	100,00

Na odhodkovni strani glede na sprejeti proračuna povečujemo odhodke pri plačah zaposlenih, zaradi izplačila povečanega obsega dela in z zakonom določeno višje izplačilo jubilejne nagrade. Glede na sprejeti proračun povečujemo odhodke na kotih izdatki za blago in storitev (čistilni material, pravniške, odvetniške storitve, stroški ogrevanja, poštna storitve, zavarovalne premije). Glede na sprejeti proračun je nižja tudi proračunska rezervacija za znesek ki smo ga med letom že prerazporedili na proračunske postavke.

KONTO	OPIS	Sprejeti proračun: 2022/1 [1] v EUR	Veljavni proračun: 2022/1 [2] v EUR	PRD: REB 2022-1 [3] v EUR	razlika 3-1	razlika 3-2	Indeks 3:1 [4] v %	Indeks 3:2 [5] v %
41	TEKOČI TRANSFERI	2.795.754,74	2.792.665,88	2.843.601,56	47.846,82	50.935,68	101,71	101,82
410	SUBVENCIJE	55.000,00	54.478,54	54.478,54	-521,46	0,00	99,05	100,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.879.304,00	1.891.557,41	1.914.081,93	34.777,93	22.524,52	101,85	101,19
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	349.026,20	333.876,76	334.928,92	-14.097,28	1.052,16	95,96	100,32
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	512.424,54	512.753,17	540.112,17	27.687,63	27.359,00	105,40	105,34
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Pri tekočih transferih nekoliko znižujemo subvencije (subvencije javnih del), povečujemo pa transfere posameznikom in gospodinjstvom (prevozi v šolo, oskrbnine v domovih, plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačilo staršev). Glede na sprejeti proračun znižujemo transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam. Sredstva so bila namenjena na postavki civilna zaščita, vendar smo jih s prerazporeditvijo prenesli na konto investicijski odhodki. Z rebalansom se povečujejo sredstva na kontu Drugi tekoči domači transferi in sicer stroški ogrevanja in stroški vzdrževanja osnovne šole Šenčur.

KONTO	OPIS	Sprejeti proračun: 2022/1 [1] v EUR	Veljavni proračun: 2022/1 [2] v EUR	PRD: REB 2022-1 [3] v EUR	razlika 3-1	razlika 3-2	Indeks 3:1 [4] v %	Indeks 3:2 [5] v %
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	10.796.796,87	10.876.105,99	6.607.501,38	-4.189.295,49	-4.268.604,61	61,20	60,75
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	10.796.796,87	10.876.105,99	6.607.501,38	-4.189.295,49	-4.268.604,61	61,20	60,75

Največje zmanjšanje stroškov rebalansa 2022 je pri investicijskih odhodkih. Kot smo že omenili se vsa dela na investicijah niso zaključila v letu 2022 in jih prenašamo v leto 2023, ter dodajamo nekatere nove investicije. Nova investicija ki jo vključujemo v rebalans je izvedba projekta 22-0008 Sanitarni kontejnerji ŠP Visoko, katerega je občinski svet že potrdili na predhodni seji občinskega sveta. Povečali smo sredstva za nakup opreme za Blagnečo hišo, sredstva za nakup igral, povišanje stroškov gradnje ceste Voklo in ceste Prebačevo. Večje investicije katere se ne bodo izvršile v letu 2022 in se prenesejo v leto 2023 so: Gradnja namakalnih sistemov, komunalna infrastruktura ŠE33, Cesta Šenčur – Britof, Cesta Šenčur zahod, igrišče Hotemaže, Weingerlova ulica. Planirana sredstva se ne bodo v celoti porabila na kontih gradnja kanalizacije Voklo, gradnja kanalizacije Prebačevo, gradnja vodovoda Voklo.

KONTO	OPIS	Sprejeti proračun: 2022/1 [1] v EUR	Veljavni proračun: 2022/1 [2] v EUR	PRD: REB 2022-1 [3] v EUR	razlika 3-1	razlika 3-2	Indeks 3:1 [4] v %	Indeks 3:2 [5] v %
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	346.499,00	293.738,33	214.387,00	-132.112,00	-79.351,33	61,87	72,99
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM	136.000,00	136.000,00	46.000,00	-90.000,00	-90.000,00	33,82	33,82
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	210.499,00	157.738,33	168.387,00	-42.112,00	10.648,67	79,99	106,75

Znižujemo tudi konto investicijskih transferov, kjer ne bomo izvedli nakup avtomobila za PGD Šenčur, saj bomo sredstva prenesli v leto 2023 in v tem letu izvedli celoten nakup gasilskega vozila. Glede na sprejeti proračun nižamo tudi investicijski transfer proračunskim uporabnikom in sicer v letu 2022 ne bo izvedena investicija za OŠ Helene Puhar Kranj, sredstva se v celoti prenesejo v leto 2023.

Odhodke smo z rebalansom znižali v skupni višini -4.281.094,25 EUR.

Na računih finančnih terjatev in naložb nimamo planiranih sredstev.

Na računu financiranja z rebalansom nimamo planiranega zadolževanja, so pa prikazani stroški odplačila dolga poslovni banki, kot je planirano že v sprejetem proračunu 2022.

Na podlagi zadnjih razpoložljivih podatkov se je pokazala drugačna dinamika izvajanja določenih projektov, kar pomeni predvsem zamik realizacije nekaterih projektov v prihodnje leto. Iz navedenega zaključujemo, da je rebalans proračuna za leto 2022 potreben. V nadaljevanju so prikazane in obrazložene razlike prihodkov in odhodkov, razlika med predlaganim rebalansom in sprejetim proračunom za leto 2022.

Cilj sprejema predlaganega odloka je uravnoteženje proračuna tako, da bodo pravice porabe usklajene z viri.

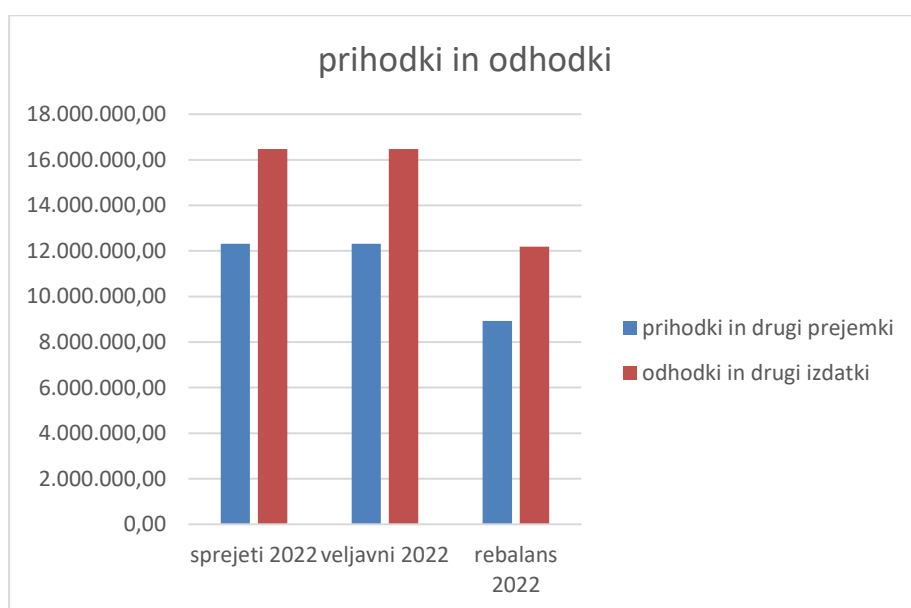
Z Odlokom o rebalansu proračuna Občina Šenčur spreminja le 2. člen sprejetega Odloka o proračunu občine Šenčur za leto 2022, ki v bistvu določa višino proračuna. V tem drugem členu so namreč določeni prejemki in izdatki splošnega dela proračuna po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupin kontov.

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

2. POVZETEK

Z rebalansom proračuna za leto 2022 smo uravnotežili prihodke in odhodke.

1	2	3	4	5	5	7
opis	sprejeti 2022	veljavni 2022	rebalans 2022	razlika4-2	indeks 4/2	indeks4/3
prihodki in drugi prejemki	12.307.294,61	12.307.294,61	8.922.022,00	-3.385.272,61	72,49	72,49
odhodki in drugi izdatki	16.473.172,83	16.473.172,83	12.192.078,58	-4.281.094,25	74,01	74,01
stanje sredstev ob koncu preteklega leta	3.366.092,15	3.366.092,15	3.695.199,98	329.107,83	109,78	109,78

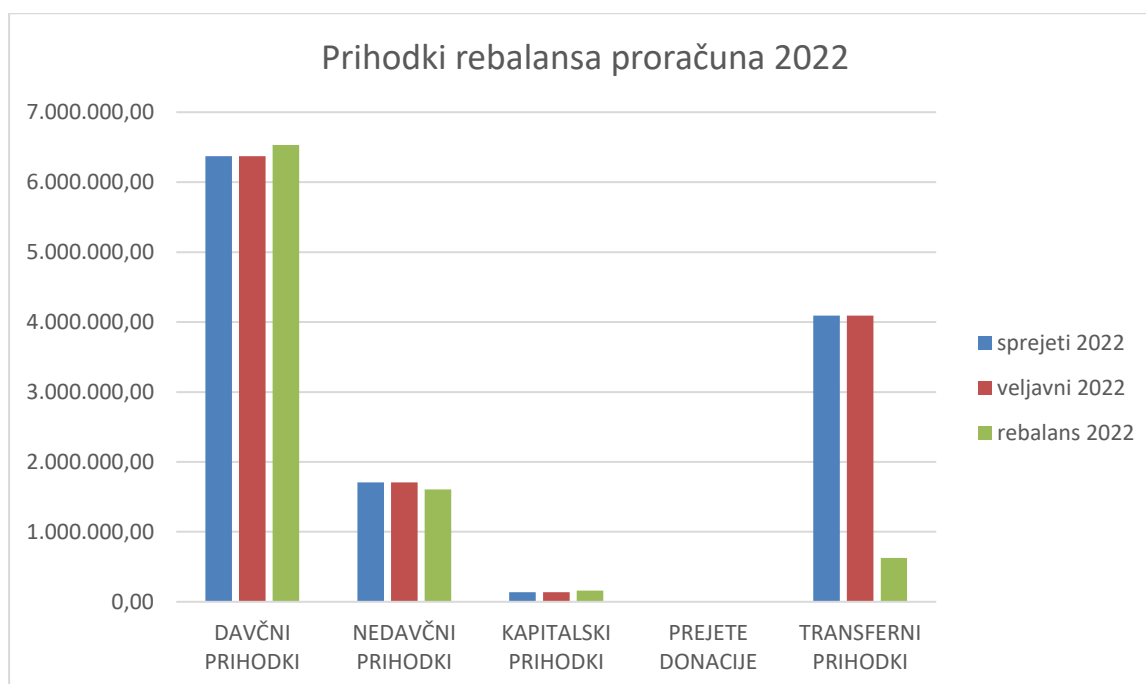


Iz preglednice in grafa zgoraj je razvidno, da se tako predvideni prihodki kot izdatki znižujejo. Prihodki rebalansa proračuna se znižajo za -3.385.272,61 EUR, izdatki rebalansa proračuna se znižajo za -4.281.094,25 EUR. Na podlagi neizvedenih projektov se v proračuni znižajo sredstva na prihodkovni in na odhodkovni strani.

Prihodki in drugi prejemki proračuna

Skupaj se prihodki in drugi prejemki za leto 2022 z rebalansom proračuna znižajo za -3.385.272,61 EUR.

	1	2	3	4	5	5	7
konto	opis	sprejeti 2022	veljavni 2022	rebalans 2022	razlika4-2	indeks 4/2	indeks4/3
70	DAVČNI PRIHODKI	6.370.883,00	6.370.883,00	6.529.736,00	158.853,00	102,49	102,49
71	NEDAVČNI PRIHODKI	1.708.425,50	1.708.425,50	1.607.671,00	-100.754,50	94,10	94,10
72	KAPITALSKI PRIHODKI	135.000,00	135.000,00	157.800,00	22.800,00	116,89	116,89
73	PREJETE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI	4.092.986,11	4.092.986,11	626.815,00	-3.466.171,11	15,31	15,31
	SKUPAJ	12.307.294,61	12.307.294,61	8.922.022,00	-3.385.272,61	72,49	72,49



Davčni prihodki (70) se v rebalansu proračuna povečujejo za 2,49 %. Pri sprejemanju proračuna smo izhajali iz prejetih podatkov o povprečnini v višini 645,00 EUR. Z dopisom št. 4101-20/2021/1, z dne 1.12.2021 je Ministrstvo za finance občinam posredovalo predhodne izračune primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2022. Za rebalans za leto 2022 se dohodnina ne spreminja, zvišali pa smo prihodke od davka na promet nepremičnin, davek na dediščine in darila, turistična taksa, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest.

Nedavčni prihodki (71) se v primerjavi s sprejetim proračunom znižujejo za 5,90 %. V okviru nedavčnih prihodkov znižujemo prihodke predvsem na prihodkih od komunalnih prispevkov. Zaradi neizvedenih investicij ne zaračunavamo komunalnega prispevka, kot je bilo planirano v proračunu za leto 2022.

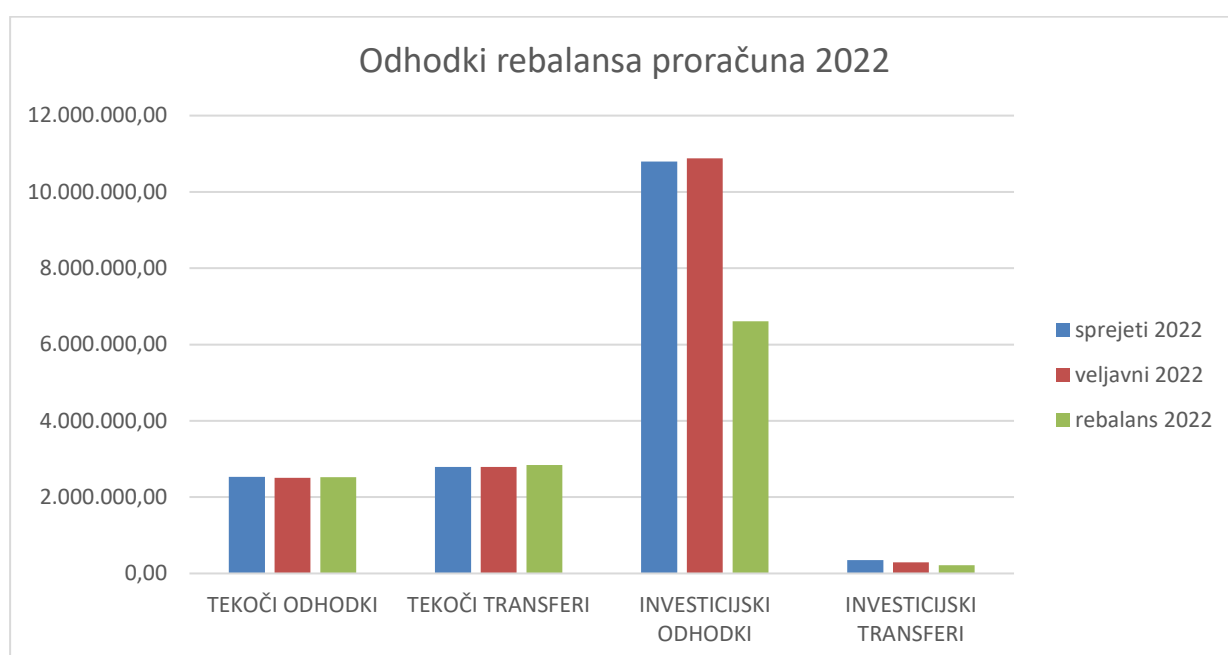
Kapitalski prihodki (72) se z rebalansom povečujejo za 16,89 %. Kapitalske prihodke smo zvišali glede na dosedanje realizacijo in oceno do konca leta in sicer na prihodkih od prodaje kmetijskih zemljišč za 22.800,00 EUR.

Transforni prihodki (74) se v primerjavi s sprejetim proračunom se transforni prihodki znižajo za 3,4 mio EUR. Transferne prihodke znižujemo zaradi neizvedenih investicij v letu 2022 in s tem posledično povezanih prihodkih. V letu 2022 ne pričakujemo prihodkov iz projekta namakalni sistemi. Z rebalansom proračuna znižujemo tudi planirane prihodke od projekta, »Oskrba s potno vodo na območju Zg. Save – 1. sklop, ter sredstva prejeta iz občinskih proračunov za investicije.

Odhodki in drugi izdatki proračuna

Odhodki in drugi izdatki se v rebalansu znižujejo za -4.281.094,25 EUR glede na sprejeti proračun za leto 2022.

	1	2	3	4	5	5	7
konto	opis	sprejeti 2022	veljavni 2022	rebalans 2022	razlika4-2	indeks 4/2	indeks4/3
40	TEKOČI ODHODKI	2.534.122,22	2.510.662,63	2.526.588,64	-7.533,58	99,70	100,63
41	TEKOČI TRANSFERI	2.795.754,74	2.792.665,88	2.843.601,56	47.846,82	101,71	101,82
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	10.796.796,87	10.876.105,99	6.607.501,38	-4.189.295,49	61,20	60,75
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	346.499,00	293.738,33	214.387,00	-132.112,00	61,87	72,99
	SKUPAJ	16.473.172,83	16.473.172,83	12.192.078,58	-4.281.094,25	74,01	74,01



Tekoči odhodki (40) se v primerjavi s sprejetim proračunom znižujejo za 7.533,58 EUR. Znižanje tekočih odhodkov se izkazuje predvsem zaradi nižje rezervacije oz. prenosa rezervacije na ostale odhodke ki ob sprejetju proračuna niso bili oz. jih ni bilo mogoče planirati. Z rebalansom proračuna se tako nekoliko povečujejo sredstva na kontu plače in drugi izdatki zaposlenim ter izdatki za blago in storitev (ogrevanje, čistilni material, pravniške storitve, poštne storitve, zavarovanje).

Tekoči transferi (41) se v primerjavi s sprejetim proračunom povečujejo za 47.846,82 EUR glede na sprejeti proračun, oz. za 1,71 %. Z rebalansom proračuna povečujemo transfere posameznikom, predvsem za plačilo prevozov v šolo, oskrbnine v domovih, razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev.

Investicijski odhodki (42) se znižujejo za dobrih 4,1 mio EUR. Sredstva z rebalansom znižujemo zaradi neizvedene investicije gradnja namakalnih sistemov, ocenjeni nižji stroški pri gradnji kanalizacije Prebačevo in kanalizaciji Voklo. Investicije katere se ne bodo izvajale v letu 2022, bodo pa prenesene v proračun za leto 2023 so: Komunalna infrastruktura ŠE 33, Cesta Šenčur – Britof, Cesta Šenčur zahod, Ureditev igrišča Hotemaže in Weingerlova ulica.

Investicijski transferi (43) se v rebalansu v primerjavi s sprejetim proračunom znižujejo za 132.112,00 EUR. Znižujejo se sredstva namenjena za nakup avtomobila za PGD Šenčur. Sredstva za nakup avtomobila se bodo namenila in porabila v proračunu za leto 2023. Na tekočih transferih znižujemo sredstva v rebalansu proračuna za leto 2022 zaradi neizvedene investicije OŠ Helene Puhar Kranj. Sredstva se prenesejo v proračun za leto 2023.

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

Na računu finančnih terjatev in naložb v rebalansu ni sprememb glede na sprejeti proračun.

Na računu financiranja se z rebalansom ne predvideva zadolževanje, kot je predvideno v sprejetem proračunu. Razliko odhodkov nad prihodki bomo pokrili s prenosom sredstev iz prejšnjih let.

Predlagam Občinskemu svetu Občine Šenčur v sprejem sledeči

SKLEP:

Sprejme se Odlok o rebalansu proračuna Občine Šenčur za leto 2022 s priloženimi prilogami.

ŽUPAN

Ciril Kozjek

Priloge:

- Odlok o rebalansu proračuna Občine Šenčur za leto 2022
- Obrazložitev rebalansa proračuna Občine Šenčur za leto 2022
- Splošni del rebalansa proračuna Občine Šenčur za leto 2022
- Posebni del rebalansa proračuna Občine Šenčur za leto 2022 – prihodki in odhodki
- Odhodki po programski klasifikacija
- Odhodki po funkcionalni klasifikaciji
- Načrt razvojnih programov 2022 - 2025

I. SPLOŠNI DEL

V nadaljevanju sta pri vsakem naslovu podana dva zneska:

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

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV (- 4.165.878 €) -3.270.057 €

R PRIHODKI (12.307.295 €) 8.922.022 €

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI (12.307.295 €) 8.922.022 €

70 DAVČNI PRIHODKI (6.370.883 €) 6.529.736 €

703 DAVKI NA PREMOŽENJE (841.100 €) 984.553 €

Obrazložitev konta

Med davki na premoženje za leto 2022, 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.

Z rebalansom proračuna za leto 2022 povečujemo davek od nepremičnin (konto 7030) ter davek na promet nepremičnin (7033).

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE (82.000 €) 97.400 €

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.

Z rebalansom proračuna za leto 2022 povečujemo davke in sicer se zviša konto Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest.

71 NEDAVČNI PRIHODKI (1.708.426 €) 1.607.671 €

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA (714.900 €)
793.560 €

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 2022 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 450.000,00 EUR:

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

Zaradi prenosa zgrajene infrastrukture v najem Komunalni Kranj, se z rebalansom proračuna 2022 zvišajo nedavčni prihodki oz. prihodki od najemnin komunalne infrastrukture.

711 TAKSE IN PRISTOJBINE

(11.000 €) 12.000 €

Obrazložitev konta

Upravne takse in pristojbine (konto 7111) so načrtovane na podlagi ocene realizacije za leto 2021.

Na podlagi realizacije in ocene realizacije za leto 2022 smo takse in pristojbine v rebalansu proračuna za leto 2022 nekoliko zvišali.

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE TAKSE

(56.000 €) 65.260 €

Obrazložitev konta

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

Z rebalansom proračuna za leto 2022 smo na podlagi dosedanje realizacije konto globe in druge kazni nekoliko povišali. Prihodki se zvišajo na kontu Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

(21.800 €) 26.700 €

Obrazložitev konta

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

Z rebalansom proračuna 2022 zvišujemo prihodke na kontu (7130) in sicer pri prihodkih od električnih polnilnic.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

(904.726 €) 710.151 €

Obrazložitev konta

Največji delež nedavčnih prihodkov (konto 7141) predstavljajo prihodki od komunalnih prispevkov. Ocenjujemo da bomo v letu 2022 prejeli za 883.725,50 EUR komunalnega prispevka.

Med druge nedavčne prihodke načrtujemo prihodke odškodnin zavarovalnice.

Z rebalansom proračuna za leto 2022 znižujemo prihodke od komunalnih prispevkov. Nižji prihodki od komunalnih prispevkov so posledično zaradi neizvedenih investicij, katere bomo prenesli v proračun za leto 2023. Znižujemo tudi javnofinančne prihodke ki so nastali zaradi financiranja družinskega pomočnika. Stroške družinskega pomočnika je za leto 2022 v celoti prevzela država.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

(135.000 €) 157.800 €

722 PRODAJA ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV

(135.000 €)

157.800 €

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 2022 bo predložen občinskemu svetu v obravnavo in sprejem skupaj s proračunom za leto 2022.

Zaradi dolgotrajnosti postopkov prodaje in ne-zainteresiranosti občanov za odkupe zemljišč, ki jih uporabljajo oz. so izrazili željo, da bi jih odkupili, v letu 2022 planiramo prihodke od prodaje kmetijskih zemljišč v znesku 10.000 EUR, prihodke od prodaje stavbnih zemljišč pa v višini 125.000 EUR.

Z rebalansom proračuna višamo prihodke na kapitalskih kontih. Prodaja kmetijskih zemljišč je višja od predvidene v sprejetem proračunu za leto 2022.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

(4.092.986 €) 626.815 €

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

(2.727.312 €) 626.815 €

Obrazložitev konta

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

Požarna taksa (del konta 7400) je namenski prihodek proračuna. Ocenjena je v višini 16.000,00 EUR, 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, v letu 2022 prihodkov ne planiramo. Z letom 2022 bodo sredstva financirana s strani države, prav tako se je število družinskih pomočnikov v letu 2021 občutno zmanjšalo, tako da kljub temu, da država teh stroškov ne bi prevzela, ocenjujemo, da ne bomo upravičeni do omenjenih prihodkov.

Na podlagi dopisa Ministrstva za finance dne 1.12.2021, št. 4101-20/2021/2, smo upoštevali spremenjene podatke na kontu prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin in sicer so v predlogu proračuna planirani v višini 160.851,00 EUR.

Med transferne prihodke iz občinskih proračunov v letu 2022 planiramo prihodke za kanalizacijo in obnovo vodovoda Prebačevo v skupni višini 300.000,00 EUR.

Na transfornih prihodkih iz državnega proračuna planiramo prejeta sredstva za investicije za projekt »oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 1. sklop« načrtujemo 241.001,24 EUR sredstev. Sredstva smo za leto 2022 v drugem branju povišali, zaradi nerealiziranih prihodkov v letu 2021. Za sofinanciranje namakalnega sistema na območju Trboje in Žerjavka načrtujemo 1.999.460,11 EUR prihodkov.

Z rebalansom proračuna za let 2022 znižujemo transferne prihodke. Transferni prihodki so nižji zaradi neizvedenih investicij in s tem tudi nepridobljenih prihodkov za leto 2022. Pri projektu namakalni sistem ne planiramo prihodkov in tudi ne odhodkov v letu 2022.

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE

(1.365.674 €) 0 €

Obrazložitev konta

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije predstavljajo prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za kohezijsko politiko (konto 7412) in so planirani za gradnjo projekta "Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save - 1. sklop". Sredstva na prihodkovni strani so se s predlogom proračuna povišali za višino sredstev katera ne bodo realizirana v letu 2021.

Z rebalansom proračuna 2022 ne planiramo prihodkov iz naslova projekta "Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save - 1. sklop"

S ODHODKI

(-16.473.173 €) -12.192.079 €

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

(-16.473.173 €) -12.192.079 €

40 TEKOČI ODHODKI

(-2.534.122 €) -2.526.589 €

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIH

(-383.493 €) -384.307 €

Obrazložitev konta

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

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

Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, se je za leto 2022 upoštevala lestvica, določena v prilogi 1 ZSPJS.

Na podlagi Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede in Uredbe o napredovanju uradnikov v nazive se je pri določitvi višine sredstev za plače upoštevalo tudi napredovanje javnih uslužbencev v plačne razrede ter nazive, pravico do plače pridobljene na podlagi napredovanj pa bodo pridobili s 1. decembrom 2021 (finančna realizacija v letu 2022). Sredstva za izplačilo prevoza na delo, regresa za prehrano, nadure in dodatke smo izračunali na podlagi ocene realizacije v letu 2020, ter veljavne zakonodaje. Višina regresa za letni dopust se planira v skladu z 131. členom ZDR-1 in sicer v višini minimalne plače. V skladu s kadrovskim načrtom smo planirali tudi sredstva za jubilejne nagrade.

Z rebalansom proračuna zvišujemo tekoče odhodke zaradi povečanega obsega dela in jubilejne nagrade.

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

(-2.046.560 €) -2.067.416 €

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 2020.

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.

Z rebalansom proračuna za leto 2022 se odhodki nekoliko povečujejo in sicer pri stroških odvetniških storitev, stroških ogrevanja, stroških zavarovanja, stroških poštnih storitev.

409 REZERVE

(-39.500 €) -10.296 €

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.

Znesek proračunske rezervacije z rebalansom proračuna za leto 2022 ne spreminjamo. Nižja sredstva namenjena proračunski rezervaciji so zaradi med letom prerazporejene rezervacije na konte, kjer sredstva niso bila predvidena ob sprejetju proračuna 2022.

41 TEKOČI TRANSFERI

(-2.795.755 €) -2.843.602 €

410 SUBVENCije

(-55.000 €) -54.479 €

Obrazložitev konta

V proračunu predvidevamo izplačilo subvencij za kritje stroškov javnih del in stroškov 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 2022.

Sredstva so se z rebalansom proračuna znižala na kontu Subvencija javnih del.

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

1.914.082 €

(-1.879.304 €) -

Obrazložitev konta

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so plačila, ki pomenijo dodatek k družinskim dohodkom ali nadomestilo za posebne vrste izdatkov. Transferi posameznikom, ki se izplačujejo

iz občinskega proračuna, so sestavljeni iz družinskih prejemkov in starševskih nadomestil, transferov za zagotavljanje socialne varnosti ter drugih transferov posameznikom.

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

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

Z rebalansom proračuna povečujemo transfere posameznikom in gospodinjstvom, predvsem za plačilo prevozov v šolo, oskrbnine v domovih, razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev.

412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM (-349.026 €) -334.929 €

Obrazložitev konta

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

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

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

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

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

Z rebalansom proračuna nekoliko znižujemo tekoče transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam.

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI (-512.425 €) -540.112 €

Obrazložitev konta

Med druge tekoče domače transfere spadajo:

- tekoči transferi občinam za pokrivanje stroškov medobčinskega inšpektorata, ter sredstva za sofinanciranje požarnega varstva,
- transferi v javne zavode (za izplačilo plač in drugih izdatkov zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalcev, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter izdatke za blago in storitve),

- izplačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski porabniki.

Z rebalansom proračuna za leto 2022 povečujemo tekoče transfere v javne zavode in sicer transfer za ogrevanje osnovne šole in transfer za vzdrževanje OŠ.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (-10.796.797 €) -6.607.501 €

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV (-10.796.797 €) -6.607.501 €

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 2022.

Sredstva z rebalansom znižujemo zaradi neizvedene investicije gradnja namakalnih sistemov, ocenjeni nižji stroški pri gradnji kanalizacije Prebačevo in kanalizaciji Voklo. Investicije katere se ne bodo izvajale v letu 2022, bodo pa prenesene v proračun za leto 2023 so: Komunalna infrastruktura ŠE 33, Cesta Šenčur – Britof, Cesta Šenčur zahod, Ureditev igrišča Hotemaže in Weingerlova ulica.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (-346.499 €) -214.387 €

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI (-136.000 €) -46.000 €

Obrazložitev konta

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

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

Sredstva s z rebalansom proračuna znižujejo, zaradi prenosa stroškov nakupa gasilskega vozila za PGD Šenčur v leto 2023.

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM (-210.499 €) -168.387 €

Obrazložitev konta

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom zajemajo transfere javnim zavodom za investicije in investicijsko vzdrževanje (Vrtec Šenčur, Osnovna šola Šenčur). Sredstva se nakazujejo v skladu s programom in sklenjenimi pogodbami. Na podlagi predloga finančnega načrta Medobčinskega inšpektorata Kranj za leto 2022 je investicijski transfer občinam namenjen za nakup opreme za potrebe Medobčinskega inšpektorata Kranj.

Z rebalansom proračuna znižujemo investicijske transfere proračunskim uporabnikom, zaradi neizvedene investicije na OŠ Helene Puhar Kranj, sredstva se bodo prenesla v proračun za leto 2023.

C. RAČUN FINANCIRANJA (800.000 €) -200.000 €

R PRIHODKI (1.000.000 €) 0 €

5 RAČUN FINANCIRANJA (1.000.000 €) 0 €

50 ZADOLŽEVANJE (1.000.000 €) 0 €

500 Domače zadolževanje (1.000.000 €) 0 €

Obrazložitev konta

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

Občina Šenčur namerava v letu 2022 najeti dolgoročni kredit za obdobje pet let v višini 1.000.000,00 EUR. Kredit bo namenjen financiranju investicij v proračunu 2022.

Z rebalansom proračuna za leto 2022 ne predvidevamo dodatnega zadolževanja.

S ODHODKI (-200.000 €) -200.000 €

5 RAČUN FINANCIRANJA (-200.000 €) -200.000 €

55 ODPLAČILO DOLGA (-200.000 €) -200.000 €

550 ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA (-200.000 €) -200.000 €

Obrazložitev konta

V letu 2019 je bil najet kredit v višini 1.200.000,00 EUR za obdobje 6 let. Na podlagi sklenjene pogodbe in anuitetnega načrta odplačila dolga v letu 2022 planiramo sredstva odplačila dolga v višini 200.000,00 EUR.

II. POSEBNI DEL

II. POSEBNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV (- 16.473.173 €) -12.192.079 €

03 ŽUPAN (126.191 €) 128.841 €

01 POLITIČNI SISTEM (88.951 €) 88.101 €

0101 Politični sistem (88.951 €) 88.101 €

01019003 Dejavnost župana in podžupanov (88.951 €) 88.101 €

0124 MATERIALNI STROŠKI ŽUPAN (2.350 €) 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Na podlagi dosedanje realizacije z rebalansom proračuna znižujemo materialne stroške župana.

**04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE** (37.240 €) 40.740 €

0403 Druge skupne administrativne službe (37.240 €) 40.740 €

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov (37.240 €) 40.740 €

0422 PROTOKOL (37.240 €) 40.740 €

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 prireditelj, 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 ob otvoritvah, stroški nakupa županovih petic in pogostitve odličnjakov ob zaključku osnovne šole, stroški nakup knjig za prvošolce in nakazilo nagrade zlatim maturantom.

Z rebalansom proračuna 2022 nekoliko zvišujemo sredstva na kontu Izdatki za reprezentanco (pogostitev na otvoritvi Blagnetove hiše in Medgeneracijskega centra Šenčur) in na kontu Drugi splošni material in storitve (stroški izdelave celostne grafične podobe Občine Šenčur).

04 OBČINSKA UPRAVA

(16.254.742 €) 11.970.998 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

(656.153 €) 752.561 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

(87.672 €) 122.108 €

06029002 Delovanje zvez občin

(87.672 €) 122.108 €

0604 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ

(87.672 €) 122.108 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z Odlokom o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Gorenjske (Uradni list RS št. 119/21, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 37/21, Uradni vestnik Občine Jezersko št. 4/21 in Uradno glasilo Občine Preddvor št. 10/21) Skupna občinska uprava občin Gorenjske (v nadaljevanju SOU OG) lahko opravlja prenesene naloge na enajstih delovnih področjih za 7 občin ustanoviteljic: Mestno občino Kranj, Občino Cerklje na Gorenjskem, občino Jezersko, Občino Naklo, Občino Preddvor, Občino Šenčur in Občino Tržič.

SOU OG bo za Občino Šenčur izvajala naloge na dveh delovnih področjih in sicer občinsko inšpekcijsko nadzorstvo in občinsko redarstvo.

Medobčinska inšpekcija SOU OG

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

Medobčinsko redarstvo

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

Finančni načrt SOU OG za leto 2022:

	Proračun 2022
MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA	374.452
102001 Medobčinska inšpekcija	44.920
102002 Inšpekcija: plače in drugi izdatki zaposlenim	315.832
102003 Inšpekcija: nakup osnovnih sredstev in opreme	13.700
MEDOBČINSKO REDARSTVO	774.703
102011 Medobčinsko redarstvo	237.380

102012 Redarstvo: plače in drugi izdatki zaposlenim	505.323
102013 Redarstvo: nakup osnovnih sredstev in opreme	32.000
SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE	232.214
102021 Skupna služba notranje revizije	21.625
102022 Revizija: plače in drugi izdatki zaposlenim	204.630
102023 Revizija: nakup osnovnih sredstev in opreme	5.959
SKUPAJ SOU OG	1.381.369

Delitev stroškov delovanja SOU OG v letu 2022 po občinah:

Občina	Delež občine v EUR	Delež občine v %
MOK	895.113,22	64,80
Cerklje	80.182,86	5,81
Jezersko	15.236,07	1,10
Naklo	15.790,55	1,14
Preddvor	52.343,66	3,79
Šenčur	87.671,90	6,35
Tržič	235.030,74	17,01
SKUPAJ	1.381.369	100

Delitev stroškov delovanja SOU OG v letu 2022 po nalogah in po občinah:

a) Medobčinska inšpekcija

Občina	Delež občine v %	Delež občine v EUR
MOK	53	198.459,56
Cerklje	9	33.700,68
Jezersko	2	7.489,04
Preddvor	5	18.722,60
Šenčur	11	41.189,72
Tržič	20	74.890,40
Skupaj	100,00	374.452,00

b) Medobčinsko redarstvo

Občina	Delež občine v %	Delež občine v EUR
MOK	69	534.545,07
Cerklje	6	46.482,18
Jezersko	1	7.747,03

Preddvor	3	23.241,09
Šenčur	6	46.482,18
Tržič	15	116.205,45
Skupaj	100,00	774.703,00

Z rebalansom proračuna 2022 smo na PP Medobčinski inšpektorat Kranj dodali konto MOK - Investicijski transfer - radarji zaradi nakupa štirih stacionarnih radarjev (skupna vrednost 160.000 EUR), delež občine Šenčur znaša 34.436 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Stroške smo načrtovali skladu s prejetim finančnim in kadrovskim načrtom za leto 2021.

0603 Dejavnost občinske uprave (568.481 €) 630.454 €

06039001 Administracija občinske uprave (563.481 €) 614.454 €

0601 STROŠKI DELA OBČINSKE UPRAVE (389.231 €) 390.045 €

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 11 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, izplačuje se tudi redna delovna uspešnost v skladu z veljavno zakonodajo, ter napredovanja. Sredstva za letni regres so načrtovana skladno z veljavno zakonodajo. Podlaga za planirano število zaposlenih v občinski upravi je kadrovski načrt.

Z rebalansom proračuna 2022 nekoliko zvišujemo stroške in sicer na kontu sredstva iz naslova delovne uspešnosti, ki v proračunu niso bila planirala, pa se je tekom leta izkazalo da so potrebna. Nekoliko je povišan tudi strošek jubilejne nagrade, na podlagi obvestila Ministrstva za javno upravo.

0602 MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE (165.650 €) 211.509 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za tekoče delovanje občinske uprave Občine Šenčur in so namenjena za pokritje stroškov pisarniškega in čistilnega materiala ter storitev čiščenja prostorov v občinski stavbi, stroški varovanja zgradbe, stroški časopisov, revij in strokovne literature, stroški revizije in svetovalnih storitev, izdatki za reprezentanco, stroški drobnega inventarja, stroški arhivske dokumentacije, stroški odvetniških in notarskih storitev, stroški električne energije, stroški ogrevanja občinske stavbe, stroški porabe vode in odvoza komunalnih odpadkov, stroški

telefona, E-pošte, stroški poštne in poštne storitve, 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, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, plačilo stroškov organizacijam pooblaščenim za plačilni promet, stroški obdobjnih zdravniških pregledov, stroški vodenja evidenc infrastrukture v najemu, stroški zadolževanja, drugi operativni odhodki.

Z rebalansom proračuna za leto 2022, smo materialne stroške občinske uprave nekoliko zvišali. Zvišali smo sredstva na kontu drugi splošni material in storitve, na kontu 40219900 Pravniške, odvetniške storitve smo povečali sredstva saj so stroški v letu 2022 višji, kot so bila prejšnja leta, zaradi večjega števila zadev, ki se vodijo pred sodiščem. Zvišujejo se tudi stroški poštne storitve, vzdrževanje programske opreme, izobraževanje zaposlenih.

0603 DRUGE ORGANIZACIJE - DOTACIJE (5.500 €) 9.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so na podlagi prejetih finančnih načrtov društev zajeta sredstva za sofinanciranje organizacije Oratorija v Šenčurju in dotacije drugim društvom, ki niso zajeta v rednih proračunskih postavkah.

Zaradi povečanja števila prejetih vlog z rebalansom proračuna 2022 povečujemo postavko na kontu Druge organizacije za 4.300 EUR.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav (5.000 €) 16.000 €

0611 NABAVA OSNOVNIH SREDSTEV (5.000 €) 16.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2022 planiramo sredstva za nakup računalniške in telekomunikacijske opreme za potrebe delovanja občinske uprave. Z nakupom osnovnih sredstev se sledi napredku in novim tehnologijam, s čimer se zagotavlja učinkovito delovanje uprave in omogoča boljše poslovanje s strankami.

Z rebalansom proračuna 2022 zvišujemo stroške na kontu Druga osnovna sredstva in sicer za dobavo in montažo novih lamelnih zaves v občinski stavbi, saj so obstoječe zavesne že dotrajane.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vključena so v Načrt razvojnih programov - 19-0001 Nabava osnovnih sredstev

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH (250.812 €) 165.935 €

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (250.812 €) 165.935 €

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč (228.812 €) 143.940 €

0712 GASILSKA DRUŠTVA (158.400 €) 73.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te postavke se financira redno delovanje desetih gasilskih društev, zavarovanje gasilskega premoženja in operativnih članov, izobraževanje kadrov ter redni zdravniški pregledi ipd. Vsako leto načrtujemo sredstva za opremljanje prostovoljnih gasilskih enot z gasilsko zaščitno in reševalno opremo. V letu 2022 je v skladu z Načrtom opremljanja gasilskih enot z vozili in

motornimi brizgalnimi predvideno sofinanciranje nakupa vozila (90.000 EUR) in nabava motorne brizgalne (10.000 EUR) za PGD Šenčur.

Z rebalansom proračuna 2022 zvišujemo stroške na kontu zavarovanje. Na kontu Drugi stroški zvišujemo postavko zaradi večjega števila zahtevkov za nadomestilo plače med opravljanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči. Na kontu Investicijski transferi zmanjšujemo postavko za 90.000 EUR zaradi nerealiziranega nakupa vozila PGD Šenčur, ki bo realizirano v letu 2023.

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 - GARS KRANJ (47.412 €) 47.740 €

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 načrtov alarmiranja Občine Šenčur, izvaja Gasilsko reševalna služba Kranj naloge operativnega požarnega varstva ter naloge reševanja v primeru elementarnih nesreč na celotnem teritoriju občine Šenčur. V skladu z 2. členom pogodbe se znesek vsako leto usklajuje z rastjo življenjskih stroškov za preteklo leto.

Z rebalansom proračuna 2022 na kontu Tekoči transfer - vzdrževanje namenjamo sredstva za vzdrževanje gasilskega vozil (lestve) v višini 328,63 EUR.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO (1.889.000 €) 64.244 €

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva (1.865.000 €) 35.000 €

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu (1.830.000 €) 0 €

1102 NAMAKALNI SISTEMI (1.830.000 €) 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicija se v letu 2022 ne bo izvedla, ker na razpisu nismo prejeli ponudbe skladno z pridobljenimi nepovratnimi sredstvi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vključeni so v Načrt razvojnih programov - 18-0002 Namakalni sistemi

1104 Gozdarstvo (12.000 €) 17.244 €

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest (12.000 €) 17.244 €

1131 VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST (12.000 €) 17.244 €

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 2022 tako načrtujemo nadaljevanje posipanja že obnovljenih gozdnih cest.

Sredstva so se povečala zaradi višjega zneska pristojbin.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

(3.903.100 €) 2.438.073 €

1302 Cestni promet in infrastruktura

(3.903.100 €) 2.438.073 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

(728.200 €) 735.741 €

1301 VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST

(400.000 €) 364.000 €

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

Občina zagotavlja letno in zimsko vzdrževanje cest.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

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

1302 PROGRAMI KS, VS

(328.200 €) 371.741 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Na postavki so vključeni stroški izvajanja zimske službe po naseljih in nasaditve cvetja v korita in otoke za umirjanje prometa, ter stroški porabe vode pri spomeniku Marije Terezije in rondoja.

Prav tako za leto 2022 načrtujemo stroške za postavitev kolesarske nadstrešnice ter postavitev obvestilnih tabel v Prebačevem.

V Šenčurju načrtujemo menjavo petih obstoječih nadstrešnic na BUS postajah z novimi.

V Prebačevem in na Olševku načrtujemo ureditev otroških igral.

Tekoče vzdrževanje drugih objektov	80.000,00
Vzdrževanje makadamskih poti	60.000,00
Nasaditev cvetja	15.000,00
Zimska služba-pluženje	45.000,00
Igrala	50.000,00
Kolesarska stojala	3.000,00
Obvestilne table	6.000,00
Nadstrešnice	66.000,00

Glede na realizacijo posameznih nalog v letu 2022 so se spremenile višine sredstev na posameznih kontih, skupno povečanje sredstev pa je iz naslova povečanega tekočega vzdrževanja posameznih nalog po KS in VS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (2.872.540 €) 1.393.722 €

1321 OBČINSKE CESTE (INVESTICIJE) (2.627.540 €) 1.160.000 €

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:

-Cesta Voklo

-Cesta Prebačevo

V južnem delu občine smo začeli z ureditvijo komunalne infrastrukture, v letih 2020-2022 še v naseljih Prebačevo in Voklo. Na tej postavki načrtujemo sredstva za ureditev meteorne kanalizacije, pločnikov in del na cestah, ki niso vključena v fekalno kanalizacijo ali obnovo vodovoda.

Glede na začetek gradnje Doma starostnikov in tudi siceršnje izboljšanje prometne infrastrukture v tem delu občine načrtujemo sredstva za ureditev treh medsebojno povezanih cest: lokalna cesta Šenčur-Britof, načrtovana nova povezava z te ceste proti Kranjski cesti in ureditev Weingerlove ulice do Doma starostnikov. V proračunu za leto 2022 so zagotovljena sredstva za ureditev ceste Šenčur zahod in Weingerlova ulica, za cesto Šenčur-Britof pa delno. Obseg bo odvisen tudi od javnega razpisa.

Cesta Šenčur-Britof

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

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

Cesta Šenčur zahod

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

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

Weingerlova ulica

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

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

Odseki cest Šenčur-Britof, Šenčur zahod in Weingerlova ulica se v letu 2022 ne bodo izvedli, ker niso bila pridobljena soglasja lastnikov zemljišč potrebnih za izvajanje del. Postavke ceste Voklo in cesta Prebačevo smo povečali, ker je večja poraba na teh delih, zmanjšali pa smo postavke na kanalizaciji in vodovodu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

1665 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

(245.000 €) 233.722 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki načrtujemo sredstva za plačilo izdelave projektov, ki so že v teku (namakanje, športni parki, vodovodi, ceste, prestavitve kulturne dediščine...). Pričakujemo, da bi v letu 2022 začeli tudi z javnim natečajem za arhitekturno rešitev in nadaljnje projektiranje novega Doma krajanov Šenčur.

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

(24.360 €) 11.610 €

1344 UKREPI TRAJNOSTNE MOBILNOSTI

(24.360 €) 11.610 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidevamo tudi sredstva za projekte trajnostne mobilnosti za kar pričakujemo tudi sredstva države, glede na to da z izdelano celostno prometno strategijo te pogoje izpolnujemo.

Prav tako načrtujemo sredstva za postavitev polnilnice za električna vozila na Prebačevem.

Vse naloge na tem programu smo izvedli, sredstva zmanjšujemo glede na zaključeno realizacijo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vključena so v Načrt razvojnih programov - 18-0003 Trajnostna mobilnost, 18-0017 Polnilnice za električna vozila

13029004 Cestna razsvetljava

(278.000 €) 297.000 €

1343 JAVNA RAZSVETLJAVA (INVESTICIJE)

(170.000 €) 182.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so vključeni stroški novogradnje javne razsvetljave ob urejanju komunalne infrastrukture v naseljih Prebačevo in Voklo.

Na kontu Voklo sredstva povečujemo glede na izkazano realizacijo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

1345 JAVNA RAZSVETLJAVA KS, VS

(108.000 €) 115.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Tudi na teh postavkah sredstva usklajujemo glede na izkazano realizacijo v tekočem letu.

14 GOSPODARSTVO	(248.108 €) 210.623 €
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	(81.280 €) 42.500 €
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	(81.280 €) 42.500 €

1402 RAZVOJNI PROGRAMI (66.280 €) 27.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni planiranih projektov.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	(166.828 €) 168.123 €
14039001 Promocija občine	(148.328 €) 148.328 €
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	(18.500 €) 19.795 €

1426 PRIREDITEV FESTIVAL KROMPIRJA (5.000 €) 6.295 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki Prireditve festival krompirja sredstva povečujemo glede na izkazano realizacijo.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	(999.584 €) 742.604 €
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	(999.584 €) 742.604 €
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	(27.484 €) 15.504 €

1502 RAVNANJE Z ODPADKI (27.484 €) 15.504 €

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) ter sredstva za rekonstrukcijo plinske črpalne naprave ter montažo dveh črpalk (končno plačilo). Prav tako načrtujemo sredstva za ureditev ekološkega otoka. Vključena so sredstva za izvedbo čistilne akcije na območju občine.

Tudi na programu ravnanja z odpadki smo izvedli vse načrtovane naloge, višino sredstev usklajujemo z realizacijo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vključene so v Načrt razvojnih programov - 09-0004 Ekološki otoki, 14-0012 Odlagališče Tenetiše - zapiranje

15029002 Ravnanje z odpadno vodo	(972.100 €) 727.100 €
---	------------------------------

1512 FEKALNA KANALIZACIJA (INVESTICIJE)	(972.100 €) 727.100 €
--	------------------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prikazani so stroški tekočega vzdrževanja in stroški za nadaljevanje in zaključek gradnje kanalizacijskega omrežja v naseljih Prebačevo in Voklo, kateri bomo opremili v letih 2020-2022. Po zaključku te investicije bomo imeli 100% opremljenost občine z javnim kanalizacijskim omrežjem, kar nam je z točke 0 uspelo v 25 letih.

Na postavki so vključeni stroški gradbenega nadzora za posamezne investicije.

Na kontih vezanih na ČN Trboje ni bilo realizacije, ker je bila naprava predana v upravljanje Komunalni Kranj in nismo imeli več stroškov obratovanja. Sredstva na kanalizaciji Voklo, Prebačevo usklajujemo z realizacijo in izvedbo posameznih sklopov, ta sredstva smo tako prenesli na konte ceste.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vključeni so v Načrt razvojnih programov - 12-0004 Kanalizacija Voklo, 14-0010 Kanalizacija Prebačevo, 14-0008 Čistilna naprava Trboje

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	(4.393.659 €) 3.777.968 €
---	----------------------------------

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	(161.400 €)
---	--------------------

160.080 €

16029003 Prostorsko načrtovanje	(161.400 €) 160.080 €
--	------------------------------

1621 PROSTORSKI NAČRTI	(161.400 €) 160.080 €
-------------------------------	------------------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki načrtujemo sredstva potrebna za ažuriranje katastrov komunalne infrastrukture, evidence za obračun NUSZ, obračunavanje komunalnega prispevka, sredstva za izdelavo OPPN in sredstva za izdelavo OPN (spremembe in dopolnitve).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni planiranih projektov.

1603 Komunalna dejavnost (3.266.659 €) 2.662.568 €

16039001 Oskrba z vodo (2.676.360 €) 2.593.371 €

1613 VODOVODNO OMREŽJE (1.045.335 €) 962.345 €

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.

Sofinancirali bomo obnovo vodohrama Adergas ter magistralnega vodovoda v Tupaličah.

Sočasno z gradnjo komunalne infrastrukture v naseljih Prebačevo in Voklo bomo obnavljali tudi vodovodno omrežje.

Na programu vodovodnega omrežja smo izvedli vse načrtovane naloge, dodatno smo investirali v dograditev vodovoda in kanalizacije na Mlakarjevi cesti, kjer se načrtuje gradnja novih objektov, sredstva na kontu Voklo smo prenesli na konte ceste.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost (64.450 €) 51.410 €

1622 UREDITEV POKOPALIŠČA ŠENČUR (54.900 €) 41.410 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Prav tako načrtujemo sredstva za postavitve informativnih tablojev za iskanje grobov na pokopališču.

V letu 2022 nismo realizirali nakupa in postavitve informativnih tablojev, zato je realizacija nižja od načrtovane.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

1623 UREDITEV POKOPALIŠČA TRBOJE (9.550 €) 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki redno vzdrževanje pokopališč so zajeti stroški beljenja in barvanja objektov na pokopališčih ter vzdrževanje pokopališke infrastrukture. Vključeni so tudi stroški nasipanja in urejanja poti, obrezovanja in zamenjave cipres, dreves, odvoz smeti, stroški elektrike in vode. Prav tako načrtujemo sredstva za postavitve dveh informacijskih tabel na pokopališču.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

16039004 Praznično urejanje naselij	(30.000 €) 17.787 €
--	----------------------------

1625 PRAZNIČNA OKRASITEV NASELIJ	(30.000 €) 17.787 €
---	----------------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za praznično in novoletno okrasitev v občini Šenčur. Glede na prejšnja leta so sredstva povečana na podlagi predlogov KS in VS po spremembah in dopolnitvah predhodne okrasitve.

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

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

16039005 Druge komunalne dejavnosti	(495.848 €) 0 €
--	------------------------

1631 OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ ŠENČUR ŠE-33	(495.848 €) 0 €
--	------------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na območju sprejetega OPPN ŠE-33 za leto 2022 načrtujemo gradnjo celovite komunalne infrastrukture in s tem dane možnosti graditve objektov na tem območju. Z lastniki/investitorji bomo podpisali pogodbo o opremljanju zemljišč za gradnjo, ki jo tudi financirajo.

Predvidena je izgradnja:

- prometna infrastruktura (ceste, pločnik, meteorna kanalizacija, eko otok, otroško igrišče)
- fekalna kanalizacija
- vodovodno omrežje
- elektro omrežje
- telekomunikacije
- javna razsvetljava

V letu 2022 ni realizacije, ker niso pridobljene vse služnostne pogodbe potrebne za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vključena so v Načrt razvojnih programov - 18-0009 Komunalna infrastruktura ŠE33 - SSe

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	(935.100 €) 924.820 €
---	------------------------------

16069002 Nakup zemljišč	(935.100 €) 924.820 €
--------------------------------	------------------------------

1661 NAKUP ZEMLJIŠČ	(935.100 €) 924.820 €
----------------------------	------------------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za 5.000 EUR smo zmanjšali sredstva na kontu 40279900 Odškodnina za poseg v zemljišča, saj se v letu 2022 ne pričakuje, da bomo porabili vsa načrtovana sredstva, predvsem iz razloga, da postopki pred GURS-om ne bodo končani pravočasno. Za 1.000 EUR smo zmanjšali sredstva na kontu 40299946 Cenitve, saj je iz realizacije razvidno, da smo načrtovali več sredstev, kot jih bomo porabili. Za 4.000 EUR smo zmanjšali tudi sredstva na kontu 420600 Nakup zemljišč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO (55.092 €) 54.092 €

1707 Drugi programi na področju zdravstva (8.068 €) 7.068 €

17079002 Mrliško ogledna služba (3.500 €) 2.500 €

1722 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA (3.500 €) 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te postavke se plačujejo stroški mrliških ogledov in stroški odrejenih obdukcij. Skupno se za izvajanje mrliško ogledne službe na postavki planirajo sredstva v skupni višini 3.500,00 €. 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.

Z rebalansom so sredstva nižja glede na izkazano realizacijo.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (1.382.591 €)
1.327.032 €

1802 Ohranjanje kulturne dediščine (577.500 €) 623.298 €

18029001 Nepremična kulturna dediščina (557.950 €) 599.298 €

1803 OBNOVA BLAGNETOVE HIŠE (514.950 €) 556.298 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2022 na tej proračunski postavki planiramo tekoče stroške (elektrika, voda, vzdrževanje objekta ter zavarovalna premija) ter stroške novogradnje na mestu porušenega osnovnega objekta. Z deli smo začeli v letu 2021, končno ureditev pa načrtujemo za leto 2022, ko bosta objekta skupaj z zunanjo ureditvijo služila medgeneracijskemu centru in druženju ter raznim razstavam in promocijam.

Novogradnja bo kombinacija zidane in lesene izvedbe. Pridobljene bodo naslednje površine:

-pritličje 133,53 m²

-mansarda I 124,84 m², gank 18,28 m²

-mansarda II 72 m², gank 4,99 m²

Na tem PP dodajamo nov konto Čistilni material in storitve za generalno čiščenje Medgeneracijskega centra Šenčur (MGC), nov konto Računalniška oprema - MGC, kjer načrtujemo nakup štirih računalnikov in ekranov. Na tem PP povečujemo sredstva na kontu Drugi splošni material in storitve zaradi izdelave grafične podobe in nakupa elementov za postavitve razstave v Galeriji I in Galeriji II v Blagnetovi hiši in na kontu Nakup opreme za Blagnetovo hišo za nakup potrebne opreme: kuhinja, stoli in mize ter za nakup pisarniških stolov v MGC.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vključena so v Načrt razvojnih programov - 12-0003 Obnova Blagnetove hiše

18029002 Premična kulturna dediščina**(19.550 €) 24.000 €**

1811 DEJAVNOST MUZEJA**(19.550 €) 24.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Muzeju občine Šenčur načrtujemo v letu 2022 organizacijo 10 razstav in vsaka razstava za realizacijo zahteva določene stroške. Načrtovana sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov priprave na tisk, tiskanja spremnih listov ob razstavah in tiskanja ostalega gradiva, ki je razstavljeno na razstavah. Iz te proračunske postavke se krijejo stroški pogostitve ob otvoritvah (v kolikor bodo razmere v zvezi korona virusom to dovoljevale) in za druge materialne stroške. Poleg tega so načrtovana sredstva za zavarovanje objekta in razstavljenih eksponatov, za pokrivanje stroškov plačila študentke za čas, ko je muzej odprt ter sredstva za čiščenje prostorov. Načrtovali smo tudi sredstva za kritje stroškov vzdrževanja objekta in nakupa opreme. V letu 2022 se načrtuje nakup vitrin za razstavne eksponate pri razstavah.

Z rebalansom proračuna 2022 nekoliko zvišujemo stroške na kontu Čistilni material in storitve za generalno čiščenje Muzeja pred postavitvijo večletne razstave maket na temo zgodovina Slovenije in na kontu Drugi splošni material in storitve za izdelavo grafične podobe in nakupa elementov za postavitev omenjene razstave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vključena so v Načrt razvojnih programov - 22-0005 Investicije - muzej

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 v letu 2022.

1803 Programi v kulturi**(288.691 €) 295.403 €****18039001 Knjižničarstvo in založništvo****(108.167 €) 121.667 €**

1821 DEJAVNOST KNJIŽNICE**(108.167 €) 121.667 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s Pravilnikom o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah in stroškov krajevnih knjižnic (Ur. list RS št. 19/03) so občine dolžne kriti stroške krajevnih knjižnic. Tako Občina Šenčur krije stroške 25-urnega tedenskega delovnega časa v Izposojevališču Šenčur, ki zajema stroške dela dežurnih izposojevalcev in 10,54 % sofinanciranja stroškov za plače delavcev, ki opravljajo skupne dejavnosti za mrežo knjižnice. Zajeta so tudi sredstva za nakup knjig in za programske stroške (pripomočki za delo, poština, tisk izkaznic, ...), ki so planirani v višini 10 % sredstev za nakup gradiva. Na tej postavki so predvidena tudi sredstva za plačilo najemnine, telefona ter za plačilo čiščenja prostorov knjižnice Šenčur.

Na podlagi prejetega plana za leto 2022 s strani Mestne knjižnice Kranj, smo v letu 2022 povečali sredstva pri plačah, prispevkih in planirali sredstva za nakup pisarniške opreme (več funkcijska naprava za fotokopiranje skeniranje in tiskanje - 230 EUR, knjižne police - 650 EUR, stojalo na kolesih - 900 EUR, tablični računalnik - 780 EUR).

Z rebalansom proračuna 2022 zvišujemo stroške na kontu Najem in zakup za poslovne objekte zaradi povečanja obratovalnih stroškov na račun dviga cen energentov. Na kontu Plačila za delo preko študentskega servisa namenjamo sredstva za plačilo študentov za delo v knjižnici.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vključena so v Načrt razvojnih programov - 17-0005 Nakup opreme - knjižnica

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

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

18039003 Ljubiteljska kultura (67.274 €) 65.360 €

1841 SKUPNE AKCIJE V KULTURI (22.274 €) 20.360 €

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 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 sredstva za zagotavljanje trajnosti rezultatov preteklih projektov zbiranja starih hišnih imen.

Z rebalansom proračuna 2022 nekoliko zvišujemo stroške na kontu izdatki za reprezentanco.

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

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

18039005 Drugi programi v kulturi (113.250 €) 108.376 €

1830 KULTURNI DOM ŠENČUR (49.850 €) 43.486 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

V letu 2022 načrtujemo nakup miz, ker so obstoječe poškodovane in dotrajane.

Na postavki sredstva povečujemo glede na izkazano realizacijo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vključena so v Načrt razvojnih programov - 22-0003 Kulturni dom Šenčur

1831 KULTURNI DOM VOGLJE (14.550 €) 15.380 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Na postavki sredstva povečujemo glede na izkazano realizacijo.

1832 KULTURNI DOM VISOKO (31.600 €) 31.910 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki redno vzdrževanje doma so zajete manjša vzdrževalna dela v dogovoru s predsednikom KS ter vzdrževanje doma (stroški čistilnega materiala, stroški elektrike, stroški

vode, stroški ogrevanja, stroški telefona, stroški odvoza smeti in stroški zavarovalne premije za objekt). Prioritetno se za te namene porabi denar iz naslova najemnin.

Na postavki sredstva povečujemo glede na izkazano realizacijo.

1833 KULTURNI DOM HOTE MAŽE (8.830 €) 8.880 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Na postavki sredstva povečujemo glede na izkazano realizacijo.

1834 KULTURNI DOM TRBOJE (8.420 €) 8.720 €

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).

Na postavki sredstva povečujemo glede na izkazano realizacijo.

1805 Šport in pristočasne aktivnosti (510.500 €) 402.430 €

18059001 Programi športa (508.500 €) 400.430 €

1805 KOLESARSKE POTI (2.500 €) 2.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki 1805 Kolesarske poti je za leto 2022 planiran strošek električne energije za potrebe kolesarskega nadvoza.

Na postavki sredstva povečujemo glede na izkazano realizacijo.

1851 ŠPORTNO KULTURNI DOM VOKLO (25.500 €) 26.167 €

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.

Na postavki sredstva povečujemo glede na izkazano realizacijo.

1873 ŠPORTNI PARK ŠENČUR (99.200 €) 101.512 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te postavke se krijejo stroški čistilnega materiala in storitev, drugega splošnega materiala in storitev, električne energije, ogrevanja, vode in komunalnih storitev, stroški zavarovalnih premij, materialnih stroškov (nakup gnojila, pregled plinskih priključkov, servis peči, kosilnice in freze, barva za markiranje na glavnem igrišču, škropilna sredstva, karabini za mreže, mivka, dimnikarske storitve in drugi materialni stroški), stroški tekočega vzdrževanja (sredstva za plačilo vzdrževalca površin in objektov v Športnem parku Šenčur, rezanje, valjanje, menjava travne ruše, peskanje in

dosejevanje glavnega nogometnega igrišča, servis umetne trave, sanacija balinišča, elektroinstalacijska dela in druga manjša popravila). Nekaj sredstev smo načrtovali tudi na postavki investicijskega vzdrževanja in izboljšave (prekopalnik, motorna kosa).

Povišanje sredstev v letu 2022 je za tekoče vzdrževanje, kar gre na račun višjih stroškov servisa umetne trave.

Z rebalansom proračuna 2022 zvišujemo stroške na kontu Poraba kuriv in stroškov ogrevanja zaradi povečanja cen energentov in stroške na kontu Voda in komunalne storitve.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vključeni v Načrt razvojnih programov - 13-0001 Športni park Šenčur

1874 ŠPORTNA DVORANA ŠENČUR

(63.100 €) 57.511 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki načrtujemo potrebna sredstva za kritje stroškov čistilnega materiala in storitev, materialnih stroškov Športne dvorane Šenčur, električne energije, vode in komunalnih storitev, tekočega vzdrževanja (redni servis klimata, beljenje, čiščenje in druga manjša vzdrževalna dela) ter zavarovanje Športne dvorane. Načrtujemo tudi refundacijo plače za čistilko Športne dvorane Šenčur (38% delovnega časa). Glede na stroške v preteklih letih smo zmanjšali stroške električne energije in povečali stroške vode.

Z rebalansom proračuna 2022 glede na oceno in dosedanje realizacije znižujemo višino sredstev za plačilo električne energije, vode in komunalnih storitev ter nekoliko povečujemo sredstva na kontu Čistilni material in storitve ter Oprema za športno dvorano.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vključena so v Načrt razvojnih programov - 17-0004 Športna dvorana Šenčur

1875 ŠPORTNI PARK VISOKO

(4.000 €) 25.707 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki načrtujemo sredstva za tekoče vzdrževanje in zavarovanje objektov v Športnem parku Visoko (Rapa).

Z rebalansom proračuna 2022 uvrščamo nov projekt - Sanitarni kontejner za Športni park Visoko na kontu Nakup opreme - montažni sanitariji.

1876 ŠPORTNI PARK MILJE

(6.000 €) 6.135 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki planiramo sredstva za kritje stroškov tekočega vzdrževanja in zavarovanja objekta. Pri tekočem vzdrževanju smo upoštevali s strani ŠD Milje napisana nujna sanacijska in druga dela: postavitev manjše odprte garderobe za igralce odbojke ob igrišču za odbojko na mivki (620 EUR), sanacijo obstoječih sanitarij (750 EUR), nakup in zamenjavo poškodovanih betonskih plošč (750 EUR), nakup in namestitve vrtnih klopi (1.380 EUR) ter planirali nekaj sredstev za preostala nujna dela, ki bodo nastala tekom leta (2.440 EUR).

Na postavki sredstva povečujemo glede na izkazano realizacijo.

1878 IGRISČE HOTE MAŽE

(140.000 €) 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Predvidena je ureditev:

-večnamenskega igrišča (nogomet, rokomet, košarka, odbojka)

-otroško igrišče

-prostor namenjen ulični vadbi

-montažni bar s teraso

-travnata tribuna

-6 parkirnih mest, parkirišče za kolesarje

Z rebalansom proračuna 2022 ne namenimo sredstev za ureditev igrišča Hotemaže, saj se bo realizacija prenesla v leto 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

1879 IGRISČE TRBOJE

(11.200 €) 24.099 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2022 načrtujemo sredstva za dokončno ureditev igrišča in njegovo primopredajo uporabnikom. Postavila se bo športna oprema igrišča.

Občina je ob gradnji komunalne infrastrukture v Trbojah pristopila tudi k ureditvi obstoječega igrišča za nogomet. Dodatno smo zaradi povečave igrišča glede na normative NZS, kupili zemljišče parc. 864 k.o. Trboje v velikosti 3345 m². Pridobili smo IDZ projektno dokumentacijo št. K 154750 in doslej uredili površino ter postavili ograjo.

Kot navedeno za leto 2022 načrtujemo sredstva za postavitev opreme za funkcioniranje igrišča za nogomet. V nadaljevanju je, glede na izvajanje športne dejavnosti, predvidena postavitev spremljajočega objekta.

Z rebalansom proračuna za leto 2022 povečujemo sredstva na tekočem vzdrževanju objektov za potrebe sanacije nogometnega igrišča (travne ruše).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

19 IZOBRAŽEVANJE

(2.057.209 €) 2.035.037 €

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

(1.368.460 €) 1.374.420 €

19029001 Vrtci

(1.368.460 €) 1.374.420 €

1901 SUBVENCije OTROŠKEGA VARSTVA

(1.206.160 €) 1.289.160 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz postavke subvencije oskrbnin se krije razlika med ekonomsko ceno vrtecev in plačili staršev, ki jih bo na podlagi vložene vloge staršev z odločbo določil pristojni Center za socialno delo. Iz te postavke krijemo tudi stroške za delež plače (5,5 ur/ teden) in prispevkov specialne pedagoginje in spremljevalke gibalno oviranega otroka zaposlene na OŠ Šenčur za dodatno strokovno pomoč varovancem vrta, ki imajo odločbo o usmeritvi. 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.

V letu 2022 je predviden višji stroške za plače VVZ Šenčur, saj bodo zaposlili dodatno spremljevalko za otroka z odločbo. Višji je tudi strošek za plačo specialnih pedagoginj iz OŠ Helene Puhar, saj je vedno več otrok z odločbami o usmeritvi.

Z rebalansom proračuna 2022 povečujemo stroške na kontu Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev. Na kontu Tekoče vzdrževanje namenjamo sredstva za vzdrževanje informacijskega sistema za vodenje vpisa in sprejema otrok v vrtec.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vključena so v Načrt razvojnih programov - 22-0006 Investicije - vrtec

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 2021.

1902 VZDRŽEVANJE OBJEKTOV VVZ

(50.300 €) 50.860 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te postavke se krijejo stroški tekočega vzdrževanja (obnova tal v vrtcu Visoko - 6.500 EUR, zagon, ustavitve kotlovnice), materialnih stroškov, stroški ogrevanja in investicijskega vzdrževanja objektov (oprema kuhinje, garderob, igralnice v vrtcu na Visokem - 21.200 EUR, nakup kombiniranega igrala v centralnem vrtcu Šenčur - 15.000 EUR).

V letu 2022 so planirani višji stroški tekočega vzdrževanja (dražja storitev zagona in ustavitve kotlovnice), materialnih stroškov in ogrevanja (višja cena energentov).

Z rebalansom proračuna 2022 nekoliko zvišujemo stroške na kontu Ogrevanje VVZ zaradi povečanja cen energentov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe je bila upoštevana realizirana in ocenjena višina stroškov v preteklem letu in ocenjena višina stroškov s strani OŠ Šenčur za leto 2022.

1904 POPUSTI PRI PLAČILU RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV IN PLAČILI STARŠEV

(112.000 €) 34.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te postavke krijemo stroške rezervacij otrok v poletnih mesecih (julij in avgust) in začasne odjave zaradi zdravstvenih razlogov ter plačilo razlike med ceno programa javnega vrtca in zasebnega vrtca s koncesijo. Skladno z Zakonom o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21 - v nadaljevanju ZVrt) se programi predšolske vzgoje financirajo iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, plačil staršev ter donacij in drugih virov. 28. člen ZVrt navaja, da lokalna skupnost iz svojega proračuna vrtcem zagotavlja sredstva v višini razlike med ceno programa in plačilom staršev.

Z rebalansom proračuna za leto 2022 zmanjšujemo sredstva na postavki plačilo razlike med ceno javnega in zasebnega vrtca zaradi planiranja sredstev na napačni proračunski postavki.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje (377.749 €) 333.237 €

19039001 Osnovno šolstvo (363.448 €) 318.137 €

1909 POSEBNI NAMENI OSNOVNO ŠOLSTVO (84.800 €) 90.037 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Načrtujejo se sredstva za vzdrževanje objektov v višini 15.000 EUR in sicer:

- čiščenje oken in žaluzij (5.000 EUR)
- popravilo kotlovnice (10.000 EUR)

Načrtujejo se sredstva za investicijske transfere v višini 47.800 EUR in sicer:

- Podružnična šola Trboje - nakup zunanje učilnice (lesene lope) 17.800 EUR
- Podružnična šola Olševek - nakup novih igral, saj so sedanja stara in obrabljena 25.000 EUR
- Centralna OŠ Šenčur - načrtovane okvare osnovnih sredstev (računalnikov, pralnega stroja, ipd.) 5.000 EUR

Z rebalansom 2022 povečujemo sredstva za tekoče vzdrževanje objektov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe je bila upoštevana realizacija v letu 2021 in ocenjena višina stroškov s strani OŠ Šenčur za leto 2022.

1911 OSNOVNA ŠOLA ŠENČUR -MATERIALNI STROŠKI (165.100 €) 191.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ta postavka zajema plačilo električne energije, zavarovanja objektov in opreme, ogrevanja in drugih materialnih stroškov (komunalne storitve, dimnikarske storitve, varstvo pri delu, manjša popravila,...) Osnovne šole Šenčur s podružnicami in Športne dvorane Šenčur. Vrednosti postavk so višje na račun predvidenega povišanja elektrike in ogrevanja v letu 2022.

Z rebalansom proračuna 2022 nekoliko zvišujemo stroške na kontu Transferi za druge materialne stroške in na kontu Ogrevanje OŠ in športne dvorane Šenčur zaradi povišanja cen energentov.

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

Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe je bila upoštevana realizacija v letu 2021 in ocenjena višina stroškov s strani OŠ Šenčur za leto 2022.

1923 OSNOVNA ŠOLA HELENE PUHAR KRANJ (83.548 €) 7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo 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 za katero občine mesečno plačujemo materialne stroške za njeno poslovanje glede na število otrok iz občine, ki so vanjo vključeni. V Osnovno šolo Helene Puhar je v šolskem letu 2021/2022 vključenih 8 otrok iz Občine Šenčur.

V oktobru 2021 smo s strani Mestne občine Kranj prejeli osnutek finančnega načrta OŠ Helene Puhar za leto 2022, ki je nižji od leta prej, saj je na OŠ Helene Puhar vključeno manjše število otrok (od 1.9.2020 se je število učencev, ki prihajajo iz Občine Šenčur s 15 zmanjšalo na 8 otrok). V letu 2022 se bo sofinancirala investicija dozidave OŠ Helene Puhar v vrednosti 76.548 EUR kar predstavlja 10,3 % delež celotne investicije.

Z rebalansom proračuna 2022 zmanjšujemo sredstva na kontu Investicijskih transferov zaradi predstavitve izvedbe investicije v leto 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vključena so v Načrt razvojnih programov - 22-0007 Dozidava OŠ Helene Puhar Kranj

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

Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe je bila upoštevana realizirana višina stroškov v letu 2021 ter s strani Mestne občine Kranj ocenjena višina stroškov za leto 2022.

19039002 Glasbeno šolstvo (14.301 €) 15.100 €

1925 FINANCIRANJE GLASBENE ŠOLE KRANJ (14.301 €) 15.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS št. 16/07-UPB5, 36/08, 58/09, 20/11, 47/15, 46/16, 49/16-popr.) določa, da se iz sredstev lokalnih skupnosti v skladu z normativi in standardi zagotavljajo sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za glasbene šole in druge materialne stroške, sredstva za nadomestila stroškov delavcem glasbenih šol v skladu s kolektivno pogodbo, sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme ter za investicije v glasbene šole.

S strani Mestne občine Kranj smo v oktobru 2021 prejeli osnutek finančnega načrta glasbene šole Kranj za leto 2022. Ta je v primerjavi z letom 2021 višji zaradi višjih materialnih stroškov in večjega števila otrok (2 otroka več kot v letu 2021). Iz Občine Šenčur tako obiskuje glasbeno šolo skupaj 71 otrok.

Z rebalansom proračuna 2022 zaradi višjih stroškov nekoliko zvišujemo znesek za financiranje Glasbene šole Kranj.

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

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

1906 Pomoči šolajočim (311.000 €) 327.381 €

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu (311.000 €) 327.381 €

1951 REGRESIRANJE PREVOZOV V OŠ (311.000 €) 327.381 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zakonska osnova za plačilo prevozov šoloobveznih otrok je Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K), ki v 56. členu določa, da ima učenec pravico do brezplačnega prevoza, če je njegovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole. Ne glede na oddaljenost njegovega

prebivališča od osnovne šole ima učenec pravico do brezplačnega prevoza v prvem razredu, v ostalih razredih pa, če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo. Na tej podlagi je bilo objavljeno javno naročilo in izbran ponudnik Arriva Alpetour, ki dnevno izvaja prevoze šoloobveznih otrok v naši Občini.

Učenec, ki obiskuje osnovno šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem prebiva, pa ima pravico do povračila stroškov prevoza v višini, ki bi mu pripadala, če bi obiskoval šolo v šolskem okolišu, v katerem prebiva. Na tej podlagi učencem iz naše Občine, ki obiskujejo šole v Mestni občini Kranj (predvsem gre za otroke iz Prebačevega, Trboj ter Žerjavke) na podlagi izdane odločbe in prejetih mesečnih oz. letnih vozovnic povrnemo stroške nakupa mesečne oz. letne karte.

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

Z rebalansom proračuna 2022 zvišujemo stroške na kontu Regresiranje prevozov v šolo zaradi povečanja cen.

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

Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe je bila upoštevana realizirana in ocenjena višina stroškov v letu 2021.

20 SOCIALNO VARSTVO (356.430 €) 369.026 €

2004 Izvajanje programov socialnega varstva (326.430 €) 339.026 €

20049003 Socialno varstvo starih (254.550 €) 267.668 €

2012 OSKRBNINE V ZAVODIH (130.000 €) 142.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po Zakonu o socialnem varstvu (Uradni 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 (upoštevata se pokojnina, doplačila svojcev, premoženje). Trenutno doplačujemo domsko oskrbo za 19 naših občanov oz. občank, ki so vključeni v naslednje zavode: Dom starejših občanov Preddvor, Varstveno delovni center Kranj, CUDV Draga, Socialno varstveni zavod Hrastovec, Prizma Ponikve, CUDV Radovljica, Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca, Društvo Novi Paradoks, OZARA, CSS Škofja Loka in Dom upokojencev Idrija, oskrba in varstvo starejših.

Z rebalansom proračuna 2022 zaradi povečanja stroškov zvišujemo postavko za regresiranje oskrbe v domovih.

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 2021.

2021 POMOČ NA DOMU (119.000 €) 119.250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je v skladu z Zakonom o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07, 23/07, 41/07, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 29/17, 54/17 in 28/19) dolžna organizirati javno službo izvajanja pomoči na domu. Za Občino Šenčur opravlja to službo 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 o ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu, ki ga je občinski svet Občine Šenčur sprejel na svoji 18. redni seji dne 27.1.2021, znaša trenutno ekonomska cena storitve pomoči na domu 22,60 EUR, občina pa zagotavlja 70,80 % subvencijo in znaša tako cena za uporabnika ob delavnikih 5,93 EUR/uro, ob nedeljah 8,28 EUR/uro in na dan državnega praznika in dela prostega dne 8,79 EUR/uro. V kolikor upravičencem finančno stanje ne omogoča plačila takšnega zneska, pa lahko preko Centra za socialno delo uveljavijo znižanje plačila storitve. Trenutno uporablja storitev pomoči na domu v povprečju 29 občanov Občine Šenčur (Polletno poročilo Doma upokojencev za leto 2021).

V letu 2022 se načrtujejo stroški polnjenja (1.000 EUR) in vzdrževanja (registracija, zavarovalne premije 1.100 EUR) električnega avtomobila. Načrtuje se povišanje sredstev za pomoč na domu za 13.752,08 EUR, kar gre na račun dviga minimalne plače, višjih stroškov kilometrine pri uporabi lastnih vozil (višje cene bencina) in višjih stroškov prevoza na delo zaradi spremenjenega načina obračuna in izplačila od junija 2021 dalje.

Na postavki sredstva povečujemo glede na izkazano realizacijo.

2047 PROSTOFER

(5.550 €) 6.418 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Šenčur je 71. slovenska občina, ki je pristopila k projektu Prostofer Zavoda Zlata mreža. Gre za trajnostni vseslovenski prostovoljni projekt za mobilnost starejših, ki zagotavlja brezplačne prevoze starejšim s pomočjo starejših aktivnih voznikov prostovoljcev. Namenjen je da se omogoči vsem starejšim, ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov, ki imajo nižje mesečne dohodke, pa tudi slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi, da pridejo do zdravstvene oskrbe, javnih ustanov, trgovskih centrov,...

Občina bo v letu 2022 namenila sredstva za mesečni najem klicnega centra z brezplačno številko (244,00 EUR/mesec), mesečni najem garaže za parkiranje avtomobila, za gorivo, registracijo in zavarovanje vozila.

Z rebalansom proračuna 2022 zaradi večjih stroškov nekoliko zvišujemo postavke splošnega materiala in storitev, goriv in zavarovalnih premij.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

(41.504 €) 40.983 €

2031 SOCIALNE POMOČI

(36.504 €) 35.983 €

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 (enota Šenčur) in Gorenjskem muzeju. Prav tako načrtujemo na tej postavki 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.

V oktobru 2021 smo s strani Osnovnega zdravstva Gorenjske prejeli razdelilnik sredstev za preventivne programe ZD Kranj (materinska šola in posvetovalnica za mlade), ki se je razlikoval

od predvidenih stroškov, zato nastala sprememba pri omenjenih postavkah. Na podlagi prejetega letnega poročila 2021 Ljudske univerze Kranj za projekt "Večgeneracijski center Gorenjske" in načrtovanih aktivnosti v letu 2022 smo sredstva za koordinatorja aktivnosti in izvajanje aktivnosti (delavnice, tečaji, prireditve, predavanja ipd.) načrtovali v višini 7.000 EUR.

Na postavki sredstva povečujemo glede na izkazano realizacijo.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	(34.500 €) 5.296 €
---	---------------------------

2303 Splošna proračunska rezervacija	(34.500 €) 5.296 €
---	---------------------------

23039001 Splošna proračunska rezervacija	(34.500 €) 5.296 €
---	---------------------------

2302 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	(34.500 €) 5.296 €
---	---------------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Z rebalansom sredstva proračunske rezervacije ne spreminjamo. Na proračunski postavki ostajajo še ne razporejena sredstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

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

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.500 €

0403 Druge skupne administrativne službe 1.500 €

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 1.500 €

19-0003 Nakup spletne strani 1.500 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V letu 2022 načrtujemo na spletni strani Občine Šenčur aktivacijo dodatnega modula za prikaz projektov in investicij v Občini. Modul omogoča pregled občinskih projektov na zemljevidu in filtriranje le teh po letih, področjih, krajenih skupnostih,...

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 53.863 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 37.863 €

06029002 Delovanje zvez občin 37.863 €

16-0001 Medobčinski inšpektorat - investicije 37.863 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Na tej postavki načrtujemo sredstva za nakup ohišij za merilnike hitrosti. Ohišja se postavijo na fiksnih lokacijah, glede na predloge občanov, občine in inšpektorata, izpolnjevati morajo tehnične pogoje za izvedbo meritev. Tehnično in kadrovsko izvedbo meritev in sankcioniranja zagotavljamo preko Medobčinskega inšpektorata.

Z rebalansom proračuna 2022 smo na PP Medobčinski inšpektorat Kranj dodali konto MOK - Investicijski transfer - radarji zaradi nakupa štirih stacionarnih radarjev (skupna vrednost 160.000 EUR), delež občine Šenčur znaša 34.436 EUR.

0603 Dejavnost občinske uprave 16.000 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav 16.000 €

19-0001 Nabava osnovnih sredstev 16.000 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V letu 2022 planiramo sredstva za nakup računalniške in telekomunikacijske opreme za potrebe delovanja občinske uprave. Z nakupom osnovnih sredstev se sledi napredku in novim tehnologijam, s čimer se zagotavlja učinkovito delovanje uprave in omogoča boljše poslovanje s strankami.

Z rebalansom proračuna 2022 zvišujemo stroške na kontu Druga osnovna sredstva in sicer za dobavo in montažo novih lamelnih zaves v občinski stavbi, saj so obstoječe zavese že dotrajane.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 42.495 €

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 42.495 €

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito , reševanje in pomoč 16.495 €

19-0001 Nabava osnovnih sredstev 16.495 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva so planirana za nakup šotora in opreme za vravno tehniko, za potrebe civilne zaščite.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 26.000 €

07-0018 Oprema in manjše investicije po GD 26.000 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Vsako leto načrtujemo sredstva za opremljanje prostovoljnih gasilskih enot z gasilsko zaščitno in reševalno opremo. V letu 2022 je v skladu z Načrtom opremljanja gasilskih enot z vozili in motornimi brizgalnimi predvideno sofinanciranje nakupa vozila ter nabava motorne brizgalne za PGD Šenčur.

Z rebalansom iz načrta razvojnih programov izključujemo nakup vozila, saj bo nakup realiziran v letu 2023.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 35.000 €

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 35.000 €

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 35.000 €

07-0001 Intervencije v kmetijstvo 35.000 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

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

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1.696.508 €

1302 Cestni promet in infrastruktura 1.696.508 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 145.748 €

07-0039 Investicije v 9 KS 137.011 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

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

Za leto 2022 načrtujemo postavitev kolesarskih stojal, ureditev otroških igral, ureditev BUS nadstrešnic v Šenčurju in postavitev obvestilnih tabel Prebačevem.

20-0002 Nadstrešnica Prebačevo 8.737 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Za leto 2022 načrtujemo stroške za postavitev kolesarske nadstrešnice v Prebačevem.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1.360.000 €

07-0045 Projekti 200.000 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Na tej postavki načrtujemo sredstva za plačilo izdelave projektov, ki so že v teku (namakanje, športni parki, vodovodi, ceste, prestavitve kulturne dediščine...). Pričakujemo, da bi v letu 2022 začeli tudi z javnim natečajem za arhitekturno rešitev in nadaljnje projektiranje novega Doma krajanov Šenčur.

18-0013 Obnova ceste Prebačevo 700.000 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V južnem delu občine smo začeli z ureditvijo komunalne infrastrukture, v letih 2020-2022 še v naseljih Prebačevo in Voklo. Na tej postavki načrtujemo sredstva za ureditev meteorne kanalizacije, pločnikov in del na cestah, ki niso vključena v fekalno kanalizacijo ali obnovo vodovoda.

20-0001 Obnova ceste Voklo 460.000 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V južnem delu občine smo začeli z ureditvijo komunalne infrastrukture, v letih 2020-2022 še v naseljih Prebačevo in Voklo. Na tej postavki načrtujemo sredstva za ureditev meteorne kanalizacije, pločnikov in del na cestah, ki niso vključena v fekalno kanalizacijo ali obnovo vodovoda.

13029003 Urejanje cestnega prometa	8.760 €
---	----------------

18-0017 Polnilnice za električna vozila	8.760 €
--	----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V letu 2022 načrtujemo nakup polnilnice za električna vozila v Prebačevem.

13029004 Cestna razsvetljava	182.000 €
-------------------------------------	------------------

16-0002 Novogradnje - javna razsvetljava	182.000 €
---	------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Na tej postavki načrtujemo sredstva za investicije v javno razsvetljava, ki v glavnem potekajo ob urejanju ostale komunalne infrastrukture. Tako načrtujemo nadaljevanje investicije v Prebačevem in Voklem.

14 GOSPODARSTVO	147.006 €
------------------------	------------------

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	147.006 €
---	------------------

14039001 Promocija občine	147.006 €
----------------------------------	------------------

21-0001 Ribja narava Gorenjske	43.203 €
---------------------------------------	-----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V okviru programa LAS smo se prijavi na razpis MKGP za nadaljno širitev aktivnosti na Trbojskem jezeru. Tako načrtujemo stroške ureditve poti, postavitve klopi, tabel in druge opreme ter stroške promocije.

22-0002 Medgeneracijski živ žav	103.803 €
--	------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

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

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	700.500 €
---	------------------

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	700.500 €
--	------------------

15029002 Ravnanje z odpadno vodo	700.500 €
---	------------------

12-0004 Kanalizacija Voklo	380.000 €
-----------------------------------	------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V prihodnjem obdobju načrtujemo začetek gradnje še v naseljih Voklo in Prebačevo, tako, da bomo do leta 2022 z javno kanalizacijo opremili območje celotne občine.

14-0010 Kanalizacija - Prebačevo**320.500 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V prihodnjem obdobju načrtujemo začetek gradnje še v naseljih Voklo in Prebačevo, tako, da bomo do leta 2022 z javno kanalizacijo opremili območje celotne občine.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**3.430.905 €****1603 Komunalna dejavnost****2.516.556 €**

16039001 Oskrba z vodo**2.514.256 €**

07-0034 Obnova vodovodnega omrežja**914.100 €**

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.

Sofinancirali bomo obnovo magistralnega vodovoda v Tupaličah.

Sočasno z gradnjo komunalne infrastrukture v naseljih Prebačevo in Voklo bomo obnavljali tudi vodovodno omrežje.

13-0005 Oskrba s pitno vodo na območju zg. Save-sklop 1 Krvavški vodovod**1.600.156 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

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

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

15-0002 Vodovodno omrežje**0 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Skladno z strategijo razvoja vodovodnega omrežja v občini Šenčur (2006) je nad naseljem Olševke predvidena izgradnja novega vodohrama. Z izgradnjo bodo pokrite vse tri tlačne cone, predvsem javišja na območju Olševka, Visokega in Luž. Vodohram bo kapacitete 500m³, potrebno je zgraditi še 70m povezovalnega vodovoda.

Za investicijo je pridobljeno gradbeno dovoljenje in za leto 2023 načrtujemo stroške začetka gradnje.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.300 €
---	----------------

13-0006 Ureditev pokopališča - vzdrževanje	2.300 €
---	----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Na tem programu načrtujemo sredstva za investicijsko vzdrževalna dela v Šenčurju in Trbojah. Na pokopališču Šenčur za leto 2022 načrtujemo sredstva za uvedbo e-pokopališča, na pokopališču Trboje pa ureditev tabel na vhodih na pokopališče.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	914.350 €
---	------------------

16069002 Nakup zemljišč	914.350 €
--------------------------------	------------------

07-0043 Nakup zemljišč	914.350 €
-------------------------------	------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

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

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	46.524 €
-------------------------------	-----------------

1702 Primarno zdravstvo	46.524 €
--------------------------------	-----------------

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	46.524 €
--	-----------------

18-0001 Investicije v zdravstveno postajo	46.524 €
--	-----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Na osnovi dopisa Osnovnega zdravstva Gorenjske na tej postavki načrtujemo sorazmerni del sredstev za nakup nenujnega 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%.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	628.105 €
---	------------------

1802 Ohranjanje kulturne dediščine	574.916 €
---	------------------

18029001 Nepremična kulturna dediščina	569.916 €
---	------------------

07-0008 Obnova kulturne dediščine	42.000 €
--	-----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

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 2022 so vključeni stroški prestavitve kapelice na Lužah zaradi prilagoditve potrebam cest in dodatne zaščite kapelice.

12-0003 Obnova Blagnetove hiše	527.916 €
---------------------------------------	------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Občina Šenčur v obdobju predvideva sredstva za obnovo Blagnetove hiše. Na mestu gospodarskega objekta smo zgradili medgeneracijski center, na mestu osnovnega objekta pa bo novogradnja, ki bo funkcionalno in vsebinsko povezana z centrom, v njem bodo predvsem razstavne površine.

18029002 Premična kulturna dediščina	5.000 €
---	----------------

22-0005 Investicije - Muzej	5.000 €
------------------------------------	----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V letu 2022 se načrtuje nakup vitrin za razstavne eksponate pri razstavah.

1803 Programi v kulturi	14.877 €
--------------------------------	-----------------

18039001 Knjižničarstvo in založništvo	2.560 €
---	----------------

17-0005 Nakup opreme - knjižnica	2.560 €
---	----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V knjižnici Šenčur načrtujemo v letu 2022 nakup:

- barvne več funkcijske naprave, saj star kopirni stroj ne služi več svojemu namenu.
- dodatnih knjižnih polic, saj v knjižnici primanjkuje prostora za ponujanje gradiva za bralne akcije, spodbujanje branja,...
- stojala za novosti na kolesih, ki je premično in vrtljivo v več nivojih in tako primerno za lažjo izbiro gradiva in večjo preglednost
- tabličnega računalnika, za prikaz novosti različnih spletnih portalov in brezstičnih storitev knjižnice njenim uporabnikom

18039005 Drugi programi v kulturi	12.317 €
--	-----------------

22-0003 Kulturni dom Šenčur	12.127 €
------------------------------------	-----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Za leto 2022 načrtujemo sredstva za nakup miz.

1805 Šport in prostčasne aktivnosti	38.312 €
--	-----------------

18059001 Programi športa	38.312 €
---------------------------------	-----------------

13-0001 Športni park Šenčur	1.700 €
------------------------------------	----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Za leto 2022 načrtujemo nekaj sredstev za investicijsko vzdrževanje Športnega parka Šenčur (prekopavnik, kosilnica, karabini za mreže, mreže za odbojko).

17-0004 Športna dvorana Šenčur	5.000 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
V letu 2022 načrtujemo posodobitev opreme športnega semaforja, zaradi novih košarkarskih pravil za področje opreme v dvorani.	
20-0005 Ureditev igrišča Trboje	10.000 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
V letu 2022 načrtujemo sredstva za dokončno ureditev igrišča in njegovo primopredajo uporabnikom.	
22-0008 Sanitarni kontejner ŠP Visoko	21.612 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Z rebalansom proračuna za leto 2022 so na postavki namenjena sredstva za nakup sanitarnih kontejnerjev za ŠD Visoko.	
19 IZOBRAŽEVANJE	84.000 €
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	36.200 €
19029001 Vrtci	36.200 €
07-0007 Investicijsko vzdrževanje vrtec, šola	36.200 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
V letu 2022 načrtujemo sredstva za investicijske transfere v vrtcu pri OŠ Šenčur:	
- oprema kuhinje, garderob in igralnice v vrtcu na Visokem - 21.2000 EUR	
- nakup kombiniranega igrala v centralnem vrtcu Šenčur - 15.000 EUR	
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	47.800 €
19039001 Osnovno šolstvo	47.800 €
07-0005 Osnovnošolsko izobraževanje	47.800 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Naložbe v osnovnošolski prostor so naravnane k zagotavljanju ustreznih prostorov za izvajanje devetletnega osnovnošolskega izobraževanja v OŠ Šenčur in podružničnih šolah v skladu z zahtevami zakonodajalca. V letu 2022 se načrtujejo sredstva za investicijske transfere in sicer:	
- Podružnična šola Trboje - postavitev zunanje učilnice (lope), saj je šola še nima 17.800 EUR	
- Podružnična šola Olševk - nakup novih igral, saj so obstoječa dotrajana 25.000 EUR	
- OŠ Šenčur - nakup pokvarjene opreme (računalniki, pralni stroj) 5.000 EUR	