

**REBALANS PRORAČUNA OBČINE**  
**ŠENČUR**  
**za leto 2018**

Šenčur, dne 28.3.2018

## 1. UVOD

Proračun občine Šenčur za leto 2018 je Občinski svet Občine Šenčur sprejel na svoji 24. seji dne 20.12.2017.

Glavni razlog za sestavo rebalansa je uskladitev prihodkov in odhodkov proračuna.

Pravna podlaga za sprejem rebalansa proračuna je 40. člen Zakona o javnih financah in 68. člen Statuta Občine Šenčur. Na podlagi zaključnega računa proračuna občine Šenčur za leto 2017 se je izkazal presežek prihodkov nad odhodki v višini 597.456 €. V proračunu za leto 2018 pa smo zaradi večjih investicij planirali na računu financiranja zadolževanje. Z izkazanim presežkom prihodkov nad odhodki za leto 2017 bomo z rebalansom proračuna za leto 2018, znižali načrtovano zadolževanje in povečali stroške za potrebne investicije.

Na podlagi sklenjene pogodbe o Izdelavi sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Šenčur ŠE-49 in EUP VO-05 bomo v rebalansu proračuna povečali stroške na prostorskih načrtih in sicer na povečanju izdelave OPN. Stroške ki jih bo občina imela s spremembo OPN bodo po končanem postopku povrnili občini lastniki zemljišč, za katera se delajo navedene spremembe. Za ta namen smo povečali prihodke.

V rebalans proračuna smo vključili tudi prihodke nepovratnih sredstev EKO sklada za polnilnice za električna vozila, katere smo imeli planirane že v letu 2017, realizirane pa so bile v letu 2018. Na prihodkovni strani smo stroške povečali za že realizirane zamudne obresti.

Prihodki v rebalansu proračuna občine Šenčur za leto 2018 se povečujejo za 20.547,33 EUR.

Na odhodkovni strani smo povečali postavko 0123 Informiranje. Z rebalansom povečujemo znesek objav, ker so bile planirane objave v letu 2017 objavljene v letu 2018 (večino stroškov predstavlja objava Odlok o spremembah Občinskega prostorskega načrta in uradnega prečiščenega besedila).

V mesecu februarju 2018 je Občina Šenčur skupaj z ostalimi občinami soustanoviteljicami skupne občinske uprave "Medobčinski inšpektorat" podpisala aneks k pogodbi in sicer za nakup enega stacionarnega radarja in za večji obseg izvajanja meritev hitrosti.

Osnovna šola Šenčur je za svojo delavko (zaradi nezmožnosti dela) sistematizirala novo delovno mesto, za katero je občina dolžna kriti stroške plače. Zato smo stroške novo sistematiziranega delavnega mesta vključili v rebalans proračuna.

Občina Šenčur je prejela vlogo Elektra Gorenjska po potrebi gradnje elektro omrežja v južnem delu Gasilske ceste v Šenčurju. Prav tako je prejela vlogo Gratela o nameravani gradnji optičnega omrežja v Srednji vasi. Za obe vlogi smo preverili potrebe o posegih še pri ostalih upravljalcih in lastnikih infrastrukture. Domplan bi gradil plinovodno omrežje, občina Šenčur pa bi skupaj z Komunalo Kranj obnovila vodovodno omrežje. Ker pri pripravi proračuna za tekoče leto tega nismo načrtovali, je pa sočasna gradnja smiselna in ekonomsko upravičena, zato smo jo vključili v rebalans proračuna.

Na zemljišču med lokalnima cestama Šenčur-Visoko in Šenčur-Luže bi uredili fitnes na prostem, neposredno ob obstoječem kolesarskem počivališču. Ker pri pripravi proračuna tega nismo načrtovali, smo v rebalans proračuna za investicijo vključili nov projekt – Zunanji fitnes.

Odhodke smo z rebalansom povečali v višini 229.872,63 EUR.

Na računu financiranja smo zaradi prenosa sredstev iz leta 2017 znižali višino zadolževanja. Občina Šenčur se bo v letu 2018 predvideno zadolževala do višine 1.500.000,00 eur.

Iz navedenega zaključujemo, da je rebalans proračuna za leto 2018 potreben. V nadaljevanju so prikazane in obrazložene razlike prihodkov in odhodkov, razlika med predlaganim rebalansom in sprejetim proračunom za leto 2018.

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

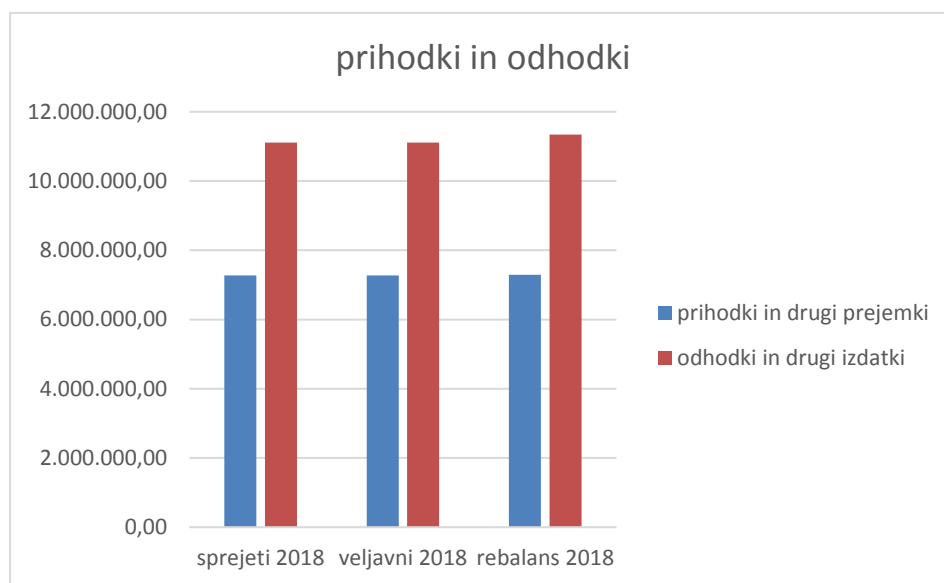
Z odlokom o rebalansu proračuna Občina Šenčur se spreminja le 2. člen sprejetega odloka o proračunu občine Šenčur za leto 2018, ki v bistvu določa višino proračuna. V tem drugem členu so namreč določeni prejemki in izdatki splošnega dela proračuna po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupin kontov.

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

## 2. POVZETEK

Z rebalansom proračuna za leto 2018 smo uravnotežili prihodke in odhodke. Odhodke rebalansa proračuna smo povišali zaradi večjega ostanka nerazporejenih sredstev iz leta 2018.

1	2	3	4	5	5	7
opis	sprejeti 2018	veljavni 2018	rebalans 2018	razlika4-2	indeks 4/2	indeks4/3
prihodki in drugi prejemki	7.272.753,63	7.272.753,63	7.293.300,96	20.547,33	100,28	100,28
odhodki in drugi izdatki	11.112.906,66	11.112.906,66	11.342.779,29	229.872,63	102,07	102,07
stanje sredstev ob koncu preteklega leta	1.881.871,72	1.881.871,72	2.491.097,87		132,37	132,37

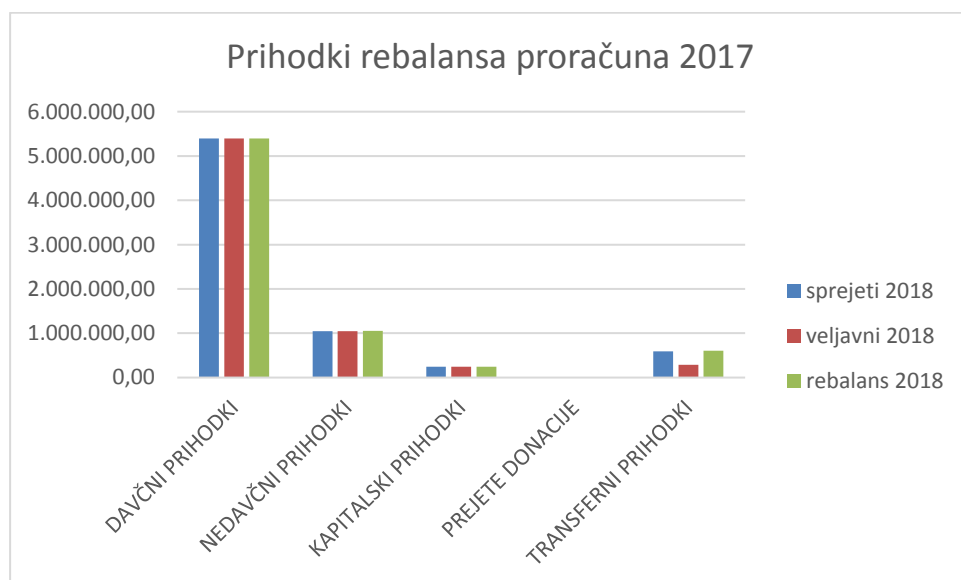


Iz preglednice in grafa zgoraj je razvidno, da se tako predvideni prihodki kot izdatki zvišujejo. Prihodki rebalansa proračuna se povišajo za 20.547,33 €, izdatki rebalansa proračuna se povišajo za 229.872,63 €. Višji je tudi ostanek sredstev na računih 31.12.2017 za 597.456,00€ (ob sprejemanju proračuna je bila ocena ostanka, sedaj pa je podatek povzet po zaključnem računu za leto 2017).

## Prihodki in drugi prejemki proračuna

Skupaj se prihodki in drugi prejemki za leto 2018 se z rebalansom proračuna povečajo za 20.547,33 €.

	1	2	3	4	5	5	7
konto	opis	sprejeti 2018	veljavni 2018	rebalans 2018	razlika4-2	indeks 4/2	indeks4/3
70	DAVČNI PRIHODKI	5.393.474,00	5.393.474,00	5.393.545,12	71,12	100,00	100,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI	1.047.257,45	1.047.257,45	1.055.793,66	8.536,21	100,82	100,82
72	KAPITALSKI PRIHODKI	241.000,00	241.000,00	241.000,00	0,00	100,00	100,00
73	PREJETE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI	591.022,18	591.022,18	602.962,18	11.940,00	102,02	102,02
	SKUPAJ	7.272.753,63	7.272.753,63	7.293.300,96	20.547,33	100,28	100,28



**Davčni prihodki (70)** se smo v rebalansu proračuna zvišali le za že prejete zamudne obresti.

**Nedavčni prihodki (71)** se v primerjavi s sprejetim proračunom zvišujejo za 0,82%. V okviru nedavčnih prihodkov so povišanja, ki jih pričakujemo od lastnikov zemljišč za katera občina izdeluje OPPN.

**Kapitalski prihodki (72)** se z rebalansom ne spreminjajo.

**Transforni prihodki (74)** s zvišujejo za 2,02%. Transforni prihodki se zvišujejo zaradi sredstev ki so bila v proračunu planirana za leto 2017, realizirana pa v letu 2018. (sredstva za električne polnilnice).

## Odhodki in drugi izdatki proračuna

Odhodki in drugi izdatki se v rebalansu povečajo za 229.872,63 € glede na sprejeti proračun za leto 2018.

konto	opis	2	3	4	5	5	7
		sprejeti 2018	veljavni 2018	rebalans 2018	razlika4-2	indeks 4/2	indeks4/3
40	TEKOČI ODHODKI	2.023.985,00	2.023.652,17	2.039.958,03	15.973,03	100,79	100,81
41	TEKOČI TRANSFERI	2.521.921,00	2.520.436,84	2.540.346,50	18.425,50	100,73	100,79
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	6.390.986,04	6.392.803,03	6.586.460,14	195.474,10	103,06	103,03
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	176.014,62	176.014,62	176.014,62	0,00	100,00	100,00
	SKUPAJ	11.112.906,66	11.112.906,66	11.342.779,29	229.872,63	102,07	102,07



**Tekoči odhodki (40)** se povečujejo za 15.973,03 €, oz. za 0,79%, glede na sprejeti proračun. Spremembe tekočih odhodkov so na kontih Izdatki za blago in storitev. Stroški pisarniškega materiala se v rebalansu povečujejo na analitičnih kontih oglaševanje, ter drugi splošni material in storitve, zaradi večje količine skeniranih dokumentov. Na vzdrževanju se povečujejo sredstva za redni letni pregled defibrilatorjev. Z rebalansom povečujemo znesek za plačilo pogrebnih storitev, ker smo v letu 2018 že plačali stroške dveh pogrebov. Prav tako z rebalansom povečujemo izdelavo OPN, za katere imamo načrtovane tudi prihodke. Splošna proračunska rezervacija pa se je v primerjavi s sprejetim proračunom nekoliko znižala.

**Tekoči transferi (41)** se povečujejo za 18.425,50 € oz. za 0,73%. Stroški v rebalansu povečujemo za nakup stacionarnega radarja ki ga bo občina Šenčur financirala skupaj z ostalimi občinami ki so vključene v skupno službo Medobčinski inšpektorat Kranj. V rebalansu proračuna smo vključili tudi stroške nove sistematizacije delavnega mesta v osnovni šoli Šenčur.

**Investicijski odhodki (42)** se v rebalansu proračuna povečujejo za 195.474,10 eur oz. za 3,06%, glede na sprejeti proračun. Investicijski odhodki se povečujejo za obnovo vodovoda v Srednji vasi in obnovo vodovoda na Gasilski cesti. Investicijske odhodke smo povečali za nakup fitnesa na prostem, višji stroški nakupa igral.

**Investicijski transferi (43)** se z rebalansom ne spreminjajo.

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 je planirano zadolževanje. Z rebalansom zadolževanje nekoliko znižujemo zaradi večjega prenosa sredstev ob koncu leta.

I. SPLOŠNI DEL .....	9
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV (-.....)	9
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI (7.272.754 €) 7.293.301 € .....	9
70 DAVČNI PRIHODKI (5.393.474 €) 5.393.545 € .....	9
71 NEDAČNI PRIHODKI (1.047.257 €) 1.055.794 € .....	9
72 KAPITALSKI PRIHODKI (241.000 €) 241.000 € .....	9
74 TRANSFERNI PRIHODKI (591.022 €) 602.962 € .....	9
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI (-11.112.907 €) -11.342.779 € .....	10
40 TEKOČI ODHODKI (-2.023.985 €) -2.039.958 € .....	10
41 TEKOČI TRANSFERI (-2.521.921 €) -2.540.347 € .....	10
42 INVESTICIJSKI ODHODKI (-6.390.986 €) -6.586.460 € .....	10
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (-176.015 €) -176.015 € .....	10
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB.....	11
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI (58.408 €) 58.408 € .....	11
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (58.408 €) 58.408 € .....	11
C. RAČUN FINANCIRANJA .....	11
5 RAČUN FINANCIRANJA (1.900.000 €) 1.500.000 € .....	11
50 ZADOLŽEVANJE (1.900.000 €) 1.500.000 € .....	11
II. POSEBNI DEL.....	13
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV (-11.112.907 €) -11.342.779 € .....	13
03 ŽUPAN (99.791 €) 109.621 € .....	13
01 POLITIČNI SISTEM (78.791 €) 88.621 € .....	13
04 OBČINSKA UPRAVA (10.426.324 €) 10.633.666 € .....	13
06 LOKALNA SAMOUPRAVA (486.855 €) 493.958 € .....	13
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH (217.368 €) 217.597 € .....	13
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (2.990.015 €) 2.992.668 € .....	14
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (1.309.561 €) 1.502.703 € .....	14
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO (57.916 €) 62.203 € .....	15
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (1.393.081 €) 1.393.264 € .....	15
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI (134.680 €) 121.000 € .....	16
10 KS ŠENČUR (155.060 €) 167.760 € .....	16
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (116.300 €) 129.000 € .....	16
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV .....	18
06 LOKALNA SAMOUPRAVA (6.300 €) 6.739 € .....	18
0603 Dejavnost občinske uprave (6.300 €) 6.739 € .....	18
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav (6.300 €) 6.739 € .....	18
07-0042 Nabava osnovnih sredstev (6.300 €) 6.739 € .....	18
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (4.113.463 €) 4.115.616 € .....	18
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor (4.113.463 €) 4.115.616 € .....	18
15029002 Ravnanje z odpadno vodo (4.110.363 €) 4.112.516 € .....	18
10-0001 Kanalizacija in vodovod Sajovčevo naselje (224.883 €) 225.036 € .....	18
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (451.563 €) 632.763 € .....	19
1603 Komunalna dejavnost (79.563 €) 259.563 € .....	19

16039001 Oskrba z vodo (40.000 €) 220.000 €.....	19
07-0034 Obnova vodovodnega omrežja (40.000 €) 220.000 €.....	19
<i>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna (372.000 €) 373.200 €</i>	<i>19</i>
16069001 Urejanje občinskih zemljišč (26.000 €) 27.200 €.....	19
08-0001 Otroška igrala (26.000 €) 27.200 € .....	19
<i>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (926.710 €) 938.393 €.....</i>	<i>19</i>
<i>1803 Programi v kulturi (0 €) 11.683 €.....</i>	<i>19</i>
18039001 Knjižničarstvo in založništvo (0 €) 183 € .....	19
17-0005 Nakup opreme - knjižnica (0 €) 183 €.....	19
18039003 Ljubiteljska kultura (0 €) 11.500 €.....	20
18-0018 Zunanji fitnes (0 €) 11.500 €.....	20

## I. SPLOŠNI DEL



# I. SPLOŠNI DEL

## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV (-

**7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI** (7.272.754 €) 7.293.301 €

---

**70 DAVČNI PRIHODKI** (5.393.474 €) 5.393.545 €

---

**703 DAVKI NA PREMOŽENJE** (714.800 €) 714.871 €

Obrazložitev konta

Z rebalansom so se prihodki povečali za zamudne obresti od davkov na nepremičnine.

---

**71 NEDAVČNI PRIHODKI** (1.047.257 €) 1.055.794 €

---

**710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA** (572.957 €)  
572.990 €

Obrazložitev konta

Z rebalansom so se povečali prihodki od obresti pri bankah vezanih sredstev.

**714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI** (425.300 €) 433.804 €

Obrazložitev konta

Z rebalansom smo povečali nedavčne prihodke za izdelavo OPN, katerega bomo dobili v celoti povrnjeno od lastnikov zemljišč.

---

**72 KAPITALSKI PRIHODKI** (241.000 €) 241.000 €

---

**722 PRODAJA ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV** (241.000 €)  
241.000 €

---

**74 TRANSFERNI PRIHODKI** (591.022 €) 602.962 €

---

**740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH  
INSTITUCIJ** (591.022 €) 602.962 €

Obrazložitev konta

Z rebalansom povečujemo transferne prihodke, zaradi prejetih prihodkov EKO sklada za polnilnice električnih vozil, katera so bila planirana in ne realizirana v proračunu za leto 2017.

## **4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI** (-11.112.907 €) -11.342.779 €

---

### **40 TEKOČI ODHODKI** (-2.023.985 €) -2.039.958 €

---

#### **402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE** (-1.536.495 €) -1.566.148 €

Obrazložitev konta

Z rebalansom povečujemo izdatke za blago in storitev in sicer zaradi visokih stroškov pri objavah odlokov.

#### **409 REZERVE** (-139.680 €) -126.000 €

Obrazložitev konta

Z rebalansom smo znižali proračunsko rezervacijo.

---

### **41 TEKOČI TRANSFERI** (-2.521.921 €) -2.540.347 €

---

#### **413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI** (-371.807 €) -390.233 €

Obrazložitev konta

V mesecu februarju 2018 je Občina Šenčur skupaj z ostalimi občinami soustanoviteljicami skupne občinske uprave "Medobčinski inšpektorat" podpisala aneks k pogodbi in sicer za nakup enega stacionarnega radarja in za večji obseg izvajanja meritev hitrosti.

---

### **42 INVESTICIJSKI ODHODKI** (-6.390.986 €) -6.586.460 €

---

#### **420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV** (-6.390.986 €) -6.586.460 €

Obrazložitev konta

Z rebalansom proračuna povečujemo investicijske odhodke in sicer za investicijo: obnova vodovoda Srednja vas, obnova vodovoda Gasilska cesta in uvrstitev nove investicije gradnja zunanjšega fitnesa.

---

### **43 INVESTICIJSKI TRANSFERI** (-176.015 €) -176.015 €

---

## B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

**7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI** (58.408 €) 58.408 €

---

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

---

**751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV** (58.408 €) 58.408 €

Obrazložitev konta

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

## C. RAČUN FINANCIRANJA

**5 RAČUN FINANCIRANJA** (1.900.000 €) 1.500.000 €

---

**50 ZADOLŽEVANJE** (1.900.000 €) 1.500.000 €

---

**500 Domače zadolževanje** (1.900.000 €) 1.500.000 €

Obrazložitev konta

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

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

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

Zaradi prenosa neporabljenih sredstev iz leta 2017, na podlagi zaključnega računa proračuna 2017, smo z rebalansom proračuna za leto 2018 znižali strošek zadolževanja na 1.500.000,00 eur.

## **II. POSEBNI DEL**

## II. POSEBNI DEL

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV (- 11.112.907 €) -11.342.779 €

**03 ŽUPAN** (99.791 €) 109.621 €

---

**01 POLITIČNI SISTEM** (78.791 €) 88.621 €

**0101 Politični sistem** (78.791 €) 88.621 €

**0123 INFORMIRANJE** (13.500 €) 23.330 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom povečujemo znesek objav, ker so bile planirane objave v letu 2017 objavljene v letu 2018 (večino stroškov predstavlja objava Odlok o spremembah Občinskega prostorskega načrta in uradnega prečiščenega besedila).

**04 OBČINSKA UPRAVA** (10.426.324 €) 10.633.666 €

---

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA** (486.855 €) 493.958 €

**0603 Dejavnost občinske uprave** (486.855 €) 493.958 €

**0602 MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE** (170.266 €) 177.369 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V mesecu februarju 2018 je Občina Šenčur skupaj z ostalimi občinami soustanoviteljicami skupne občinske uprave "Medobčinski inšpektorat" podpisala aneks k pogodbi in sicer za nakup enega stacionarnega radarja in za večji obseg izvajanja meritev hitrosti. Na postavki materialni stroški povečujemo sredstva za arhiviranje in skeniranje občinskih dokumentov.

---

**07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH** (217.368 €) 217.597 €

**0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost** (217.368 €) 217.597 €

**0701 SREDSTVA ZA ZVEZE, ZAŠČITO IN REŠEVANJE-CZ** (5.000 €) 5.229 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom smo povečali sredstva na postavki civilne zaščite za nabavo table namenjene za razne predstavitve oz. sestanke za potrebe civilne zaščite.

---

**15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE** (2.990.015 €)  
2.992.668 €

---

**1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor** (2.990.015 €) 2.992.668 €

**1502 RAVNANJE Z ODPADKI** (20.100 €) 20.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znesek z rebalansom nekoliko povečujemo na podlagi ocene stroškov iz Letnega poročila o upravljanju odlagališča Tenetiše s strani Komunale Kranj.

---

**15029002 Ravnanje z odpadno vodo** (2.969.915 €) 2.972.068 €

**1512 FEKALNA KANALIZACIJA (INVESTICIJE)** (1.524.985 €) 1.525.138 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom povečujemo vrednost na postavki zaradi večjega stroška (od planiranega) za koordinacijo varnosti na gradbišču in izdelavo varnostnega načrta za gradnjo fekalne in meteorne kanalizacije v Sajovčevem naselju v Šenčurju - 2. faza.

**1515 Gradnja kanalizacije na območju Trboj in Žerjavke** (1.444.930 €) 1.446.930 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom povečujemo vrednost postavke zaradi stroška izdelave varnostnega načrta in koordinacijo varnosti na gradbišču med gradnjo komunalne ureditve naselij Trboje in Žerjavka.

---

**16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO  
KOMUNALNA DEJAVNOST** (1.309.561 €) 1.502.703 €

**1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija** (40.821 €) 52.724 €

---

**16029003 Prostorsko načrtovanje** (40.821 €) 52.724 €

**1621 PROSTORSKI NAČRTI** (40.821 €) 52.724 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi sklenjene pogodbe o Izdelavi sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Šenčur ŠE-49 in EUP VO-05 smo v rebalansu proračuna povečali stroške na prostorskih načrtih in sicer na povečanju izdelave OPN.

---

**1603 Komunalna dejavnost** (892.740 €) 1.073.979 €

---

**16039001 Oskrba z vodo** (819.627 €) 999.627 €

**1613 VODOVODNO OMREŽJE** (819.627 €) 999.627 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Občina Šenčur je prejela vlogo Elektra Gorenjska po potrebi gradnje elektro omrežja v južnem delu Gasilske ceste v Šenčurju. Prav tako je prejela vlogo Gratela o nameravani gradnji optičnega omrežja v Srednji vasi. Za obe vlogi smo preverili potrebe o posegih še pri ostalih upravljalcih in lastnikih infrastrukture. Domplan bi gradil plinovodno omrežje, občina Šenčur pa bi skupaj z Komunalo Kranj obnovila vodovodno omrežje. Ker pri pripravi proračuna za tekoče leto tega nismo načrtovali, je pa sočasna gradnja smiselna in ekonomsko upravičena, predlagamo povišanje sredstev na tej postavki za 180.000 EUR.

---

<b>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	(73.113 €) 74.352 €
---	---------------------

---

<b>1622 UREDITEV POKOPALIŠČA ŠENČUR</b>	(65.663 €) 66.902 €
---	---------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunsko postavko smo z rebalansom nekoliko zvišali zaradi stroškov varovanja poslovnega objekta na pokopališču in nabavo opreme v poslovnem prostoru za potrebe pokopališča.

---

<b>17 ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	(57.916 €) 62.203 €
-------------------------------	---------------------

---

<b>1707 Drugi programi na področju zdravstva</b>	(52.579 €) 56.866 €
--	---------------------

<b>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</b>	(35.779 €) 37.566 €
---	---------------------

---

<b>1721 PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI UKREPI</b>	(1.779 €) 3.566 €
--	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunsko postavko smo povečali zaradi stroškov rednega letnega vzdrževanja defibrilatorjev.

---

<b>17079002 Mrliško ogledna služba</b>	(16.800 €) 19.300 €
--	---------------------

---

<b>1722 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA</b>	(16.800 €) 19.300 €
------------------------------------	---------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom povečujemo znesek za plačilo pogrebnih storitev, ker smo v letu 2018 že plačali stroške dveh pogrebov.

---

<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	(1.393.081 €) 1.393.264 €
---	---------------------------

---

<b>1803 Programi v kulturi</b>	(111.321 €) 111.504 €
--------------------------------	-----------------------

<b>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</b>	(92.061 €) 92.244 €
---	---------------------

---

<b>1821 DEJAVNOST KNJIŽNICE</b>	(92.061 €) 92.244 €
---------------------------------	---------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se je zvišala za nakup mize v knjižnici Šenčur, katera je bila planirana v letu 2017, realizirana pa v letu 2018.

---

<b>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	(1.170.490 €) 1.183.916 €
---	---------------------------

<b>19029001 Vrtci</b>	(1.170.490 €) 1.183.916 €
-----------------------	---------------------------

---

<b>1901 SUBVENCije OTROŠKEGA VARSTVA</b>	(1.127.990 €) 1.141.416 €
--	---------------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki subvencije otroškega varstva so se povečali stroški plač glede na novo sistemizacijo delavnega mesta v Osnovni šoli Šenčur.

---

<b>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	(134.680 €) 121.000 €
---	-----------------------

<b>2303 Splošna proračunska rezervacija</b>	(134.680 €) 121.000 €
---	-----------------------

<b>23039001 Splošna proračunska rezervacija</b>	(134.680 €) 121.000 €
---	-----------------------

---

<b>2302 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA</b>	(134.680 €) 121.000 €
---	-----------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Splošna proračunska rezervacija je namenjena za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zagotoviti zadostnih sredstev. Z rebalansom smo vrednost proračunske rezervacije nekoliko znižali.

---

<b>10 KS ŠENČUR</b>	(155.060 €) 167.760 €
---------------------	-----------------------

---

<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	(116.300 €) 129.000 €
---	-----------------------

<b>1302 Cestni promet in infrastruktura</b>	(116.300 €) 129.000 €
---	-----------------------

<b>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	(80.300 €) 93.000 €
--	---------------------

---

<b>1416 VZDRŽEVANJE KS ŠENČUR</b>	(80.300 €) 93.000 €
-----------------------------------	---------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na zemljišču med lokalnima cestama Šenčur-Visoko in Šenčur-Luže bi uredili fitnes na prostem, neposredno ob obstoječem kolesarskem počivališču. Ker pri pripravi proračuna tega nismo načrtovali predlagamo povišanje sredstev na tej postavki za 11.500 EUR.

Za otroško igrišče v Sajovčevem naselju smo prejeli ponudbo pri kateri so sredstva nekoliko višja kot smo načrtovali v proračunu, zato z rebalansom povečujemo tudi te stroške.



### **III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV**

# III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA** (6.300 €) 6.739 €

**0603 Dejavnost občinske uprave** (6.300 €) 6.739 €

**06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav** (6.300 €) 6.739 €

---

**07-0042 Nabava osnovnih sredstev** (6.300 €) 6.739 €

---

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Ob izgradnji novega poslovnega prostora na pokopališču v Šenčurju, smo en prostor opremili za potrebe pokopališča (pisalna miza Primus 1, predsoba Vera, regal 4 YOU in pisarniški stol Grado).

**15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE** (4.113.463 €) 4.115.616 €

**1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor** (4.113.463 €) 4.115.616 €

**15029002 Ravnanje z odpadno vodo** (4.110.363 €) 4.112.516 €

---

**10-0001 Kanalizacija in vodovod Sajovčevo naselje** (224.883 €) 225.036 €

---

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Z rebalansom povečujemo vrednost na postavki zaradi večjega stroška (od planiranega) za koordinacijo varnosti na gradbišču in izdelavo varnostnega načrta za gradnjo fekalne in meteorne kanalizacije v Sajovčevem naselju v Šenčurju - 2. faza.

# 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

(451.563 €) 632.763 €

**1603 Komunalna dejavnost** (79.563 €) 259.563 €

**16039001 Oskrba z vodo** (40.000 €) 220.000 €

---

**07-0034 Obnova vodovodnega omrežja** (40.000 €) 220.000 €

---

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Občina Šenčur je prejela vlogo Elektra Gorenjska po potrebi gradnje elektro omrežja v južnem delu Gasilske ceste v Šenčurju. Prav tako je prejela vlogo Gratela o nameravani gradnji optičnega omrežja v Srednji vasi. Za obe vlogi smo preverili potrebe o posegih še pri ostalih upravljalcih in lastnikih infrastrukture. Domplan bi gradil plinovodno omrežje, občina Šenčur pa bi skupaj z Komunalo Kranj obnovila vodovodno omrežje. Ker pri pripravi proračuna za tekoče leto tega nismo načrtovali, je pa sočasna gradnja smiselna in ekonomsko upravičena, predlagamo povišanje sredstev na tej postavki za 180.000 EUR.

## 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna (372.000 €) 373.200 €

**16069001 Urejanje občinskih zemljišč** (26.000 €) 27.200 €

---

**08-0001 Otroška igrala** (26.000 €) 27.200 €

---

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Za otroško igrišče v Sajovčevem naselju smo prejeli ponudbo pri kateri so sredstva nekoliko višja kot smo načrtovali v proračunu, zato z rebalansom povečujemo tudi te stroške.

## 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

(926.710 €) 938.393 €

**1803 Programi v kulturi** (0 €) 11.683 €

**18039001 Knjižničarstvo in založništvo** (0 €) 183 €

---

**17-0005 Nakup opreme - knjižnica** (0 €) 183 €

---

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V letu 2017 smo opremili knjižnico Šenčur. Nakup mize v knjižnici Šenčur, katera je bila planirana v letu 2017, realizirana pa v letu 2018.

## **18039003 Ljubiteljska kultura**

(0 €) 11.500 €

---

### **18-0018 Zunanji fitnes**

(0 €) 11.500 €

---

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Na zemljišču med lokalnima cestama Šenčur-Visoko in Šenčur-Luže bi uredili fitnes na prostem, neposredno ob obstoječem kolesarskem počivališču. Ker pri pripravi proračuna tega nismo načrtovali predlagamo povišanje sredstev na tej postavki za 11.500 EUR.