



OBČINA ŠENČUR
Kranjska 11
4208 Šenčur

PRORAČUN OBČINE ŠENČUR ZA LETO 2023 - PREDLOG

I. SPLOŠNI DEL	6
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -1.854.058 €.....	6
R PRIHODKI 13.170.097 €	6
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 13.170.097 €	6
S ODHODKI -15.024.155 €.....	9
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI -15.024.155 €.....	9
C. RAČUN FINANCIRANJA 100.000 €.....	13
R PRIHODKI 300.000 €	13
5 RAČUN FINANCIRANJA 300.000 €.....	13
S ODHODKI -200.000 €.....	13
5 RAČUN FINANCIRANJA -200.000 €.....	13
II. POSEBNI DEL.....	15
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -15.024.155 €.....	15
01 OBČINSKI SVET 65.600 €	15
01 POLITIČNI SISTEM 60.600 €.....	15
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 5.000 €	19
02 NADZORNI ODBOR 7.125 €.....	20
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 7.125 €.....	20
03 ŽUPAN 131.905 €.....	22
01 POLITIČNI SISTEM 91.065 €	22
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 40.840 €.....	24
04 OBČINSKA UPRAVA 14.819.525 €.....	26
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 21.000 €.....	26
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 755.895 €.....	28
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 424.294 €.....	33
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 2.900 €.....	37
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 2.037.216 €	39
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 3.792.100 €	44
14 GOSPODARSTVO 208.111 €.....	52
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 76.000 €	55
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 3.318.757 €	59
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 53.989 €.....	67
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1.118.087 €	70
19 IZOBRAŽEVANJE 2.514.613 €.....	84
20 SOCIALNO VARSTVO 377.207 €.....	91
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 5.500 €	98
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 113.856 €	99
C. RAČUN FINANCIRANJA -200.000 €.....	101
04 OBČINSKA UPRAVA 200.000 €.....	101
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 200.000 €	101
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV.....	104
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.100 €.....	104
0403 Druge skupne administrativne službe 1.100 €	104
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 1.100 €.....	104

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	17.277 €	104
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.277 €	104
06029002 Delovanje zvez občin	2.277 €	104
0603 Dejavnost občinske uprave	15.000 €	104
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	15.000 €	104
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	289.463 €	105
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	289.463 €	105
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	4.000 €	105
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	285.463 €	105
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	2.006.016 €	105
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	2.006.016 €	105
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	1.971.016 €	105
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	35.000 €	106
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.037.300 €	106
1302 Cestni promet in infrastruktura	3.037.300 €	106
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	95.000 €	106
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	2.640.300 €	107
13029003 Urejanje cestnega prometa	2.000 €	108
13029004 Cestna razsvetljava	100.000 €	109
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	200.000 €	109
14 GOSPODARSTVO	112.331 €	109
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	112.331 €	109
14039001 Promocija občine	112.331 €	109
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.031.357 €	109
1603 Komunalna dejavnost	1.913.237 €	109
16039001 Oskrba z vodo	1.346.389 €	109
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	71.000 €	110
16039005 Druge komunalne dejavnosti	495.848 €	110
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	1.118.120 €	110
16069002 Nakup zemljišč	1.118.120 €	110
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	48.274 €	111
1702 Primarno zdravstvo	48.274 €	111
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	48.274 €	111
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	374.700 €	111
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	73.000 €	111
18029001 Nepremična kulturna dediščina	70.000 €	111
18029002 Premična kulturna dediščina	3.000 €	112
1803 Programi v kulturi	112.700 €	112
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	2.700 €	112
18039005 Drugi programi v kulturi	110.000 €	112
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	189.000 €	112
18059001 Programi športa	189.000 €	112
19 IZOBRAŽEVANJE	269.200 €	113
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	90.000 €	113

19029001 Vrtci 90.000 €.....	113
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 179.200 €	113
19039001 Osnovno šolstvo 179.200 €	113

I. SPLOŠNI DEL

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV .

1.854.058 €

R PRIHODKI 13.170.097 €

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 13.170.097 €

70 DAVČNI PRIHODKI 7.017.905 €

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 5.948.005 €

Obrazložitev konta

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

Ministrstvo za finance je z dopisom št. 4101-31/2022/1, z dne 30. 09. 2022 posredovalo tabele in izračune primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2023 in leto 2024. Pri izračunih je upoštevana povprečnina v višini 667,00 EUR in za leto 2023 in leto 2024. Izračun primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2023 in 2024 temeljita na razpoložljivih podatkih o številu in starostni strukturi prebivalcev, dolžini lokalnih cest in javnih poti ter površin občin, kot to določa 13. člen ZFO-1, ter dohodnini iz tretjega odstavka 6. člena ZFO-1. Ministrstvo za finance nam je z dopisom št. 4101-31/2022/2, z dne 21.10.2022 posredovalo spremembo zaradi parafiranega dogovora o višini povprečnine. V dogovoru je povprečnina za leti 2023 in 2024 predlagana v višini 700,00 EUR. Posredovali so nove podatke o izračunu primerne porabe občin, dohodnine, finančne izravnave in sredstva za uravnoteženje razvitosti občin za leti 2023 in 2024, katere vrednosti smo upoštevali v proračunu za leto 2023.

703 DAVKI NA PREMOŽENJE 981.100 €

Obrazložitev konta

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

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

88.800 €

Obrazložitev konta

Med davke na posebne storitve (konto 7044) je uvrščen davek na dobitke od iger na srečo. Na višino teh prihodkov občina nima vpliva, zato so ti prihodki planirani zgolj ne podlagi realizacije v preteklih letih. Med davčnimi prihodki so tudi drugi davki na blago in storitve (konto 7047), kamor spada taksa za obremenjevanje voda, turistična taksa, ki je prav tako namenski prihodek, občinske takse pravnih in fizičnih oseb, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest in okoljska dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov. Prihodke smo ocenili na podlagi realizacije prejšnjih let.

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

71 NEDAVČNI PRIHODKI

1.605.823 €

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 787.323 €

Obrazložitev konta

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

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

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

711 TAKSE IN PRISTOJBINE

12.000 €

Obrazložitev konta

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

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE TAKSE

60.000 €

Obrazložitev konta

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

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV**37.500 €**

Obrazložitev konta

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

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI**709.000 €**

Obrazložitev konta

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

Med druge nedavčne prihodke načrtujemo prihodke odškodnin zavarovalnice.

72 KAPITALSKI PRIHODKI**135.000 €**

722 PRODAJA ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV**135.000 €**

Obrazložitev konta

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

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

74 TRANSFERNI PRIHODKI**4.411.369 €**

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ**3.133.254 €**

Obrazložitev konta

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

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

Na podlagi dopisa Ministrstva za finance dne 21. 10 .2022, št. 4101-31/2022/2, smo upoštevali podatke na kontu prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin in sicer so v predlogu proračuna planirani v višini 174.448,00 EUR.

Na transfornih prihodkih iz državnega proračuna planiramo prejeta sredstva za investicije za projekt »Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 1. sklop« v višini 225.549,80 EUR. sredstev. Za sofinanciranje namakalnega sistema na območju Trboje in Žerjavka načrtujemo 2.127.066,22 EUR prihodkov. Na podlagi izvedenega projekta Medgeneracijski Živ žav v letu

2022, načrtujemo prihodke v letu 2023 v višini 55.656,24 EUR. Na podlagi razpisa Načrta za okrevanje in odpornost planiramo prihodke v višini 520.533,56 EUR. Načrt za okrevanje in odpornost je podlaga za koriščenje sredstev evropskega Mehanizma za okrevanje in odpornost. Pripomogel bo k okrevanju slovenskega gospodarstva in prispeval k blažitvi socialnih posledic pandemije covid-19. Z izvedbo načrtovanih reform in naložb za zeleni in digitalni prehod bo slovenska družba bolj trajnostna, odpornejša in bolj pripravljena na izzive prihodnosti.

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE **1.278.116 €**

Obrazložitev konta

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije predstavljajo prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za kohezijsko politiko (konto 7412) in so planirani za gradnjo projekta "Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save - 1. sklop".

S ODHODKI **-15.024.155 €**

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI **-15.024.155 €**

40 TEKOČI ODHODKI **-2.702.865 €**

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIH **-430.901 €**

Obrazložitev konta

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

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

Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (v nadaljevanju ZSPJS), se je za leto 2023 upoštevala nova lestvica, določena v prilogi 1 ZSPJS. Na podlagi dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 smo upoštevali za leto 2023 novo do sedaj znano plačno lestvico, ter predvideno povišanje plač za 4 % od meseca aprila 2023 dalje.

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

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

Sredstva za izplačilo prevoza na delo in z dela, regresa za prehrano smo izračunali v skladu z določili Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 88/21, 136/22) ter upoštevali uskladitve zneskov glede na določila predmetnega aneksa.

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

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

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

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

Obrazložitev konta

Za pokrivanje obveznosti delodajalca iz naslova prispevkov za socialno varnost (pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo) in premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke v letu 2023 se načrtuje zgornji znesek.

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	-2.083.184 €
---	---------------------

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, poštno storitve, stroški goriva in maziva za prevozno sredstvo stroški vzdrževanja in popravila vozil, pristojbina za registracijo vozil, zavarovalne premije za vozila, stroški prevoza, tekoče vzdrževanje objektov, zavarovanje objektov, tekoče vzdrževanje opreme, ter drugi operativni odhodki. Tekoča poraba izdatkov za blago in storitev je planirana na podlagi ocene realizacije leta 2022.

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

403 PLAČILO DOMAČIH OBRESTI	-5.500 €
------------------------------------	-----------------

Obrazložitev konta

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

409 REZERVE	-118.856 €
--------------------	-------------------

Obrazložitev konta

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

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

41 TEKOČI TRANSFERI	-3.177.201 €
----------------------------	---------------------

410 SUBVENCije	-50.000 €
-----------------------	------------------

Obrazložitev konta

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

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	-2.072.360 €
---	---------------------

Obrazložitev konta

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

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

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

412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM-	357.322 €
--	------------------

Obrazložitev konta

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

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

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

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

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

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	-697.519 €
--	-------------------

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.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI	-8.568.875 €
---------------------------------	---------------------

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	-8.568.875 €
---	---------------------

Obrazložitev konta

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

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	-575.214 €
-----------------------------------	-------------------

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	-255.463 €
---	-------------------

Obrazložitev konta

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

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

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	- 319.751 €
---	--------------------

Obrazložitev konta

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

investicijski transfer občinam namenjen za nakup opreme za potrebe Medobčinskega inšpektorata Kranj in medobčinskega redarstva Kranj.

C. RAČUN FINANCIRANJA 100.000 €

R PRIHODKI 300.000 €

5 RAČUN FINANCIRANJA 300.000 €

50 ZADOLŽEVANJE 300.000 €

500 Domače zadolževanje 300.000 €

Obrazložitev konta

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

Občina Šenčur namerava v letu 2023 najeti dolgoročni kredit za obdobje pet let v višini 300.000,00 EUR. Kredit bo namenjen financiranju investicij v proračunu 2023.

S ODHODKI -200.000 €

5 RAČUN FINANCIRANJA -200.000 €

55 ODPLAČILO DOLGA -200.000 €

550 ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA -200.000 €

Obrazložitev konta

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

II. POSEBNI DEL

II. POSEBNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV .

15.024.155 €

01 OBČINSKI SVET

65.600 €

01 POLITIČNI SISTEM

60.600 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema dejavnost zakonodajnih in izvršilnih organov na območju lokalne skupnosti (občinskega sveta, župana, podžupana).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja občine Šenčur 2030

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kakovostno izvajanje dela občinskih funkcionarjev.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 - Politični sistem

0101 Politični sistem

60.600 €

Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Glavna cilja sta izvajanje in spremljanje izvajanja programa proračunskih in drugih nalog. Bistveno merilo doseganja zastavljenih ciljev je realizacija proračuna (zaključni račun) in vsakoletnega okvirnega plana sej občinskega sveta.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 Dejavnost občinskega sveta:

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

- financiranje političnih strank.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

01019003 Dejavnost župana in podžupana

01019001 Dejavnost občinskega sveta

57.400 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Pomembna naloga Občinskega sveta kot zakonodajnega telesa na nivoju lokalnih skupnosti je, da skupaj s svojimi odbori in komisijami uresničuje sprejeti letni program. Občinski svet se mora izkazati tudi pri odločanju in poznavanju stroke, tvornem sodelovanju z županom, podžupanom in z občinsko upravo, kajti le tako se lahko uresničijo zastavljeni cilji.

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

Letni cilj je spremljanje izvajanja programa proračunskih in drugih nalog v sodelovanju z županom in občinsko upravo s kazalcem realizacije proračuna (zaključni račun) in okvirnega plana sej občinskega sveta.

0101 STROŠKI DELOVANJA OBČINSKEGA SVETA

1.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sredstva so namenjena za izobraževanje članov občinskega sveta, za stroške reprezentance na sejah občinskega sveta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

Stroški so planirani glede na porabo v preteklih letih.

0102 SEJNINE OBČINSKI SVET

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po 34a. členu Zakona o lokalni samoupravi (v nadaljevanju ZLS), za opravljanje funkcije člana občinskega sveta za udeležbo na seji občinskega sveta članu pripada sejnina. Letni znesek sejin vključno s sejinami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 7,5 % letne plače župana. S Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov občine Šenčur, smo opredelili pravice in dolžnosti občinskih funkcionarjev ter višino nagrad in sejin za posamezne funkcije.

Za leto 2023 je planiranih 8 sej občinskega sveta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

Za sejnine za opravljanje funkcije članov občinskega sveta so planirana sredstva ob predpostavki, da bo njihova višina zadoščala za kritje predvidenih sej občinskega sveta

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

0103 SEJNINE ODBORI IN KOMISIJE

17.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po 34a. členu ZLS za opravljanje funkcije člana občinskega sveta za udeležbo na seji občinskega sveta članu pripada sejnina. Letni znesek sejin vključno s sejinami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 7,5 % letne plače župana. S Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov občine Šenčur, smo opredelili pravice in dolžnosti občinskih funkcionarjev ter višino nagrad in sejin za posamezne funkcije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

Za sejnine drugih odborov in komisij so planirana sredstva ob predpostavki, da bo njihova višina zadoščala za kritje predvidenih sej delovnih teles in drugih organov.

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

0104 POLITIČNE STRANKE

12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s sprejetim Sklepom o financiranju političnih strank v Občini Šenčur (Uradni vestnik Gorenjske št. 15/06) strankam, izvoljenim v Občinski svet Občine Šenčur, iz občinskega proračuna kvartalno nakazujemo sredstva v višini 0,38 EUR za vsak glas, ki ga bo posamezna stranka dobila na lokalnih volitvah leta 2022.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

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

0106 FINANCIRANJE SVETNIŠKIH SKUPIN IN NEODVISNIH SVETNIKOV

6.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunskih postavk ni planiranih projektov

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

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

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

3.200 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava Republike Slovenije,

Zakon o lokalni samoupravi,

Zakon o lokalnih volitvah,

Zakon o referendumu in ljudski iniciativi,

Zakon o volilni in referendumski kampanji,

Zakon o političnih strankah,

Zakon o financiranju političnih strank

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

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

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

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

Zagotavljanje materialne in strokovne podlage za podporo kandidatom za volitve.

0105 OBČINSKE VOLITVE

3.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te postavke se načrtujejo sredstva za pokritje stroškov izvedbe lokalnih volitev za župana in za člane občinskega sveta v letu 2022, stroške tiska volilnih imenikov, dežuranje zaposlenih na UE Kranj ter povračila stroškov volilne kampanje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

Pri planirani višini sredstev za ta namen smo uporabili podatke izvedenih lokalnih volitev v letu 2018.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

5.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje porabe zajema sredstva rezerv, namenjena 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 ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki so bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje porabe ni.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji sta nemoteno zagotavljanje tekočega izvrševanja proračuna ter zagotavljanje sredstev za intervencije v primeru naravnih nesreč, kar omogoča hitrejšo odpravo posledic.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč,

2303 - Splošna proračunska rezervacija

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

5.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj tega programa je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic.

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

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

proračunskih sredstev, glede na potrebna sredstva, je bilo možno zagotoviti ob pojavu naravnih nesreč.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč **5.000 €**

Opis podprograma

Vsebina podprograma je oblikovanje rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč v skladu z 49. členom Zakona o javnih financah (v nadaljevanju ZJF), ter Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah,

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč

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

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

2301 PRORAČUNSKA REZERVA ZA EL.NESREČE **5.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za vplačilo v sklad Proračunske rezerve v letu 2023, kateri se koristi namensko v primeru elementarnih nesreč.

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

V letu 2023 se načrtuje povečanje sredstev splošne proračunske rezerve v višini 5.000 €.

02 NADZORNI ODBOR **7.125 €**

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA **7.125 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 02 zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Veljavna zakonodaja.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Racionalna in učinkovita poraba javnih financ.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

0203 - Fiskalni nadzor

0203 Fiskalni nadzor **7.125 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

V program se uvrščajo naloge nadzornega odbora, kot najvišjega organa nadzora javne porabe v Občini Šenčur. Dolgoročni cilj je učinkovit nadzor nad namensko, smotrno in zakonsko porabo proračunskih sredstev.

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

Glavni letni izvedbeni cilj je pravočasna in kakovostna izvedba nadzorov ter sprejem poročil z ugotovitvami in priporočili za izboljšanje poslovanja. Na podlagi določil Statuta Občine Šenčur sprejme nadzorni odbor letni program dela za tekoče leto, v katerem se opredeli vrsta in vsebina nadzorov ter izvedba drugih aktivnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

7.125 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o javnih financah,
- Zakonom o prostorskem načrtovanju,
- Statut občine Šenčur,
- Poslovnik Nadzornega odbora Občine Šenčur,
- Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta, ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov v Občini Šenčur.

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

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

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

Zagotovi pogoje za opravljanje funkcije nadzornega odbora.

0211 STROŠKI DELOVANJA NADZORNEGA ODBORA

7.125 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

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

03 ŽUPAN

131.905 €

01 POLITIČNI SISTEM

91.065 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema dejavnost zakonodajnih in izvršilnih organov na območju lokalne skupnosti (občinskega sveta, župana, podžupana).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja občine Šenčur 2030

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kakovostno izvajanje dela občinskih funkcionarjev.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 - Politični sistem

0101 Politični sistem

91.065 €

Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavna cilja sta izvajanje in spremljanje izvajanja programa proračunskih in drugih nalog. Bistveno merilo doseganja zastavljenih ciljev je realizacija proračuna (zaključni račun) in vsakoletnega okvirnega plana sej občinskega sveta.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 Dejavnost občinskega sveta:

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

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

01019003 Dejavnost župana in podžupana

Opis podprograma

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

- funkcija župana in podžupana.

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

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava Republike Slovenije,

Zakon o lokalni samoupravi,

Zakon o lokalnih volitvah,

Zakon o referendumu in ljudski iniciativi,

Zakon o volilni kampanji,

Zakon o samoprispevku,

Zakon o financiranju političnih strank,

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,

Zakon o medijih,

Zakon o preprečevanju korupcije,

Zakon o javnih uslužbencih,

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,

Statut Občine Šenčur,

Poslovnik občinskega sveta Občine Šenčur,

Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Šenčur,

Odlok o občinskem prazniku Občine Šenčur,

Odlok o občinskih priznanjih Občine Šenčur,

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

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

Dolgoročni cilj je izvajanje programov, ki so usmerjeni v razvoj občine in v učinkovito ter gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi ter v zagotavljanje kakovostnih upravnih storitev.

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

Osnovna naloga župana je, da skupaj z občinskim svetom ter v sodelovanju z odbori in komisijami ter občinsko upravo sprotno izvaja in spremlja izvajanje programa proračunskih in drugih nalog. Bistveno merilo doseganja zastavljenih ciljev bo realizacija proračuna (zaključni račun) in izvajanje okvirnega vsebinskega plana sej občinskega sveta.

0121 STROŠKI DELA ŽUPANA IN PODŽUPANA

69.315 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

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

0123 INFORMIRANJE

19.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

Zagotavljanje strokovne in materialne podlage za izčrpno informiranje javnosti.

0124 MATERIALNI STROŠKI ŽUPAN

2.750 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

Zagotavljanje racionalne porabe stroškov.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

40.840 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, ki jih občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih porabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- ravnanje s premoženjem v lasti občine,
- zagotavljanje uradnih objav,
- izvajanje odlokov o občinskih priznanjih in simbolih.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 - Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

40.840 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

40.840 €

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o proračunu Občine Šenčur,

Zakon o lokalni samoupravi

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

Cilj je ohranjanje spominskih oz. tradicionalnih prireditev, obeleževanje obletnic društev in neprofitnih organizacij. Dolgoročni cilji so tudi zadovoljevanje posebnih in skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij ter sodelovanje krajanov v čim večjem številu pri

opravljanju javnih zadev v občini. Občanom pa na prijazen način omogočiti sproščeno dogajanje na prireditvah znotraj posameznega kraja.

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

Uspešna in racionalna izvedba vseh protokolarnih dogodkov tekočega leta.

0422 PROTOKOL

40.840 €

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 prireditev, ob raznih sprejemih, stroški proslave in pogostitve ob občinskem prazniku, stroški za izdelavo plaket in priznanj ob občinskem prazniku, stroški izdelave Jurjevih priznanj, ki jih podeli župan, stroški pogostitve poslovnih partnerjev, pogostitve ravnateljev in župnikov ob novem letu, stroški nakupa poslovnih daril, koledarjev, stroški ob otvoritvah, stroški izdelave županovih petic, pogostitve odličnjakov ob zaključku osnovne šole, stroški nakupa knjig za prvošolce in nakazilo nagrade zlatim maturantom.

04 OBČINSKA UPRAVA

14.819.525 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

21.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, ki jih občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih porabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- ravnanje s premoženjem v lasti občine,
- zagotavljanje uradnih objav,
- izvajanje odlokov o občinskih priznanjih in simbolih.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 - Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

21.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji programa so zagotavljanje javnosti dela navedenih organov in institucij ter celovito obveščanje domače in tuje javnosti o delu organov in institucij preko rednega komuniciranja, ustrezno vzdrževani poslovni prostori, ohranjanje spominskih in tradicionalnih

prireditve, zadovoljevanje posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij ter sodelovanje pri opravljanju javnih zadev v občini.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

21.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi,

Zakon o medijih,

Uredba o upravnem poslovanju,

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja,

Zakon o javnih uslužbencih

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

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

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

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

0431 OBČINSKO GLASILO JURIJ

16.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

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

0432 OBVEŠČANJE JAVNOSTI

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

755.895 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema tiste dejavnosti, ki jih občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja notranjega nadzora javnih financ v RS

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kakovostna izvedba upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0603 - Dejavnost občinske uprave

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

89.385 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema delovanje zvez občine v skupnem interesu.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Čim nižji stroški uspešnega delovanja.

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

Uspešno delovanje skupnih občinskih organov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029002 Delovanje zvez občin

06029002 Delovanje zvez občin

89.385 €

Opis podprograma

Občine se lahko odločijo, da ustanovijo enega ali več organov skupne občinske uprave z drugimi občinami. Občina Šenčur je soustanoviteljica skupne občinske uprave s sedežem pri Mestni občini Kranj in sicer Medobčinski inšpektorat Kranj in Medobčinsko redarstvo Kranj.

Delovanje skupnih uprav sofinancirajo občine ustanoviteljice. Poleg tega so občine upravičene tudi do dodatnih sredstev iz državnega proračuna in sicer v višini 50% realiziranih tekočih odhodkov za delovanje skupne uprave v preteklem letu.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah

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

Dolgoročni cilji so določeni v medsebojnem dogovoru - pogodbi.

Dolgoročni cilj delovanja Medobčinskega inšpektorata Kranj in Medobčinskega redarstva Kranj, so zagotavljanje spoštovanja predpisov na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa, varstva javnega reda in miru, varovanja okolja, urejanja cestne in komunalne infrastrukture ter ostalih področjih urejenih z zakonodajo ter občinskimi odloki. Kazalci uspešnosti dela redarjev bodo število ugotovljenih prekrškov in izdanih plačilnih nalogov ter podatki o izrečenih in izvedenih ukrepih inšpektorjev.

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

Letni program dela se določi v medsebojnem dogovoru in letnem planu, ki ga pripravi občina, pri kateri je sedež skupnega organa. Letni izvedbeni cilji izhajajo iz dolgoročnih ciljev in so predvsem opredeljeni na mikro območja, ki v posamezne letu zahtevajo prioritarno obravnavo.

Letni izvedbeni cilji podprograma so: poostren nadzor nad nepravilno parkiranimi vozili na pločnikih, prehodih za pešce, parkirnih mestih namenjenih invalidom in zelenicah ter nad neuporabo varnostnega pasu, čelad in ravnanja pešcev na celotnem območju občine. Redarji bodo nadaljevali z izvajanjem nadzora z napravo za merjenje hitrosti vozil in sicer na najbolj kritičnih točkah, ki so določene skupaj s SPV, občinsko upravo in Policijsko postajo Kranj.

0604 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ

89.385 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Medobčinska inšpekcija

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

Medobčinsko redarstvo

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

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

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

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

0603 Dejavnost občinske uprave

666.510 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

06039001 Administracija občinske uprave

651.510 €

Opis podprograma

Podprogram obsega plače zaposlenih in materialne stroške za občinsko upravo.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

0601 STROŠKI DELA OBČINSKE UPRAVE

437.110 €

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 (v nadaljevanju ZDR-1) in Zakona o uravnoteženju javnih financ (v nadaljevanju ZUJF) oziroma določila ustreznih aneksov h kolektivnim pogodbam, ki so bili sprejeti po uveljavitvi ZUJF.

Na podlagi Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 (Uradni list št. 136/22) smo za leto 2023 upoštevali veljavno zakonodajo in novo plačno lestvico, ter povišanje plač za en plačni razred (4 %), od 1. aprila 2023 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

Kot izhodišče pri izračunu potrebnih sredstev je bil upoštevan kadrovski načrt za leto 2023.

0602 MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE

202.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe je bila upoštevana realizirana in ocenjena višina stroškov po vrstah v letu 2022.

0603 DRUGE ORGANIZACIJE - DOTACIJE

8.500 €

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe je bila upoštevana realizirana in ocenjena višina stroškov v letu 2022.

0605 PROGRAMI DRUŠTEV IZ DRUGIH OBČIN

1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 načrtujemo objavo javnega razpisa za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Šenčur. Iz omenjenega razpisa se bodo sofinancirali tudi projekti in programi društev, ki nimajo sedeža v naši Občini, ampak v njih aktivno sodelujejo občani Občine Šenčur, njihovi projekti in programi pa so tudi v interesu Občine Šenčur.

0663 ČLANARINE

1.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki članarine so planirani izdatki za članarino v Združenju občin Slovenije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe je bila upoštevana realizirana in ocenjena višina stroškov v letu 2022.

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

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi,

Zakon o javnih financah,

Zakon o izvrševanju proračuna,

Zakon o javnem naročanju.

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

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

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

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

0611 NABAVA OSNOVNIH SREDSTEV **15.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 planiramo sredstva za nakup računalniške in telekomunikacijske opreme za potrebe delovanja občinske uprave. Z nakupom osnovnih sredstev se sledi napredku in novim tehnologijam, s čimer se zagotavlja učinkovito delovanje uprave in omogoča boljše poslovanje s strankami.

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 **424.294 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za delovanje sistema zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah. To področje zato zajema aktivnosti, ki se nanašajo na zagotavljanje delovanja enot zaščite, reševanja in pomoči, njihovega opremljanja in usposabljanja ter zagotavljanje pripravljenosti za njihov odziv v primeru nesreč, prav tako pa se mora zagotavljati nadaljnji razvoj in nadgrajevanje sistema skladno z dejanskimi potrebami.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, Občinski program varnosti

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so usposabljanje in opremljanje enot, vključenih v sistem zaščite, reševanja in pomoči, njihova racionalizacija skladno z dejanskimi potrebami, ki so opredeljene v načrtih zaščite in reševanja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

424.294 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih razmerah

07039002 Protipožarna varnost

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito , reševanje in pomoč

23.730 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,

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

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

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami temelji na odgovornosti državnih organov in lokalnih skupnosti za preprečevanje, odpravljanje nevarnosti in za pravočasno ukrepanje ob

nesrečah. Državni organi in lokalne skupnosti organizirajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami kot enoten in celovit sistem varstva na državnem nivoju.

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

V občinski pristojnosti so predvsem naslednje naloge:

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

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

0701 SREDSTVA ZA ZVEZE, ZAŠČITO IN REŠEVANJE-CZ **23.730 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki načrtujemo sredstva za redno delovanje občinskega štaba civilne zaščite, izobraževanje štaba, štabno vajo ter dotacijo društvu za nakup potrebne opreme za delovanje enot in štaba CZ.

V letu 2023 so sredstva načrtovana za dopolnitev opreme, namenjene varnemu posredovanju na višinah (3.000 EUR), vzdrževanje zaklonišč (12.200 EUR), sejnine (1.000 EUR), izobraževanje pripadnikov gasilskih enot (3.000 EUR), nakup opreme za posredovanje v primeru žledoloma in vetroloma (4.000 EUR).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vključeni so v načrt razvojnih programov 23-0003 - Nabava osnovnih sredstev - civilna zaščita.

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

Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe je bila upoštevana realizirana in ocenjena višina stroškov v letu 2022 in plan dela OŠCZ Šenčur za leto 2023.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč **400.564 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gasilstvu in podzakonski predpisi,

Zakon o varstvu pred požarom in podzakonski predpisi,

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

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

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

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

Dopolnilna oz. preventivna dejavnost: pri tej dejavnosti so glavne usmeritve usposobljenosti gasilskih enot, pregled gasilnikov, hidrantov, izdelovanje načrtov zaščite in reševanja, servisiranje gasilskih vozil in opreme. Glavni cilji na področju intervencij so gašenje požarov, reševanje pri

naravnih in drugih nesrečah, reševanje pri ekoloških nesrečah, reševanje ob nezgodah v industriji, pomoč pri reševanju ljudi in premoženja v sodelovanju z enotami Občinskega štaba Civilne zaščite.

0711 GASILSKA ZVEZA

7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz postavke Gasilska zveza Kokra Kranj se planirajo izdatki, ki jih ima gasilska zveza z gasilskimi tekmovanji, delom z mladimi gasilci, izobraževanji in materialnimi stroški, ki odpadejo na naša gasilska društva. Gasilski zvezi se nakazuje tudi dotacija za mladinsko gasilsko tekmovanje.

Na proračunski postavki je v letu 2023 predvidenih 7.000 EUR sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe je bila upoštevana realizirana in ocenjena višina stroškov v letu 2022.

0712 GASILSKA DRUŠTVA

325.823 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

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 47.741 €

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.

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 ocenjena višina stroškov v letu 2022, povišana za odstotek letne stopnje rasti življenjskih stroškov.

0714 POŽARNE TAKSE

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Prejeta višina požarne takse.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

2.900 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema sredstva za delovanje občinske uprave na področju notranjih zadev in varnosti in koordinacije dela različnih služb na področju varnosti ter za delovanje posvetovalnih teles Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je čim bolj kakovostno izvajanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih, razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev v korist razvoja občine. Učinkovito sodelovanje z drugim organi, institucijami in z javnostjo.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

2.900 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Glavni cilj je sprememba vedenjskih vzorcev udeležencev v cestnem prometu, tako voznikov kot pešcev in čim manj prometnih nezgod.

Kazalci so: vključitev čim večjega števila oseb v preventivne aktivnosti in sprememba ravnanja v prometu s strani udeležencev cestnega prometa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

08029001 Prometna varnost

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi,

Zakon o varnosti cestnega prometa.

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

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

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

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

0801 SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V PROMETU**2.900 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Šenčur (SPV), ki deluje kot strokovno posvetovalno telo Občinskega sveta Občine Šenčur, načrtuje in usklajuje naloge preventive in vzgoje v cestnem prometu na lokalni ravni.

Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Šenčur določa, da SPV opravlja zlasti naslednje naloge:

- obravnava in proučuje cestnoprometno problematiko na področju varnosti cestnega prometa ter predlaga ukrepe za izboljšanje varnosti,
- skrbi za organizirano vzgojo udeležencev v cestnem prometu,
- usmerja in usklajuje preventivne dejavnosti organov in organizacij na področju prometa,
- samostojno organizira preventivno vzgojen akcije za izboljšanje cestnoprometne varnosti,
- sodeluje s strokovnimi službami občinske uprave občine Šenčur in Policijsko postajo Kranj ter drugimi subjekti na področju cestnega prometa.
- sodeluje s sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na območju UE Kranj in na širšem regijskem območju ter s SPV Republike Slovenije.

Na tej postavki so zajeta sredstva za izvedbo programa Kolesarčki v vrtcu Šenčur, za izvedbo programa Jumicar v Osnovni šoli Šenčur, sredstva za nakup materiala ob vzgojno izobraževalnih akcijah, ki jih izvaja SPV ter stroški sejnin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

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

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

2.037.216 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja na območju občine. Zato področje porabe zajema aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in podporo kmetijski in gozdarski dejavnosti ter razvoju podeželja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja Občine Šenčur 2030

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so spodbujanje razvoja ter ohranjanje kmetijstva in gozdarstva ter trajnostno ohranjanje podeželja kot privlačnega in kvalitetnega življenjskega območja občine Šenčur.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

1104 - Gozdarstvo

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

2.006.016 €

Opis glavnega programa

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

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

- razvojni projekti in aktivnosti na področju razvoja podeželja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

1.971.016 €

Opis podprograma

Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu: podpora za prestrukturiranje rastlinske proizvodnje, podpora za prestrukturiranje živinorejske proizvodnje, podpore za prestrukturiranje in prenavo kmetijske proizvodnje (subvencioniranje).

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Cilji:

- ohranjanje ter ustvarjanje delovnih mest v podežljskem prostoru,
- ohraniti kulturno in bivanjsko dediščino podežljskega prostora,
- spodbuditi učinkovitost in strokovnost kmetijstva in gozdarstva,
- izboljšati uspešnost kmetijskih gospodarstev.

Kazalci:

- število oskrbljenih zapuščenih živali v občini

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

Cilj:

- zagotoviti mesta v zavetišču za zapuščene živali,
- zagotoviti oskrbo vseh zapuščenih živali iz območja občine.

Kazalci:

- zagotovljeno mesto v zavetišču za zapuščene živali,
- število oskrbljenih zapuščenih živali.

1102 NAMAKALNI SISTEMI

1.971.016 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

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

Kazalci: število izvedenih projektov in programov za razvoj podeželja

1101 INTERVENCIJE V KMETIJSTVO**35.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Šenčur ima sprejet Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Šenčur za programsko obdobje 2015-2020. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano nas je z dopisom dne 2.12.2020 obvestilo, da se izvajanje shem državne pomoči po skupinski izjemi, ki se financirajo izključno iz nacionalnih javnih sredstev, lahko, brez predložitve nove zahteve za izvzetje iz obveznosti priglasitve podaljša do preklica. Enako velja tudi za pomoč po de minimis shemi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

1103 Splošne storitve v kmetijstvu**12.000 €**

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni. V skladu z Zakonom o zaščiti živali je naloga občine, da zagotovi delovanje zavetišča za zapuščene živali in zagotavlja sredstva za oskrbo zapuščenih živali.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali (psov in mačk) v skladu z veljavno zakonodajo.

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

Cilj: zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali.

Kazalca:

- najem dveh mest za pse v zavetišču za zapuščene živali,
- število oskrbljenih zapuščenih živali.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in žival

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

12.000 €

Opis podprograma

Na podlagi določil Zakona o zaščiti živali je zagotovitev zavetišča za zapuščene živali lokalna zadeva javnega pomena, ki se izvršuje kot javna služba in jo je dolžna financirati občina. Na vsakih 800 registriranih psov v občini mora le-ta zagotoviti eno mesto v zavetišču. Tako so ključne naloge podprograma zagotovitev sredstev za delovanje zavetišča ter pokrivanje stroškov za oskrbo zapuščenih živali.

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Cilj:

- zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali (psov in mačk) v skladu z veljavno zakonodajo,
- preprečevanje nekontroliranega povečevanja števila zapuščenih živali in širjenja morebitnih bolezni.

Kazalec: število oskrbljenih zapuščenih živali v občini

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

Cilja:

- zagotoviti dve mesti v zavetišču za zapuščene živali,
- zagotoviti oskrbo vseh evidentiranih zapuščenih živali iz območja občine.

Kazalca:

- zagotovljeni dve mesti v zavetišču,
- število oskrbljenih živali.

1121 SKRB ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI

12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe je bila upoštevana realizirana in ocenjena višina stroškov v letu 2022.

1104 Gozdarstvo

19.200 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

19.200 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gozdovih,

Program razvoja gozdov v Sloveniji,

Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest,

Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove,

Pravilnik o gozdnih prometnicah

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

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

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

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

1131 VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST

19.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunski postavki so zajeta sredstva za redno vzdrževanje gozdnih cest in gozdnih vlak, ki obsega tista dela, ki zagotavljajo ohranjanje stanja gozdnih cest in preprečujejo zmanjševanje

prevoznosti. Predlog se oblikuje skupaj z Zavodom za gozdove, OE Kranj. V letu 2023 tako načrtujemo nadaljevanje posipanja že obnovljenih gozdnih cest.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

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

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

3.792.100 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema urejanje cestnega prometa in infrastrukture ter obsega upravljanje, tekoče in investicijsko vzdrževanje ter gradnjo občinske cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti. V to področje spada tudi redno vzdrževanje cest in s tem povezano zimsko vzdrževanje cest.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja Občine Šenčur 2030

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročna cilja sta gradnja in ohranjanje cestne in prometne infrastrukture

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 - Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

3.792.100 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje. Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture so:

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

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

Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov ter Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest. Letni izvedbeni cilji na nivoju podprogramov so:

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

Kazalci:

- dolžina asfaltiranih kategoriziranih občinskih cest v km
- dolžina pločnikov brez con za pešce
- število javnih parkirnih mest.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13029003 Urejanje cestnega prometa

13029004 Cestna razsvetljava

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

706.400 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah,

Zakon o varnosti cestnega prometa,

Zakon stvarnem premoženju države, in samoupravnih lokalnih skupnosti,

Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin,

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

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

Odlok o občinskih cestah,

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

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

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

Kazalci: urejena cestna infrastruktura, prevoznost cest in varnost prometa.

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

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

Kazalec: obseg vzdrževanja cest in drugih javnih površin.

1301 VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST

400.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

Občina zagotavlja letno in zimsko vzdrževanje cest.

Navsezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

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

1302 PROGRAMI KS, VS

304.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

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

Tekoče vzdrževanje drugih objektov	80.000,00
Vzdrževanje makadamskih poti	60.000,00
Nasaditev cvetja	15.000,00
Zimska služba-pluženje	50.000,00

Igrala	25.000,00
Kolopark	90.000,00
Nadstrešnica	10.000,00

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

1303 KOLESARSKE POTI

1.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki 1303 Kolesarske poti je za leto 2023 planiran strošek električne energije za potrebe kolesarskega nadvoza.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

2.665.300 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah,

Zakon o varnosti cestnega prometa,

Zakon stvarnem premoženju države in samoupravne lokalne skupnosti,

Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin,

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

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

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

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

Dolgoročni cilji:

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

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

Letni cilji so:

- prenova in obnova stare prometne infrastrukture,
- gradnja nove prometne infrastrukture, v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi,
- novogradnje, sanacije in rekonstrukcije objektov,

- modernizacije, rekonstrukcije, obnove in preplastitve cest,
- sanacije podpornih in opornih zidov.

Kazalci: število obnovljenih cest in novozgrajenih cest

1321 OBČINSKE CESTE (INVESTICIJE)

2.145.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Cesta Šenčur-Britof

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

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

Cesta Šenčur zahod

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

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

Weingerlova ulica

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

-vozišče	2x3,00	6,00m
-robni pas	2x0,25	0,50m
-bankina	2x0,75	1,50m
-betonska mulda	1x0,50	0,50m
-zeleni pas	1x1,00	1,00m

-kolesarska steza in hodnik za pešce 1x2,50	2,50m
-bankina	1x0,50 0,50m
SKUPAJ	12,50m

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vključeno v načrt razvojnih programov

18-0013 Obnova ceste Prebačevo,

20-0001 Obnova ceste Voklo,

18-0011 Obnova ceste Šenčur - Britof,

20-0015 Cesta Šenčur - zahod,

22-0001 Weingerlova ulica

1325 GRADNJA MOSTOV

265.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Za izgradnjo mostu čez kanjon reke Save, namenjenega pešcem in kolesarjem, v skupni dolžini 123 metra, širine 3,5 metra, je pridobljeno gradbeno dovoljenje. V preteklem obdobju je bilo v to vložena že veliko truda: najprej v uskladitev trase, nato v pridobivanje zemljišč, na koncu je bilo treba pridobiti še vsa potrebna soglasja, kar je bila zahtevna naloga, saj most poteka preko kanjona reke Save, ki je naravovarstveno zaščiteno območje.

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

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

1665 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

255.000 €

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 bomo v letu 2023 po izvedenem javnem natečaju za arhitekturno rešitev nadaljevali projektiranje novega Doma krajanov Šenčur.

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vključena so v Načrt razvojnih programov - 07-0045 Projekti

13029003 Urejanje cestnega prometa**12.400 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

1344 UKREPI TRAJNOSTNE MOBILNOSTI**12.400 €**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 celotno prometno strategijo te pogoje izpolnujemo.

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**208.000 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah,

Zakon o varnosti cestnega prometa,

Zakon o prevozih v cestnem prometu,

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

Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Šenčur,

Odlok o občinskih cestah

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v prometu. Z izvajanjem programa izpolnujemo zakonske obveznosti glede urejanja in varnosti v cestnem prometu.

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

Cilj letnega izvajanja podprograma pri javni razsvetljavi je zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi usmeritvami, izvajati ukrepe za zmanjševanje porabe električne energije in ukrepe za zmanjševanje svetlobne onesnaženosti. Kazalci: število zamenjanih žarnic in vzdrževanih drogogov javne razsvetljave, poraba tokovine (kw), število novozgrajene javne razsvetljave.

1343 JAVNA RAZSVETLJAVA (INVESTICIJE)**100.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

1345 JAVNA RAZSVETLJAVA KS, VS

108.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe je bila upoštevana realizirana in ocenjena višina stroškov v letu 2022.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

200.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah,

Zakon o varnosti cestnega prometa,

Zakon stvarnem premoženju države, pokrajin in občin,

Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin,

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

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

Odlok o gospodarskih javnih službah Občine Šenčur,

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

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

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

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

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

Kazalci: - število obnovljenih cest in novozgrajenih cest

1324 INVESTICIJE V DRŽAVNO CESTO

200.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

14 GOSPODARSTVO

208.111 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za razvoj gospodarstva. Zato področje porabe zajema aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in podporo gospodarski dejavnosti in razvoju turizma ter razvojnim projektom in programom.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja Občine Šenčur 2030

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- zagotavljanje pogojev za razvoj malega gospodarstva,
- zagotavljanje ustreznega podpornega okolja za razvoj podjetništva in turizma,
- razvoj lokalne turistične infrastrukture.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

76.280 €

Opis glavnega programa

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.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Cilji: - uspešno izvedeni zastavljeni projekti

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva76.280 €

Opis podprograma

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

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

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

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

1401 POSPEŠEVANJE DROBNEGA GOSPODARSTVA

15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 bo na podlagi sprejetega Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Šenčur objavljen javni razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva in malega gospodarstva.

1402 RAZVOJNI PROGRAMI

61.280 €

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 gostinstva131.831 €

Opis glavnega programa

V današnji družbi, ob velikem napredku, razvoju nove tehnologije, globalizacije, elektronskih medijev, se vsak kraj še posebej trudi z oglaševanjem in privabljanjem turistov k raznovrstnim turističnim ponudbam in kulturnim znamenitostim kraja. Tako se tudi občina Šenčur, vse bolj prizadeva k razvoju turizma in kulturne dediščine, ter k prepoznavnosti občine v Sloveniji in v

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotavljanje pogojev za razvoj gospodarstva,
- zagotavljanje ustreznega podpornega okolja za razvoj podjetništva in turizma,
- razvoj lokalne turistične infrastrukture.

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

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

Kazalci:

- število izvedenih podjetniških investicij in programov,
- znižana stopnja brezposelnosti,
- ustvarjanje novih delovnih mest,
- povečanje števila turistov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

112.331 €

Opis podprograma

Podprogram 14039001 Promocija občine vključuje sredstva za izvedbo promocijskih prireditev, predstavitev kulturne dediščine – premične in nepremične in naravne dediščine. Podprogram zajema tudi druge promocijske aktivnosti (karte, zloženke, razglednice).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma

1404 MEDGENERACIJSKI ŽIV ŽAV

112.331 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prav tako smo se v okviru programa LAS prijavi na sofinanciranje ureditve treh otroških igrišč v občini: Visoko, Olševke in Srednja vas. Pričakujemo izplačilo sredstev v letu 2023 v višini 68.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vključen v Načrt razvojnih programov: 22-0002 Medgeneracijski živ žav

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

19.500 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma je sofinanciranje turističnih društev ter drugih organizacij, turističnih prireditev, delovanje turističnih vodičev, razvoj turistične infrastrukture, investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma,

Odlok o turistični taksi,

Odlok o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske.

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

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

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

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

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

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

1421 PROJEKTI ZA RAZVOJ TURIZMA 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V januarju 2023 bo objavljen javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Šenčur. Iz omenjenega razpisa se bodo sofinancirali tudi projekti na področju turizma v letu 2023.

1422 RAZVOJ ČEBELARSTVA V OBČINI 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V januarju 2023 bo objavljen javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Šenčur. Iz omenjenega razpisa se bodo sofinancirali tudi projekti na področju čebelarstva v letu 2023.

1424 PUSTOVANJE 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V januarju 2023 bo objavljen javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Šenčur. Iz omenjenega razpisa se bo sofinanciralo tudi pustovanje - organizacija pustne povorke v letu 2023.

1426 PRIREDITEV FESTIVAL KROMPIRJA 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so predvidena sredstva za realizacijo prireditve Praznik krompirja v letu 2023.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 76.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema naloge za varstvo in izboljšanje stanja okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja
- Okoljska politika Evropske unije
- Strategija trajnostnega razvoja Občine Šenčur 2030

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- Izboljšanje stanja okolja, vodovodnega in kanalizacijskega omrežja,
- povečanje in obnova čistilnih naprav za odpadne vode iz naselij,
- ureditev regionalnih odlagališč odpadkov iz naselij,
- zmanjšanje količin odloženih komunalnih odpadkov,
- uvajanje mehansko-biološke obdelave komunalnih odpadkov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

76.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni izvedbeni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Pri obremenitvah okolja bo potrebno upoštevati vsa pravila, ki so potrebna za preprečevanje in zmanjševanje obremenjevanje okolja ter zagotavljati standarde kakovosti okolja. Kazalci so: standardi kakovosti okolja, opozorilne in kritične vrednosti, merila občutljivosti, ranljivosti ali obremenjenosti okolja, na podlagi katerih se deli okolja ali posamezna območja uvrščajo v razrede ali stopnje in so posegi dovoljeni le, če se ne poslabša obremenjenost okolja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

23.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

1502 RAVNANJE Z ODPADKI

23.000 €

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).

Vključena so sredstva za izvedbo čistilne akcije na območju občine.

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

53.000 €

Opis podprograma

Ravnanje z odpadno vodo obsega gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav ter gradnjo ločenega sistema odvajanja padavinskih vod. Odvajanje in čiščenje odpadnih voda je ena od obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Izvaja se na način in v obliki, kot to določa Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode v Občini Šenčur. S storitvami javne službe se zagotavlja urejeno odvajanje in čiščenje odpadnih voda tako za gospodinjstva kot za gospodarstvo. Z ločenim sistemom odvajanja padavinskih vod se bo zagotovilo manjše obremenjevanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja ,
- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Zakon o vodah
- Odlok o gospodarskih javnih službah občine Šenčur
- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Šenčur

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

Z operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod želimo vzpostaviti pogoje za povišanje kvalitete življenja s pomočjo ohranjanja kvalitete in čistosti okolja. Z dograditvijo sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda se omogočijo priključitve novih uporabnikov na sistem, kar pripomore k večji ekonomičnosti obratovanja in kvaliteti življenja. Izločitev odpadnih voda iz prostega odtoka v okolje ima za posledico ohranjanje nadzemnih in podzemnih voda ter zagotavlja sistem oskrbe s pitno vodo in varovanje vodnih virov.

Dolgoročni cilji:

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

Kazalec: delež gospodinjstev priključenih na centralno čistilno napravo.

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

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

1512 FEKALNA KANALIZACIJA (INVESTICIJE)

53.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke načrtujemo vzdrževalna dela na črpališču Pipanova cesta in druga vzdrževalna dela na omrežju.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

3.318.757 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost ter skrb za čisto in urejeno okolje). V okviru tega področja, ki se nanaša na prostorsko planiranje, vodimo postopno izdelavo oziroma dopolnitve in spremembe prostorskih aktov v skladu z določili zakonodaje. Pri tem se upošteva prioritete izdelave prostorskih aktov oziroma obstoječih razmer na tem področju ter iskanje ravnovesja med javnimi in zasebnimi interesi. Postopno vzpostavljamo, redno vzdržujemo in razvijamo informacijski sistem za gospodarjenje s prostorom v skladu z določili zakonodaje in na podlagi medsebojnega sodelovanja vseh udeležencev v prostoru.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja občine Šenčur 2030

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je spodbujanje vzdržnega prostorskega razvoja ter s tem zagotavljanje pogojev za skladen in celovit razvoj naselij in drugih poselitvenih območij na teritoriju občine ter ustvarjanje prostorskih pogojev za učinkovito gospodarjenje z nepremičninami.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1603 - Komunalna dejavnost

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

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

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 136.500 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Strategija trajnostnega razvoja občine Šenčur 2030

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

Dolgoročni cilj je spodbujanje vzdržnega prostorskega razvoja ter s tem zagotavljanje pogojev za skladen in celovit razvoj naselij in drugih poselitvenih območij na teritoriju občine ter ustvarjanje prostorskih pogojev za učinkovito gospodarjenje z nepremičninami.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16029003 Prostorsko načrtovanje

16029003 Prostorsko načrtovanje 136.500 €

Opis podprograma

Poslanstvo podprograma 16029003 Prostorsko načrtovanje je izvajanje stalnega procesa priprave in sprejema strateških in izvedbenih prostorskih aktov ter priprave različnih strokovnih podlag, ki

so osnova za prostorsko načrtovanje. Ključne naloge so organizacija in sodelovanje pri pripravi in sprejemu prostorskih aktov ter njihovih sprememb in dopolnitev, v skladu z določili ZPnačrt ZUreP in ZGO. Poleg tega pa v okviru tega podprograma pristopamo k izdelavi ali pridobitvi ustrezne dokumentacije za manjše prostorske ureditve.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti,
- Zakon o prostorskem načrtovanju in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti,
- Gradbeni zakon in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski predpisi,
- Zakon o graditvi objektov in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, druga zakonodaja, ki vpliva na prostor in graditev, sprejeti strateški in
- izvedbeni prostorski akti Občine Šenčur

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

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

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

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

1621 PROSTORSKI NAČRTI

136.500 €

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

2.025.537 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju občine Šenčur.

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

V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti, in sicer:

- izboljšanje trenutnega stanja oskrbe s pitno vodo z gradnjo novih vodovodnih sistemov ter posodabljanjem obstoječih,
- posodobitev obstoječih vodovodnih sistemov s ciljem zmanjševanja vodnih izgub,
- upravljanje in vzdrževanje ter gradnja in investicijsko vzdrževanje pokopališč.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039001 - Oskrba z vodo

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16039004 - Praznično urejanje naselij

16039001 Oskrba z vodo

1.384.389 €

Opis podprograma

Oskrba s pitno vodo spada med najpomembnejše obvezne gospodarske javne službe, ki jih izvajajo lokalne skupnosti. Večji del sredstev je zato namenjen investicijam in pripravi dokumentacije. S storitvami javne službe se zagotavlja oskrba s pitno vodo stavb ter gradbenih inženirskih objektov, če se v njih zadržujejo ljudje ali se pitna voda uporablja za oskrbo živali. Skladno z veljavno zakonodajo mora občina zagotavljati izvajanje storitev javne službe na vseh poselitvenih območjih na njenem območju, razen na območjih, ki so nad 1500 m nadmorske višine, in poselitvenih območjih, kjer se oskrbuje iz posameznega vodnega vira manj kot 50 prebivalcev s stalnim prebivališčem ali je letna povprečna zmogljivost oskrbe s pitno vodo manj kot 10 m³ pitne vode na dan. Glede na navedene zakonske obveznosti občine je potrebno skrbeti za kontinuiran razvoj dejavnosti, kar je osnovni predpogoj za nemoteno izvedbo oskrbe s pitno vodo. Iz tega tudi izhajajo vsakoletne finančne potrebe za uresničitev vseh nalog s tega področja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vodah ,

Zakon o varstvu okolja,

Zakon o urejanju prostora,

Zakon o graditvi objektov,

Zakon o gospodarskih javnih službah,

Zakon o varstvu pred požarom ,

Pravilnik o oskrbi s pitno vodo,

Pravilnik o pitni vodi,

Pravilnik o preizkušanju hidrantnega omrežja,

Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Šenčur,

Odlok oskrbi s pitno vodo v občini Šenčur

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

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

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

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

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

1612 OSKRBA S PITNO VODO NA OBMOČJU ZGORNJE SAVE - SKLOP 1 **1.343.389 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki načrtujemo sredstva za gradnjo Krvavškega vodovoda. Predstavitev projekta je bila priloga proračuna za leto 2021 in leto 2022. Predviden zaključek projekta je marec 2023. V proračunu za leto 2023 smo predvideli sredstva iz omenjenega projekta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V Načrt razvojnih programov je vključen tudi projekt 13-0005 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save-sklop1- Krvavški vodovod.

1613 VODOVODNO OMREŽJE **41.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost **115.300 €**

Opis podprograma

Podprogram obsega investicijsko vzdrževanje in gradnjo pokopališč in mrliških vežic.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti,

Zakon o gospodarskih javnih službah,

Zakon o graditvi objektov,

Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Šenčur,

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

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

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

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

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

1622 UREDITEV POKOPALIŠČA ŠENČUR **105.950 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

1623 UREDITEV POKOPALIŠČA TRBOJE

9.350 €

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

16039004 Praznično urejanje naselij

30.000 €

Opis podprograma

V dejavnost podprograma Praznično urejanje naselij spadajo aktivnosti povezane s praznično okrasitvijo naselij.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o urejanju prostora

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

Cilj podprograma je vsakoletno zagotoviti praznično okrasitev.

Kazalec: število okrasitev/praznikov.

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

Cilj podprograma je zagotoviti praznično okrasitev v mesecu decembru .

1625 PRAZNIČNA OKRASITEV NASELIJ

30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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 €

Opis podprograma

Podprogram zagotavlja vzdrževanje zelenih površin, javnih poti, poti za pešce, fekalne in meteorne kanalizacije, čiščenje in ureditev javnih površin, urejanje komunalne infrastrukture.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja,

Zakon o urejanju prostora,

Odlok o gospodarskih javnih službah

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

Zagotoviti izvajanje komunalnih dejavnosti v skladu s potrebami občine.

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

Zagotoviti izvedbo komunalnih dejavnosti v skladu z razpoložljivimi sredstvi.

1631 OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ ŠENČUR ŠE-33

495.848 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na območju sprejetega OPPN ŠE-33 za leto 2023 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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

29.500 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

29.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Stanovanjski zakon,

Stanovanjski program Občine Šenčur,

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

Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj,

Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem,

Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj

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

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

Kazalec učinkovitosti predvidenih odhodkov bo redno vzdrževan stanovanjski fond občine.

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

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

1651 STANOVANJA (VZDRŽEVANJE)

29.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na kontu Stroški upravljanja stanovanj so planirana sredstva za storitve upravljanja stanovanj podjetja Domplan d.d., vodenje rezervnega sklada in strošek vplačevanja v rezervni sklad.

Na kontu Tekoče vzdrževanje v stanovanjih, ki so v lasti občine načrtujemo saniranje zamakanja streh na dveh objektih, sanacijo fasade na enem objektu, obnovo parketa.

Strošek zavarovanja vseh stanovanj, ki so v lasti občine Šenčur je planiran na kontu Zavarovalne premije za objekte.

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

Posredovani plan upravnika glede obnove občinskih stanovanj.

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

1.127.220 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

- gospodarjenje z zemljišči, za namen gradnje poslovnih in drugih objektov (posamezna zemljišča),
- gospodarjenje z zemljišči, zaradi uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim (prodaja, menjava, odkup, služnost, oddaja v najem),
- gospodarjenje z zemljišči zaradi zaokrožitve stavbnih zemljišč (gradbene parcele, funkcionalna zemljišča),
- pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte (uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim) - opremljanje stavbnih zemljišč.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16069002 Nakup zemljišč

16069002 Nakup zemljišč

1.127.220 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Zakon o javnih financah in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti,
- Stvarnopravni zakonik,
- Obligacijski zakonik,
- Zakon o zemljiški knjigi in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti,
- Zakon o denacionalizaciji,
- Gradbeni zakon in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti,
- Zakon o urejanju prostora in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti,
- Zakon o javnem naročanju in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti,

Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo v upravljanje in razpolaganje z zemljišči in ostali že sprejeti izvedbeni prostorski akti.

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

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

Kazalci, na podlagi katerih se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, in časovni okvir obsegajo izvedbo planiranih nakupov na podlagi letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki vodenja premoženjsko pravnih zadev nakupa zemljišč zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva usklajevanja z lastniki zemljišč (prodajalci), sodiščem in geodetsko upravo.

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

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

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

1661 NAKUP ZEMLJIŠČ

1.127.220 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 se predvideva predvsem odkup zemljišč za širitev in gradnjo občinskih cest ter kolesarskih poti in odkup zemljišč za namen izgradnje družbene infrastrukture.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

53.989 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zdravstvenega varstva zajema določene programe na področju primarnega zdravstva in na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja Občine Šenčur 2030

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj občine na področju zdravstvenega varstva je zagotavljanje čim boljše preskrbljenosti občanov z zdravstvenimi storitvami na primarni ravni.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702 - Primarno zdravstvo

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

1702 Primarno zdravstvo

48.274 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

- omogočiti neprekinjeno in nemoteno zdravstveno dejavnost v mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni in
- podeljevati koncesije v skladu z usmeritvami zdravstvene stroke.

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

Letni izvedbeni cilj je redno in nemoteno delovanje zdravstvene enote.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

48.274 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstveni dejavnosti
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

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

Dolgoročni cilji programa so:

- redno in nemoteno delovanje Osnovnega zdravstva Gorenjske

1701 INVESTICIJA V ZDRAVSTVENO POSTAJO

48.274 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Planirana vrednost investicije v izgradnjo službe nujne medicinske pomoči je ocenjena na 800.000 EUR, od tega bo 50 % delež pokrtil OZG Kranj, preostalih 50 % pa sofinancirajo občine na območju katerih ZD Kranj deluje. Delež Občine Šenčur glede na število prebivalcev znaša 42.168 EUR. Sredstva za izgradnjo službe nujne medicinske pomoči so bila planirana že v letu 2022, investicija v preteklem letu ni bila realizirana, zato so sredstva načrtovana v letu 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vključena so v Načrt razvojnih programov - 18-0001 Investicije v zdravstveno postajo

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 500 €

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 500 €

1706 PROGRAMI VAROVANJA IN KREPITEV ZDRAVJA 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 načrtujemo objavo javnega razpisa za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Šenčur. Iz omenjenega razpisa se bodo sofinancirali tudi programi na področju varovanja in krepitev zdravja v letu 2023.

1707 Drugi programi na področju zdravstva 5.215 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Letni izvedbeni cilj:

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

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število zavarovanih oseb kot občani in število mrliških ogledov .

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

17079002 Mrliško ogledna služba

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 5.215 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,

Zakon o zdravstveni dejavnosti

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilji:

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

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število zavarovancev, ki jim Občina Šenčur krije zdravstveno zavarovanje

1721 PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI UKREPI

5.215 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te postavke se sofinancira projekt zobozdravstvene preventive "Čisti zobki", v katerega so vključeni predšolski otroci in otroci osnovne šole Šenčur in podružničnih šol v Občini Šenčur. S strani Osnovnega zdravstva Gorenjske smo v maju 2022 prejeli razdelilnik sredstev za preventivne programe ZD Kranj za leto 2023 (vključeni so tudi "Čisti zobki"). Višina sredstev za "Čiste zobke" za občino Šenčur je planirana v višini 1.214,70 EUR.

Prav tako se iz te postavke krijejo stroški deratizacije in druge opreme.

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 predlog sofinanciranja programov Osnovnega zdravstva Gorenjske.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1.118.087 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije in druge posebne skupine) ter izdajanje občinskega časopisa.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja občine Šenčur 2030

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- ohranjati in izboljševati infrastrukturne pogoje na področju kulture in športa,
- ohranjati in spodbujati izvajanje programov na področju kulture, športa in mladinskih dejavnosti,
- zagotavljati obveščanje o delu in dogajanju v občini

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

1803 - Programi v kulturi

1804 - Podpora posebnim skupinam

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

113.250 €

Opis glavnega programa

Lokalna skupnost uresničuje javni interes za kulturo zlasti z zagotavljanjem kulturnih dobrin kot javnih dobrin, z načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javne kulturne infrastrukture ter s skrbjo za kulturno dediščino. Program vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in premične kulturne dediščine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- ohranjanje nepremične in premične kulturne dediščine

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

Letni izvedbeni cilj: - vzdrževati objekte na področju kulturne dediščine. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: - število obnovljenih kulturnih spomenikov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18029001 Nepremična kulturna dediščina

18029002 Premična kulturna dediščina

18029001 Nepremična kulturna dediščina

93.750 €

Opis podprograma

V okviru podprograma Nepremična kulturna dediščina so združene naslednje vsebine: izdelava strokovnih podlag za zaščito kulturnih spomenikov, vzdrževanje kulturnih spomenikov, odkup nepremičnih spomenikov, dejavnost javnih zavodov za upravljanje z dediščino in spomeniki lokalnega pomena, vzdrževanje grobov in grobišč ter postavitev spominskih obeležij.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,

Zakon o varstvu kulturne dediščine

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zaščita in vzdrževanje spomenikov

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- obseg zaščitene in vzdrževane kulturne dediščine

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

Letni izvedbeni cilji:

- vzdrževati spomenike kulturne dediščine, ki so lokalnega pomena.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število vzdrževanih spomenikov.

1802 VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE

61.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te postavke se planirajo izdatki za tekoče vzdrževanje kulturno zgodovinskih objektov, ki so evidentirani v registru kulturne dediščine (obnova sakralnih objektov, znamenj in obeležij) v višini 1.000 EUR. V letu 2023 se načrtujejo stroški za prestavitev kapelice na Weingerlovi ulici v višini 40.000 EUR. V letu 2023 bo objavljen javni razpis za obnovo in vzdrževanje kulturno zgodovinskih objektov, ki so evidentirani v registru kulturne dediščine v višini 20.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vključena so v Načrt razvojnih programov - 07-0008 Obnova kulturne dediščine

1807 BLAGNETOVA HIŠA - MEDGENERACIJSKI CENTER

32.750 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunskem programu Blagnetova hiša - Medgeneracijski center so zajeti vsi stroški za delovanje obeh med seboj povezanih objektov. V Blagnetovi hiši bo pritičje namenjeno različnim sprejemom, glasbenim večerom, literarnim večerom, občasnim razstavam in podobnim

dogodkom, zgornji dve nadstropji (galerija I in galerija II) pa bosta namenjeni stalnima razstavama.

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

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

18029002 Premična kulturna dediščina

19.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- Zakon o varstvu kulturne dediščine
- Zakon o zavodih

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

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

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

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

1811 DEJAVNOST MUZEJA

19.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Muzeju občine Šenčur konec leta 2022 načrtujemo postavitev večletne razstave maket na temo zgodovina Slovenije.

V pritličju muzej bo na ogled 4-5 maket, ki bodo stalne in bodo multimedijsko oz. interaktivno opremljene. Za maketo bo LCD zaslon, kjer si bodo obiskovalci lahko ogledali krajši posnetek oz. predstavitev zgodovinskega dogodka. Na ogled bodo makete: LEDENA DOBA: Življenje Mamutov v Nevljah pri Kamniku, KOLIŠČARJI na Ljubljanskem barju, RIMLJANI: Bitka pri Mrzli reki, SLOVESNA RAZGLASITEV SAMOSTOJNOSTI RS pred parlamentom 26.6.1991 in USTOLIČENJE KARANTANSKEGA KNEZA (maketa bo končana marca 2023).

V 1. nadstropju bodo na ogled naslednje makete, ki se bodo tudi menjale: PREDJAMSKI GRAD in obleganje Erazma Predjamskega; GRAD BOGENŠPERK in zgodba o Valvasorju; FRANCE PREŠEREN (2 maketi); rojstna hiša in smrt v Kranju; največja dela; IVAN CANKAR "Na Klancu"; 1. SVETOVNA VOJNA (maketa končana poleti 2023); Soška bitka (bitka za Kolovrat); 2. SVETOVNA VOJNA (3 makete) Prihod Nemške vojske v Slovenijo 8. 4. 1941, Bolnica Franja, Taborišče Ljubelj, KMETIJA NA SLOVENSKEM - maketa kmetije z prikazom poljedelstva - 10 maket toplarjev in KELTI v Prekmurju (maketa končana poleti 2023)

V okviru te postavke načrtujemo sredstva za pokrivanje stroškov tiskanja tiskovin in ostalega gradiva, stroški pogostitve ob morebitnih dogodkih v muzeju in sredstva za pokritje za drugih materialnih stroškov. Poleg tega so načrtovana tudi sredstva za zavarovanje objekta in maket, 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 2023 se načrtuje opreme v višini 3.000 EUR.

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 2023.

1803 Programi v kulturi

404.680 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotoviti pogoje za usklajen razvoj knjižničarske dejavnosti
- ohranjati kakovost in pestrost ponudbe kulturnih programov
- ohranjati interes za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture
- zagotavljati ustrezne infrastrukturne pogoje na področju kulture,
- zagotavljati obveščanje o delu in dogajanju v občini.

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

Letni izvedbeni cilj: - ohranjanje ali povečevanje knjižničarske dejavnosti,

- ohranjanje ali povečevanje kulturnih programov,
- ohranjanje ustreznega označevanja (označevalne table)

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- novi programi, ki zasledujejo trende v razvoju knjižničarstva,
- število prijavljenih ljubiteljskih kulturnih društev na javnem razpisu,
- število obnovljenih in novo postavljenih označevalnih tabel

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

18039003 Ljubiteljska kultura

18039005 Drugi programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

118.123 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zavodih,

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,

Zakon o knjižničarstvu,

Uredba o osnovnih storitvah knjižnic,

Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah in stroškov krajevnih knjižnic,

Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe,

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

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

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

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

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

Letni izvedbeni cilj:

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

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število uporabnikov različnih programov knjižnice in število izposojenih knjig.

1821 DEJAVNOST KNJIŽNICE

118.123 €

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, poštšina, tisk izkaznic, ...), ki so planirani v višini 10 % sredstev za nakup gradiva. Na tej postavki so predvidena tudi sredstva za plačilo najemnine, telefona ter za plačilo čiščenja prostorov knjižnice Šenčur.

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

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.

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo,

Zakon o društvih

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

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

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

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

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

Letni izvedbeni cilj:

- izvedba javnega razpisa za kulturne projekte in programe,

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

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

1841 SKUPNE AKCIJE V KULTURI**23.307 €**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.

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.

1861 KULTURNA DRUŠTVA**45.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s sprejetim Pravilnikom o sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov s področja ljubiteljske dejavnosti v Občini Šenčur bo januarja 2023 objavljen javni razpis. Na podlagi prijav kulturnih društev, zavodov in/ali posameznikov bo v skladu z razpisanimi pogoji, kriteriji in merili za vrednotenje programov, projektov in dejavnosti opravljena razdelitev razpoložljivih sredstev.

18039005 Drugi programi v kulturi218.250 €

Opis podprograma

Ta podprogram obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov s strani javnih zavodov na področju kulture, obnove usmerjevalnih in označevalnih tabel.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zavodih ,

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,

Zakon o varstvu kulturne dediščine

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotoviti ustrezne prostore za obstoj in razvoj dejavnosti v kulturi in postavitev in obnova usmerjevalnih tabel za potrebe označevanja razglašanih spomenikov lokalnega pomena.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število obnovljenih in novo postavljenih označevalnih tabel

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

Letni izvedbeni cilj:

- posodabljanje opreme in investicijsko vzdrževanje obstoječih prostorov in objektov javnih zavodov na področju kulture in

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- obseg obnovljenih prostorov in opreme

1830 KULTURNI DOM ŠENČUR

38.850 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

1831 KULTURNI DOM VOGLJE

95.050 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

V letu 2023 načrtujemo obnovo strehe na domu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

1832 KULTURNI DOM VISOKO

66.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

1833 KULTURNI DOM HOTEMAŽE **8.830 €**

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.

1834 KULTURNI DOM TRBOJE **8.920 €**

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).

1804 Podpora posebnim skupinam **3.800 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni letni izvedbeni cilji so čim večje število udeležencev starejših na organiziranih dejavnostih. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so porast števila udeležencev iz leta v leto.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18049004 Programi drugih posebnih skupin

18049004 Programi drugih posebnih skupin **3.800 €**

Opis podprograma

V okviru podprograma občina zagotavlja sredstva za sofinanciranje programov upokojenskih društev.

Zakonske in druge pravne podlage

Proračun Občine Šenčur

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

Dolgoročni cilj: spodbujanje programov društev upokojencev.

Kazalec: število društev, prijavljenih na razpis.

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

Letni izvedbeni cilj: sofinanciranje programov društev upokojencev.

Kazalec: število društev, prijavljenih na razpis.

1823 PRIREDITEV ŠTEFANOVANJE

700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V januarju 2023 bo objavljen javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Šenčur. Iz omenjenega razpisa se bo sofinancirala tudi prireditev Štefanovanje.

1865 DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠENČUR

3.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

1805 Šport in prostčasne aktivnosti

596.357 €

Opis glavnega programa

V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za (so)financiranje programov na področju športne dejavnosti ter sredstva za upravljanje, urejanje, investicijsko in tekoče vzdrževanje ter gradnjo novih športnih objektov. Znotraj tega programa so zagotovljena tudi sredstva za izvajanje programov za mladino.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- vsem občanom in občankam zagotoviti možnost za dejavno ukvarjanje z organiziranimi ali neorganiziranimi športnimi in rekreacijskimi dejavnostmi v varnem in zdravem okolju,
- otrokom in mladim zagotoviti kakovosten pouk športne vzgoje in najboljše možnosti za zunajšolske športne in rekreacijske aktivnosti z namenom spodbujanja njihovega zdravega življenjskega sloga,
- razvijati moralne in etične vrednote športa, občanom dati možnost napredovanja na športnem področju in možnost javnega priznanja njihovih dosežkov na področju,
- ustvarjati spodbudno okolje za razvoj vseh oblik športne dejavnosti za vse skupine prebivalstva,
- podpirati družbeno vlogo športa pri izboljšanju javnega zdravja, spodbujanju prostovoljnega dela, aktivni udeležbi v družbi, pri doseganju strpnosti, solidarnosti in odgovornosti ter upoštevanju družbenih vrednot,
- razvijati in spodbujati programe mladih in programe za mlade.

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

Letni izvedbeni cilji na področju športa:

- povečati delež športno aktivnih in redno športno aktivnih občanov in občank občine Šenčur,
- povečati delež vsakodnevno športno dejavnih otrok in mladine,
- obdržati oziroma povečati delež vrhunskih športnikov,
- povečati število in kakovost športnih površin,
- zagotoviti vzdrževanje športnih objektov,

- zagotoviti finančno in strokovno podporo pri razvijanju programov za mladino.

Kazalci:

- število ur organizirane športne aktivnosti mladih in odraslih,
- število ur obvezne in prostovoljne športne vzgoje ter delež posameznih skupin v posameznih stopnjah vzgoje in izobraževanja,
- število otrok, mladostnikov in odraslih, ki so vključeni v tekmovalne sisteme panožnih športnih zvez,
- delež športno dejavnih prebivalcev (organizirano),
- število invalidov, vključenih v športne programe na področju športne rekreacije in tekmovalnega športa,
- število vrhunskih športnikov v občini Šenčur in doseženi rezultati,
- število izvedenih športnih prireditev,
- delež pokritih in nepokritih športnih površin na občana, obnovljene in vzdrževane površine v kvadratnih metrih,
- število prijavljenih mladinskih organizacij za sofinanciranje mladinskih programov,
- število prijavljenih programov mladinskih organizacij

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18059001 Programi športa

18059002 Programi za mladino

18059001 Programi športa

594.357 €

Opis podprograma

Za realizacijo programa na področju športa se zagotavljajo sredstva za:

- izvajanje programov s področja športa in razvoj športnih dejavnosti,
- zagotavljanje pogojev za izvajanje programov športa z načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem športne infrastrukture

Zakonske in druge pravne podlage

Nacionalni program športa v RS,

Zakon o športu,

Zakon o zavodih,

Zakon o društvih

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

Dolgoročni cilji so:

- z zagotavljanjem kakovostne in redne športne vzgoje v vzgojno-izobraževalnem sistemu povečati gibalno kompetentnost malčkov in jih usmeriti k zdravemu življenjskemu slogu,
- povečanje deleža otrok in mladine, ki se organizirano ali v prostem času ukvarja s športom,
- povečanje števila otrok in mladine, vključene v tekmovalne sisteme,
- povečanje števila redno rekreativno dejavnih občanov z večjo dostopnostjo do kakovostne športne rekreacije,
- povečati število invalidov, vključenih v športne dejavnosti,

- povečati število registriranih in vrhunskih športnikov,
- organizacija športnih prireditev na lokalni ravni z namenom popularizacije športa,
- zagotoviti ustrezne pogoje za nemoteno izvajanje, nadgradnjo in za razvoj športne in rekreativne dejavnosti z zagotovitvijo ustreznih pokritih in nepokritih športnih površin in ostale športne infrastrukture,
- zagotoviti izobraževanje, usposabljanje in izpolnjevanje strokovnih kadrov v športu in nadarjenih in vrhunskih športnikov,
- zagotoviti pogoje za osnovno delovanje nepridobitnih športnih organizacij.

Kazalci:

- kvadratni metri obnovljenih in na novo pridobljenih površin za šport in rekreacijo,
- število prijavljenih društev in organizacij na javnem razpisu,
- število in raven organiziranih športnih prireditev,
- število vključenih v izobraževanje in usposabljanje.

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

Letni izvedbeni cilji:

- z zagotovljenimi sredstvi za športno vzgojo v izobraževalnem sistemu ohraniti standard na tem področju,
- povečati število otrok in mladih ter odraslih, ki se organizirano ali v prostem času ukvarjajo s športom,
- najmanj ohraniti oziroma povečati že pridobljene standarde na področju kakovostnega in vrhunskega športa,
- pridobiti dodatne prostore za izvajanje športno-rekreacijske dejavnosti,
- optimizirati zasedenost športnih objektov,
- z večjim poudarkom vzdrževanju športnih objektov izboljšati stanje športnih objektov.

Kazalci:

- število vključenih v organizirane športne aktivnosti,
- rezultati na področju kakovostnega in vrhunskega športa,
- dodatne površine v kvadratnih metrih za izvajanje športno-rekreacijske dejavnosti,
- obnovljene površine v kvadratnih metrih za izvajanje športno-rekreacijske dejavnosti.

1851 ŠPORTNO KULTURNI DOM VOKLO

29.249 €

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 ogrevanja 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni planiranih projektov.

1871 ŠPORT

170.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s Pravilnikom o vrednotenju in sofinanciranju športnih programov v občini Šenčur (Uradno glasilo slovenskih občin št. 59/2017 in 58/2018) so izvajalci programa športa v občini športna društva iz Občine Šenčur in Osnovna šola Šenčur, katerim je namenjena dotacija za izvajanje športne dejavnosti. Na podlagi potrjene višine proračunskih sredstev namenjene za šport bo pripravljen Letni program športa v občini Šenčur za leto 2023. V januarju 2023 bo objavljen javni razpis za sofinanciranje programov športa. Na podlagi prijav društev bo Komisija za vrednotenje športnih programov opravila razdelitev razpoložljivih sredstev.

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

Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe je bila upoštevana realizirana in ocenjena višina stroškov v letu 2022.

1873 ŠPORTNI PARK ŠENČUR

103.350 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

1874 ŠPORTNA DVORANA ŠENČUR

55.000 €

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 (servis prezračevanja, manjša popravila, servis žaluzij, servis instalacij, čiščenje oken, žaluzij in konstrukcije) ter zavarovanje Športne dvorane. Načrtujemo tudi refundacijo plače za čistilko Športne dvorane Šenčur (38% delovnega časa).

Poleg tega v letu 2023 načrtujemo nakup garažnih vrat, folije za senčenje na steklih malih dvoran in nakup sesalca.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

1875 ŠPORTNI PARK VISOKO

47.437 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki načrtujemo sredstva za tekoče vzdrževanje in zavarovanje objektov v Športnem parku Visoko (Rapa) ter postavitev mrežne ograje okoli igrišča.

Za tekoče vzdrževanje objektov planiramo sredstva v višini 7.550 EUR za vzdrževanje dveh peščenih teniških igrišč, redno letno vzdrževanje mini nogometnega igrišča z umetno travo in zamenjavo štirih band, vzdrževanje igrišča za odbojko na mivki, strojno in ročno košnjo, vzdrževanje nogometne zgradbe.

V letu 2023 namenimo sredstva v višini 24.767 EUR za:

- postavitev golov na pomožnem nogometnem igrišču
- postavitev lovilnih mrež na pomožnem nogometnem igrišču
- nakup premičnih nogometnih vrat
- postavitev klopi za rezervne igralce in delegata na pomožnem nogometnem igrišču
- sajenje nadomestnih dreves
- opremo prostora za z prvo pomoč

Za postavitev mrežne ograje okoli igrišča načrtujemo sredstva v višini 15.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vključena so v Načrt razvojnih programov - 22-0008 Športni park Visoko investicije.

1876 ŠPORTNI PARK MILJE

6.100 €

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: nakup in montaža klopi (1.140 EUR), ureditev prostora za igranje namiznega tenisa (835 EUR), ureditev predprostora sanitarij (970 EUR), ostalo - menjava reflektorjev na balinišču, zaščita nevarnega dela ceste, dokončanje pohodne poti od Visokega do Milj (3.055 EUR) .

1877 UREJANJE TEKAŠKIH POTI

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki načrtujemo sredstva za ureditev tekaških poti v Občini Šenčur.

1878 IGRIŠČE HOTE MAŽE

140.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Predvidena je ureditev:

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

1879 IGRIŠČE TRBOJE

28.221 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

1881 LOKOSTRELSKI POLIGON ŠENČUR

13.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vključena so v Načrt razvojnih programov - 23-0008 Lokostrelski poligon Šenčur

18059002 Programi za mladino

2.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Evropska listina o vključevanju mladih v lokalno in regionalno življenje
- Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju
- Strategija trajnostnega razvoja Občine Šenčur 2030

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

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

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

Letni izvedbeni cilj:

- izvedba javnega razpisa za sofinanciranje preventivnih programov in projektov za mlade,

Kazalci:

- število prijavljenih programov za mlade na javnem razpisu.

1804 DELOVANJE MLADIH

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Pravilnika za sofinanciranje mladinskih projektov in programov v Občini Šenčur (UVG št. 21/08, Uradno glasilo slovenskih občin št. 2/2011) bo v januarju 2023 objavljen javni razpis. Na podlagi prijav bo v skladu z razpisanimi pogoji in merili za vrednotenje mladinskih programov in projektov opravljena razdelitev razpoložljivih sredstev upravičenim izvajalcem.

19 IZOBRAŽEVANJE

2.514.613 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Pogoje, način upravljanja in financiranja vzgoje in izobraževanja, ki jih izvaja Občina Šenčur na področjih predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja in izobraževanja odraslih, ureja Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja. Sem pa sodijo tudi vse oblike pomoči šolajočim.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja Občine Šenčur 2030

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljati in vzdrževati prostorske in materialne pogoje za izvajanje vzgojno-izobraževalnih dejavnosti na vseh ravneh vzgoje in izobraževanja, od predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok, mladostnikov s posebnimi potrebami.

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1.495.358 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

- subvencionirati plačila programov vrtca

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001 Vrtci

19029001 Vrtci

1.495.358 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zavodih ,

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,

Zakon o vrtcih,

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,

Zakon za uravnoteženje javnih financ,

Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje,

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo,

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

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

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

Poslanstvo zavoda izhaja iz Zakona o vrtcih:

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

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

Letni izvedbeni cilji na področju varstva in vzgoje predšolskih otrok:

- izvedba investicijsko vzdrževalnih del na podlagi izkazanih potreb,

- izvajanje rednega dnevnega in poldnevnega programa vrtca po Kurikulu za vrtce izvajanje programa za otroke s posebnimi potrebami, vključitev novih varovancev.

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

- število odprtih oddelkov v vrtcih na območju občine Šenčur

1901 SUBVENCije OTROŠKEGA VARSTVA

1.348.498 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz postavke subvencije oskrbnin se krije razlika med ekonomsko ceno vrtcev 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 vrtca, 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.

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

Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe je bila upoštevana realizirana in ocenjena višina stroškov v letu 2022.

1902 VZDRŽEVANJE OBJEKTOV VVZ

109.560 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

37.300 €

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.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

597.755 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Letni izvedbeni cilji:

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

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 Osnovno šolstvo

19039001 Osnovno šolstvo

578.955 €

Opis podprograma

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

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

- investicije za osnovne šole.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,

Zakon o zavodih,

Zakon o osnovni šoli,

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami,

Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole

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

Dolgoročni cilj podprograma je:

- zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj osnovnega šolstva.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- izvedeni programi na osnovnih šolah

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

Letni izvedbeni cilji:

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

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

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

1909 POSEBNI NAMENI OSNOVNO ŠOLSTVO

140.525 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

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

- Podružnična šola Trboje - nakup opreme za ureditev zbornice, knjižnice in telovadnice 15.000 EUR
- Podružnična šola Olševek - nakup stenske obloge za risbice 4.000 EUR, voda pri letni učilnici 1.000 EUR
- Podružnična šola Voklo - nakup stenske obloge za risbice, zaščita za radiatorje 7.000 EUR

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe je bila upoštevana realizacija v letu 2022 in ocenjena višina stroškov s strani OŠ Šenčur za leto 2023.

1910 PLAČE OŠ

36.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz te postavke so namenjena za finančno pokritje stroškov sočasne prisotnosti vzgojiteljice in učiteljice v vseh oddelkih 1. razreda Osnovne šole Šenčur za obdobje 12 mesecev, 5 oddelkov oz. 5 učiteljic/1 ura dnevno.

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

Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe je bila upoštevana ocenjena višina stroškov s strani OŠ Šenčur za leto 2023.

1911 OSNOVNA ŠOLA ŠENČUR -MATERIALNI STROŠKI

250.530 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ta postavka zajema plačilo električne energije, zavarovanja objektov in opreme, ogrevanja in drugih materialnih stroškov (komunalne storitve, dimnikarske storitve, varstvo pri delu, manjša popravila,...) Osnovne šole Šenčur s podružnicami in Športne dvorane Šenčur. Vrednosti postavk so višje na račun predvidenega precejšnjega povišanja elektrike in ogrevanja v letu 2023.

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

Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe je bila upoštevana realizacija v letu 2022 in ocenjena višina stroškov s strani OŠ Šenčur za leto 2023.

1923 OSNOVNA ŠOLA HELENE PUHAR KRANJ

151.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe je bila upoštevana realizirana višina stroškov v letu 2022 ter s strani Mestne občine Kranj ocenjena višina stroškov za leto 2023.

19039002 Glasbeno šolstvo	18.800 €
----------------------------------	-----------------

1925 FINANCIRANJE GLASBENE ŠOLE KRANJ	18.800 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

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

1906 Pomoči šolajočim	421.500 €
------------------------------	------------------

Opis glavnega programa

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za:

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni letni izvedbeni cilji:

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

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- število občanov, ki so upravičeni do proračunskih sredstev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

421.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,

Zakon o osnovni šoli.

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

Dolgoročni cilji:

- izenačiti pogoje za vse učence v osnovnošolskem izobraževanju

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število učencev, ki so upravičeni do pomoči

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

Letni izvedbeni cilji:

- omogočiti učencem brezplačni prevoz do osnovne šole oz. do vzgojno izobraževalnega zavoda v skladu z veljavno zakonodajo in regresiranje prehrane in obveznih dejavnosti učencev v osnovnih šolah. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število učencev, ki so upravičeni do pomoči

1951 REGRESIRANJE PREVOZOV V OŠ

421.500 €

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.

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

Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe je bila upoštevana realizirana in ocenjena višina stroškov v letu 2022.

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Socialno varstvo zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starejših občanov in invalidov, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb. Večino nalog, ki jih izvajamo na področju socialnega varstva, določajo Zakon o socialnem varstvu, Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva, številni drugi podzakonski akti in pravilniki s socialnovarstvenega področja in Zakon o lokalni samoupravi, ki občinam nalagajo skrb za socialno ogrožene, invalide, ostarele, nevladne in invalidske organizacije s področja socialnega varstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja občine Šenčur 2030

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- zagotavljanje izboljšane kvalitete življenja vseh skupin prebivalstva,
- uvajanje novih programov socialnega varstva posameznih ciljnih skupin,
- razvoj strokovnih oblik pomoči,
- zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje programov socialnega varstva.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2002 - Varstvo otrok in družine

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

2002 Varstvo otrok in družine30.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni letni izvedbeni cilji:

- v skladu s cilji družinske politike v Republiki Sloveniji je tudi eden izmed ciljev družinske politike v Občini Šenčur ustvarjati pogoje za izboljšanje kakovosti življenja vseh družin, spodbujanje rodnosti na tem področju z zagotavljanjem sredstev za novorojence.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20029001 Drugi programi v pomoč družini

20029001 Drugi programi v pomoč družini

30.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Pogodba o sofinanciranju dejavnosti Varna hiša Gorenjska,

Pravilnik o pomoči ob rojstvu otroka v Občini Šenčur,

Zakon o socialnem varstvu.

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

Dolgoročni cilji:

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

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

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

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

Letni izvedbeni cilji:

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

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

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

2001 DOTACIJE NOVOROJENČKI

30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s sprejetim Pravilnikom o denarni pomoči za novorojence (Uradni vestnik Gorenjske št. 9/09) Občina Šenčur novorojenčkom, ki imajo skupaj z enim od staršev državljanstvo Republike Slovenije in prijavljeno stalno prebivališče na območju Občine Šenčur, dodeljuje denarno pomoč. Na podlagi novega sklepa o višini denarne pomoči za novorojence, ki je bil sprejet na 25. redni seji dne 22.12.2022, namenja Občina Šenčur 300 EUR/novorojenca. Letno predvidevamo 100 novorojenčkov, zato je v letu 2023 načrtovanih 30.000,00 EUR.

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

Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe je bila upoštevana realizirana višina stroškov v letu 2022 in ocenjena višina ob predpostavki 100 rojenih otrok na leto in denarni pomoči 300 EUR/novorojenca v letu 2023.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

347.207 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so izboljšanje kvalitete življenja, zagotavljanje aktivnih oblik socialnega varstva, razvoj strokovnih oblik pomoči, oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk.

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

Glavni letni izvedbeni cilji:

- preprečevanje in odpravljanje socialnih stisk in težav posameznikov, družin, otrok, mladostnikov, brezdomcem, osebam, ki preživljajo nasilje, občanom v času prestajanja kazni in po njej, starostniki, ki ne zmorejo skrbeti zase

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število oseb, ki so bili deležni takšne pomoči

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20049002 Socialno varstvo invalidov

20049003 Socialno varstvo starih

20049004 Socialno varstvo socialno ogroženih

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20049002 Socialno varstvo invalidov

3.700 €

Opis podprograma

V okviru socialnega varstva invalidov občina zagotavlja sredstva za izvajanje instituta družinskega pomočnika, ki je bil uveden z zakonom leta 2004 in ima pomembno vlogo pri ohranjanju kakovostnega življenja invalidnih oseb v domačem okolju.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu
- Pravilnik o pogojih in postopku za uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika

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

Prispevati k bolj kakovostnim rešitvam skrbi za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč in oskrbo na domu ter s tem povečati kakovost njihovega življenja.

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

Letni izvedbeni cilj: zagotoviti sredstva za financiranje družinskih pomočnikov v skladu z veljavno zakonodajo.

Kazalec: število družinskih pomočnikov, ki skrbijo za invalidne osebe.

2014 IZVAJANJE MOBILNE SLUŽBE OZG

3.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi sklenjenega Dogovora o financiranju in izvajanju mobilne službe za terapevtsko obravnavo otrok občine podpisnice krijemo stroške zdravstvenih storitev delovnega terapevta v Razvojnem oddelku Mojca v Kranjskih vrtcih v obsegu dvakrat tedensko in izvajanje zdravstvenih storitev nefrofizioterapevta v OŠ Helene Puhar v obsegu trikrat tedensko. Višina zneska je odvisna od števila otrok, ki so iz posamezne občine vključeni v Razvojni oddelek Mojca v Kranjski vrtcih (1 otrok) in v OŠ Helene Puhar Kranj (8 otrok).

20049003 Socialno varstvo starih

269.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu,

Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva,

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev

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

Dolgoročni cilji:

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

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število občanov, ki koristijo storitev socialnega varstva starih

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

Letni izvedbeni cilji:

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

- število občanov, ki koristijo storitev socialnega varstva starih.

2012 OSKRBNINE V ZAVODIH

142.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po Zakonu o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO in 196/21 – ZDOsk) je občina dolžna svojim občanom doplačevati razliko za oskrbo v domskem varstvu starejših glede na odmero Centra za socialno delo (upošteva se pokojnina, doplačila svojcev, premoženje). Trenutno doplačujemo domsko oskrbo za 21 naših občanov oz. občank, ki so vključeni v naslednje zavode: CSS Škofja Loka, CUDV Radovljica, CUDV Draga, DEOS, Dom Lukavci, Dom starejših občanov Preddvor, Dom upokojencev Idrija, Dom upokojencev Kranj, Društvo Vezi, Društvo Novi Paradoks, OZARA, Prizma Ponikve, Socialno varstveni zavod Hrastovec, Varstveno delovni center Kranj.

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

Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe je bila upoštevana realizirana in ocenjena višina stroškov v letu 2022.

2021 POMOČ NA DOMU

121.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je v skladu z Zakonom o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. Občina je v skladu z Zakonom o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO in 196/21 – ZDOsk) 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 26. redni seji dne 19.1.2022, znaša trenutno ekonomska cena storitve pomoči na domu 25,36 EUR, občina pa zagotavlja 74,1 % subvencijo in znaša tako cena za uporabnika ob delavnikih 5,93 EUR/uro, ob nedeljah 8,01 EUR/uro in na dan državnega praznika in dela prostega dne 8,68 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 33 občanov Občine Šenčur (Polletno poročilo Doma upokojencev za leto 2022).

V letu 2023 se načrtujejo stroški polnjenja (740,00 EUR), vzdrževanja (260 EUR), registracije in zavarovalnih premij (1.100 EUR) električnega avtomobila. Načrtuje se povišanje sredstev za pomoč na domu 116.700 EUR, kar gre na račun kritja razlike v plači zaradi dviga izhodiščnih plačnih razredov socialnih oskrbovalk.

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

Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe je bila upoštevana realizirana višina stroškov v letu 2022 in plan za leto 2023, ki ga je v maju 2022 posredoval Dom upokojencev Kranj.

2047 PROSTOFER

5.900 €

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 2023 namenila sredstva za mesečni najem klicnega centra z brezplačno številko (244 EUR/mesec), mesečni najem garaže za parkiranje avtomobila, za gorivo, registracijo in zavarovanje vozila.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

45.335 €

Opis podprograma

V sklopu podprograma socialno varstvo materialno ogroženih je občina dolžna po zakonu financirati pogrebne stroške socialno ogroženih in subvencionirati najemnine za stanovanja

socialno ogroženih. Ostali programi so opredeljeni kot dopolnilni programi pomembni za občino, zajemajo pa:

- občinske denarne socialne pomoči,
- subvencioniranje najemnin.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč,

Stanovanjski zakon,

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

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

Dolgoročni cilji:

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

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število materialno ogroženih oseb v Občini Šenčur.

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

Letni izvedbeni cilji:

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

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

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

2031 SOCIALNE POMOČI

36.835 €

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 del 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, za katere smo v maju 2022 s strani Osnovnega zdravstva Gorenjske prejeli razdelilnik sredstev. V skladu s sprejetim Navodilom o dodeljevanju enkratne socialne pomoči v Občini Šenčur (Uradni vestnik Gorenjske št.: 4/02, v letu 2022 predvidena sprememba pravilnika) načrtujemo izplačila socialnih pomoči upravičencem. Iz te postavke krijemo tudi stroške 1 toplega obroka dnevno za dva oz. enega občana Občine Šenčur v Razdelilnici hrane Kranj in stroške za izvajanje programa medgeneracijskega sodelovanja v okviru projekta Večgeneracijski center Gorenjske, ki ga v občini Šenčur izvaja Ljudska univerza Kranj.

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

Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe je bila upoštevana realizirana in ocenjena višina stroškov v letu 2022.

2032 SUBVENCIONIRANJE NAJEMNIN

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

2033 POGREBNE STORITVE

3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te postavke se plačujejo stroški pogreba za osebe, ki nimajo premoženja in nikogar, ki bi bil za njih dolžan prevzeti stroške pogreba.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

28.672 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu,

Zakon o društvih,

Zakon o Rdečem križu Slovenije

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

Dolgoročni cilji:

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

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

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

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

Letni izvedbeni cilji:

- zagotoviti sredstva na podlagi pogodbe in tako omogočiti nemoteno delovanje programa za socialno varstvo drugih ranljivih skupin in

- objava razpisa za sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih organizacij v občini, s tem pa sofinancirati in spodbujati programe na področju socialnega varstva in zmanjševati socialne razlike med občani.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število občanov, ki so vključeni v izvajanje posebnih socialnih programov in storitev za reševanje socialnih stisk in

- število prijavljenih društev, ki delujejo oziroma opravljajo humanitarno dejavnost.

2041 HUMANITARNE ORGANIZACIJE

24.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te postavke se financira novoletno obdarovanje naših občanov starejših od 79 let (8.500 EUR), krvodajalske akcije krajevnih odborov Rdečega križa v Občini (4.900 EUR), na podlagi javnega razpisa in vrednotenja prispelih prijav se sredstva iz postavke razdelijo med upravičene izvajalce

humanitarno - socialnih programov (3.800,00 EUR). Na podlagi predloženega plana in sklenjene pogodbe namenjamo iz te postavke sredstva za delovanje in dejavnosti Območnega združenja Rdečega križa Kranj (3.800 EUR). Sofinancira se tudi program Reintegracijski center - nastanitveni center za ozdravljene odvisnike (1.450,00 EUR) in socialno-varstveni program Centra za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih - Stanovanjska skupnost Katapult (2.200 EUR).

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

Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe je bila upoštevana realizirana in ocenjena višina stroškov v letu 2022 in s strani RKS - Območnega združenja Kranj, Reintegracijskega centra in Stanovanjske skupnosti Katapult prejetih podatkov o predvidenih stroških in finančnih načrtih v letu 2023.

2042 VARNA HIŠA

3.772 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe je bila upoštevana realizirana in ocenjena višina stroškov v letu 2022 in s strani Društva za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja Varna hiša Gorenjske prejeti podatki o predvidenih stroških za materinski dom in Varno Hišo v letu 2023.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

5.500 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter obveznosti iz naslova upravljanja z občinskim dolgom.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja občine Šenčur 2030.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj: zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 - Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga

5.500 €

Opis glavnega programa

Glavni program servisiranje javnega dolga zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter upravljanja z dolgom občine v rokih in na način, kot je določeno s pravnimi posli.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje dolgoročno čim nižjega stroška servisiranja občinskega dolga.

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

Z izvršitvijo osnovnega cilja so povezane naslednje naloge:

- zagotavljanje rednega in pravočasnega servisiranja obveznosti občine iz naslova javnega dolga,
- zagotavljanje ustrezne strukture portfelja dolga,
- spremljanje zadolževanja javnega sektorja na občinskem nivoju,
- zagotavljanje optimalne likvidnosti proračuna

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

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

Opis podprograma

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna in v okviru bilance odhodkov zajema odplačila obresti pri odplačilih dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala ter obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah,

Zakon o financiranju občin,

Pravilnik o postopkih zadolževanja občin

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

Dolgoročni cilj podprograma je financiranje izvrševanja proračuna Občine Šenčur. Uspešnost zastavljenih dolgoročnih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti v skladu s kreditnimi pogodbami.

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

Letni izvedbeni cilj je poplačilo vseh obveznosti v skladu s sklenjenimi kreditnimi pogodbami. Tovrstne obveznosti občine morajo biti izpolnjene v rokih in pod dogovorjenimi pogoji, saj bi občina v nasprotnem primeru pridobivala kreditne ponudbe pod manj ugodnimi pogoji.

Kazalec: izpolnitev predvidenih izplačil vseh obveznosti

2200 ODPLAČILO DOLGA

5.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

113.856 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje porabe zajema sredstva rezerv, namenjena 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 ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki so bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje porabe ni.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročna cilja sta nemoteno zagotavljanje tekočega izvrševanja proračuna ter zagotavljanje sredstev za intervencije v primeru naravnih nesreč, kar omogoča hitrejšo odpravo posledic.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

2303 - Splošna proračunska rezervacija

2303 Splošna proračunska rezervacija

113.856 €

Opis glavnega programa

Splošna proračunska rezervacija je v skladu z zakonom namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu. Sredstva programa so načrtovana v obsegu, ki naj bi županu omogočal izvrševanje proračuna tekočega leta.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

113.856 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah

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

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

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

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

2302 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA

113.856 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Z rebalansom proračuna povečujemo znesek proračunske rezervacije

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

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

C. RAČUN FINANCIRANJA

-200.000 €

04 OBČINSKA UPRAVA

200.000 €

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

200.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter obveznosti iz naslova upravljanja z občinskim dolgom.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja občine Šenčur 2030.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj: zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 - Servisiranje javnega dolg

2201 Servisiranje javnega dolga

200.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program servisiranje javnega dolga zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter upravljanja z dolgom občine v rokih in na način, kot je določeno s pravnimi posli.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje dolgoročno čim nižjega stroška servisiranja občinskega dolga.

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

Z izvršitvijo osnovnega cilja so povezane naslednje naloge:

- zagotavljanje rednega in pravočasnega servisiranja obveznosti občine iz naslova javnega dolga,
- zagotavljanje ustrezne strukture portfelja dolga,
- spremljanje zadolževanja javnega sektorja na občinskem nivoju,

- zagotavljanje optimalne likvidnosti proračuna

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje **200.000 €**

Opis podprograma

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna in v okviru bilance odhodkov zajema odplačila obresti pri odplačilih dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala ter obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah,

Zakon o financiranju občin,

Pravilnik o postopkih zadolževanja občin

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

Dolgoročni cilj podprograma je financiranje izvrševanja proračuna Občine Šenčur. Uspešnost zastavljenih dolgoročnih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti v skladu s kreditnimi pogodbami.

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

Letni izvedbeni cilj je poplačilo vseh obveznosti v skladu s sklenjenimi kreditnimi pogodbami. Tovrstne obveznosti občine morajo biti izpolnjene v rokih in pod dogovorjenimi pogoji, saj bi občina v nasprotnem primeru pridobivala kreditne ponudbe pod manj ugodnimi pogoji.

Kazalec: izpolnitev predvidenih izplačil vseh obveznosti

2200 ODPLAČILO DOLGA

200.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.100 €

0403 Druge skupne administrativne službe 1.100 €

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 1.100 €

19-0003 Nakup spletne strani 1.100 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 17.277 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 2.277 €

06029002 Delovanje zvez občin 2.277 €

16-0001 Medobčinski inšpektorat - investicije 2.277 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

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

0603 Dejavnost občinske uprave 15.000 €

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

19-0001 Nabava osnovnih sredstev 15.000 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V letu 2023 planiramo sredstva za nakup računalniške in telekomunikacijske opreme za potrebe delovanja občinske uprave. Z nakupom osnovnih sredstev se sledi napredku in novim tehnologijam, s čimer se zagotavlja učinkovito delovanje uprave in omogoča boljše poslovanje s strankami.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

289.463 €

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

289.463 €

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito , reševanje in pomoč 4.000 €

23-0003 Nabava osnovnih sredstev - civilna zaščita 4.000 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

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

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 285.463 €

07-0018 Oprema in manjše investicije po GD 285.463 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

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

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

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

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

2.006.016 €

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 2.006.016 €

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 1.971.016 €

18-0002 Namakalni sistemi 1.971.016 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

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

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

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 35.000 €

07-0001 Intervencije v kmetijstvo 35.000 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

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

**13 PROMET, PROMETNA
INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE** 3.037.300
€

1302 Cestni promet in infrastruktura 3.037.300 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 95.000 €

07-0039 Investicije v 9 KS 95.000 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

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

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

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

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

Tekoče vzdrževanje drugih objektov	80.000,00
Vzdrževanje makadamskih poti	60.000,00
Nasaditev cvetja	15.000,00
Zimska služba-pluženje	50.000,00
Igrala	25.000,00
Kolopark	90.000,00
nadstrešnica	10.000,00

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 2.640.300 €

07-0045 Projekti

230.000 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

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

18-0011 Obnova ceste Šenčur - Britof

1.035.400 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

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

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

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

20-0015 Cesta Šenčur - zahod

393.600 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Cestna infrastruktura je eden od osnovnih pogojev razvoja dejavnosti. Naraščujoč promet, predvsem tranzit, in razvoj novih dejavnosti pomenita tudi širjenje cestnega omrežja. Predmet naložbe je izgradnja nove povezovalne ceste na zahodu Šenčurja, med Kranjsko cesto (že zgrajeno krožišče) in cesto Šenčur-Britof. Poleg prometnega toka mimo Šenčurja bo ta povezava tudi omogočala urejen dostop do novega doma starostnikov.

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

22-0001 Weingerlova ulica

716.300 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

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

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

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

23-0002 Gradnja mostov

265.000 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

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

Za izgradnjo mostu čez kanjon reke Save, namenjenega pešcem in kolesarjem, v skupni dolžini 123 metra, širine 3,5 metra, je pridobljeno gradbeno dovoljenje. V preteklem obdobju je bilo v to vložena že veliko truda: najprej v uskladitev trase, nato v pridobivanje zemljišč, na koncu je bilo treba pridobiti še vsa potrebna soglasja, kar je bila zahtevna naloga, saj most poteka preko kanjona reke Save, ki je naravovarstveno zaščiteno območje.

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

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

13029003 Urejanje cestnega prometa

2.000 €

18-0003 Trajnostna mobilnost

2.000 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

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

13029004 Cestna razsvetljava	100.000 €
-------------------------------------	------------------

16-0002 Novogradnje - javna razsvetljava	100.000 €
---	------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

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

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	200.000 €
--	------------------

18-0014 Obnova državne ceste Britof - Hotemaže	200.000 €
---	------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

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

14 GOSPODARSTVO	112.331 €
------------------------	------------------

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	112.331 €
---	------------------

14039001 Promocija občine	112.331 €
----------------------------------	------------------

22-0002 Medgeneracijski živ žav	112.331 €
--	------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

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

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.031.357 €
---	--------------------

1603 Komunalna dejavnost	1.913.237 €
---------------------------------	--------------------

16039001 Oskrba z vodo	1.346.389 €
-------------------------------	--------------------

07-0034 Obnova vodovodnega omrežja	30.000 €
---	-----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Na področju vodooskrbe obstajajo velike potrebe v občini, predvidevamo pa obnove vodovodov, ki bodo potekale sočasno z izgradnjo kanalizacije. Obnova je nujna zaradi dotrajanih in neustreznih cevi s čimer prihaja tudi do večjih izgub vode. V tem obdobju predvidevamo sredstva za iskanje novih vodnih virov (vrtine), v primeru dodatnih nepovratnih sredstev pa gradnjo novih vodovodov.

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

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

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

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

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**71.000 €**

13-0006 Ureditev pokopališča - vzdrževanje**71.000 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

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

16039005 Druge komunalne dejavnosti**495.848 €**

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

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

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

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

16069002 Nakup zemljišč**1.118.120 €**

07-0043 Nakup zemljišč**1.118.120 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

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

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 48.274 €

1702 Primarno zdravstvo 48.274 €

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 48.274 €

18-0001 Investicije v zdravstveno postajo 48.274 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

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

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

Planirana vrednost investicije v izgradnjo službe nujne medicinske pomoči je ocenjena na 800.000 EUR, od tega bo 50 % delež pokrili OZG Kranj, preostalih 50 % pa sofinancirajo občine na območju katerih ZD Kranj deluje. Delež Občine Šenčur glede na število prebivalcev, znaša 42.168 EUR. Sredstva za izgradnjo službe nujne medicinske pomoči so bila planirana že v letu 2022. Investicija v preteklem letu ni bila realizirana, zato so sredstva načrtovana v letu 2023.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 374.700 €

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 73.000 €

18029001 Nepremična kulturna dediščina 70.000 €

07-0008 Obnova kulturne dediščine 60.000 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

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

23-0007 Blagnetova hiša - oprema 10.000 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

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

18029002 Premična kulturna dediščina	3.000 €
22-0005 Investicije - Muzej	3.000 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
V letu 2023 se načrtuje nakup morebitne dodatne opreme (vitrine,...) za potrebe razstave maket na temo zgodovine Slovenije.	
1803 Programi v kulturi	112.700 €
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	2.700 €
17-0005 Nakup opreme - knjižnica	2.700 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
V knjižnici Šenčur načrtujemo v letu 2023 nakup RFID nalepk in plošče za opremo knjižničnega gradiva.	
Uporabnikom nove knjižnice bi želeli ponuditi samopostrežne storitve, kar pomeni knjigomate za izposajo in vračilo gradiva (24 ur). V ta namen je gradivo potrebno opremiti z RFID nalepkami, poleg tega je potrebna RFID plošča, ki omogoča zapis čipa v sistem. Čipi bodo kasneje služili tudi zaščiti pred krajo. (RFID: radiofrekvenčna identifikacija)	
18039005 Drugi programi v kulturi	110.000 €
22-0004 Kulturni dom Voglje	80.000 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Na objektu za leto 2023 načrtujemo sredstva za obnovo strehe.	
23-0001 Investicijsko vzdrževanje Dom Visoko	30.000 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
V letu 2023 načrtujemo investicijsko vzdrževalna dela pri obnovi in ureditvi talne površine dvorane.	
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	189.000 €
18059001 Programi športa	189.000 €
17-0004 Športna dvorana Šenčur	10.000 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
V letu 2023 načrtujemo nakup ALU rolo garažnih vrat, izvedbo senčenja (folija) na steklih malih dvoran in nakup sesalca.	
20-0004 Ureditev igrišča Hotemaže	140.000 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Na postavki planiramo sredstva za začetek urejanja športnega parka, realna vrednost bo znana po izdelavi projekta in izvedbi javnega razpisa.	

20-0005 Ureditev igrišča Trboje	11.000 €
--	-----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V letu 2023 načrtujemo sredstva za nakup kosilnice (11.000 EUR).

22-0008 Sanitarni kontejner ŠP Visoko	15.000 €
--	-----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V letu 2023 načrtujemo postavitve mrežne ograje okoli igrišča v Športnem parku Visoko.

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

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

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

19 IZOBRAŽEVANJE	269.200 €
-------------------------	------------------

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

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

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

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

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

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	179.200 €
--	------------------

19039001 Osnovno šolstvo	179.200 €
---------------------------------	------------------

07-0005 Osnovnošolsko izobraževanje	35.000 €
--	-----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

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

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

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

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

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

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

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

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

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