

OBČINA VODICE



**ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA
OBČINE VODICE
ZA LETO 2017**



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

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE VODICE ZA LETO 2017

1. člen

Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto 2017.

Prihodki in odhodki proračuna ter drugi prejemki in izdatki proračuna za leto 2017 so realizirani v naslednjih zneskih:

KONTO	OPIS	Realizacija: 2017 [1] v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)		4.112.831
TEKOČI PRIHODKI (70+71)		3.489.563
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	2.916.957
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	2.536.591
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	308.187
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	72.179
706	DRUGI DAVKI	0
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	572.606
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	192.696
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	6.362
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	55.187
713	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	26.162
714	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	292.199
72	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	555.801
720	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	4.200
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	551.601
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	500
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	500
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	66.968
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	66.968
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)	0
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)		4.047.123
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	1.183.356
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	310.913
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	47.437
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	791.529
403	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	7.977
409	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	25.500
41	REZERVE	1.620.822
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	66.776
410	SUBVENCije	935.647
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	121.927
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	121.927



Zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto 2017

413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	496.472
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	1.181.329
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.181.329
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	61.617
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM	20.000
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	41.617
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	65.708
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0
440	DANA POSOJILA	0
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0
C. RAČUN FINANCIRANJA		
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	300.000
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	300.000
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	19.684
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	19.684
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	346.024
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	280.316
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	-65.708

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto 2017 sestavljajo splošni in posebni del.

V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Vodice za leto 2017. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, o spremembah teh vrednosti v letu 2017 ter o realizaciji projektov v tem letu.

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto 2017 se objavi v Uradnem glasilu Občine Vodice. Splošni in posebni del ter realizacija izvajanja načrtov razvojnih programov se objavijo na spletnih straneh Občine Vodice.

Številka: XXXXXXXXX
Datum: XX.XX.XXXX

Aco Franc Šuštar, l.r.
Župan Občine Vodice



I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA TABELA

Primerjalna bilanca Splošnega dela Proračuna – ABC bilanca

**OBČINA VODICE, OBČINA VODICE**

Kopitarjev trg 1, Vodice

Primerjalna bilanca Splošnega dela proračuna - ABC bilanca

v EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konto	Naziv	Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija proračuna 2017	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)		4.261.725,23	4.261.725,23	4.112.830,74	96,51	96,51
TEKOČI PRIHODKI (70+71)		3.552.662,71	3.552.662,71	3.489.562,51	98,22	98,22
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	2.928.566,84	2.928.566,84	2.916.956,52	99,60	99,60
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	2.536.591,00	2.536.591,00	2.536.591,00	100,00	100,00
7000	Dohodnina					
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	316.875,84	316.875,84	308.186,85	97,26	97,26
7030	Davki na nepremičnine	244.575,84	244.575,84	223.090,02	91,22	91,22
7031	Davki na premičnine	2.100,00	2.100,00	1.442,60	68,70	68,70
7032	Davki na dediščine in darila	10.100,00	10.100,00	7.519,10	74,45	74,45
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	60.100,00	60.100,00	76.135,13	126,68	126,68
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	75.100,00	75.100,00	72.178,67	96,11	96,11
7044	Davki na posebne storitve	1.000,00	1.000,00	1.330,12	133,01	133,01
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	74.100,00	74.100,00	70.848,55	95,61	95,61
706	DRUGI DAVKI	0,00	0,00	0,00	-	-
7060	Drugi davki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	624.095,87	624.095,87	572.605,99	91,75	91,75
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	192.061,00	192.061,00	192.695,89	100,33	100,33
7102	Prihodki od obresti	150,00	150,00	185,56	123,71	123,71
7103	Prihodki od premoženja	191.911,00	191.911,00	192.510,33	100,31	100,31
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	6.000,00	6.000,00	6.361,67	106,03	106,03
7111	Upravne takse in pristojbine	6.000,00	6.000,00	6.361,67	106,03	106,03
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	55.000,00	55.000,00	55.187,33	100,34	100,34
7120	Globe in druge denarne kazni	55.000,00	55.000,00	55.187,33	100,34	100,34
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	22.500,00	22.500,00	26.161,85	116,27	116,27
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	22.500,00	22.500,00	26.161,85	116,27	116,27
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	348.534,87	348.534,87	292.199,25	83,84	83,84
7141	Drugi nedavčni prihodki	348.534,87	348.534,87	292.199,25	83,84	83,84
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	555.514,00	555.514,00	555.800,68	100,05	100,05
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00	100,00
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	2.900,00	2.900,00	2.900,00	100,00	100,00
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0,00	0,00	0,00	-	-
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	551.314,00	551.314,00	551.600,68	100,05	100,05
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	664,00	664,00	664,00	100,00	100,00



Zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto 2017

v EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konto	Naziv	Rabalans proračua 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija proračua 2017	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		550.650,00	550.650,00	550.936,68	100,05	100,05
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0,00	0,00	0,00	-	-
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	153.048,52	153.048,52	66.967,55	43,76	43,76
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	116.908,62	116.908,62	66.967,55	57,28	57,28
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	116.908,62	116.908,62	66.967,55	57,28	57,28
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	36.139,90	36.139,90	0,00	0,00	0,00
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	36.139,90	36.139,90	0,00	0,00	0,00
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračun	0,00	0,00	0,00	-	-
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (786+787)	0,00	0,00	0,00	-	-
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0,00	0,00	0,00	-	-
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0,00	0,00	0,00	-	-
	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	4.622.245,78	4.622.245,78	4.047.123,00	87,56	87,56
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	1.332.996,88	1.333.802,38	1.183.355,88	88,77	88,72
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	358.409,00	358.109,00	310.913,11	86,75	86,82
4000	Plače in dodatki	318.518,00	318.069,73	281.585,26	88,40	88,53
4001	Regres za letni dopust	11.206,00	11.206,00	8.659,94	77,28	77,28
4002	Povračila in nadomestila	20.685,00	20.685,00	18.320,38	88,57	88,57
4004	Sredstva za nadurno delo	8.000,00	8.000,00	2.199,26	27,49	27,49
4009	Drugi izdatki zaposlenim	0,00	148,27	148,27	0,00	100,00
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	54.081,00	54.381,00	47.436,74	87,71	87,23
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	28.911,00	28.911,00	25.128,26	86,92	86,92
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	23.164,00	23.164,00	20.129,69	86,90	86,90
4012	Prispevek za zaposlovanje	377,00	377,00	326,59	86,63	86,63
4013	Prispevek za starševsko varstvo	329,00	329,00	283,79	86,26	86,26
4015	Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja,	1.300,00	1.600,00	1.568,41	120,65	98,03
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	882.626,88	887.361,40	791.529,33	89,68	89,20
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	181.894,46	176.836,15	154.174,64	84,76	87,19
4021	Posebni material in storitve	67.331,68	58.646,76	43.779,23	65,02	74,65
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	111.935,28	106.493,79	99.162,00	88,59	93,12
4023	Prevozni stroški in storitve	6.000,00	5.200,00	5.007,28	83,45	96,29
4024	Izdatki za službena potovanja	4.800,00	4.800,00	4.126,89	85,98	85,98
4025	Tekoče vzdrževanje	281.400,79	287.374,57	253.425,23	90,06	88,19
4026	Tekoče vzdrževanje	15.227,10	25.227,10	23.149,63	152,03	91,76
4027	Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	137.654,00	137.654,00	0,00	100,00
4029	Kazni in odškodnine	214.037,57	85.129,03	71.050,43	33,20	83,46
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	10.380,00	8.380,00	7.976,70	76,85	95,19
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	10.380,00	8.380,00	7.976,70	76,85	95,19



Zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto 2017

v EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konb	Naziv	Rabalans proračua 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija proračua 2017	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
409	REZERVE	27.500,00	25.570,98	25.500,00	92,73	99,72
4090	Splošna proračunska rezervacija	2.000,00	70,98	0,00	0,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
4093	Sredstva za posebne namene	20.500,00	20.500,00	20.500,00	100,00	100,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	1.590.009,68	1.637.313,01	1.620.821,60	101,94	98,99
410	SUBVENCIJE	76.438,46	76.458,96	66.775,81	87,36	87,34
4100	Subvencije javnim podjetjem	57.100,00	57.120,50	56.965,10	99,76	99,73
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	19.338,46	19.338,46	9.810,71	50,73	50,73
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	893.397,12	938.246,08	935.647,09	104,73	99,72
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	9.000,00	10.560,00	10.560,00	117,33	100,00
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	12.500,00	12.224,79	12.224,79	97,80	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	871.897,12	915.461,29	912.862,30	104,70	99,72
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	122.546,88	123.188,88	121.926,90	99,49	98,98
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	122.546,88	123.188,88	121.926,90	99,49	98,98
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	497.627,22	499.419,09	496.471,80	99,77	99,41
4130	Tekoči transferi občinam	46.854,72	46.854,72	45.605,36	97,33	97,33
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	19.000,00	19.162,07	19.162,07	100,85	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	271.572,50	272.751,31	271.269,54	99,89	99,46
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posre	160.200,00	160.650,99	160.434,83	100,15	99,87
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0,00	0,00	0,00	-	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	1.653.611,72	1.589.513,65	1.181.328,78	71,44	74,32
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.653.611,72	1.589.513,65	1.181.328,78	71,44	74,32
4202	Nakup opreme	18.712,40	17.720,21	16.468,63	88,01	92,94
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	808.652,77	793.031,89	579.976,00	71,72	73,13
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	291.649,44	290.640,19	228.189,78	78,24	78,51
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	299.000,00	284.900,00	279.003,65	93,31	97,93
4207	Nakup nematerialnega premoženja	600,00	600,00	544,80	90,80	90,80
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,	234.997,11	202.621,36	77.145,92	32,83	38,07
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	45.627,50	61.616,74	61.616,74	135,04	100,00
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM	20.627,50	20.000,00	20.000,00	96,96	100,00
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v	627,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki n	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	25.000,00	41.616,74	41.616,74	166,47	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	25.000,00	41.616,74	41.616,74	166,47	100,00
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-360.520,55	-360.520,55	65.707,74	-18,23	-18,23



Zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto 2017

v EUR

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Konto	Naziv	Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija proračuna 2017	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0,00	0,00	0,00	-	-
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0,00	0,00	0,00	-	-
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	0,00	-	-
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0,00	0,00	0,00	-	-
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0,00	0,00	0,00	-	-
440	DANA POSOJILA	0,00	0,00	0,00	-	-
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0,00	0,00	0,00	-	-
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0,00	0,00	0,00	-	-



Zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto 2017

v EUR

C. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Naziv	Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija proračuna 2017	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	367.149,87	367.149,87	0,00	0,00	0,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	367.149,87	367.149,87	0,00	0,00	0,00
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	367.149,87	367.149,87	0,00	0,00	0,00
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	19.700,00	19.700,00	19.683,96	99,92	99,92
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	19.700,00	19.700,00	19.683,96	99,92	99,92
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	19.700,00	19.700,00	19.683,96	99,92	99,92
	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	-13.070,68	-13.070,68	46.023,78	-352,11	-352,11
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	347.449,87	347.449,87	-19.683,96	-5,67	-5,67
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	360.520,55	360.520,55	-65.707,74	-18,23	-18,23
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	13.070,68	13.070,68	0,00	0,00	0,00
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA	-	-	-	-	-



II. POSEBNI PRORAČUNA TABELA

**Primerjalna bilanca Posebnega dela Proračuna –
ABC bilanca**

Programska klasifikacija



OBČINA VODICE, OBČINA VODICE
Kopitarjev trg 1, Vodice

Primerjalna bilanca Posebnega dela proračuna

v EUR

1000 OBČINSKI SVET

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP K4\	Naziv	Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija proračuna 2017	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1000	OBČINSKI SVET	23.000,00	23.929,02	21.408,26	93,08	89,47
01	POLITIČNI SISTEM	23.000,00	23.929,02	21.408,26	93,08	89,47
0101	Politični sistem	23.000,00	23.929,02	21.408,26	93,08	89,47
01019001	Dejavnost občinskega sveta	22.000,00	22.000,00	19.571,99	88,96	88,96
012101	Občinski svet - sejnine	20.000,00	20.000,00	18.890,22	94,45	94,45
4029	Drugi operativni odhodki	20.000,00	20.000,00	18.890,22	94,45	94,45
012102	Občinski svet - materialni stroški	1.000,00	1.000,00	500,00	50,00	50,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	500,00	50,00	50,00
015102	Dejavnost svetniških skupin	1.000,00	1.000,00	181,77	18,18	18,18
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	181,77	18,18	18,18
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	1.000,00	1.929,02	1.836,27	183,63	95,19
014117	Volitve	0,00	929,02	928,47	-	99,94
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	929,02	928,47	-	99,94
015101	Dejavnost političnih strank	1.000,00	1.000,00	907,80	90,78	90,78
4029	Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	907,80	90,78	90,78



Zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto 2017

v EUR

2000 NADZORNI ODBOR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija proračuna 2017	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2000	NADZORNI ODBOR	6.100,00	6.100,00	2.836,47	46,50	46,50
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	6.100,00	6.100,00	2.836,47	46,50	46,50
0203	Fiskalni nadzor	6.100,00	6.100,00	2.836,47	46,50	46,50
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>2.786,47</u>	<u>46,44</u>	<u>46,44</u>
013101	Nadzorni odbor - sešnine	6.000,00	6.000,00	2.786,47	46,44	46,44
4029	Drugi operativni odhodki	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>
013102	Nadzorni odbor - materialni stroški	100,00	100,00	50,00	50,00	50,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve					



Zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto 2017

v EUR

3000 ŽUPAN

PP\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija proračuna 2017	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		52.062,00	52.062,00	48.774,85	93,69	93,69
3000	ŽUPAN	52.062,00	52.062,00	48.774,85	93,69	93,69
01	POLITIČNI SISTEM	52.062,00	52.062,00	48.774,85	93,69	93,69
0101	Politični sistem	52.062,00	52.062,00	48.774,85	93,69	93,69
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	<u>51.312,00</u>	<u>51.312,00</u>	<u>48.573,10</u>	<u>94,66</u>	<u>94,66</u>
011101	<u>Župan, podžupan - plača, prispevki in povračila</u>	38.161,00	38.161,00	38.073,98	99,77	99,77
4000	Plače in dodatki	791,00	791,00	600,00	75,85	75,85
4001	Regres za letni dopust	1.305,00	1.305,00	1.238,52	94,91	94,91
4002	Povračila in nadomestila	3.380,00	3.380,00	3.375,18	99,86	99,86
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.710,00	2.710,00	2.703,94	99,78	99,78
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	25,00	25,00	22,91	91,64	91,64
4012	Prispevek za zaposlovanje	40,00	40,00	38,13	95,33	95,33
4013	Prispevek za starševsko varstvo	100,00	100,00	96,36	96,36	96,36
4015	Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja	3.000,00	3.000,00	2.424,08	80,80	80,80
4024	Izdatki za službena potovanja	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	<u>750,00</u>	<u>750,00</u>	<u>201,75</u>	<u>26,90</u>	<u>26,90</u>
011102	<u>Župan, podžupan - materialni stroški</u>	750,00	750,00	201,75	26,90	26,90
4020	Pisarniški in splošni material in storitve					



Zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto 2017

v EUR

4000 OBČINSKA UPRAVA

PP\PPP\GPR\PPRI\PPK4\	Naziv	Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija proračuna 2017	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4000	OBČINSKA UPRAVA	4.560.783,78	4.559.854,76	3.993.787,38	87,57	87,59
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	262.154,00	262.154,00	250.523,69	95,56	95,56
0402	Infomatizacija uprave	22.000,00	22.000,00	19.872,87	90,33	90,33
04029001	Informacijska infrastruktura	22.000,00	22.000,00	19.872,87	90,33	90,33
014120	Informatika/GIS	8.000,00	7.695,72	7.134,96	89,19	92,71
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	446,79	446,79	-	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	11.000,00	10.857,49	9.800,32	89,09	90,26
4025	Tekoče vzdrževanje	2.200,00	2.200,00	1.752,47	79,66	79,66
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	200,00	200,00	193,53	96,77	96,77
4202	Nakup opreme	600,00	600,00	544,80	90,80	90,80
4207	Nakup nematerialnega premoženja	240.154,00	240.154,00	230.650,82	96,04	96,04
0403	Druge skupne administrativne službe	40.000,00	45.370,22	43.326,20	108,32	95,49
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	40.000,00	45.370,22	43.326,20	108,32	95,49
014106	Obveščanje občanov	22.000,00	26.714,92	25.475,87	115,80	95,36
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000,00	2.155,81	2.123,06	53,08	98,48
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	14.000,00	16.499,49	15.727,27	112,34	95,32
4029	Drugi operativni odhodki	47.500,00	42.129,78	36.852,04	77,58	87,47
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	15.000,00	12.316,41	12.316,41	82,11	100,00
014107	Prireditve za občinski praznik	8.550,00	6.756,63	6.756,63	79,02	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
4021	Posebni material in storitve	50,00	83,74	83,74	167,48	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.400,00	1.476,04	1.476,04	61,50	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	10.000,00	8.961,17	7.953,17	79,53	88,75
014108	Druge občinske prireditve	8.865,00	7.916,17	6.908,17	77,93	87,27
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.135,00	1.045,00	1.045,00	92,07	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	10.000,00	9.579,99	7.842,81	78,43	81,87
014109	Promocija občine	7.330,00	6.947,19	5.361,29	73,14	77,17
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.570,00	2.570,00	2.466,52	95,97	95,97
4021	Posebni material in storitve	100,00	62,80	15,00	15,00	23,89
4029	Drugi operativni odhodki	5.000,00	4.257,15	2.760,24	55,20	64,84
014110	Občinska priznanja in darila	3.000,00	2.881,03	2.099,74	69,99	72,88
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	535,50	53,55	53,55
4021	Posebni material in storitve	500,00	0,00	0,00	0,00	-
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500,00	376,12	125,00	25,00	33,23
4029	Drugi operativni odhodki	7.500,00	7.015,06	5.979,41	79,73	85,24
014124	Protokol in reprezentanca	4.430,00	4.560,51	3.649,25	82,38	80,02
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.920,00	2.304,55	2.208,71	75,64	95,84
4021	Posebni material in storitve	50,00	50,00	21,45	42,90	42,90
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije					



Zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto 2017

v EUR

4000 OBČINSKA UPRAVA

PP\ PPP\ GPR\ PPR\ PP K4\	Naziv	Rabalans proračua 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija proračuna 2017	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	152.654,00	152.654,00	150.472,58	98,57	98,57
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	15.000,00	15.000,00	12.818,58	85,46	85,46
014114	Pravno zastopanje občine	15.000,00	15.000,00	12.818,58	85,46	85,46
4029	Drugi operativni odhodki	137.654,00	137.654,00	137.654,00	100,00	100,00
014127	Pravda - Real Biro	0,00	137.654,00	137.654,00	-	100,00
4027	Kazni in odškodnine	137.654,00	0,00	0,00	0,00	-
4029	Drugi operativni odhodki	540.848,00	536.169,00	459.702,91	85,00	85,74
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.000,00	8.000,00	7.765,97	97,07	97,07
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	8.000,00	8.000,00	7.765,97	97,07	97,07
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	2.000,00	2.000,00	1.922,92	96,15	96,15
014116	Projekti ljubljanske urbane regije	2.000,00	2.000,00	1.922,92	96,15	96,15
4029	Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
014122	Občinska uprava - revizijske storitve	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	1.843,05	92,15	92,15
014126	LAS Za mesto in vas	2.000,00	2.000,00	1.843,05	92,15	92,15
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	532.848,00	528.169,00	451.936,94	84,82	85,57
0603	Dejavnost občinske uprave	412.278,00	407.599,00	346.279,83	83,99	84,96
06039001	Administracija občinske uprave	367.778,00	367.778,00	313.903,64	85,35	85,35
014101	Občinska uprava - plače, prispevki in povračila	280.357,00	279.908,73	243.511,28	86,86	87,00
4000	Plače in dodatki	10.415,00	10.415,00	8.059,94	77,39	77,39
4001	Regres za letni dopust	19.380,00	19.380,00	17.081,86	88,14	88,14
4002	Povračila in nadomestila	8.000,00	8.000,00	2.199,26	27,49	27,49
4004	Sredstva za nadurno delo	0,00	148,27	148,27	-	100,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	25.531,00	25.531,00	21.753,08	85,20	85,20
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	20.454,00	20.454,00	17.425,75	85,19	85,19
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	352,00	352,00	303,68	86,27	86,27
4012	Prispevek za zaposlovanje	289,00	289,00	245,66	85,00	85,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	1.200,00	1.500,00	1.472,05	122,67	98,14
4015	Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja	1.800,00	1.800,00	1.702,81	94,60	94,60
4024	Izdatki za službena potovanja	40.000,00	35.321,00	30.267,81	75,67	85,69
014103	Občinska uprava - materialni stroški	18.800,00	13.959,62	11.778,48	62,65	84,38
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	145,01	145,01	14,50	100,00
4021	Posebni material in storitve	11.500,00	12.501,00	10.590,45	92,09	84,72
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.000,00	4.000,00	3.984,92	99,62	99,62
4023	Prevozni stroški in storitve	4.700,00	4.715,37	3.768,95	80,19	79,93
4029	Drugi operativni odhodki	3.500,00	3.500,00	1.312,66	37,50	37,50
014119	Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih	3.500,00	3.500,00	1.312,66	37,50	37,50
4029	Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	795,72	79,57	79,57
014123	Občinska uprava - varnost in zdravje pri delu					



Zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto 2017

v EUR

4000 OBČINSKA UPRAVA

PP\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija proračuna 2017	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		120.570,00	120.570,00	105.657,11	87,63	87,63
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	<u>96.000,00</u>	<u>96.000,00</u>	85.162,18	<u>88,71</u>	<u>88,71</u>
014118	Občinske zgradbe - tekoče	24.000,00	22.704,66	18.482,05	77,01	81,40
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	44.000,00	45.000,00	40.606,50	92,29	90,24
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	27.000,00	27.295,34	25.171,48	93,23	92,22
4025	Tekoče vzdrževanje	1.000,00	1.000,00	902,15	90,22	90,22
4202	Nakup opreme	<u>16.000,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>14.957,35</u>	<u>93,48</u>	<u>93,48</u>
014202	Občinska uprava - nakup in vzdrževanje opreme	0,00	96,80	96,80	-	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.000,00	15.903,20	14.860,55	92,88	93,44
4202	Nakup opreme	<u>8.570,00</u>	<u>8.570,00</u>	<u>5.537,58</u>	<u>64,62</u>	<u>64,62</u>
014207	Ureditev prostorov v objektu Škofeška 7	8.570,00	8.570,00	5.537,58	64,62	64,62
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	76.000,00	77.142,00	77.021,18	101,34	99,84
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	76.000,00	77.142,00	77.021,18	101,34	99,84
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	1.000,00	1.000,00	983,79	98,38	98,38
07039001	Priljubljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>983,79</u>	<u>98,38</u>	<u>98,38</u>
021101	Civilna zaščita - redna dejavnost	487,60	487,60	471,39	96,68	96,68
4021	Posebni material in storitve	512,40	512,40	512,40	100,00	100,00
4202	Nakup opreme	75.000,00	76.142,00	76.037,39	101,38	99,86
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>895,39</u>	<u>89,54</u>	<u>89,54</u>
021201	Civilna zaščita - investicije	0,00	93,90	93,90	-	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	801,49	801,49	-	100,00
4021	Posebni material in storitve	1.000,00	104,61	0,00	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	<u>46.000,00</u>	<u>46.000,00</u>	<u>46.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
031101	Gasilska zveza Vodice in gasilska društva	46.000,00	46.000,00	46.000,00	100,00	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	<u>8.000,00</u>	<u>9.142,00</u>	<u>9.142,00</u>	<u>114,28</u>	<u>100,00</u>
031102	Sredstva požarne takse	8.000,00	9.142,00	9.142,00	114,28	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
031105	Gasilska zveza Vodice - investicije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki n	2.000,00	2.000,00	1.057,29	52,86	52,86
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	2.000,00	2.000,00	1.057,29	52,86	52,86
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	2.000,00	2.000,00	1.057,29	52,86	52,86
08029001	Prometna varnost	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>1.057,29</u>	<u>52,86</u>	<u>52,86</u>
091112	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	2.000,00	2.000,00	1.057,29	52,86	52,86
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	61.891,40	62.891,40	40.611,90	65,62	64,57
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	47.241,40	47.095,30	28.347,11	60,00	60,19
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	500,00	500,00	250,00	50,00	50,00
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>250,00</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>
044116	Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij	500,00	500,00	250,00	50,00	50,00
4102	Subvencije pravnim podjetjem in zasebnikom	5.000,00	5.000,00	1.581,62	31,63	31,63
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij					



Zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto 2017

v EUR

4000 OBČINSKA UPRAVA

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija proračuna 2017	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	<u>Olajšave plačila komunalnega prispevka-kmetijstvo</u>	5.000,00	5.000,00	1.581,62	31,63	31,63
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	5.000,00	5.000,00	1.581,62	31,63	31,63
11029003	<u>Zemljiške operacije</u>	34.241,40	34.095,30	21.303,90	62,22	62,48
	<u>Agromelioracija - ostrednji del občine Vodice</u>	24.241,40	24.095,30	20.886,40	86,16	86,68
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	24.241,40	24.095,30	20.886,40	86,16	86,68
	<u>Komasacija J. V in Z del občine Vodice</u>	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov , projektna dokumentacija,	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Pomoč za zapkrožitev zemljišč</u>	1.000,00	1.000,00	417,50	41,75	41,75
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.000,00	1.000,00	417,50	41,75	41,75
	<u>Urejanje poljskih poti</u>	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
11029004	<u>Ukrepi za stabilizacijo trga</u>	7.500,00	7.500,00	5.211,59	69,49	69,49
	<u>Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu</u>	7.500,00	7.500,00	5.211,59	69,49	69,49
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	7.500,00	7.500,00	5.211,59	69,49	69,49
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	7.000,00	8.146,10	8.146,10	116,37	100,00
11039002	<u>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</u>	7.000,00	8.146,10	8.146,10	116,37	100,00
	<u>Zavetišče za male živali</u>	5.000,00	6.146,10	6.146,10	122,92	100,00
031103	Posebni material in storitve	5.000,00	6.146,10	6.146,10	122,92	100,00
4021	Posebni material in storitve	5.000,00	6.146,10	6.146,10	122,92	100,00
	<u>Pomoč za plačilo zavarovalnih premij</u>	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
1104	Gozdarstvo	7.650,00	7.650,00	4.118,69	53,84	53,84
11049001	<u>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</u>	7.650,00	7.650,00	4.118,69	53,84	53,84
	<u>Gozdne ceste in gozdne vlake - redno vzdrževanje</u>	7.650,00	7.650,00	4.118,69	53,84	53,84
4025	Tekoče vzdrževanje	7.650,00	7.650,00	4.118,69	53,84	53,84
4029	Drugi operativni odhodki	150,00	150,00	126,87	84,58	84,58
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	764.342,87	732.499,71	625.398,69	81,82	85,38
1302	Cestni promet in infrastruktura	764.342,87	732.499,71	625.398,69	81,82	85,38
13029001	<u>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</u>	186.733,55	190.734,31	184.295,17	98,69	96,62
	<u>Občinske ceste in javne poti - redno vzdrževanje</u>	110.000,00	114.000,76	107.561,62	97,78	94,35
043101	Občinske ceste in javne poti - redno vzdrževanje	110.000,00	114.000,76	107.561,62	97,78	94,35
4025	Tekoče vzdrževanje	110.000,00	114.000,76	107.561,62	97,78	94,35
	<u>Občinske ceste in javne poti - zimska služba</u>	76.733,55	76.733,55	76.733,55	100,00	100,00
043102	Občinske ceste in javne poti - zimska služba	76.733,55	76.733,55	76.733,55	100,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	76.733,55	76.733,55	76.733,55	100,00	100,00
13029002	<u>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</u>	491.651,82	462.029,73	366.173,96	74,48	79,25
	<u>Prehodi za pešce-ukrepi za umirjanje prometa</u>	35.000,00	31.603,55	22.219,49	63,48	70,31
043206	Prehodi za pešce-ukrepi za umirjanje prometa	35.000,00	31.603,55	22.219,49	63,48	70,31
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	35.000,00	31.603,55	22.219,49	63,48	70,31
	<u>Avtobusne postaje</u>	24.000,00	28.974,52	27.622,07	115,09	95,33
043207	Avtobusne postaje	24.000,00	28.974,52	27.622,07	115,09	95,33
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	24.000,00	28.974,52	27.622,07	115,09	95,33
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.316,23	6.035,07	5.232,71	157,79	86,71
4021	Posebni material in storitve	358,20	358,20	358,20	100,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	3.316,23	6.035,07	5.232,71	157,79	86,71
		1.167,24	4.167,24	3.617,15	309,89	86,80



Zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto 2017

v EUR

4000 OBČINSKA UPRAVA

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija proračuna 2017	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		19.158,33	18.414,01	18.414,01	96,11	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	<u>278.585,98</u>	<u>278.585,98</u>	<u>278.585,98</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
<u>043208</u>	<u>LC 462011 Mengeš - Vodice</u>	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00	100,00
4202	Pisarniški in splošni material in storitve	209.846,15	209.846,15	209.846,15	100,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	66.039,83	66.039,83	66.039,83	100,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	<u>5.000,00</u>	<u>4.463,19</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>043219</u>	<u>Ureditev lokalnih cest v Šinkovem turnu</u>	5.000,00	4.463,19	0,00	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	<u>6.200,00</u>	<u>6.736,81</u>	<u>6.736,81</u>	<u>108,66</u>	<u>100,00</u>
<u>043238</u>	<u>LC 462031 SELO - ŠINKOV TURN - SELO in JP 962891 SELO (SELO)</u>	6.200,00	6.736,81	6.736,81	108,66	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	<u>21.765,84</u>	<u>21.765,84</u>	<u>21.765,84</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
<u>043245</u>	<u>OPPN Lokarje - 1. faza</u>	21.765,84	21.765,84	21.765,84	100,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>043246</u>	<u>Ostala infrastruktura Novi Ulik, JP Miakar in JP Ulik</u>	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>043248</u>	<u>Infrastruktura Skaručna (regionalna cesta)</u>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>043250</u>	<u>Mreža P+R zbirnih središč v LUR</u>	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,	<u>38.400,00</u>	<u>38.400,00</u>	<u>4.798,83</u>	<u>12,50</u>	<u>12,50</u>
<u>043251</u>	<u>Ostala infrastruktura JP Gasilska koča - Tesarstvo Kranjc, JP Bavantov, LC Skaručna Ulik, JP Kranjec, JP Repovnice</u>	38.400,00	38.400,00	4.798,83	12,50	12,50
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,	<u>55.000,00</u>	<u>23.799,84</u>	<u>4.444,94</u>	<u>8,08</u>	<u>18,68</u>
<u>043253</u>	<u>Rekonstrukcija lokalnih cest, kolesarskih povezav in pešpoti</u>	55.000,00	23.799,84	4.444,94	8,08	18,68
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,	<u>25.700,00</u>	<u>25.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>051217</u>	<u>Infrastruktura Bmiška cesta (regionalna cesta)</u>	25.700,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,	<u>13.957,50</u>	<u>13.314,50</u>	<u>11.875,96</u>	<u>85,09</u>	<u>89,20</u>
13029003	Urejanje cestnega prometa	<u>13.500,00</u>	<u>12.857,00</u>	<u>11.418,46</u>	<u>84,58</u>	<u>88,81</u>
<u>043104</u>	<u>Cestno prometna signalizacija - redno vzdrževanje</u>	13.500,00	12.857,00	11.418,46	84,58	88,81
4025	Tekoče vzdrževanje	<u>457,50</u>	<u>457,50</u>	<u>457,50</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
<u>043107</u>	<u>BCP-banka cestnih podatkov</u>	457,50	457,50	457,50	100,00	100,00
4021	Posebni material in storitve	72.000,00	66.421,17	63.053,60	87,57	94,93
13029004	Cestna razsvetljava	<u>45.000,00</u>	<u>39.421,17</u>	<u>39.076,25</u>	<u>86,84</u>	<u>99,13</u>
<u>041101</u>	<u>Javna razsvetljava - tokovina</u>	45.000,00	39.421,17	39.076,25	86,84	99,13
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>12.086,78</u>	<u>80,58</u>	<u>80,58</u>
<u>041102</u>	<u>Javna razsvetljava - redno vzdrževanje</u>	15.000,00	15.000,00	12.086,78	80,58	80,58
4025	Tekoče vzdrževanje	<u>12.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>11.890,57</u>	<u>99,09</u>	<u>99,09</u>
<u>041201</u>	<u>Javna razsvetljava - investicije in investicijsko vzdrževanje</u>	12.000,00	12.000,00	11.890,57	99,09	99,09
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.039,96	7.039,96	2.840,30	40,35	40,35
14	GOSPODARSTVO	3.338,46	3.338,46	350,00	10,48	10,48
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	3.338,46	3.338,46	350,00	10,48	10,48
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	<u>2.086,46</u>	<u>2.086,46</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>045101</u>	<u>Subvencije za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja</u>	2.086,46	2.086,46	0,00	0,00	0,00



Zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto 2017

v EUR

4000 OBČINSKA UPRAVA

PPU PPPI GPRV PPRV PP K4I	Naziv	Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija proračuna 2017	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		2.086,46	2.086,46	0,00	0,00	0,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	<u>1.252,00</u>	<u>1.252,00</u>	<u>350,00</u>	<u>27,96</u>	<u>27,96</u>
<u>045102</u>	<u>Subvencije za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjene dejavnosti in razvoj</u>	1.252,00	1.252,00	350,00	27,96	27,96
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	3.701,50	3.701,50	2.490,30	67,28	67,28
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	<u>3.701,50</u>	<u>3.701,50</u>	<u>2.490,30</u>	<u>67,28</u>	<u>67,28</u>
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>1.788,80</u>	<u>59,63</u>	<u>59,63</u>
<u>046101</u>	<u>Turizem</u>	2.000,00	2.000,00	1.678,80	83,94	83,94
4021	Posebni material in storitve	1.000,00	1.000,00	110,00	11,00	11,00
4029	Drugi operativni odhodki	<u>701,50</u>	<u>701,50</u>	<u>701,50</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
<u>046103</u>	<u>Načrtovanje in povezovanje kolesarskih in drugih poti</u>	701,50	701,50	701,50	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,	91.265,11	91.265,11	38.631,01	42,33	42,33
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	91.265,11	91.265,11	38.631,01	42,33	42,33
1502	Zmanjševanje onesaženja, kontrola in nadzor	<u>6.800,00</u>	<u>6.800,00</u>	<u>5.598,09</u>	<u>82,32</u>	<u>82,32</u>
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	<u>6.300,00</u>	<u>6.294,01</u>	<u>5.092,10</u>	<u>80,83</u>	<u>80,90</u>
<u>051203</u>	<u>Zbirni center za ravnanje z odpadki</u>	5.745,71	5.739,72	4.537,81	78,98	79,06
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	554,29	554,29	554,29	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	<u>500,00</u>	<u>505,99</u>	<u>505,99</u>	<u>101,20</u>	<u>100,00</u>
<u>051204</u>	<u>Ekološki otoki</u>	500,00	505,99	505,99	101,20	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	<u>80.714,30</u>	<u>80.714,30</u>	<u>30.094,24</u>	<u>37,28</u>	<u>37,28</u>
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	<u>3.660,00</u>	<u>3.660,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>051208</u>	<u>JP Komunalna-investicije in investicijsko v zadrževanje</u>	721,81	721,81	0,00	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	2.938,19	2.938,19	0,00	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	<u>56.554,30</u>	<u>56.554,30</u>	<u>9.594,24</u>	<u>16,96</u>	<u>16,96</u>
<u>051212</u>	<u>Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalega kanala CO v MOL</u>	55.222,52	28.504,45	0,00	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.331,78	28.049,85	9.594,24	720,41	34,20
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,	<u>20.500,00</u>	<u>20.500,00</u>	<u>20.500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
<u>051214</u>	<u>Namenski sklad - vračanje preteklih vlaganih občanov v kanalizacijsko omrežje</u>	20.500,00	20.500,00	20.500,00	100,00	100,00
4093	Sredstva za posebne namene	<u>3.750,81</u>	<u>3.750,81</u>	<u>2.938,68</u>	<u>78,35</u>	<u>78,35</u>
15029003	Izboljšanje stanja okolja	<u>2.750,81</u>	<u>2.750,81</u>	<u>2.750,81</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
<u>051103</u>	<u>Čistilna akcija</u>	1.981,00	1.981,00	1.981,00	100,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	353,88	353,88	353,88	100,00	100,00
4021	Posebni material in storitve	415,93	415,93	415,93	100,00	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>187,87</u>	<u>37,57</u>	<u>37,57</u>
<u>051107</u>	<u>Izvajanje in subvencioniranje ukrepov URE in OVE</u>	500,00	500,00	187,87	37,57	37,57
4119	Drugi transferi posameznikom	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>061107</u>	<u>Subvencioniranje za izvedene ukrepe s področja varstva okolja</u>	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	820.489,89	795.644,61	696.597,56	84,90	87,55
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	290.387,62	274.542,34	249.194,51	85,81	90,77
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>7.258,73</u>	<u>72,59</u>	<u>72,59</u>
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc					



Zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto 2017

v EUR

4000 OBČINSKA UPRAVA

PP\PPP\GPR\PPR\PPK4\	Naziv	Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija proračuna 2017	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>7.258,73</u>	<u>72,59</u>	<u>72,59</u>
061103	<u>Geodet. storitve, cenitve in zemljiško knjižno urejanje</u>	658,80	658,80	658,80	100,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.341,20	9.341,20	6.599,93	70,65	70,65
4021	Posebni material in storitve	50.134,72	50.134,72	47.255,42	94,26	94,26
16029002	<u>Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave</u>	<u>50.134,72</u>	<u>50.134,72</u>	<u>47.255,42</u>	<u>94,26</u>	<u>94,26</u>
047101	<u>Medobčinski inšpektorat</u>	3.280,00	3.280,00	1.650,06	50,31	50,31
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	46.854,72	46.854,72	45.605,36	97,33	97,33
4130	Tekoči transferi občinam	230.252,90	214.407,62	194.680,36	84,55	90,80
16029003	<u>Prostorsko načrtovanje</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>340,38</u>	<u>6,81</u>	<u>6,81</u>
061102	<u>Sredstva za prostorsko ureditvene načrte</u>	0,00	340,38	340,38	-	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	4.659,62	0,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,	<u>4.200,00</u>	<u>4.200,00</u>	<u>4.164,60</u>	<u>99,16</u>	<u>99,16</u>
061104	<u>Urbanistične storitve</u>	4.200,00	4.200,00	4.164,60	99,16	99,16
4021	Posebni material in storitve	<u>61.000,00</u>	<u>45.154,72</u>	<u>30.744,00</u>	<u>50,40</u>	<u>68,09</u>
061207	<u>Obnova in razvoj Središča Vodice</u>	61.000,00	45.154,72	30.744,00	50,40	68,09
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,	<u>5.400,00</u>	<u>5.400,00</u>	<u>4.778,48</u>	<u>88,49</u>	<u>88,49</u>
061208	<u>Razvoj telekomunikacij</u>	5.400,00	5.400,00	4.778,48	88,49	88,49
4022	<u>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</u>	<u>154.652,90</u>	<u>154.652,90</u>	<u>154.652,90</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
091217	<u>Izgradnja parkirišč za potrebe OŠ Vodice in Vrta Škratek Svit Vodice</u>	153.716,37	153.716,37	153.716,37	100,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	936,53	936,53	936,53	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,	230.102,27	221.102,27	153.785,96	66,83	69,55
1603	<u>Komunalna dejavnost</u>	<u>198.661,43</u>	<u>198.661,43</u>	<u>141.859,29</u>	<u>71,41</u>	<u>71,41</u>
16039001	<u>Oskrba z vodo</u>	<u>18.100,00</u>	<u>18.120,50</u>	<u>18.120,50</u>	<u>100,11</u>	<u>100,00</u>
042101	<u>JP Komunala Vodice - tekoče vzdrževanje</u>	18.100,00	18.120,50	18.120,50	100,11	100,00
4100	Subvencije javnim podjetjem	<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>1.318,73</u>	<u>16,48</u>	<u>16,48</u>
042103	<u>Vzdrževanje požarnega sistema</u>	8.000,00	8.000,00	1.318,73	16,48	16,48
4021	Posebni material in storitve	<u>43.500,00</u>	<u>43.479,50</u>	<u>43.092,86</u>	<u>99,06</u>	<u>99,11</u>
042201	<u>JP Komunala Vodice - investicije in investicijsko vzdrževanje</u>	43.500,00	43.479,50	43.092,86	99,06	99,11
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	<u>53.113,11</u>	<u>53.113,11</u>	<u>4.025,28</u>	<u>7,58</u>	<u>7,58</u>
042202	<u>Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save - 1.sklop</u>	53.113,11	53.113,11	4.025,28	7,58	7,58
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>509,00</u>	<u>50,90</u>	<u>50,90</u>
042204	<u>Krvavški vodovod - investicije in invest. v vzdrževanje</u>	1.000,00	1.000,00	509,00	100,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	491,00	491,00	0,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	<u>39.000,00</u>	<u>39.000,00</u>	<u>38.844,60</u>	<u>99,60</u>	<u>99,60</u>
042207	<u>Subvencioniranje omrežnin</u>	39.000,00	39.000,00	38.844,60	99,60	99,60
4100	Subvencije javnim podjetjem	<u>35.948,32</u>	<u>35.948,32</u>	<u>35.948,32</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
042212	<u>Obnova vodovoda Farma - Repnje, odsek Farma - regionalna cesta Vodice - Li.Šmartno 4.faza</u>	35.948,32	35.948,32	35.948,32	100,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.019,35	1.019,35	1.019,35	100,00	100,00
16039002	<u>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</u>	<u>704,69</u>	<u>704,69</u>	<u>704,69</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
049101	<u>Urejanje pokopališč</u>	704,69	704,69	704,69	100,00	100,00



Zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto 2017

v EUR

4000 OBČINSKA UPRAVA

PPU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija proračuna 2017	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		704,69	704,69	704,69	100,00	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	<u>314,66</u>	<u>314,66</u>	<u>314,66</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
<u>049102</u>	<u>Vzdrževanje mriške vežice</u>	314,66	314,66	314,66	100,00	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.921,49	4.921,49	4.921,49	100,00	100,00
16039004	Praznično urejanje naselij	<u>4.921,49</u>	<u>4.921,49</u>	<u>4.921,49</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
<u>041103</u>	<u>Novoletna okrasitev celotne občine</u>	4.921,49	4.921,49	4.921,49	100,00	100,00
4021	Posebni material in storitve	25.500,00	16.500,00	5.985,83	23,47	36,28
16039005	Druge komunalne dejavnosti	<u>10.500,00</u>	<u>10.500,00</u>	<u>3.044,05</u>	<u>28,99</u>	<u>28,99</u>
<u>044107</u>	<u>Čiščenje in vzdrževanje melioracijskih kanalov in propustov</u>	10.500,00	10.500,00	3.044,05	28,99	28,99
4025	Tekoče vzdrževanje	<u>14.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>2.941,78</u>	<u>21,01</u>	<u>58,84</u>
<u>048102</u>	<u>Urejanje zelenic</u>	14.000,00	5.000,00	2.941,78	21,01	58,84
4021	Posebni material in storitve	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>048103</u>	<u>Koši za smeti</u>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	300.000,00	300.000,00	293.617,09	97,87	97,87
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)	<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>293.617,09</u>	<u>97,87</u>	<u>97,87</u>
16069002	Nakup zemljišč	<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>293.617,09</u>	<u>97,87</u>	<u>97,87</u>
<u>061203</u>	<u>Pridobivanje zemljišč - najemnine, odškodnine</u>	0,00	10.000,00	10.000,00	-	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.000,00	5.100,00	4.613,44	461,34	90,46
4029	Drugi operativni odhodki	299.000,00	284.900,00	279.003,65	93,31	97,93
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	24.000,00	24.000,00	23.398,31	97,49	97,49
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	24.000,00	24.000,00	23.398,31	97,49	97,49
1707	Drugi programi na področju zdravstva	<u>19.000,00</u>	<u>19.162,07</u>	<u>19.162,07</u>	<u>100,85</u>	<u>100,00</u>
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	<u>19.000,00</u>	<u>19.162,07</u>	<u>19.162,07</u>	<u>100,85</u>	<u>100,00</u>
<u>071101</u>	<u>Zdravstveno zavarovanje nezavarovanih oseb</u>	19.000,00	19.162,07	19.162,07	100,85	100,00
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	5.000,00	4.837,93	4.236,24	84,72	87,56
17079002	Mriško ogledna služba	<u>5.000,00</u>	<u>4.837,93</u>	<u>4.236,24</u>	<u>84,72</u>	<u>87,56</u>
<u>071102</u>	<u>Mriško ogledna služba</u>	4.000,00	3.837,93	3.413,88	85,35	88,95
4021	Posebni material in storitve	1.000,00	1.000,00	822,36	82,24	82,24
4023	Prevozni stroški in storitve	257.961,45	257.961,45	250.730,16	97,20	97,20
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	133.198,84	133.020,38	128.780,54	96,68	96,81
1803	Programi v kulturi	<u>75.000,00</u>	<u>75.000,00</u>	<u>73.416,20</u>	<u>97,89</u>	<u>97,89</u>
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	<u>68.000,00</u>	<u>68.000,00</u>	<u>67.416,20</u>	<u>99,14</u>	<u>99,14</u>
<u>081106</u>	<u>Knjižnica - redna dejavnost</u>	3.000,00	2.856,04	2.416,20	80,54	84,60
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	64.372,50	64.372,50	64.228,54	99,78	99,78
4133	Tekoči transferi v javne zavode	627,50	0,00	0,00	0,00	-
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v	0,00	771,46	771,46	-	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>85,71</u>	<u>85,71</u>
<u>081107</u>	<u>Knjižnica - nakup gradiva</u>	7.000,00	7.000,00	6.000,00	85,71	85,71
4133	Tekoči transferi v javne zavode	58.198,84	58.020,38	55.364,34	95,13	95,42
18039005	Drugi programi v kulturi					



Zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto 2017

v EUR

4000 OBČINSKA UPRAVA

Naziv		Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija proračuna 2017	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		20.999,99	20.999,99	20.999,99	100,00	100,00
081103	Kulturna društva	20.999,99	20.999,99	20.999,99	100,00	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.000,00	11.000,00	10.656,25	96,88	96,88
081112	Druga društva	11.000,00	11.000,00	10.656,25	96,88	96,88
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.698,85	14.698,85	14.698,85	100,00	100,00
081114	Ureditev središča vasi ob knjižnici	14.698,85	14.698,85	14.698,85	100,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
081115	Javni sklad RS za kulturne dejavnosti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
081117	Pokroviteljstvo v občini Vodice	881,36	881,36	881,36	100,00	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	4.118,64	4.118,64	4.118,64	100,00	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
081202	Občinska stavba s kulturnim domom - Vodice	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.500,00	2.321,54	1.959,84	78,39	84,42
081203	Občinska stavba s kulturnim domom - Skanučna	2.500,00	2.321,54	1.959,84	78,39	84,42
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	49,41	4,94	4,94
081204	Občinska stavba s kulturnim domom - Ušk	1.000,00	1.000,00	49,41	4,94	4,94
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.241,60	9.241,60	9.241,60	100,00	100,00
1804	Podpora posebnim skupinam	9.241,60	9.241,60	9.241,60	100,00	100,00
18049004	Programi drugih posebnih skupin	9.241,60	9.241,60	9.241,60	100,00	100,00
081110	Izobešanje zastav	9.241,60	9.241,60	9.241,60	100,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	115.521,01	115.699,47	112.708,02	97,56	97,41
1805	Šport in prostocasne aktivnosti	111.521,01	112.377,11	109.385,66	98,09	97,34
18059001	Programi športa	21.000,01	21.000,01	21.000,01	100,00	100,00
081101	Športna društva	1.671,76	1.671,76	1.671,76	100,00	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	19.328,25	19.328,25	19.328,25	100,00	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	1.800,00	1.800,00	90,00	100,00
081102	Športne prireditve	0,00	300,00	300,00	-	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	1.500,00	1.500,00	75,00	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.500,00	8.115,21	5.123,76	93,16	63,14
081116	Vzdrževanje športnih objektov	5.500,00	8.115,21	5.123,76	93,16	63,14
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	83.021,00	81.461,89	81.461,89	98,12	100,00
081210	Večnamensko športno rekreativno igrišče Ušk	76.250,00	74.690,89	74.690,89	97,96	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.771,00	6.771,00	6.771,00	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,	4.000,00	3.322,36	3.322,36	83,06	100,00
18059002	Programi za mladino	4.000,00	3.322,36	3.322,36	83,06	100,00
081111	Počitniške delavnice	2.300,00	1.116,72	1.116,72	48,55	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	200,00	200,00	20,00	100,00
4023	Prevozni stroški in storitve	700,00	2.005,64	2.005,64	286,52	100,00
4029	Drugi operativni odhodki					



Zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto 2017

v EUR

4000 OBČINSKA UPRAVA

PP\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Rebalans proračuna 2017	Vejavni proračun 2017	Realizacija proračuna 2017	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
19	IZOBRAŽEVANJE	1.348.391,10	1.397.255,54	1.213.992,78	90,03	86,88
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.032.747,10	1.065.852,47	886.353,15	85,82	83,16
19029001	Vrtci	1.032.747,10	1.065.852,47	886.353,15	85,82	83,16
091107	Vrtec škratka Svita - dejavnost	661.000,00	691.568,41	691.568,41	104,62	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	600.000,00	635.089,43	635.089,43	105,85	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	61.000,00	56.478,98	56.478,98	92,59	100,00
091110	Drugi vrtci - dejavnost	40.000,00	40.616,91	39.698,42	99,25	97,74
4119	Drugi transferi posameznikom	40.000,00	40.616,91	39.698,42	99,25	97,74
091113	Vrtec škratka Svita-nadstandard	7.000,00	7.340,00	7.340,00	104,86	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.000,00	7.340,00	7.340,00	104,86	100,00
091116	Najem dodatnih prostorov za izvajanje predšolske vzgoje	9.747,10	9.747,10	9.747,10	100,00	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	9.747,10	9.747,10	9.747,10	100,00	100,00
091211	Vrtec škratka Svita-druga oprema	15.000,00	15.631,75	15.631,75	104,21	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	15.000,00	15.631,75	15.631,75	104,21	100,00
091222	Vrtec škratka Svita - dograditev (kuhinja in dva oddelka)	300.000,00	300.948,30	122.367,47	40,79	40,66
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	280.343,70	293.000,00	114.419,17	40,81	39,05
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija	19.656,30	7.948,30	7.948,30	40,44	100,00
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	130.444,00	148.133,08	145.401,85	111,47	98,16
19039001	Osnovno šolstvo	130.200,00	147.889,08	145.257,85	111,57	98,22
091100	OŠ Vodice - razširjen program	5.500,00	4.613,18	4.275,37	77,73	92,68
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.500,00	4.613,18	4.275,37	77,73	92,68
091102	OŠ Vodice - nadstandard	16.200,00	17.187,32	17.187,32	106,09	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	16.200,00	17.187,32	17.187,32	106,09	100,00
091103	Osnovna šola Vodice - materialni stroški	70.000,00	71.743,30	71.743,30	102,49	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	70.000,00	71.743,30	71.743,30	102,49	100,00
091203	Osnovna šola Vodice - osnovna sredstva in vzdrževalna dela	25.000,00	40.845,28	40.845,28	163,38	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	25.000,00	40.845,28	40.845,28	163,38	100,00
091220	Izgradnja igrišča in večnam. športne dvorane za OŠ in vrtec	13.500,00	13.500,00	11.206,58	83,01	83,01
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija	13.500,00	13.500,00	11.206,58	83,01	83,01
19039002	Glasbeno šolstvo	244,00	244,00	144,00	59,02	59,02
091115	Sofinanciranje glasbenega izobraževanja	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
091118	Štipendiranje - pouk godb.inšt	144,00	144,00	144,00	100,00	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	144,00	144,00	144,00	100,00	100,00
1906	Pomoči šolajočim	185.200,00	183.269,99	182.237,78	98,40	99,44
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	185.200,00	183.269,99	182.237,78	98,40	99,44
091106	Prevozi učencev, dijakov in občanov	160.200,00	160.650,99	160.434,83	100,15	99,87
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posre	160.200,00	160.650,99	160.434,83	100,15	99,87
101106	Regresiranje prevoza otrok s posebnimi potrebami	25.000,00	22.619,00	21.802,95	87,21	96,39



Zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto 2017

v EUR

4000 OBČINSKA UPRAVA

PP\I\ PPP\ GPR\ PPR\ PP K4\	Naziv	Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija proračuna 2017	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		21.000,00	16.941,62	16.125,57	76,79	95,18
	4119 Drugi transferi posameznikom	4.000,00	5.677,38	5.677,38	141,93	100,00
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	267.200,00	278.561,00	278.500,94	104,23	99,98
20	SOCIALNO VARSTVO	11.500,00	12.060,00	12.060,00	104,87	100,00
2002	Varstvo otrok in družine	<u>11.500,00</u>	<u>12.060,00</u>	<u>12.060,00</u>	<u>104,87</u>	<u>100,00</u>
20029001	Drugi programi v pomoč družini	<u>9.000,00</u>	<u>10.560,00</u>	<u>10.560,00</u>	<u>117,33</u>	<u>100,00</u>
101109	<u>Nagrada Občine Vodice novorojencem</u>	9.000,00	10.560,00	10.560,00	117,33	100,00
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	<u>2.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>60,00</u>	<u>100,00</u>
101115	<u>Subvencioniranje varstva predšolskih otrok</u>	2.500,00	1.500,00	1.500,00	60,00	100,00
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	255.700,00	266.501,00	266.440,94	104,20	99,98
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	<u>10.200,00</u>	<u>10.200,00</u>	<u>10.194,00</u>	<u>99,94</u>	<u>99,94</u>
20049002	Socialno varstvo invalidov	<u>10.200,00</u>	<u>10.200,00</u>	<u>10.194,00</u>	<u>99,94</u>	<u>99,94</u>
101102	<u>Družinski pomočnik</u>	10.200,00	10.200,00	10.194,00	99,94	99,94
4119	Drugi transferi posameznikom	230.500,00	241.148,65	241.094,59	104,60	99,98
20049003	Socialno varstvo starih	<u>165.000,00</u>	<u>178.383,46</u>	<u>178.337,14</u>	<u>108,08</u>	<u>99,97</u>
101103	<u>Socialno varstvo starih - domska oskrba</u>	165.000,00	178.383,46	178.337,14	108,08	99,97
4119	Drugi transferi posameznikom	<u>28.000,00</u>	<u>26.105,19</u>	<u>26.105,19</u>	<u>93,23</u>	<u>100,00</u>
101104	<u>Pomoč na domu</u>	28.000,00	26.105,19	26.105,19	93,23	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
101108	<u>Sofinanciranje humanitarnih dejavnosti</u>	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	<u>29.500,00</u>	<u>28.660,00</u>	<u>28.652,26</u>	<u>97,13</u>	<u>99,97</u>
101114	<u>Sofinanciranje kosil za starejše občane</u>	7.375,72	5.328,82	5.321,08	72,14	99,85
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	624,28	624,28	624,28	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	21.500,00	22.706,90	22.706,90	105,61	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	15.000,00	15.152,35	15.152,35	101,02	100,00
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	<u>11.000,00</u>	<u>10.724,79</u>	<u>10.724,79</u>	<u>97,50</u>	<u>100,00</u>
101101	<u>Občinske enkratne denarne pomoči</u>	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.000,00	10.724,79	10.724,79	107,25	100,00
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	<u>4.000,00</u>	<u>4.427,56</u>	<u>4.427,56</u>	<u>110,69</u>	<u>100,00</u>
101116	<u>Subvencioniranje najemnin</u>	4.000,00	4.427,56	4.427,56	110,69	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	30.200,00	30.200,00	29.780,66	98,61	98,61
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	30.200,00	30.200,00	29.780,66	98,61	98,61
2201	Servisiranje javnega dolga	<u>30.200,00</u>	<u>30.200,00</u>	<u>29.780,66</u>	<u>98,61</u>	<u>98,61</u>
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	<u>10.500,00</u>	<u>10.500,00</u>	<u>10.096,70</u>	<u>96,16</u>	<u>96,16</u>
200000	<u>Odplačila obresti</u>	120,00	2.120,00	2.120,00	1.766,67	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	10.380,00	8.380,00	7.976,70	76,85	95,19
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	<u>19.700,00</u>	<u>19.700,00</u>	<u>19.683,96</u>	<u>99,92</u>	<u>99,92</u>
200001	<u>Odplačilo dolga</u>	19.700,00	19.700,00	19.683,96	99,92	99,92
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	7.000,00	5.070,98	5.000,00	71,43	98,60
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI					



Zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto 2017

v EUR

4000 OBČINSKA UPRAVA

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija proračuna 2017	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
23029001	Rezerva občine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
101112	Rezerve proračuna	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
4091	Proračunska rezerva	2.000,00	70,98	0,00	0,00	0,00
2303	Splošna proračunska rezervacija	2.000,00	70,98	0,00	0,00	0,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija	2.000,00	70,98	0,00	0,00	0,00
101113	Splošna proračunska rezervacija	2.000,00	70,98	0,00	0,00	0,00
4090	Splošna proračunska rezervacija					
		4.641.945,78	4.641.945,78	4.066.806,96	87,61	87,61



II. POSEBNI PRORAČUNA TABELA

Primerjalna bilanca Posebnega dela Proračuna – ABC bilanca

Funkcionalna klasifikacija



Zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto 2017

FK	Opis	Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija 2017	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
01	JAVNA UPRAVA	1.194.364,00	1.188.685,00	1.086.771,06	90,99	91,43
		492.440,00	487.761,00	417.463,14	84,77	85,59
011	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov, ter dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih ter					
011		486.340,00	481.661,00	414.626,67	85,25	86,08
1	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov					
011		6.100,00	6.100,00	2.836,47	46,50	46,50
2	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	620.724,00	615.353,78	586.598,82	94,50	95,33
013	Splošne zadeve					
013		620.724,00	615.353,78	586.598,82	94,50	95,33
3	Druge splošne zadeve in storitve	51.000,00	55.370,22	52.928,44	103,78	95,59
016	Druge dejavnosti javne uprave					
016		51.000,00	55.370,22	52.928,44	103,78	95,59
0	Druge dejavnosti javne uprave	30.200,00	30.200,00	29.780,66	98,61	98,61
017	Servisiranje javnega dolga					
017		30.200,00	30.200,00	29.780,66	98,61	98,61
1	Servisiranje javnega dolga države	1.000,00	1.000,00	983,79	98,38	98,38
02	OBRAMBA	1.000,00	1.000,00	983,79	98,38	98,38
022	Civilna zaščita					
022		1.000,00	1.000,00	983,79	98,38	98,38
0	Civilna zaščita	77.000,00	78.142,00	77.094,68	100,12	98,66
03	JAVNI RED IN VARNOST	2.000,00	2.000,00	1.057,29	52,86	52,86
031	Policija					
031		2.000,00	2.000,00	1.057,29	52,86	52,86
0	Policija	75.000,00	76.142,00	76.037,39	101,38	99,86
032	Protipožarna varnost					
032		75.000,00	76.142,00	76.037,39	101,38	99,86
0	Protipožarna varnost	864.849,79	830.585,46	684.852,25	79,19	82,45
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	53.473,18	53.473,18	47.605,42	89,03	89,03
041	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih zadev ter zadev, povezanih z delom					
041		53.473,18	53.473,18	47.605,42	89,03	89,03
1	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	61.891,40	62.891,40	40.611,90	65,62	64,57
042	Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov					
042		54.241,40	55.241,40	36.493,21	67,28	66,06
1	Kmetijstvo					



Zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto 2017

042						
2	Gozdarstvo	7.650,00	7.650,00	4.118,69	53,84	53,84
045	Promet	692.342,87	666.078,54	562.345,09	81,22	84,43
045						
1	Cestni promet	692.342,87	666.078,54	562.345,09	81,22	84,43
046	Komunikacije	22.000,00	22.000,00	19.872,87	90,33	90,33
046						
0	Komunikacije	22.000,00	22.000,00	19.872,87	90,33	90,33
047	Druge gospodarske dejavnosti	3.701,50	3.701,50	2.490,30	67,28	67,28
047						
3	Turizem	3.701,50	3.701,50	2.490,30	67,28	67,28
049	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	31.440,84	22.440,84	11.926,67	37,93	53,15
049						
0	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	31.440,84	22.440,84	11.926,67	37,93	53,15
05	VARSTVO OKOLJA	91.265,11	91.265,11	38.631,01	42,33	42,33
051	Zbiranje in ravnanje z odpadki	6.800,00	6.800,00	5.598,09	82,32	82,32
051						
0	Zbiranje in ravnanje z odpadki	6.800,00	6.800,00	5.598,09	82,32	82,32
052	Ravnanje z odpadno vodo	80.714,30	80.714,30	30.094,24	37,28	37,28
052						
0	Ravnanje z odpadno vodo	80.714,30	80.714,30	30.094,24	37,28	37,28
053	Zmanjševanje onesnaževanja	3.750,81	3.750,81	2.938,68	78,35	78,35
053						
0	Zmanjševanje onesnaževanja	3.750,81	3.750,81	2.938,68	78,35	78,35
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	510.914,33	489.490,22	406.851,98	79,63	83,12
062	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	240.252,90	224.407,62	201.939,09	84,05	89,99
062						
0	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	240.252,90	224.407,62	201.939,09	84,05	89,99
063	Oskrba z vodo	198.661,43	198.661,43	141.859,29	71,41	71,41
063						
0	Oskrba z vodo	198.661,43	198.661,43	141.859,29	71,41	71,41
064	Cestna razsvetljava	72.000,00	66.421,17	63.053,60	87,57	94,93
064						
0	Cestna razsvetljava	72.000,00	66.421,17	63.053,60	87,57	94,93
07	ZDRAVSTVO	24.000,00	24.000,00	23.398,31	97,49	97,49
072	Izvenbolnišnične zdravstvene storitve	24.000,00	24.000,00	23.398,31	97,49	97,49
072	Splošne zdravstvene storitve	24.000,00	24.000,00	23.398,31	97,49	97,49



Zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto 2017

1

08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ, DRUŠTEV IN DRUGIH INS	257.961,45	257.961,45	250.730,16	97,20	97,20
081	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	111.521,01	112.377,11	109.385,66	98,09	97,34
081		111.521,01	112.377,11	109.385,66	98,09	97,34
0	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	133.198,84	133.020,38	128.780,54	96,68	96,81
082	Kulturne dejavnosti					
082		133.198,84	133.020,38	128.780,54	96,68	96,81
0	Kulturne dejavnosti	13.241,60	12.563,96	12.563,96	94,88	100,00
084	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij					
084		13.241,60	12.563,96	12.563,96	94,88	100,00
0	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	1.348.391,10	1.397.255,54	1.213.992,78	90,03	86,88
09	IZOBRAŽEVANJE					
091	Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje	1.163.191,10	1.213.985,55	1.031.755,00	88,70	84,99
091		1.032.747,10	1.065.852,47	886.353,15	85,82	83,16
1	Predšolska vzgoja					
091		130.444,00	148.133,08	145.401,85	111,47	98,16
2	Osnovnošolsko izobraževanje	185.200,00	183.269,99	182.237,78	98,40	99,44
096	Podporne storitve pri izobraževanju					
096		185.200,00	183.269,99	182.237,78	98,40	99,44
0	Podporne storitve pri izobraževanju	272.200,00	283.561,00	283.500,94	104,15	99,98
10	SOCIALNA VARNOST					
101	Varstvo obolelih in invalidnih oseb	10.200,00	10.200,00	10.194,00	99,94	99,94
101		10.200,00	10.200,00	10.194,00	99,94	99,94
2	Varstvo invalidnih oseb	11.500,00	12.060,00	12.060,00	104,87	100,00
104	Varstvo otrok in družine					
104		11.500,00	12.060,00	12.060,00	104,87	100,00
0	Varstvo otrok in družine	245.500,00	256.301,00	256.246,94	104,38	99,98
107	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva					
107		245.500,00	256.301,00	256.246,94	104,38	99,98
0	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
109	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti					
109		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
0	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti			4.066.806,9		
		4.641.945,78	4.641.945,78	6	87,61	87,61



Zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto 2017



III. Načrt razvojnih programov 2017-2021

Realizacija Načrta razvojnih programov 2017



Zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto 2017

PK	NRP	VIR	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija proračuna 2017
1	2	3	4	5	6	7
07			OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH			20.000,00
0703			Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami			20.000,00
0703900			Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč			20.000,00
2						
	ob138-14-005		Gasilska zveza - investicije	01.01.2014 - 31.12.2021	100.000,00	20.000,00
		PV0 0	Lastna sredstva			20.000,00
11			KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			30.347,11
1102			Program reforme kmetijstva in živilstva			28.347,11
1102900			Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu			250,00
1						
	ob138-15-002		Subvencije v kmetijstvu - strukturni ukrep	01.01.2015 - 31.12.2021	4.000,00	250,00
		PV0 0	Lastna sredstva			250,00
1102900			Razvoj in prilagajanje podeželskih območij			1.581,62
2						
	ob138-17-001		Olajšave plačila komunalnega prispevka-kmetijstvo	01.01.2017 - 31.12.2022	25.000,00	1.581,62
		PV0 0	Lastna sredstva			1.581,62
1102900			Zemljiške operacije			21.303,90
3						
	ob138-15-005		Subvencije v kmetijstvu - zemljiške operacije	01.01.2015 - 31.12.2021		417,50
		PV0 0	Lastna sredstva			417,50
	ob138-15-011		Agromelioracija - osrednji del občine Vodice	01.01.2015 - 31.12.2018		20.886,40
		PV0 0	Lastna sredstva			20.886,40
1102900			Ukrepi za stabilizacijo trga			5.211,59
4						
	ob138-15-008		Subvencije v kmetijstvu - tehnična podpora	01.01.2015 - 31.12.2021		5.211,59
		PV0 0	Lastna sredstva			5.211,59
1103			Splošne storitve v kmetijstvu			2.000,00
1103900			Zdravstveno varstvo rastlin in živali			2.000,00
2						



Zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto 2017

ob138-15-006	Subvencije v kmetijstvu - zavarovalne premije	01.01.2015 - 31.12.2021		2.000,00
	PV0 0 Lastna sredstva			2.000,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			311.887,46
1302	Cestni promet in infrastruktura			311.887,46
1302900 2	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			311.887,46
ob138-07-001	LC 462011 Mengeš-Vodice	01.01.2006 - 31.12.2017	2.113.125,22	278.585,98
	PV0 0 Lastna sredstva			278.585,98
ob138-11-0003	LC 462031 SELO - ŠINKOV TURN - SELO in JP 962891 SELO (SELO)	01.01.2011 - 31.12.2018	31.000,00	6.736,81
	PV0 0 Lastna sredstva			6.736,81
ob138-11-0008	OPPN Lokarje	01.01.2011 - 31.12.2018	400.000,00	21.765,84
	PV0 0 Lastna sredstva			21.765,84
ob138-14-0004	Ostala infrastruktura JP Gasilska koča - Tesarstvo Kranjc, JP Bavantov, LC Skaručna Utik, JP Kranjec	01.01.2014 - 31.12.2018	50.000,00	4.798,83
	PV0 0 Lastna sredstva			4.798,83
14	GOSPODARSTVO			1.051,50
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti			350,00
1402900 1	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva			350,00
ob138-15-010	Subvencije za nova delovna mesta	01.01.2015 - 31.12.2021	5.008,00	350,00
	PV0 0 Lastna sredstva			350,00
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			701,50
1403900 2	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva			701,50
ob138-17-005	Načrtovanje in povezovanje kolesarskih in drugih poti	01.01.2017 - 31.12.2019	14.805,00	701,50
	PV0 0 Lastna sredstva			701,50
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			9.594,24
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			9.594,24
1502900 2	Ravnanje z odpadno vodo			9.594,24
ob138-11-0007	Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezo	01.01.2011 - 31.12.2019	5.935.355,00	9.594,24
	PV0 0 Lastna sredstva			9.594,24



Zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto 2017

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	225.370,50
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	185.396,90
1602900		185.396,90
3	Prostorsko načrtovanje	
ob138-11-0004	Obnova in razvoj Središča Vodice	01.01.2011 - 31.12.2021 764.609,00 30.744,00
PV0 0	Lastna sredstva	30.744,00
ob138-12-0004	Izgradnja parkirišč za potebe OŠ Vodice in Vrta Škratek Svit Vodice	01.01.2012 - 31.12.2016 270.000,00 154.652,90
PV0 0	Lastna sredstva	154.652,90
1603	Komunalna dejavnost	39.973,60
1603900		39.973,60
1	Oskrba z vodo	
ob138-08-0002	Oskrba s pitno vodo na območju zgomje Save - Sklop 1	01.01.2009 - 31.12.2018 1.244.030,08 4.025,28
PV0 0	Lastna sredstva	4.025,28
ob138-17-002	Obnova vodovoda Farna - Repnje, odsek od RC Vodice -Lj.Šmartno - do naselja Repnje- 4.faza	01.01.2017 - 31.12.2017 36.000,00 35.948,32
PV0 0	Lastna sredstva	35.948,32
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	81.461,89
1805	Šport in prostocassne aktivnosti	81.461,89
1805900		81.461,89
1	Programi športa	
ob138-17-004	Večnamensko športno rekreativno igrišče Utik	01.01.2017 - 31.12.2017 30.000,00 81.461,89
PV0 0	Lastna sredstva	81.461,89
19	IZOBRAŽEVANJE	133.574,05
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	122.367,47
1902900		122.367,47
1	Vrtci	
ob138-12-0006	Vrtec škratka Svita - dograditev (kuhinja in dva oddelka)	01.01.2012 - 31.12.2018 1.181.045,78 122.367,47
PV0 0	Lastna sredstva	122.367,47
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	11.206,58
1903900		11.206,58
1	Osnovno šolstvo	
ob138-12-0005	Izgradnja igrišča in večnamenske športne dvorane za OŠ in vrtec	01.01.2012 - 31.12.2018 1.000.000,00 11.206,58



Zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto 2017

PV0
0 Lastna sredstva

11.206,58

813.286,75



IV. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE VODICE ZA LETO 2017



VSEBINA

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

Zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto 2017 je pripravljen v skladu s tretjim odstavkom 98. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) ter Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur.l. RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/2010).

Tako pri pripravi proračuna kot zaključnega računa proračuna Občine Vodice za leto 2017 je upoštevana metodologija, predpisana s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11 in 97/12).

Zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto 2017 je akt Občine Vodice, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za leto 2017.

Zaključni račun proračuna sestavljajo:

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

Splošni del zaključnega računa proračuna sestavljajo naslednji izkazi:

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

Obrazložitve splošnega dela zajemajo:

- opredelitev makroekonomskih izhodišč na osnovi katerih je bil pripravljen proračun za leto 2017,
- poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov proračuna, proračunskem presežku oziroma primanjkljaju in zadolževanju proračuna z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oziroma primanjkljajem ter zadolževanjem,
- poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. členom ZJF,
- obrazložitev sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu z 41. členom ZJF,
- poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF,
- poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve,
- poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije.

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

Obrazložitve posebnega dela proračuna sestavljajo:

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

Zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto 2017 vsebuje tudi poročilo o izvedbi letnega načrta razvojnih programov neposrednih uporabnikov proračuna. Poročilo se nadaljuje z obrazložitvami bilance stanja ter poročilom o realizaciji letnega programa prodaje občinskega stvarnega in finančnega premoženja v letu 2017.

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



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

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

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

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

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



I. SPLOŠNI DEL

1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE VODICE ZA LETO 2017

1.1 Opredelitev makroekonomskih izhodišč

Postopke za pripravo in sprejem proračunov lokalnih skupnosti predpisuje sistemska zakonodaja. Skladno z določili Zakona o javnih financah so bila posredovana temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo proračuna, in sicer osnovni makroekonomski okvirji razvoja Slovenije, ki služijo kot podlaga za planiranje javnofinančnih prihodkov in odhodkov za leto 2017.

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

Prav tako smo s priročnikom prejele makroekonomska izhodišča, ki služijo za pripravo občinskih proračunov in temeljijo na jesenski napovedi gospodarskih gibanj Urada za makroekonomske analize in razvoj (september 2017).

	REALIZACIJA SURS 2012	REALIZACIJA SURS 2013	REALIZACIJA SURS 2014	REALIZACIJA SURS 2015	REALIZACIJA SURS 2016	NAPOVED 2017	NAPOVED 2017	NAPOVED 2018	NAPOVED 2018	NAPOVED 2019	NAPOVED 2020	NAPOVED 2020	
	REVIZIJA SURS Avgust 2017	REVIZIJA SURS Avgust 2017	REVIZIJA SURS Avgust 2017	REVIZIJA SURS Avgust 2017	REVIZIJA SURS Avgust 2017	IMM. Poročilo Prijateljski Fajstov 2017 (Marec 2017)	IMM. Poročilo napoved 2017 (September 2017)	IMM. Poročilo napoved 2018 (Marec 2017)	IMM. Poročilo napoved 2018 (September 2017)	IMM. Poročilo napoved 2019 (September 2017)	IMM. Poročilo napoved 2020 (Marec 2017)	IMM. Poročilo napoved 2020 (September 2017)	
I. BRUTO DOMAČI PROIZVOD:													
BRUTO DOMAČI PROIZVOD v tisoč EUR (bruto oase)	36.076.100	36.239.200	37.814.900	38.836.600	40.418.100	41.625.172	42.781.309	43.174.902	45.284.884	45.576.957	47.588.848	47.070.171	49.737.785
- letna nominalna rast BCP	97,8	100,5	103,8	103,2	104,1	104,7	105,8	104,8	105,9	104,4	105,8	104,8	104,7
- realna rast BDP (v %)	-2,7	-1,1	3,0	2,3	3,1	3,6	4,4	3,2	3,9	2,6	3,7	2,3	2,8
letni deflator BCP	100,5	101,6	100,8	101,0	100,9	101,8	101,4	101,7	101,9	101,7	101,7	101,7	101,8
II. MENJAVA S TUJINO:													
REALNA RAST IZVOZA PROIZVODOV III STORITEV	0,6	3,1	5,7	5,0	6,4	6,8	8,8	6,1	7,5	4,8	6,1	4,8	5,5
- izvoz proizvodov	0,4	3,3	6,3	5,3	6,2	6,1	9,0	5,7	8,0	4,9	6,4	4,1	5,7
- izvoz storitev	1,5	1,9	3,4	3,7	7,6	5,4	8,8	4,8	5,5	8,0	4,7	4,8	4,6
REALNA RAST UVOZA PROIZVODOV III STORITEV	-3,7	-2,1	-4,1	-4,2	-6,6	-6,5	-8,9	-5,6	-7,7	-5,1	-6,3	-5,1	-6,7
- uvoz proizvodov	-4,3	-2,9	-3,8	-5,1	-7,0	-6,8	-9,4	-5,7	-8,2	-5,2	-6,6	-5,2	-6,9
- uvoz storitev	0,2	-3,0	0,2	-2,3	-4,2	-3,0	-6,0	-4,8	-4,8	-4,4	-4,4	-4,2	-4,4
letna nominalna rast izvoza blaga in storitev	101,6	102,4	105,6	104,9	105,0	107,3	111,5	106,1	108,4	108,0	107,4	105,8	106,9
letna nominalna rast uvoza blaga in storitev	99,3	100,5	103,0	103,2	104,2	109,7	112,5	109,7	108,4	106,2	107,7	105,7	107,0
letni deflator izvoza blaga in storitev	101,0	99,3	99,9	99,9	98,6	101,7	102,5	101,3	100,8	101,4	101,2	100,7	101,3
letni deflator uvoza blaga in storitev	102,1	98,5	98,9	98,6	97,8	102,3	103,3	105,1	100,7	103,3	101,4	100,9	101,3

Priprava proračuna Občine Vodice za leto 2017 je temeljila na restriktivnem pristopu pri načrtovanju odhodkov Občine Vodice ter zaposlovanju skladno z veljavnimi predpisi.

Pravice porabe za blago in storitve so načrtovane za izvedbo zakonskih ter pogodbenih obveznosti ob maksimalni možni uporabi aktivnosti/ukrepov za racionalizacijo. V največji možni meri so bili racionalizirani tudi izdatki za druge izvajalce javnih služb (javni zavodi, javno podjetje), ki se financirajo iz proračunskih virov glede na nujne potrebe v letu 2017 upoštevajoč znižanje materialnih stroškov.

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

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

- sprejeti proračun - rebalans za leto 2017,
- veljavni proračun za leto 2017,
- realizacija proračuna v letu 2017,
- indeks med realiziranim in sprejetim proračunom - rebalans za leto 2017,
- indeks med realiziranim in veljavnim proračunom za leto 2017.



Realizacija proračune Občine Vodice za leto 2017 se odraža v naslednjih zneskih v EUR:

	OPIS	Realizacija 2017
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	4.112.831
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	4.047.123
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	65.708
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	300.000
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	19.684
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	346.024
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	280.316
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	-65.708



STANJE ZADOLŽENOSTI

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

Obseg skupne zadolžitve in danih poroštev oseb javnega sektorja se v določenem letu določi z odlokom, s katerim se sprejme občinski proračun. Skladno z 10b. členom Zakona o financiranju občin se v največji obseg možnega zadolževanja občine vštevata zadolževanje za izvrševanje občinskega proračuna, razen zadolževanje iz drugega odstavka 10. a člena tega zakona, učinki zadolževanja v zvezi z upravljanjem z dolgom občinskega proračuna, dana poročstva posrednim proračunskim uporabnikom občinskega proračuna in javnim podjetjem, katerih ustanoviteljica je občina, in finančni najemi ter blagovni krediti neposrednih proračunskih uporabnikov občinskega proračuna.

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

V rebalansu proračuna Občine Vodice za leto 2017 je bilo predvideno domače zadolževanje v višini 367.149,87 EUR za financiranje investicij:

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

Zadolževanje je bilo realizirano v višini 300.000,00 EUR in sicer za zagotovitev lastnih sredstev za izvedbo investicije Vrtec Škratka Svita – dograditev (kuhinja in dva oddelka).

Občina na dan 31.12.2017 izkazuje skupno stanje zadolženosti v višini 537.847,95 € in sicer kot kredit za zagotovitev lastnih sredstev pri projektu Energetska sanacija OŠ Vodice (kredit je bil najet v letu 2014) in zagotovitev lastnih sredstev pri projektu Vrtec Škratka Svita – dograditev (kuhinja in dva oddelka).

Drugih zadolžitev Občina Vodice nima.

Občina Vodice nima izdanih nobenih poroštev.

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



A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

KONTO	OPIS	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračuna 2017 [1] v EUR	proračun 2017 [2] v EUR	proračuna 2017 [3] v EUR	3:1 [4] v %	3:2 [5] v %
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV						
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)		4.261.725	4.261.725	4.112.831	97	97
TEKOČI PRIHODKI (70+71)		3.552.663	3.552.663	3.489.563	98	98
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	2.928.567	2.928.567	2.916.957	100	100
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	2.536.591	2.536.591	2.536.591	100	100
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	316.876	316.876	308.187	97	97
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	75.100	75.100	72.179	96	96
706	DRUGI DAVKI	0	0	0	-	-
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	624.096	624.096	572.606	92	92
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	192.061	192.061	192.696	100	100
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	6.000	6.000	6.362	106	106
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	55.000	55.000	55.187	100	100
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	22.500	22.500	26.162	116	116
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	348.535	348.535	292.199	84	84
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	555.514	555.514	555.801	100	100
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	4.200	4.200	4.200	100	100
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	-	-
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	551.314	551.314	551.601	100	100
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	500	500	500	100	100
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	500	500	500	100	100
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0	-	-
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	153.049	153.049	66.968	44	44
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	116.909	116.909	66.968	57	57
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	36.140	36.140	0	0	0
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)	0	0	0	-	-
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	0	0	-	-
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0	0	0	-	-
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)		4.622.246	4.622.246	4.047.123	88	88
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	1.332.997	1.333.802	1.183.356	89	89
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	358.409	358.109	310.913	87	87
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	54.081	54.381	47.437	88	87
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	882.627	887.361	791.529	90	89
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	10.380	8.380	7.977	77	95
409	REZERVE	27.500	25.571	25.500	93	100
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	1.590.010	1.637.313	1.620.822	102	99
410	SUBVENCije	76.438	76.459	66.776	87	87
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	893.397	938.246	935.647	105	100
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	122.547	123.189	121.927	99	99
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	497.627	499.419	496.472	100	99



Zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto 2017

414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0	-	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	1.653.612	1.589.514	1.181.329	71	74
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.653.612	1.589.514	1.181.329	71	74
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	45.628	61.617	61.617	135	100
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM	20.628	20.000	20.000	97	100
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	25.000	41.617	41.617	166	100
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)		-360.521	-360.521	65.708	-18	-18

**4 ODHODKI****(4.622.246 €) 4.047.123 €**Obrazložitev konta

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

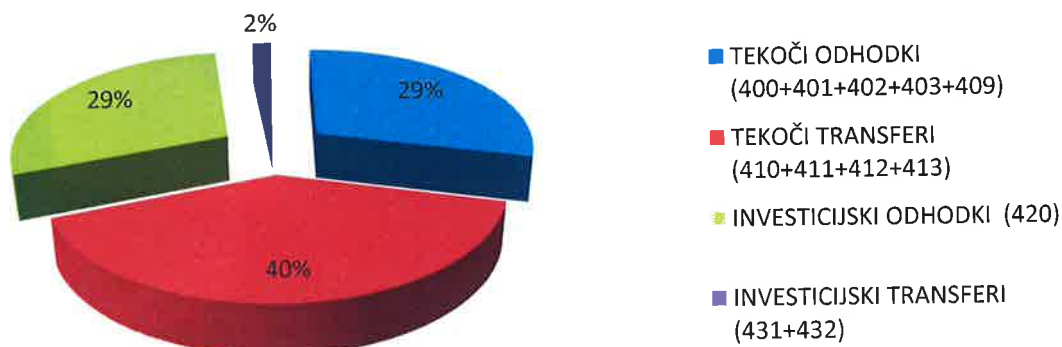
V nadaljevanju podane obrazložitve oziroma primerjave se nanašajo na rebalans proračuna 2017.

V letu 2017 so bili skupni odhodki realizirani v višini 88 % načrtovanih odhodkov.

Tabelarni prikaz deleža posamezne vrste odhodkov glede na celotne realizirane odhodke v letu 2017 na K3:

KONTO	OPIS	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračuna 2017 [1]	proračun 2017 [2]	2017 [3]	3:1 [4]	3:2 [5]
		v EUR	v EUR	v EUR	v %	v %
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)		4.622.246	4.622.246	4.047.123	88	88
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	1.332.997	1.333.802	1.183.356	89	89
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	358.409	358.109	310.913	87	87
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	54.081	54.381	47.437	88	87
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	882.627	887.361	791.529	90	89
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	10.380	8.380	7.977	77	95
409	REZERVE	27.500	25.571	25.500	93	100
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	1.590.010	1.637.313	1.620.822	102	99
410	SUBVENCije	76.438	76.459	66.776	87	87
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	893.397	938.246	935.647	105	100
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	122.547	123.189	121.927	99	99
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	497.627	499.419	496.472	100	99
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0	-	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	1.653.612	1.589.514	1.181.329	71	74
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.653.612	1.589.514	1.181.329	71	74
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	45.628	61.617	61.617	135	100
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM	20.628	20.000	20.000	97	100
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	25.000	41.617	41.617	166	100

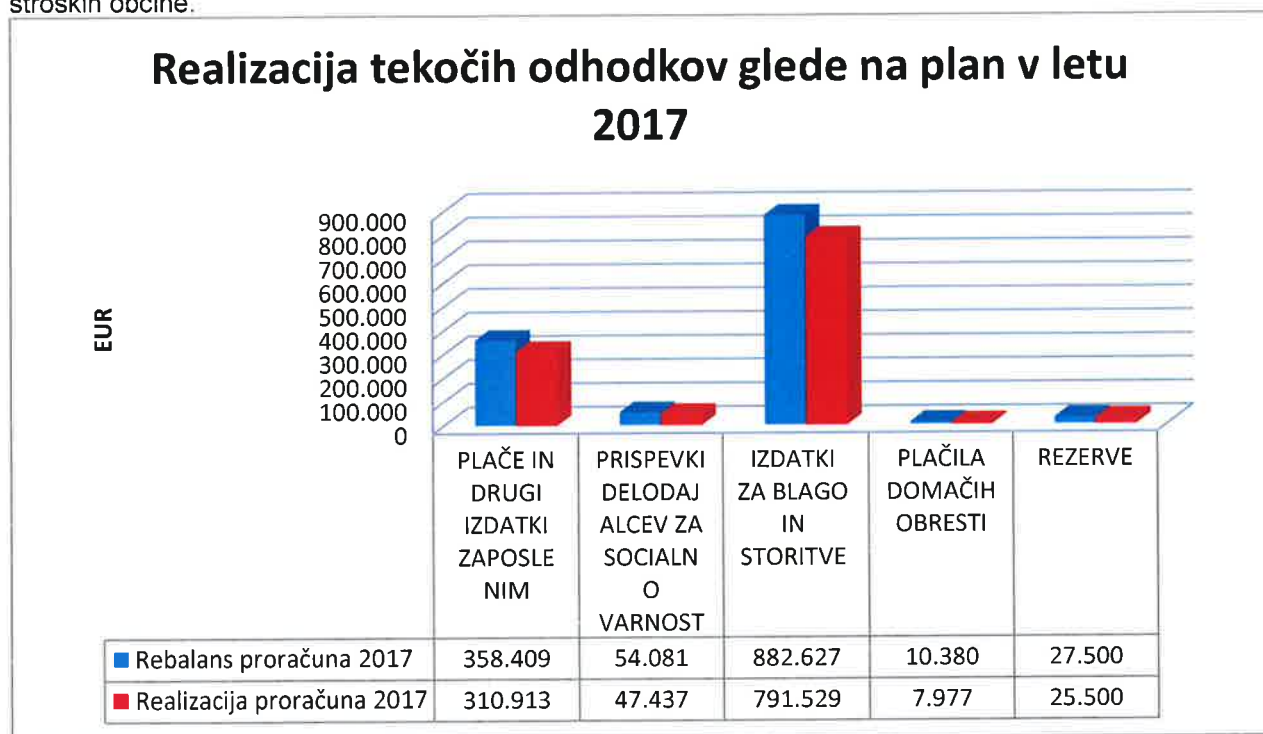
Grafični prikaz deleža posamezne vrste odhodka v letu 2017



**40 TEKOČI ODHODKI****(1.332.997 €) 1.183.356 €**Obrazložitev konta

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

Tekoči odhodki so bili realizirani v višini 1.183.356 EUR, kar je za 11 % manj kot načrtovano. Zmanjšanje tekočih odhodkov je posledica nižjih odhodkov pri plačah in drugih izdatkih zaposlenim ter pri materialnih stroških občine.

**400 Plače in drugi izdatki zaposlenim****(358.409 €) 310.913 €**Obrazložitev konta

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

Izdatki na tem kontu so bili realizirani v višini 310.9139 EUR, kar je za 13% nižje od načrtovane porabe. Razlog za nižjo porabo je nezasedenost vseh sistemiziranih del.mest.

KONTO	OPIS	Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija proračuna 2017	Indeks 3:1 v %	Indeks 3:2 v %
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	358.409	358.109	310.913	87	87
4000	Plače in dodatki	318.518	318.070	281.585	88	89
4001	Regres za letni dopust	11.206	11.206	8.660	77	77
4002	Povračila in nadomestila	20.685	20.685	18.320	89	89
4004	Sredstva za nadurno delo	8.000	8.000	2.199	27	27
4009	Drugi izdatki zaposlenim	0	148	148	-	100

**401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost****(54.081 €) 47.437 €**Obrazložitev konta

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

Prispevki delodajalca za socialno varnost so bili realizirani na ravni 88 % načrtovanih, kar je v okviru načrtovane porabe. Razlog za nižjo porabo je nezasedenost vseh sistemiziranih del.mest.

KONTO	OPIS	Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017 v EUR	Realizacija proračuna 2017	Indeks 3:1 [4] v %	Indeks 3:2 [5] v %
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	54.081	54.381	47.437	88	87
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	28.911	28.911	25.128	87	87
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	23.164	23.164	20.130	87	87
4012	Prispevek za zaposlovanje	377	377	327	87	87
4013	Prispevek za starševsko varstvo	329	329	284	86	86
4015	Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja,	1.300	1.600	1.568	121	98

402 Izdatki za blago in storitve**(882.627 €) 791.529 €**Obrazložitev konta

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

Realizirani izdatki za blago in storitve so bili v letu 2017 manjši od načrtovanih za 10 %. Nominalno največje znižanje se izkazuje pri odhodkih pisarniškega in spl. materiala in storitev, posebnega mat. in storitev tekočega vzdrževanja.

KONTO	OPIS	Rebalans proračuna 2017 [1]	Veljavni proračun 2017 [2]	Realizacija proračuna 2017 [3]	Indeks 3:1 [4] v %	Indeks 3:2 [5] v %
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	882.627	887.361	791.529	90	89
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	181.894	176.836	154.175	85	87
4021	Posebni material in storitve	67.332	58.647	43.779	65	75
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	111.935	106.494	99.162	89	93
4023	Prevozni stroški in storitve	6.000	5.200	5.007	83	96
4024	Izdatki za službena potovanja	4.800	4.800	4.127	86	86
4025	Tekoče vzdrževanje	281.401	287.375	253.425	90	88
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	15.227	25.227	23.150	152	92
4027	Kazni in odškodnine	0	137.654,00	137.654,00	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	214.038	222.783	208.704	98	94

403 Plačila domačih obresti**(10.380 €) 7.977 €**Obrazložitev konta

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

Plačila domačih obresti so bila realizirana nižje od načrtovanih za 23%. Nižja realizacija je posledica negativnega EURIBOR-ja.

KONTO	OPIS	Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017 [2] v EUR	Realizacija proračuna 2017	Indeks 3:1 [4] v %	Indeks 3:2 [5] v %



Zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto 2017

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	10.380	8.380	7.977	77	95
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	2.880	820	417	14	51
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	7.500	7.560	7.560	101	100

409 Rezerve**(27.500 €) 25.500 €**

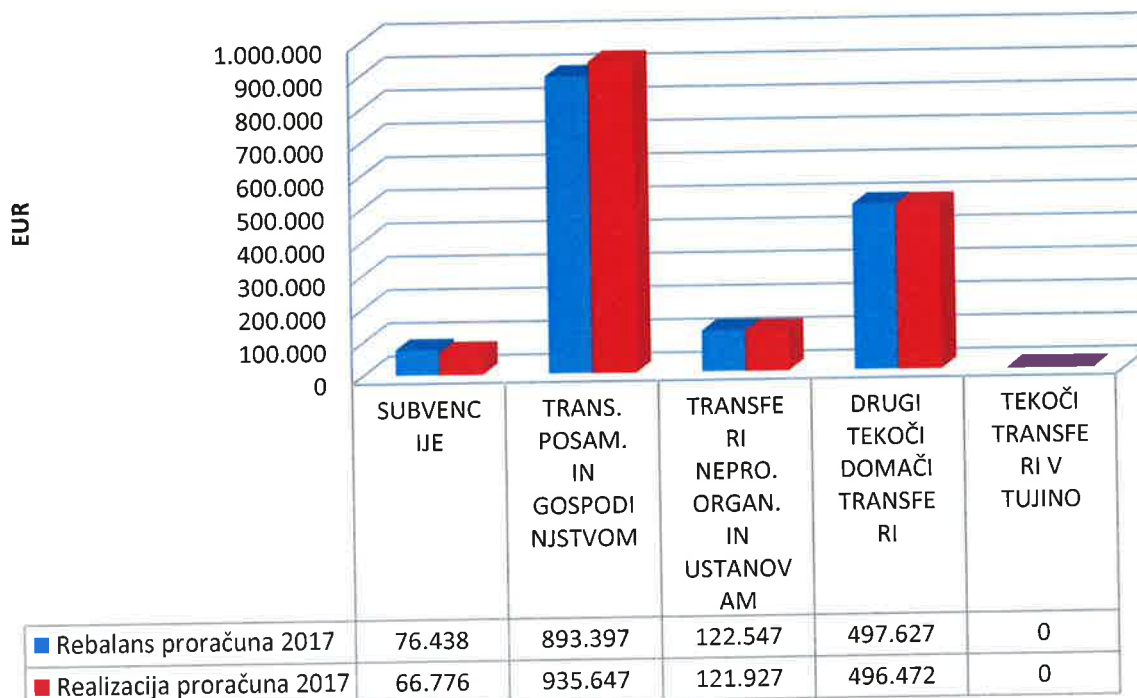
409 - sredstva, izločena v rezerve so bila načrtovana v skupni višini 27.500 EUR; od tega 2.000 EUR kot splošna proračunska rezervacija za nepredvidene namene, 5.000 EUR kot rezerve proračuna za morebitno odpravo posledic naravnih nesreč ter 20.500 EUR kot sredstva za posebne namene (vračanja – kanalizacijske takse). Sredstva izločena v rezerve: podskupina vključuje izločanje sredstev v proračunske rezerve, vključno s sredstvi splošne proračunske rezervacije za morebitne odhodke, ki niso bili predvideni v času priprave proračuna. Sredstva splošne proračunske rezervacije se skladno s sklepom župana razporedijo v finančne načrte proračunskih uporabnikov glede na ekonomski ter funkcionalni namen porabe. Proračunska rezerva, katera je bila zagotovljena v proračunu za leto 2017 v višini 5.000,00 EUR ni bila porabljena in se je prenesla v naslednje leto.

KONTO	OPIS	Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017 [2] v EUR	Realizacija proračuna 2017	Indeks 3:1 [4] v %	Indeks 3:2 [5] v %
409	REZERVE	27.500	25.571	25.500	93	100
4090	Splošna proračunska rezervacija	2.000	71	0	0	0
4091	Proračunska rezerva	5.000	5.000	5.000	100	100
4093	Sredstva za posebne namene	20.500	20.500	20.500	100	100

41 TEKOČI TRANSFERI**(1.590.010 €) 1.620.966 €**Obrazložitev konta

Podrobnejša razdelitev tekočih transferov je prikazana v nadaljevanju.

Realizacija tekočih transferov glede na plan v letu 2017



**410 Subvencije****(76.438 €) 66.776 €**Obrazložitev konta

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

Subvencije so bile realizirane v obsegu 87 % načrtovanih. Nižja realizacija je posledica manj prijav na razpise pri subvencioniranju kmetijstva ter spodbujanja samostojne dejavnosti in zaposlitev.

KONTO	OPIS	Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017 [2] v EUR	Realizacija proračuna 2017	Indeks 3:1 [4] v %	Indeks 3:2 [5] v %
410	SUBVENCIJE	76.438	76.459	66.776	87	87
4100	Subvencije javnim podjetjem	57.100	57.121	56.965	100	100
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	19.338	19.338	9.811	51	51

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom**(893.397 €) 935.647 €**Obrazložitev konta

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

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so bili realizirani v obsegu 105 % načrtovanih (dodatna sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvami).

KONTO	OPIS	Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017 [2] v EUR	Realizacija proračuna 2017	Indeks 3:1 [4] v %	Indeks 3:2 [5] v %
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	893.397	938.246	935.647	105	100
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	9.000	10.560	10.560	117	100
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	12.500	12.225	12.225	98	100
4119	Drugi transferi posameznikom	871.897	915.461	912.862	105	100

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam**(122.547 €) 121.927 €**Obrazložitev konta

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

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so bili realizirani v obsegu 99 %.

KONTO	OPIS	Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017 [2] v EUR	Realizacija proračuna 2017	Indeks 3:1 [4] v %	Indeks 3:2 [5] v %
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	122.547	123.189	121.927	99	99
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	122.547	123.189	121.927	99	99

413 Drugi tekoči domači transferi**(497.627 €) 496.616 €**Obrazložitev konta

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

Drugi tekoči domači transferi so bili realizirani v obsegu 100 %. Nominalno največje zmanjšanje se izkazuje pri tekočih transferih v javne zavode in sicer za izdatke za blago in storitve, kar je posledica racionalizacije poslovanja in znižanja cen storitev.



KONTO	OPIS	Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017 [2] v EUR	Realizacija proračuna 2017	Indeks 3:1 [4] v %	Indeks 3:2 [5] v %
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	497.627	499.419	496.472	100	99
4130	Tekoči transferi občinam	46.855	46.855	45.605	97	97
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	19.000	19.162	19.162	101	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	271.573	272.751	271.270	100	99
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posre	160.200	160.651	160.435	100	100

42 INVESTICIJSKI ODHODKI**(1.653.612 €) 1.181.329 €**Obrazložitev konta

42 - investicijski odhodki so bili realizirani v obsegu 71 % načrtovanih. Nizka realizacija je posledica malo realiziranih investicijskih odhodkov za novogradnje ter investicijske izboljšave. Načrtovane gradnje oz. izvedba nekaterih večjih (kohezijskih) investicijskih projektov se ni izvedla, zato tudi ni bilo odhodkov. Podrobnejša razlaga o ne/realizaciji projektov je razvidna tako v okviru postav kot NRP. Razdelitev investicijskih odhodkov je prikazana v nadaljevanju.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev**(1.653.612 €) 1.181.329 €**Obrazložitev konta

Za nakup in gradnjo osnovnih sredstev so se v letu 2017 sredstva namenila predvsem za novogradnje, investicijsko vzdrževanje in izboljšave, za nakup zemljišč in naravnih bogastev, za načrte in drugo projektno dokumentacijo (študije o izvedljivosti projektov) ter plačila drugih storitev in dokumentacije, za investicijski nadzor, ter v manjšem obsegu tudi za nakup strojne računalniške opreme ter telekomunikacijske opreme.

KONTO	OPIS	Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017 [2] v EUR	Realizacija proračuna 2017	Indeks 3:1 [4] v %	Indeks 3:2 [5] v %
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	1.653.612	1.589.514	1.181.329	71	74
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.653.612	1.589.514	1.181.329	71	74
4202	Nakup opreme	18.712	17.720	16.469	88	93
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	808.653	793.032	579.976	72	73
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	291.649	290.640	228.190	78	79
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	299.000	284.900	279.004	93	98
4207	Nakup nematerialnega premoženja	600	600	545	91	91
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,	234.997	202.621	77.146	33	38

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI**(45.628 €) 61.473 €**Obrazložitev konta

Razdelitev investicijskih transferov je prikazana v nadaljevanju.

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso**(20.628 €) 20.628 €**Obrazložitev konta

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



Zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto 2017

KONTO	OPIS	Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017 [2] v EUR	Realizacija proračuna 2017	Indeks 3:1 [4] v %	Indeks 3:2 [5] v %
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	45.628	61.617	61.617	135	100
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM	20.628	20.000	20.000	97	100
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v	628	0	0	0	-
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki n	20.000	20.000	20.000	100	100

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom**(25.000 €) 40.845 €**Obrazložitev konta

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

KONTO	OPIS	Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017 [2] v EUR	Realizacija proračuna 2017	Indeks 3:1 [4] v %	Indeks 3:2 [5] v %
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	25.000	41.617	41.617	166	100
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	25.000	41.617	41.617	166	100

**7 PRIHODKI****(4.261.725 €) 4.112.831 €**Obrazložitev konta

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

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

V nadaljevanju podane obrazložitve oziroma primerjave se nanašajo na rebalans proračuna 2017.

V letu 2017 so bili skupni prihodki proračuna Občine Vodice realizirani v višini 4.112.831 EUR, kar pomeni 97,00 % načrtovanih prihodkov. Razlika nastaja zaradi nerealizacije kohezijskih projektov – tako na prihodkovni kot na odhodkovni strani proračuna.

Tabelarni prikaz deleža posamezne vrste prihodkov glede na celotne realizirane prihodke v letu 2017.

KONTO	OPIS	Rebalans proračuna 2017 [1] v EUR	Veljavni proračun 2017 [2] v EUR	Realizacija 2017 [3] v EUR	Indeks 3:1 [4] v %	Indeks 3:2 [5] v %
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	4.261.725	4.261.725	4.112.831	97	97
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	3.552.663	3.552.663	3.489.563	98	98
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	2.928.567	2.928.567	2.916.957	100	100
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	2.536.591	2.536.591	2.536.591	100	100
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	316.876	316.876	308.187	97	97
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	75.100	75.100	72.179	96	96
706	DRUGI DAVKI	0	0	0	-	-
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	624.096	624.096	572.606	92	92
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	192.061	192.061	192.696	100	100
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	6.000	6.000	6.362	106	106
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	55.000	55.000	55.187	100	100
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	22.500	22.500	26.162	116	116
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	348.535	348.535	292.199	84	84
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	555.514	555.514	555.801	100	100
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	4.200	4.200	4.200	100	100
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	-	-
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	551.314	551.314	551.601	100	100
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	500	500	500	100	100
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	500	500	500	100	100
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0	-	-
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	153.049	153.049	66.968	44	44
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	116.909	116.909	66.968	57	57
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	36.140	36.140	0	0	0
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)	0	0	0	-	-
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	0	0	-	-
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0	0	0	-	-



70 - davčni prihodki so bili realizirani v višini 2.916.957 EUR, kar pomeni 71 % vseh realiziranih prihodkov. Če podrobneje pogledamo strukturo davčnih prihodkov ugotovimo, da največji delež prispeva dohodnina, in sicer 62 % vseh proračunskih prihodkov.

700 Davki na dohodek in dobiček**(2.536.591 €) 2.536.591 €**Obrazložitev konta

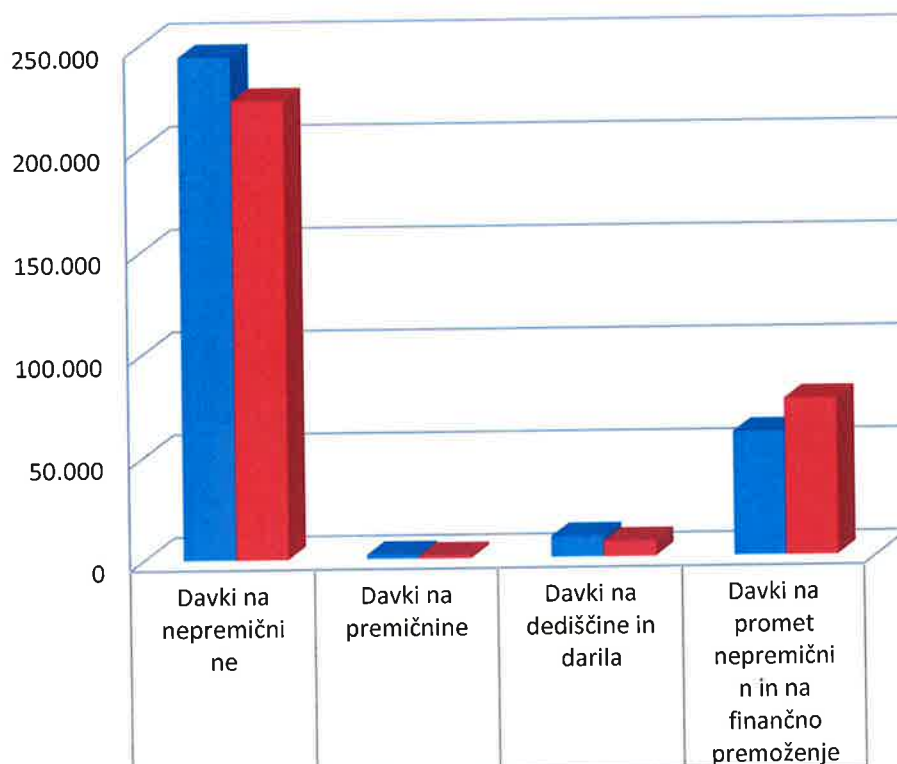
Dohodnina se skladno z veljavno ekonomsko klasifikacijo izkazuje na podkontu 700020-Dohodnina-občinski vir.

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

703 Davki na premoženje**(316.876€) 308.187€**Obrazložitev konta

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

V skupini davkov na premoženje so bili prihodki realizirani v višini 308.187 EUR.

Realizacija davkov na premoženje

■ Rebalans proračuna 2017 v EUR	244.576	2.100	10.100	60.100
■ Realizacija: 2017 v EUR	223.090	1.443	7.519	76.135

704 Domači davki na blago in storitve**(75.100 €) 72.179 €**Obrazložitev konta

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

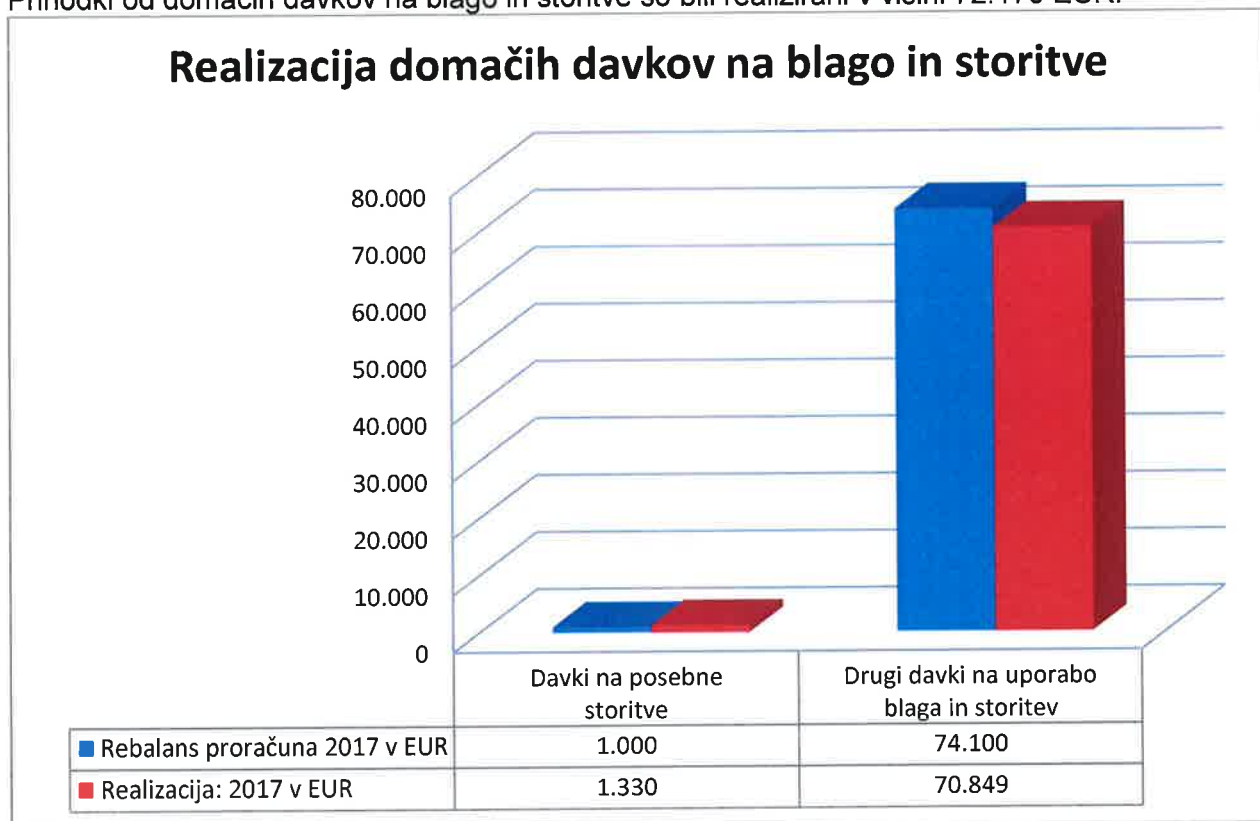
Davki na posebne storitve, to je davek na dobitke od iger na srečo - kot na večino že navedenih davkov občina tudi na ta davek nima vpliva.

Drugi davki na uporabo blaga in storitev, kamor spadajo:



- Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (704700) - gre za namenski prihodek za izgradnjo kanalizacijskih omrežij ali čistilnih naprav. Gre za sredstva, ki jih v naši občini zbira Javno podjetje Komunala Vodice, d.o.o. na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda in nam jih preko Carinske uprave RS (CURS) prenakažejo na naš podračun. V primeru, da se sredstva ne porabijo za izvedbo investicij, jih je potrebno odvesti v državni proračun.
- Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest (704708) - namenski prihodek.
- Turistična taksa

Prihodki od domačih davkov na blago in storitve so bili realizirani v višini 72.179 EUR.



706 Drugi davki

(0 €) 0 €

Obrazložitev konta

Sredstva na tem kontu predstavljajo nerazporejena sredstva na dan 31.12.2017. Realizacija na kontu 706099-drugi davki, je na dan 31. 12. 2017 znašala – 3.660 EUR. Negativno stanje na tem kontu pomeni, da je FURS na ta podkontu v letu 2017 razporedil več plačil, kot jih je bilo prejeto na ta konto. Ob koncu leta mora biti stanje na kontu pozitivno oz. 0,00 EUR, zaradi tega je bila narejena preknjižba sredstev iz konta 703301.

71 - nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 572.606 EUR, kar pomeni 14 % vseh realiziranih prihodkov.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

(192.061 €) 192.696 €

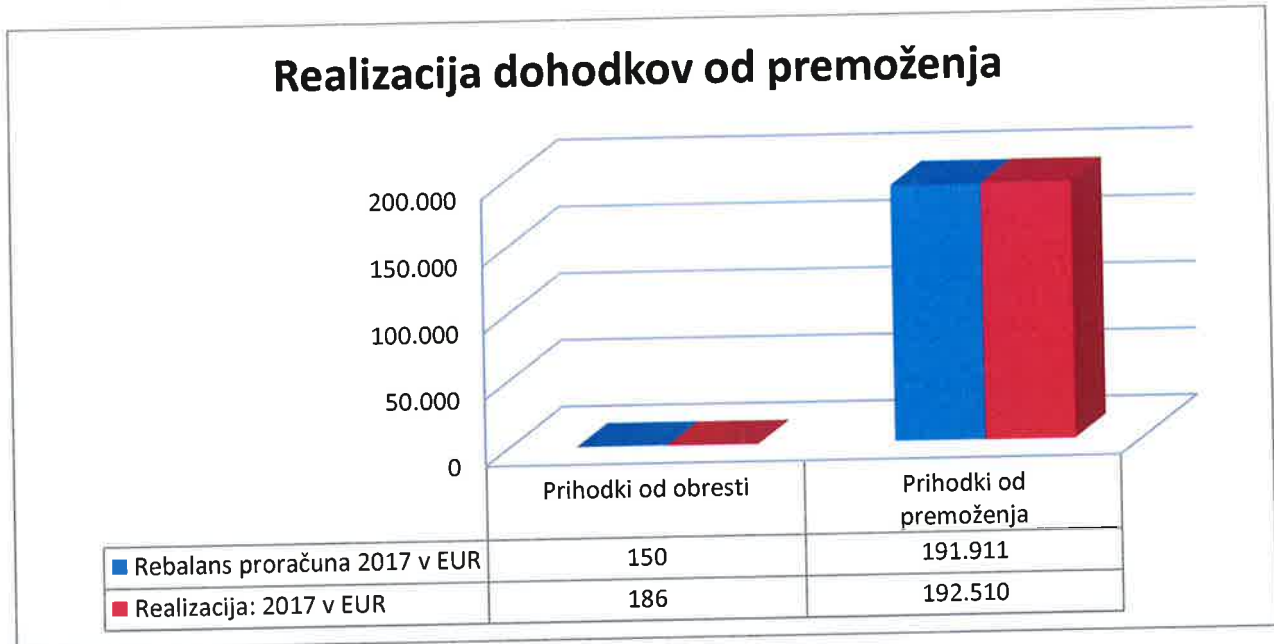
Obrazložitev konta

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

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



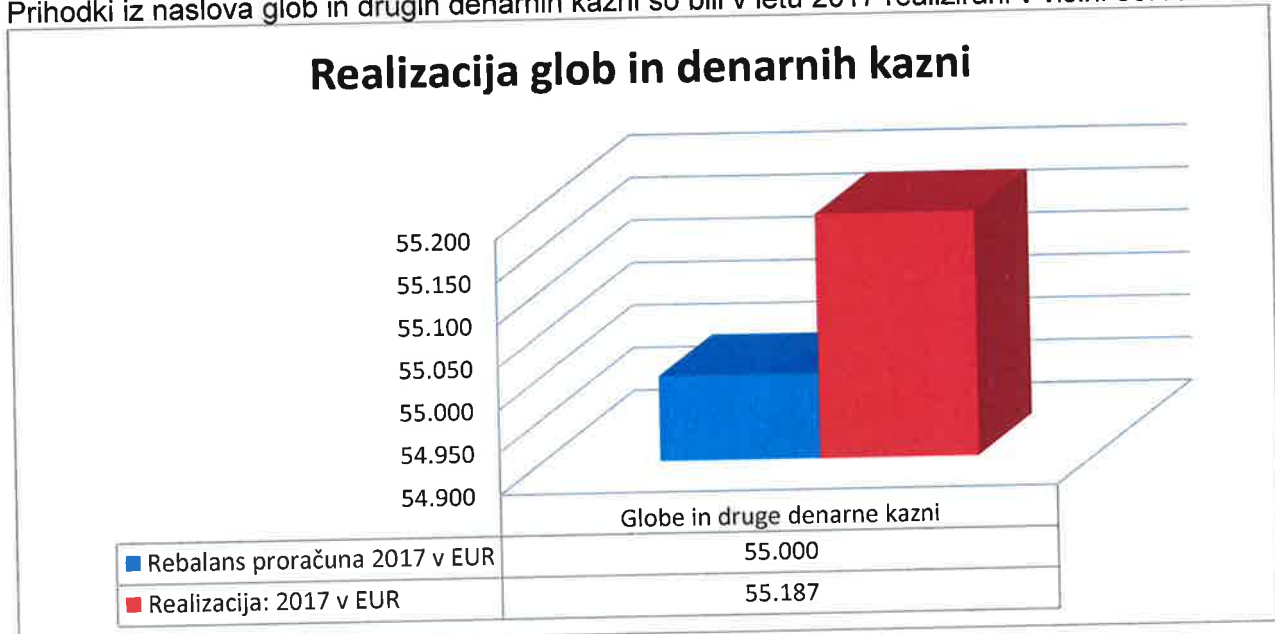
- prihodki od zakupnin ter podeljenih koncesij.

**711 Takse in pristojbine****(6.000 €) 6.6362€**Obrazložitev konta

Prihodki iz naslova upravnih taks so bili v letu 2017 realizirani v višini 6.362 EUR, kar predstavlja 106% realizacije.

712 Globe in druge denarne kazni**(55.000 €) 55.187 €**Obrazložitev konta

Prihodki iz naslova glob in drugih denarnih kazni so bili v letu 2017 realizirani v višini 55.187 EUR.

**713 Prihodki od prodaje blaga in storitev****(22.500 €) 26.162 €**Obrazložitev konta

Prihodki od prodaje blaga in storitve so bili v letu 2017 realizirani iz naslova prihodkov kosil in od oglasov v občinskem glasilu.

**714 Drugi nedavčni prihodki****(348.535 €) 292.199 €**Obrazložitev konta

Drugi nedavčni prihodki so bili v letu 2017 realizirani v višini 292.199 EUR.

Od tega predstavljajo:

714100	Drugi nedavčni prihodki	17 EUR
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	262.216 EUR
714106	Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov	1.600 EUR
714120	Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj	3.572 EUR
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	24.794 EUR

72 - kapitalski prihodki so bili realizirani v višini 555.801 EUR, kar pomeni 14% vseh realiziranih prihodkov. Gre pa za prihodek iz naslova prodaje zemljišč in osnovnih sredstev.

KONTO	OPIS	Rebalans proračuna 2017 v EUR	Realizacija: 2017 v EUR
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	2.900	2.900
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	1.300	1.300
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	664	664
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	550.650	550.937

74 - transferni prihodki so bili realizirani v višini 66.968 EUR, kar je 2% vseh realiziranih prihodkov. Tako nizek delež realizacije je posledica nerealizacije prihodkov za investicijske projekte. Podrobnejše pojasnilo je podano v nadaljevanju tega poročila, pri pojasnilu o realizaciji investicijskega področja v občini Vodice

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

KONT O	OPIS	Rebalans 2017	Realizacij a 2017	Realizacij a odhodkov/ prihodkov [3] v %	Indeks 2:1 [4] v %
	B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB			0%	
	IV PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0	0	0%	-
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	0	0%	-
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0%	-
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0%	-
	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0	0	0%	-
440	DANA POSOJILA	0	0	0%	-
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0	0	0%	-
	VI PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0	0	0%	-



Med prejemke proračuna poleg javnofinančnih prihodkov prištevamo tudi prejeta vračila danih posojil in prodajo kapitalskih deležev ter kupnine iz naslova privatizacije. Občina Vodice v tem delu v letu 2017 ne izkazuje transakcij v zvezi s prodajo kapitalskih deležev in tudi ne glede prejetih vračil od danih posojil. Med izdatke proračuna poleg javnofinančnih odhodkov prištevamo tudi dana posojila in povečanje kapitalskih deležev. Občina Vodice v letu 2017 ni dajala posojil, prav tako ni pridobivala kapitalskih deležev v gospodarskih družbah.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (0 €) 0 €

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

Na strani prejemkov se v tem računu izkazujejo:

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

751 Prodaja kapitalskih deležev (0 €) 0 €

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

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (0 €) 0 €

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

Na strani izdatkov se v tem računu izkazujejo:

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

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb (0 €) 0 €

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

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (0 €) 0 €

Saldo na računu finančnih terjatev in naložb predstavlja



C. RAČUN FINANCIRANJA		(347.450 €) 280.316 €	
C. RAČUN FINANCIRANJA			
50 VII. ZADOLŽEVANJE (500)	367.150	300.000	
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE	367.150	300.000	
500 Najeti krediti	367.150	300.000	
55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	19.700	19.684	
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	19.700	19.684	
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	19.700	19.684	
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	-13.071	346.024	
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	347.450	280.316	
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	360.521	-65.708	

5 ZADOLŽEVANJE**(386.850 €) 319.684 €**Obrazložitev konta

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

V računu financiranja se na strani prejemkov izkazujejo:

Najeti domači in tuji krediti

Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev doma in v tujini.

Na strani izdatkov pa se v računu financiranja izkazujejo:

- Odplačila glavnice domačih in tujih kreditov

- Odplačila glavnice izdanih vrednostnih papirjev doma in v tujini.

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

V rebalansu proračuna Občine Vodice za leto 2017 je bilo predvideno domače zadolževanje v višini 367.150 EUR za financiranje investicij, realizirano je bilo v višini 300.000 EUR.

Občina Vodice je v letu 2017 najela dolgoročni kredit za 15 let v višini 300.000,00 EUR pri banki SID d.d. za izvedbo investicije Vrtec Škratka Svita – dograditev (kuhinja in dva oddelka).

50 ZADOLŽEVANJE**(367.150 €) 300.000 €**Obrazložitev konta

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

500 Domače zadolževanje**(367.150 €) 300.000 €**Obrazložitev konta

Občina Vodice je v letu 2017 najela dolgoročni kredit za 15 let v višini 300.000,00 EUR pri banki SID d.d. za izvedbo investicije Vrtec Škratka Svita – dograditev (kuhinja in dva oddelka).

55 ODPLAČILA DOLGA**(19.700 €) 19.684 €**Obrazložitev konta

Na tem kontu se izkazuje skupina izdatkov, ki vključuje odplačila zapadle glavnice od domačega in od zunanega dolga. Občina zunanega dolga ni imela. Odplačilo domačega dolga se je realiziralo skladno s pogodbenimi določili.

550 Odplačila domačega dolga**(19.700 €) 19.684 €**Obrazložitev konta

Na tem kontu se izkazuje odplačilo domačega dolga, ki se nanaša na odplačila glavnice najetih kreditov pri poslovnih bankah (konto 5501).



Zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto 2017

V letu 2017 je občina odplačala sorazmerni del glavnice na podlagi kredita, ki ga vzela v letu 2014 za obdobje 15 let v skupni višini 295.259,50 EUR pri banki Sparkasse. V letu 2017 je občina odplačala 19.683,96 EUR glavnice.



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

V letu 2017 ni prišlo do nastanka novih obveznosti na podlagi zakona ali občinskega odloka, zato niso bili sprejeti ukrepi za uravnoteženje proračuna na tej osnovi.

Sicer pa so bili v letu 2017 v obdobju izvrševanja proračuna za njegovo uravnoteženje sprejeti ukrepi v skladu z Odlokom proračunu Občine Vodice za leto 2017 (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 10/2016). Zaradi določenih uskladitev sredstev sta bila sprejeta še Odloku o rebalansu proračuna Občine Vodice za leto 2017 (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 2/2017) in Odloku o rebalansu proračuna Občine Vodice za leto 2017 (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 6/2017).

V skladu z določili Odloka o rebalansu proračuna Občine Vodice za leto 2017 so bile izvedene nekatere prerazporeditve sredstev med posameznimi proračunskimi postavkami znotraj posameznih področij proračuna kot tudi prerazporeditve med glavnimi programi, kar je razvidno iz tabele prerazporeditev sredstev, kot tudi iz bilance odhodkov po področjih porabe in proračunskih postavkah – tabela se nahaja v prilogi.

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

V letu 2017 ni bilo sprememb neposrednih uporabnikov v smislu določil 47. člena ZJF. Novi neposredni uporabniki se niso niti ustanovili, niti niso bili ukinjeni, ravno tako se ni spremenilo delovno področje oziroma pristojnost ter obseg sredstev za poslovanje neposrednega uporabnika.

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

V letu 2017 ni bilo sprememb med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone ali občinske odloke v smislu 47. člena ZJF. Noben neposredni uporabnik med letom ni bil ukinjen, prav tako se nobenemu proračunskemu uporabniku ni spremenilo delovno področje.

Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

Na konte skupine 91 se knjiži znesek oblikovanega rezervnega sklada ob obremenitvi ustreznega konta v podskupini kontov 409. Za porabljenost sredstev rezerv se ob plačilu stroškov bremeni rezervni sklad (konti skupine 91) s tem, da se zagotavljajo podatki o porabi po posameznih vrstah odhodkov.

Občina Vodice je v letu 2017 za proračunsko rezervo namenila 5.000 EUR, proračunska rezerva ni bila rabljena in se je v celoti prenesla v naslednje leto.

Na dan 31. 12. 2017 se izkazuje stanje sredstev v rezervnem skladu v višini 37.473,42 EUR.

Poročilo o porabi sredstev proračunske rezervacije

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. V letu 2016 so bila sredstva proračunske rezervacije prerazporejena v višini 1.738,06 EUR.

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

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



II. POSEBNI DEL



II. POSEBNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

1000 OBČINSKI SVET

(23.000 €) 21.408 €

01 POLITIČNI SISTEM

(23.000 €) 21.408 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

0101 Politični sistem

(23.000 €) 21.408 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Realizacija glavnega izvedbenega cilja v letu 2017

V letu 2017 so bile realizirane vse sklicane seje občinskega sveta in njegovih delovnih teles, objavljali so se vsi sprejeti sklepi v uradnem glasilu oz. na spletni strani občine.

Občina Vodice, kot javna institucija opravlja različne naloge za svoje občane, občinska uprava pa skrbi za povezavo in komunikacijo med občani, društvi, občinskim svetom, komisijami in odbori občinskega sveta, ministrstvi, ...

V letu 2017 je bilo 8 rednih sej občinskega sveta in 2 dopisni seji občinskega sveta,

V letu 2017 so bili izdani naslednji predpisi:

- 9 odlokov,
- zaključni račun proračuna,
- 5 pravilnikov,
- 14 sklepov,
- program dela občinskega sveta.

Glede na zastavljene cilje ocenjujemo, da so le ti skozi realizirane seje, sprejem aktov in njihovo ažurno objavo v letu 2017 vsekakor bili zadovoljivo doseženi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 Dejavnost občinskega sveta

01019002 Dejavnost in nadzor volitev in referendumov

**01019001 Dejavnost občinskega sveta** (22.000 €) 19.572 €Opis podprograma

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

Podprogram vključuje sredstva za delovanje občinskega sveta

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotovitev materialnih pogojev in strokovnih podlag za delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles.

Realizacija cilja v letu 2017:

Občina Vodice ocenjuje, da so bili v letu 2017 zagotovljeni vsi materialni pogoji in strokovne podlage za nemoteno delovanje občinskega sveta in njegovih matičnih teles.

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

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

Kazalci: kvalitetno, učinkovito in pravočasno izvajanje nalog za občinski svet in svetniške skupine.

Realizacija cilja in kazalcev v letu 2017:

Občina Vodice ocenjuje, da so bile v letu 2017 pravočasno izvedene vse naloge, s katerimi smo zagotovili nemoteno delovanje občinskega sveta.

V letu 2017 je bilo tako sklicanih:

- 8 rednih sej Občinskega sveta Občine Vodice;
- 4 seje Odbora za družbene dejavnosti in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
- 7 sej Odbora za komunalo in urejanje prostora;
- 5 sej Odbora za finance in varstvo uporabnikov javnih dobrin;
- 1 seje Odbora za kmetijstvo, gospodarstvo in turizem;
- 3 seje Odbora za pravne akte;
- 6 seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

012101 Občinski svet - sejnine

(20.000 €) 18.890 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so se porabila za sejnine članov občinskega sveta in za člane delovnih teles občinskega sveta.

012102 Občinski svet - materialni stroški

(1.000 €) 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za pripravo gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles.

015102 Dejavnost svetniških skupin

(1.000 €) 182 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena v višini 181,77 EUR.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

(1.000 €) 1.836 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalnih volitvah,
- Zakon o volitvah v državni zbor,
- Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi,
- Zakon o volilni in referendumski kampanji,
- Statut občine Vodice.



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

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

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

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

014117 Volitve

(0 €) 928 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila porabljena za kritje stroškov postavitve in odstranitve ter hranjenja oglasnih panojev za namen zagotovitve plakatnih mest za izvedbe volitev za predsednika države in referendum v zvezi z drugim tirom.

015101 Dejavnost političnih strank

(1.000 €) 908 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so zagotovljena na osnovi Sklepa o financiranju političnih strank v Občini Vodice in so v sorazmerju s pridobljenimi glasovi na zadnjih lokalnih volitvah. Sredstva so se izplačala trem političnim strankam.



2000 NADZORNI ODBOR	(6.100 €) 2.836 €
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	(6.100 €) 2.836 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
V Občini Vodice je na tem področju zajeto delovno področje Nadzornega odbora občine, kateri izvaja nadzor nad porabo javnih financ.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0203 Fiskalni nadzor

0203 Fiskalni nadzor	(6.100 €) 2.836 €
-----------------------------	--------------------------

Opis glavnega programa

V program je zajeto delovno področje Nadzornega odbora občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Realizacija cilja v letu 2017:

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

02039001 Dejavnost nadzornega odbora	(6.100 €) 2.836 €
---	--------------------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Statut Občine Vodice,

Poslovnik Nadzornega odbora,

Pravilnik o določitvi plačil za funkcionarje, člane organov občine in člane delovnih teles v Občini Vodice

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

Zagotoviti nemoteno delo Nadzornega odbora.

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

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

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

Realizacija cilja v letu 2017:

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

013101 Nadzorni odbor - sejnine

(6.000 €) 2.786 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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



013102 Nadzorni odbor - materialni stroški

(100 €) 50 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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



3000 ŽUPAN (52.062 €) 48.775 €
01 POLITIČNI SISTEM (52.062 €) 48.775 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
 Področje porabe zajema dejavnost župana in podžupanov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

(52.062 €) 48.775 €

0101 Politični sistem

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019003 Dejavnost župana in podžupana

(52.062 €) 48.775 €

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Realizacija cilja v letu 2017:

Občina Vodice ocenjuje, da so bile v letu 2017 zagotovljeni vsi pogoji za delo županstva in vse potrebne podpore županu pri izvrševanju njegove funkcije.

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

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

Realizacija cilja v letu 2017:

Občina Vodice ocenjuje, da so bile v letu 2017 zagotovljeni vsi pogoji za delo županstva in vse potrebne podpore županu pri izvrševanju njegove funkcije. Občina Vodice v letu 2017 ni imela podžupana.

011101 Župan, podžupan - plača, prispevki in povračila

(51.312 €) 48.573 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

011102 Župan, podžupan - materialni stroški

(750 €) 202 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za materialne stroške



4000 OBČINSKA UPRAVA	(4.541.084 €) 3.974.103 €
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	(262.154 €) 250.524 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0402 Informatizacija uprave

0403 Druge skupne administrativne službe

0402 Informatizacija uprave	(22.000 €) 19.873 €
------------------------------------	----------------------------

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za vzdrževanje računalniške opreme

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Realizacija cilja v letu 2017:

Občina Vodice ocenjuje, da so bili v letu 2017 zagotovljeni vsi pogoji za moderniziranje in avtomatiziranje dela občinske uprave s posodabljanjem obstoječih in uvajanjem novih informacijskih rešitev in elektronskih storitev za potrebe notranjih in zunanjih uporabnikov. Zagotovila so se sredstva za delovanje računalniških programov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04029001 Informacijska infrastruktura

04029001 Informacijska infrastruktura	(22.000 €) 19.873 €
--	----------------------------

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za Informatiko/GIS

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

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

Dolgoročni cilji so:

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

Letni izvedbeni cilji podprograma

- Posodabljanje obstoječih informacijskih rešitev za zagotavljanje zakonske skladnosti. S sklenjenimi pogodbami o vzdrževanju obstoječih informacijskih rešitev želimo doseči 100% skladnost z zakonodajo. - **doseženo**
- Uvajanje sodobnih, skupnih informacijskih rešitev za učinkovitejše delo notranjih uporabnikov. Cilji so: uvedba tekočega elektronskega arhiviranja. - **doseženo**
- Povezovanje obstoječih informacijskih rešitev z zunanjimi evidencami ali drugimi rešitvami. cilj je popolno tehnično povezovanje z zunanjimi evidencami. - **doseženo**
- Zagotavljanje neprekinjenega delovanja informacijskih sistemov. V okviru ukrepa zagotavljamo sredstva za ustrezno povečanje kapacitet računalniške infrastrukture, zamenjavo odslužene opreme, konsolidacijo in virtualizacijo strežniške infrastrukture, varovanje podatkov in zunanjo tehnično podporo. - **doseženo**



Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
 Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvedbo zastavljenih dolgoročnih ciljev, torej zagotoviti pogoje za delovanje informacijske tehnologije.

Realizacija cilja v letu 2017:

Občina Vodice ocenjuje, da so bili v letu 2017 zagotovljeni vsi pogoji za izvedbo zastavljenih dolgoročnih ciljev, torej zagotoviti pogoje za delovanje informacijske tehnologije.
 V letu 2017 ni bilo izpadov delovanja spletne strani, kar ocenjujemo kot zadovoljivo.

014120 Informatika/GIS

(22.000 €) 19.873 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena vzdrževanju vseh računalniških programov, ki jih pri svojem delu uporablja občinska uprava (Cadis, Doksis, Microsoft, Piso Realis, HKOM), zakupu domen in zakupu prostora na strežniku, nakupu licenc, gostovanje spletne strani, tekočega vzdrževanja komunikacijske opreme in računalniških programov.

0403 Druge skupne administrativne službe

(240.154 €) 230.651 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za obveščanje javnosti in izvedbo protokolarnih dogodkov ter za zagotovitev ustreznega arhiviranja

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno obveščanje javnosti in izvedba dogodkov ter zagotovitev ustreznega arhiviranja.

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

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

Realizacija cilja v letu 2017:

Občina Vodice ocenjuje, da so bile v letu 2017 izvedene vse načrtovane aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

(40.000 €) 43.326 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno obveščanje javnosti.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti obveščanje javnosti.

Redno in celovito obveščanje javnosti o občinskih projektih in s strani uprave podprtih dogodkih v občini ter o delu županstva, občinskega sveta in drugih organov občine in občinske uprave.

Reprezentativna in z enotnimi standardi podprta počastitev občinskih in državnih praznikov.

Število uradnih objav in občinskih glasil.

Realizacija cilja v letu 2017:

Obveščanje občanov s strani Občine Vodice poteka preko Uradnega glasila Občine Vodice, uradnega občinskega časopisa Kopitarjev glas, uradne spletne strani Občine Vodice in uradnega Facebook profila Občine Vodice. Občina Vodice koristi tudi veliki plakatni prostor v središču naselja Vodice ter oglasne deske na različnih lokacijah v občini Vodice. Občinski predpisi in druge javne objave so objavljene v katalogu Lex Localis in spletni strani Občine Vodice. Pomembne informacije in vabila se s pošto dostavijo neposredno do gospodinjev občanov.



Informacije za turistične potrebe so objavljene na informativnih tablah v Vodicach, Utiku, Skaručni in Polju. V sprejemni pisarni poslovnih prostorov občinske uprave so dostopne turistične zloženke s karto občine Vodice in vsemi ključnimi informacijami o turistični ponudbi v občini.

V kabinetu župana se upravlja z obveščanjem preko vseh naštetih kanalov obveščanja, skrbi se za pripravo prispevkov in naročilo fotografij za objavo v medijih ter sodeluje z medijskimi uredniki pri obveščanju javnosti (predvsem Gorenjski glas, Radio Gorenc, Delo, Dnevnik in Slovenska tiskovna agencija).

A. Kopitarjev glas – javno občinsko glasilo Občine Vodice

Namen javnega občinskega glasila je obveščati občane občine Vodice in druge zainteresirane o dejavnostih v občini Vodice. Cilj glasila je objavljati objektivnih in celovitih informacij o vseh področjih življenja in dela v občini Vodice.

V letu 2017 je bilo izdanih deset števil občinskega glasila Kopitarjev glas, in sicer januarja, marca, aprila, maja, junija, avgusta, septembra, oktobra, novembra in decembra.

Občinska uprava sproti in nenehno sodeluje z urednico glasila, se z njo usklajuje in dopolnjuje vsebino glasila, ter skrbi za redno objavo vseh pomembnih informacij, poročil in drugih dokumentov.

Pri vsaki številki glasila se pripravljajo vsebine Občine Vodice, kar zajema pripravo aktualnih novic, dogodkov, vabil, čestitk ter drugih informacij pomembnih za občane.

B. Uradno glasilo Občine Vodice

V letu 2017 smo izdali 8 števil Uradnega glasila Občine Vodice. Odgovorna urednica Uradnega glasila Občine Vodice je Majda Peterlin, direktorica občinske uprave Občine Vodice, za pripravo gradiv skrbi občinska uprava.

C. Spletna stran Občine Vodice

Na spletni strani Občine Vodice se redno objavljajo vse aktualne informacije namenjene občanov in širši javnosti, javni razpisi, natečaji in pozivi ter druga obvestila o delu občinske uprave, Občinskega sveta in Nadzornega odbora. Spletna stran vsebuje tudi imenik organizacij, zavodov in društev ter povezave do koristnih vsebin za občane. Spletna stran omogoča enostaven dostop do elektronskih vlog in obrazcev ter je primerna za uporabo na mobilnih napravah.

Na spletni strani Občine Vodice so bile v letu 2017 novelirane nekatere starejše vsebine in ažurirani statistični podatki ter sistematično dodani novi sklopi vsebin (projekti in investicije, galerija fotografij, turistična ponudba). V letu 2017 je bilo objavljenih 157 obvestil in novic Občine Vodice, 62 dogodkov in prireditev ter 80 javnih razpisov, natečajev, pozivov in drugih dokumentov javnega značaja.

D. Free Wi-Fi

Free Wi-Fi Vodice z uporabo prenosnikov, dlančnikov in pametnih mobilnih telefonov prek vstopnih točk omogoča dostop do svetovnega spleta. Storitev brezplačnega interneta je namenjena zlasti informiranju in izobraževanju občanov, posebej tistih, ki jim komercialni ponudniki tovrstnih storitev še ne morejo zagotavljati zaradi pomanjkanja kapacitet.

Občina Vodice prek spletne podstrani <http://wifi.vodice.si> zagotavlja delovanje 6 brezplačnih Wi-Fi točk na sledečih lokacijah:

- Kulturni dom Vodice,
- Dom krajanov Utik,
- Dom krajanov Skaručna,
- Gasilski dom Zapoge,
- Osnovna šola Vodice,
- Gasilski dom Repnje.

E. Facebook stran Občine Vodice

Na Facebook strani Občine Vodice se redno objavljajo obvestila, informacije, novice, vabila ter fotografije s prireditve. Na ta način se vzpostavlja dodaten stik z občani, katerim občinska uprava odgovarja na pobude, predloge in vprašanja. Društva in občani so vabljeni k deljenju svojih mnenj, prispevkov, vabil na javne prireditve, fotografij ter drugih informacij povezanih z življenjem v občini.

V letu 2017 je bila Facebook stran Občine Vodice novelirana v obliki uradne strani Občine Vodice, ki je bolj



primerna za obveščanje s širšimi javnostmi, analizo podatkov in izvajanje promocij.

F. Obveščanje na jumbo plakatih na oglasnem prostoru

V letu 2017 je bil sprejet Odlok o oglaševanju in obveščanju v občini Vodice, ki sistemsko ureja področje obveščanja in oglaševanja na območju občine. Plakatno mesto v središču naselja Vodice je prvenstveno namenjeno za obveščanje in promocijo Občine Vodice, brezplačno ga lahko uporabljajo tudi društva in posamezniki iz občine Vodice. Oglasni prostor ni namenjen oglaševanju profitne dejavnosti ter plakatiranju posameznikov, društev ali organizacij izven občine.

Evidenca o uporabi in prostih terminih za uporabo oglasnega prostora se vodi v kabinetu župana. V letu 2017 je Občina Vodice na plakatni prostor izobesila 17 jumbo plakatov za namen obveščanja ob različnih priložnostih. Plakatno mesto smo brezplačno odobrili društvom iz občine Vodice, ki so namestila 8 jumbo plakatov.

V letu 2017 je bila opravljena novelacija štirih informativnih panojev na lokaciji v Vodicach, Utiku, Skaručni in Polju. Informativni panoji vsebujejo pomembne občinske vsebine, novelirano panoramsko karto Občine Vodice ter občinske načrte.

014106 Obveščanje občanov

(40.000 €) 43.326 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za objavo občinskih predpisov v Uradnem glasilu občine Vodice, za izdelavo javnega občinskega glasila Kopitarjev glas ter za vzdrževanje in ažuriranje kataloga informacij javnega značaja. Občane se obvešča tudi prek spletne in Facebook strani Občine Vodice ter prek jumbo plakatov na oglasnem prostoru Občine Vodice.

Sredstva so bila porabljena predvsem za založniške in tiskarske storitve (oblikovanje, tiskanje in distribucijo javnega občinskega glasila Kopitarjev glas) in za stroške fotografiranja, ter plačila avtorskih honorarjev in sejinj za Kopitarjev glas (urednica, uredniški odbor, lektor, drugi izvajalci - novinarske storitve) ter za stroške javnih objav v Uradnem glasilu Občine Vodice (priprava, tiskanje, distribucija). Strošek predstavlja tudi vzdrževanje in ažuriranje kataloga informacij javnega značaja.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

(47.500 €) 36.852 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

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

Dolgoročni cilj je kvalitetna in strokovna izvedba dogodkov ter promocija občine Vodice.

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

Racionalno gospodarjenje s planiranimi sredstvi ob predpostavki, da se nivo protokolarnih dogodkov zadrži na zdajšnjem nivoju.

Reprezentativna in z enotnimi standardi podprta počastitev občinskih in državnih praznikov.

Uspešno izvedene prireditve tekom leta.

Promocija občine Vodice na lokalni, regionalni in državni ravni.

Kazalci:

· število uspešno izvedenih prireditev

Realizacija cilja v letu 2017:

1. PRIREDITVE IN DRUŽABNI DOGODKI

Občinska uprava Občine Vodice vodi evidenco družabnih dogodkov in prireditev na področju občine Vodice, aktivno obvešča društva ter jih spodbuja k sporočanju dogodkov za občinski koledar dogodkov in evidenco. Vabila za dogodke se nalepijo tudi na oglasni deski v prostorih občinske uprave ter v hodniku Kulturnega doma Vodice, vnesejo pa se tudi v koledar dogodkov na spletni strani ter se objavijo kot vabilo na spletni in Facebook strani Občine Vodice.

Na podlagi evidence je Občina Vodice v letu 2017 organizirala ali sodelovala pri organizaciji 29 prireditev. Poleg teh dogodkov smo dvorano oddali tudi drugim društvom za razne dogodke, nastope in gledališke igre. Dogodki in prireditve Občine Vodice se ločijo na dve področji in sicer:



Prireditve za občinski praznik Občine Vodice

V letu 2017 je bilo ob občinskem prazniku v organizaciji ali ob podpori Občine Vodice izvedenih 22 prireditev:

- Turnir v in-line hokeju,
- Streetball košarkaški turnir 3x3,
- 15. srečanje starodobnikov,
- Teniški turnir posameznikov,
- Balinarski turnir za pokal Občine Vodice,
- Šahovski turnir posameznikov,
- Turnir trojk v odbojki na mivki,
- Potopisno predavanje Igorja Gruberja s poti Via Alpina,
- Slavnostna seja Občinskega sveta Občine Vodice,
- Vesela harmonika Skaručna 2017,
- Gledališka predstava Cigan čarovnik,
- Nogometni turnir za pokal Občine Vodice,
- Rockfest Vodice 2017,
- 3. Ex-tempore Vodice,
- 22. Gorski kronometer na Rašico,
- Opozorilna akcija za pešce in kolesarje ob zaključku Evropskega tedna mobilnosti,
- Prireditve ob izdaji revije Dotiki: Obrazi naših krajev,
- Kolesarska dirka 6. Velika nagrada za pokal Občine Vodice,
- Gasilsko tekmovanje za člane in članice,
- Kulturna prireditve ob Mednarodnem dnevu starejših.
- Seškov memorial: Tek na Krvavec.

Druge občinske prireditve

V letu 2017 so se izvedle naslednje prireditve:

- Snemanje televizijske oddaje Polka in majolka,
- 13. veleslalom za pokal Občine Vodice in 4. pohod na Krvavec ob slovenskem kulturnem prazniku,
- Kulturna prireditve ob 100-letnici smrti Matije Koželja,
- 18. čistilna akcija,
- Dobrodelni tek Osnovne šole Vodice,
- Slovesnost ob Dnevu državnosti in 20. obletnici Mešanega pevskega zbora Biser,
- Miklavževanje.

Poleg navedenih prireditev je Občina Vodice gostila več sprejemov, obiskov in javnih predstavitev, za katere so bili zagotovljeni ustrezni prostorski in organizacijski pogoji:

- obisk starejših občanov,
- obisk pustnih šem v vrtcu in šoli,
- sprejem županov Ljubljanske urbane regije in 5. redna seja Ljubljanske urbane regije,
- predstavitev projektnih zasnov ureditve cest (Bukovica-Utik),
- srečanje bivših funkcionarjev Gasilske zveze Ljubljana – Šiška,
- obisk prvošolcev in otrok v vrtcih na prvi šolski dan,
- sprejem Društva slovenskih pisateljev v okviru Jenkovih dni,
- predstavitev predloga novih komasacijskih in agromelioracijskih območij,
- podelitev priznanja Zlati znak Agencije za varnost prometa,
- srečanje Javnega sklada za kulturne dejavnosti in druge.

Javne prireditve v organizaciji Občine Vodice so potekale skladno s protokolom in so bile dobro obiskane.

014107 Prireditve za občinski praznik

(15.000 €) 12.316 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva proračunske postavke 014107 - Prireditve za občinski praznik so se porabila za reprezentanco, hrano in storitve restavracij, drugi splošni ter posebni material in storitve, založniške in tiskarske ter oblikovalske storitve (tiskanje koledarja, vabil in jumbo plakatov), za avtorske honorarje in storitve zunanjih sodelavcev.

V letu 2017 je bilo ob občinskem prazniku v organizaciji ali ob podpori Občine Vodice izvedenih 22 prireditev:

- Turnir v in-line hokeju,
- Streetball košarkaški turnir 3x3,
- 15. srečanje starodobnikov,
- Teniški turnir posameznikov,
- Balinarski turnir za pokal Občine Vodice,
- Šahovski turnir posameznikov,
- Turnir trojk v odbojki na mivki,



- Potopisno predavanje Igorja Gruberja s poti Via Alpina,
- Slavnostna seja Občinskega sveta Občine Vodice,
- Vesela harmonika Skaručna 2017,
- Gledališka predstava Cigan čarovnik,
- Nogometni turnir za pokal Občine Vodice,
- Rockfest Vodice 2017,
- 3. Ex-tempore Vodice,
- 22. Gorski kronometer na Rašico,
- Opozorilna akcija za pešce in kolesarje ob zaključku Evropskega tedna mobilnosti,
- Prireditve ob izdaji revije Dotiki: Obrazi naših krajev,
- Kolesarska dirka 6. Velika nagrada za pokal Občine Vodice,
- Gasilsko tekmovanje za člane in članice,
- Kulturna prireditve ob Mednarodnem dnevu starejših
- Seškov memorial: Tek na Krvavec.

(10.000 €) 7.953 €

014108 Druge občinske prireditve

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Vodice je sredstva proračunske postavke 014108 - Druge občinske prireditve namenila za oblikovanje in tiskanje jumbo plakatov ter vabil, plačila avtorskih honorarjev, drugi splošni in posebni material in storitve, reprezentanco, hrano in pijačo ter druge operativne odhodke.

V letu 2017 so se izvedle naslednje prireditve:

- Snemanje televizijske oddaje Polka in majolka,
- 13. veleslalom za pokal Občine Vodice in 4. pohod na Krvavec ob slovenskem kulturnem prazniku,
- Kulturna prireditve ob 100-letnici smrti Matije Koželja,
- 18. čistilna akcija,
- Dobrodelni tek Osnovne šole Vodice,
- Slovesnost ob Dnevu državnosti in 20. obletnici Mešanega pevskega zbora Biser,
- Miklavževanje.

Poleg navedenih prireditvev je Občina Vodice gostila več sprejemov, obiskov in javnih predstavitev, za katere so bili zagotovljeni ustrežni prostorski in organizacijski pogoji:

- obisk starejših občanov,
- obisk pustnih šem v vrtcu in šoli,
- sprejem županov Ljubljanske urbane regije in 5. redna seja Ljubljanske urbane regije,
- predstavitev projektnih zasnov ureditve cest (Bukovica-Utik),
- srečanje bivših funkcionarjev Gasilske zveze Ljubljana – Šiška,
- obisk prvošolcev in otrok v vrtcih na prvi šolski dan,
- sprejem Društva slovenskih pisateljev v okviru Jenkovih dni,
- predstavitev predloga novih komasacijskih in agromelioracijskih območij,
- podelitev priznanja Zlati znak Agencije za varnost prometa,
- srečanje Javnega sklada za kulturne dejavnosti in druge.

Javne prireditve v organizaciji Občine Vodice so potekale skladno s protokolom in so bile dobro obiskane.

(10.000 €) 7.843 €

014109 Promocija občine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Vodice skrbi za svojo promocijo prek rednega obveščanja v javnem občinskem glasilu Kopitarjev glas, na uradni spletni in Facebook strani Občine Vodice ter prek elektronskega in pisnega obveščanja lokalne skupnosti in druge zainteresirane.

Občina Vodice skrbi tudi za predstavitev v drugih medijih (televizija, radio, internet, časopisi, revije, letopisi). Kabinet župana skrbi za pripravo sporočil za objavo v medijih, katere se glede na specifične potrebe posameznega obvestila posredujejo najbolj primernemu mediju (oglaševanje občinskih prireditvev na Radiu Gorenc in v Gorenjskem glasu, predstavitev življenja v občini in aktualnih projektov v Letopisu Gorenjska 2017, predstavitev turistične ponudbe v reviji Eko dežela in drugo). Nadgradili smo sodelovanje z Regionalno destinacijsko organizacijo Osrednja Slovenija, ki večje regijske dogodke mesečno objavlja na spletnem mestu www.visitljubljana.com, ki je namenjeno predvsem turističnim obiskovalcem. V kabinetu župana se pripravljajo tudi informacije za potrebe medijskih hiš in odgovore novinarjev.

Iz te postavke so se denarna sredstva namenila za nakup promocijskih daril, predstavitev Občine Vodice na različnih dogodkih in prireditvah ter sodelovanje na natečajih.

Občina Vodice je v letu 2017 podprla naslednje projekte in natečaje:

- Veter v laseh,
- Z nasmehom v šolo,
- Evropski teden mobilnosti,
- Planetu Zemlja prijazna občina.

**014110 Občinska priznanja in darila****(5.000 €) 2.760 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Župan Občine Vodice je na slavnostni seji Občinskega sveta Občine Vodice leta 2017 podelil tri priznanja župana, in sicer:

- Erazmu Stoniču za izjemne mednarodne dosežke in inovacije na raziskovalnem področju pri razvoju novih tehnologij,
- Ani Tofant za vrhunske dosežke v namiznem tenisu na državnih in mednarodnih tekmovanjih v kategoriji mladink, članic do 21 let in članic,
- Hedviki Rosulnik za pomemben prispevek pri razvoju vzgojno-izobraževalnega področja ter odličnost pri vodenju Vrtca Škratek Svit Vodice.

Občinski svet Občine Vodice je na slavnostni seji Občinskega sveta Občine Vodice leta 2017 podelil štiri Plakete Občine Vodice, in sicer:

- Kulturnemu društvu Matije Koželja Utik za 10 let delovanja na kulturnem področju ter prizadevno skrb za ohranjanje kulturne dediščine v občini Vodice,
- Športno-planinskemu društvu Gams za 20 let prizadevnosti pri razvoju planinske in športne dejavnosti za občane občine Vodice,
- Mešanemu pevskemu zboru Biser za 20 let uspešnega kulturnega delovanja, razvoja kulturne identitete občine ter dobrega sodelovanja z Občino Vodice,
- Športnemu društvu Victoria Club za 20 let aktivnega delovanja in razvoja športnih dejavnosti, tečajev ter prireditev za občane občine Vodice.

Občina Vodice je v letu 2017 v skladu s Pravilnikom o porabi sredstev za protokol, reprezentanco, promocijo in darila Občine Vodice obdarila:

- občane starejše od 90 let ob novem letu,
- udeležence športno-kulturne prireditve ob državnem prazniku na Krvavcu,
- pustne šeme v vrtcu in šoli,
- zaposlene v občinski upravi, šoli, vrtcu, svetnice in nadzornice za dan žena,
- udeležence čistilne akcije,
- devetošolce, ki so vseh 9 let zaključili šolsko leto z odličnim končnim uspehom,
- različna društva in posameznike ob občinskem prazniku,
- prejemnike občinskih priznanj,
- prvošolce in vrtčevske otroke ob začetku šolskega leta 2017/2018,
- zaposlene v občinski upravi ter člane Občinskega sveta in Nadzornega odbora, zaposlene v Javnem podjetju Komunala Vodice, Osnovni šoli, Vrtcu Škratek Svit Vodice, Zdravstvenem domu, pošti, lekarni in knjižnici ter ključne poslovne partnerje ob božično-novoletnih praznikih.

014124 Protokol in reprezentanca**(7.500 €) 5.979 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz postavke 014124 Protokol in reprezentanca so se v letu 2017 sredstva namenila za nakup zastav, drugi splošni in posebni material in storitve, protokolarna darila, promocijske ogleda, organizacije proslav, izdatke za reprezentanco in druge operativne odhodke.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**(152.654 €) 150.473 €**Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za pravno zastopanje občine in sredstva za vzdrževanje arhiva.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

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

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem ter vzdrževanje arhiva.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za kvalitetno razpolaganje in upravljanje.

Realizacija cilja v letu 2017:

Občina Vodice ocenjuje, da so bili v letu 2017 zagotovljeni vsi pogoji za kvalitetno razpolaganje in upravljanje občinskim premoženjem.

014114 Pravno zastopanje občine**(15.000 €) 12.819 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Vodice ima za opravljanje strokovnih del s področja sodnih postopkov in odvetniških storitev sklenjeno pogodbo z odvetniško pisarno v Kranju. Sredstva so namenjena za reševanje spornih zadev pred



pristojnimi sodišči v katerih je bodisi kot tožena stranka ali kot tožnica udeležena Občina Vodice. Poraba sredstva je v večji meri odvisna od zahtevnosti in tudi od uspešnosti zaključenih postopkov. Sredstva so bila porabljenjena za sodne stroške (takse), notarske stroške in za storitve odvetnikov.

014127 Pravda - Real Biro

(137.654 €) 137.654 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljenjena za plačilo obveznosti na podlagi sodbe višjega sodišča v Ljubljani v pravdni zadevi Real biro.

Občina Vodice je bila na podlagi gospodarskega spora, ki je tekel pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani (opr. št. VII Pg 1627/2011) na podlagi sodbe z dne 23.12.2016 in sodbe Višjega sodišča z dne 19.4.2017 zaradi plačila 556.321,77 EUR dolžna tožeči stranki – REAL BIRO plačati odškodnino v višini 92.496,70 EUR, z ZZO od zneska 28.740,40 EUR od dne 28.09.2012, od zneska 1.410,00 EUR od dne 14.10.2012 in od zneska 62.656,30 EUR od dne 07.01.2011. Občina Vodice je bila v tej zadevi tožena, ker naj bi (oziroma je bilo dokazano da je) po tem, ko je REAL BIRO d.o.o. kupil nepremičnino, in v skladu z takrat veljavnim Odlokom o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za plansko celoto ŠS 14/1 Vodice sklenil s projektantom pogodbo za projektiranje izgradnje večstanovanjskega objekta, spremenila zazidalni načrt. S sprejemom Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora je OV Real Biroju d.o.o. preprečila nameravano gradnjo in jim s tem povzročila škodo, ki jo je bila Občina Vodice dolžna na podlagi pravnomočne sodbe plačati. Tožnik je sicer zahteval odškodnino tudi za izgubljeni dobiček zaradi neizgradnje stavbe, kar pa niso uspeli dokazati, zato je dosojena odškodnina manjša od vtoževane.



(540.848 €) 459.703 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje zajema sredstva za delovanje občine, delovanje Skupnosti občin Slovenije, Združenja občin Slovenije in drugih oblik povezovanja občin.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni
0603 Dejavnost občinske uprave

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni (8.000 €) 7.766 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji, ki jih želimo doseči:

postati priznana in konkurenčna razvojna agencija, ki uspešno prispeva k razvoju ne le ljubljanske regije, temveč celotne Slovenije, uveljaviti najprimernejšo preraščelitev pristojnosti in finančnih virov med državo in lokalno samoupravo.

Kazalci:

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

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

Cilji:

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

Kazalci:

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

Realizacija cilja v letu 2017:

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

Realizirala pa se je namera o ustanovitvi nove lokalne akcijske skupine Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

(8.000 €) 7.766 €

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

Opis podprograma

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

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- Odlok o ustanovitvi Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije



- Pravilnik o subjektivni spodbujanju razvoja na regionalni ravni
- Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta
- Regionalni razvojni program 2014-2020

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

Regionalno in prostorsko uravnotežen razvoj je eden temeljnih mehanizmov izvajanja Strategije gospodarskega razvoja Slovenije. Mehanizmi regionalnega razvoja obsegajo splet številnih politik, med njimi prostorskega

načrtovanja, zemljiške politike, politike razvoja podeželja, politike varstva naravne in kulturne dediščine, politike zmanjševanja razlik v zdravju in determinantah zdravja in podobno, ki v povezavi s povečano samostojnostjo regij pri spodbujanju lastnega razvoja zmanjšujejo regionalne razlike v razvitosti. Torej je spodbujanje regionalnega razvoja eden ključnih vidikov spodbujanja trajnostnega razvoja v Sloveniji in s tem tudi v Ljubljanski urbani regiji.

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

Ključni cilj podprograma je dvig konkurenčnosti, zaposlenosti in izboljšanje človeškega kapitala v Ljubljanski urbani regiji ter ustrezna institucionalna organiziranost tako, da bo ustvarjena razvojna mreža organizacij na regionalni in lokalni ravni, ki bo s kombiniranjem državnih, zasebnih in civilno družbenih organizacijskih struktur sposobna:

celovito, dolgoročno in strateško mobilizirati in usmerjati razvojne potenciale v regiji in povezati razvoj regij z nacionalnimi in mednarodnimi razvojnimi programi in projekti.

Širši cilji podprograma in s tem tudi regije:

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

Kazalci:

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

Realizacija cilja v letu 2017:

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje.

Realizacija cilja v letu 2017:

Občina Vodice je v letu 2017 zagotovila pogoje za delovanje tega podprograma.

014116 Projekti ljubljanske urbane regije

(2.000 €) 1.923 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR)

V okviru RRA LUR so se izvajale tekoče aktivnosti. Predstavniki občine so sodelovali na posameznih sestankih in sejah v okviru agencije.

Regionalna destinacijska organizacija (RDO) Ljubljana-Osrednja Slovenija

Posebni aktivnosti ni bilo izvedenih.



(4.000 €) 4.000 €

014122 Občinska uprava - revizijske storitve

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

(2.000 €) 1.843 €

014126 LAS Za mesto in vas

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljenjena za plačilo članarine.

v letu 2017 so potekali delovni sestanki za pripravo skupnih občinskih projektov. Občina Vodice je vodilni partner v projektu »Stara hišna imena«; sodeluje pa še pri projektih Mreža poti LAS, Zgodbe mokrišč, Oživitev tržnic in Vzpodbujanje razvoja turizma.

(532.848 €) 451.937 €

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

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

(412.278 €) 346.280 €

06039001 Administracija občinske uprave

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za administracijo občinske uprave.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o delovnih razmerjih,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Zakon o financiranju občin,
- Zakon o izvrševanju proračuna RS,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnih naročilih,

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

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno delovanje občinske uprave.

Kakovostno izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru pravic porabe proračunskih sredstev.

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

Kazalci:

- število udeležb na seminarjih
- pravočasno in zakonito izplačilo plač

Realizacija letnega cilja in kazalcev v letu 2017:

V letu 2017 so bile vse plače pravočasno izplačane.

Zaposleni so se udeleževali izobraževanj in seminarjev.

(367.778 €) 313.904 €

014101 Občinska uprava - plače, prispevki in povračila

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Plače so bile v letu 2017 glede na realizirane zaposlitve načrtovane po navodilih MF brez usklajevanj in brez redne delovne uspešnosti. V realizacijo so všteti stroški za: osnovne plače, dodatek za delovno dobo, regres, zmanjšano povračilo stroškov prevoza in prehrane, vsi obvezni prispevki in davki, premije prostovoljnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja ter stroški prevoza v državi.

**014103 Občinska uprava - materialni stroški****(40.000 €) 30.268 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

014119 Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih**(3.500 €) 1.313 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

014123 Občinska uprava - varnost in zdravje pri delu**(1.000 €) 796 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 so bila sredstva porabljena za usposabljanje zaposlenih za varnost in zdravje pri delu.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav
(120.570 €) 105.657 €Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

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

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

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

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

Kazalci:

število izvedenih ukrepov za tekoče vzdrževanje občinskih objektov

Realizacija letnega cilja in kazalcev v letu 2017:

Občina Vodice je v letu 2017 zagotavljala vse pogoje za tekoče vzdrževanje občinskih objektov.

014118 Občinske zgradbe - tekoče**(96.000 €) 85.162 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V I. 2016 je bila opravljena vsebinska analiza ter sprejeta pravna podlaga za proces širitve dejavnosti javnega podjetja ter prenosa nekaterih dodatnih GJS ter drugih nalog, ki jih vrši Občina Vodice, v izvajanje JP Komunala Vodice, d.o.o..

Proces (vključno s prenosom določenega kadra ter osnovnih sredstev) se je formalno zaključil konec leta 2016; s 01.01.2017 je bilo v izvajanje javnemu podjetju preneseno upravljanje, vzdrževanje in čiščenje občinskih javnih stavb

Izvajalec na občinskih nepremičninah izvaja redna vzdrževalna in investicijska dela, ki vključujejo elektro, strojna in obrtna dela ter druga podobna dela.

Poleg tega zagotavlja storitve čiščenja objektov (po dogovorjenem programu, ki se ga po potrebi prilagaja) ter delovanja / ustreznosti protipožarne opreme in prezračevalnih sistemov. Več aktivnosti bo moral posvetiti še energetskemu knjigovodstvu ter izvajanju nalog in evidenc s področja protipožarnega varovanja in področja varnostnih zahtev.

V prostorih Doma krajanov na Skaručni je bila urejena manjša čajna kuhinja; podobno bo potrebno urediti v Domu krajanov v Utiku.

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

014202 Občinska uprava - nakup in vzdrževanje opreme**(16.000 €) 14.957 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu PP 014202 so bila sredstva porabljena za posodobitev strežnika (2. del obroka), konferenčne naprave, telefonov ter ostale opreme v objektu na naslovu Škofjeloška cesta 7. nakup prenosnika in ekrana



Zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto 2017

za stacionarni računalnik. Realizacija je v primerjavi s preteklim letom (2016) višja za cca 7.000,00 EUR, ki pa je višja predvsem zaradi menjave strežnika, konferenčne opreme in ostale opreme v mali sejni sobi

014207 Ureditev prostorov v objektu Škofjeloška 7

(8.570 €) 5.538 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu PP 014207 so bila sredstva porabljena za osenčenje objekta na Škofjeloški cesti 7 (žaluzije, roloji, komarniki,...).



(76.000 €) 77.021 €

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj obrambe in ukrepov ob izrednih dogodkih je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v Občini Vodice.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

(76.000 €) 77.021 €

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

ZAŠČITA IN REŠEVANJE:

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

hitra obnova pogojev za »normalno« življenje ljudi.

JAVNA GASILSKA SLUŽBA:

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

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev. Ohraniti čas prihoda na mesto nesreče javne gasilske službe v enakem povprečju kot doslej. Ohraniti ali izboljšati požarno pokritje območja OV.

Realizacija letnega cilja in kazalcev v letu 2017:

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

(1.000 €) 984 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno pripravljenost.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje sistema.

Realizacija ciljev v letu 2017:

Občina Vodice ocenjuje, da je v letu 2017 zagotovila primerne pogoje za delovanje sistema.



(1.000 €) 984 €

021101 Civilna zaščita - redna dejavnost

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za nakup del.oblačil za štab civilne zaščite in za nakup ter montažo zunanje omarice za defibrilator.

(75.000 €) 76.037 €

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno delovanje.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje sistema.

Realizacija ciljev v letu 2017:

Občina Vodice ocenjuje, da je v letu 2017 zagotovila vse pogoje za delovanje sistema.

(1.000 €) 895 €

021201 Civilna zaščita - investicije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za nakup opreme za civilno zaščito.

(46.000 €) 46.000 €

031101 Gasilska zveza Vodice in gasilska društva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V mesecu juniju 2015 podpisana krovna pogodba o opravljanju lokalne gasilske javne službe za obdobje 2015 do 2018, se je v letu 2017 realizirala v vseh segmentih. GZ in društvom je bilo nakazanih 46.000 €.

(8.000 €) 9.142 €

031102 Sredstva požarne takse

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva požarnega sklada so prihodek proračuna, ki ga mesečno nakaže Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Vlade RS skladno z razdelilnikom. Prejeta sredstva so se redno mesečno nakazovala Gasilski zvezi Vodice. Ta sredstva so izključno namenjena opremljanju področja požarnega varstva v lokalnih skupnostih.

(20.000 €) 20.000 €

031105 Gasilska zveza Vodice - investicije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena skladno s predhodnim načrtom nabave gasilske opreme GZ in PGD.



(2.000 €) 1.057 €

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje zajema naloge na področju prometne varnosti v občini.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Področje dela je zakonsko urejeno v predpisih, ki obravnavajo problematiko vzgoje in izobraževanja ter varnosti cestnega prometa.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

(2.000 €) 1.057 €

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

Opis glavnega programa

Program zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti v občini.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno zagotavljanje varnosti.

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

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

Realizacija ciljev v letu 2017:

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

08029001 Prometna varnost

(2.000 €) 1.057 €

08029001 Prometna varnost

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah,
- Zakon o policiji,
- Zakon o lokalni samoupravi.

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

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

Realizacija ciljev v letu 2017:

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

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

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

Kazalci:

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

Realizacija letnega cilja in kazalcev v letu 2017:

V letu 2017 je bila izvedena 1 seja Sveta za preventivo in varnost v cestnem prometu.

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

(2.000 €) 1.057 €

091112 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu PP 081114 so bila sredstva porabljena za pogostitev prostovoljcev ob 1. šolskih dneh ter za izvedbo programa na Osnovni šoli Vodice.



(61.891 €) 40.612 €

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema izvajanje programov na področju kmetijstva in gozdarstva.

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

Program gozdarstva

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1104 Gozdarstvo

(47.241 €) 28.347 €

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji programa kmetijstva so:

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

Cilji so dosegljivi z izvajanjem ukrepov za:

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

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

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



Realizacija letnega cilja v letu 2017:

Občina Vodice ocenjuje da je z zagotovitvijo materialnih in finančnih pogojev za izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev, dosegla letni cilj.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
- 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
- 11029003 Zemljiške operacije
- 11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu **(500 €) 250 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu,

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

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

zagotavljanje primerne dohodka za kmetije in podeželsko prebivalstvo,

povečanje obsega kontrolirane kmetijske pridelave,

izboljšanje učinkovitosti in konkurenčnosti v kmetijstvu,

spodbujanje trajnostnega razvoja kmetijstva,

razvijanje dopolnilnih dejavnosti in mikro podjetništva na podeželju.

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

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

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

Realizacija ciljev in kazalcev v letu 2017:

Občina Vodice ocenjuje, da je z zagotovitvijo finančnih sredstev za štipendiranje bodočih nosilcev kmetij uresničila letni izvedbeni cilj programa.

044116 Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij **(500 €) 250 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej proračunski postavki so se porabila za štipendiranje bodočih nosilcev kmetijskih gospodarstev, dijakov in študentov kmetijskih smeri.

Podeljena je bila ena štipendij v znesku 250,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP ob138-15-002

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

Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju kmetijstva in podeželja v Občini Vodice za obdobje 2015-2020
Razpis za subvencioniranje kmetijske dejavnosti Občine Vodice za leto 2017

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij **(5.000 €) 1.582 €**

Opis podprograma

Podprogram zagotavlja sredstva za varstvo tradicionalnih krajin in stavb.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu, Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini.

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje ohranjanja tradicionalne kmetijske arhitekture.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

044122 Olajšave plačila komunalnega prispevka-kmetijstvo **(5.000 €) 1.582 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena kot olajšava pri plačilu 1 kom. prispevka.

11029003 Zemljiške operacije **(34.241 €) 21.304 €**

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za pomoč pri komasacijskem postopku.



Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o kmetijstvu,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Pravilnik o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin,
- Zakon o javnem naročanju

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

Dolgoročni cilj podprograma je uspešno zaključen komasacijski postopek.

Ukrepi s katerimi želimo doseči zastavljene cilje:

izvedba vseh postopkov določenih za izvedbo komasacije.

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

Cilji:

javna razgrnitev nove razdelitve zemljišč ter izdelan predlog nove razdelitve zemljišč, zaključena komasacija ter pristop k agromelioraciji.

Kazalci:

- izvedena komasacija,
- pristop k agromelioraciji.

Realizacija ciljev in kazalcev v letu 2017:

V začetku leta 2015 je bila izvedena javna razgrnitev nove razdelitve zemljišč, izdelan je bil končni predlog nove razdelitve zemljišč, izdana je bila odločba o novi razdelitvi zemljišč komasacijskim udeležencem. Na podlagi zaključenega postopka komasacije je Občina pristopila k aktivnostim za izvedbo postopka agromelioracije.

044118 Agromelioracija - osrednji del občine Vodice

(24.241 €) 20.886 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za izdelavo vloge za prijavo na razpis Ministrstva za kmetijstvo za pridobitev nepovratnih sredstev za izvedbo agromelioracije in za izdelavo dokumentacije za pridobitev soglasja DRSl.

(5.000 €) 0 €

044119 Komasaacija J, V in Z del občine Vodice

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki niso bila koriščena.

Izvedena sta bila predstavitvena sestanka za lastnike zemljišč na novo predlaganih komasacijskih območjih (zahodni del ter južni in vzhodni del) in pridobivanje soglasij.

(1.000 €) 418 €

044120 Pomoč za zaokrožitev zemljišč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se porabila v okviru razpisa za subvencioniranje kmetijske dejavnosti na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju kmetijstva in podeželja v Občini Vodice za obdobje 2015-2020, in sicer za ukrep: zaokrožitev kmetijskih zemljišč. Sredstva so bila dodeljena enemu vlagatelju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP ob138-15-005

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

Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju kmetijstva in podeželja v Občini Vodice za obdobje 2015-2020
Razpis za subvencioniranje kmetijske dejavnosti Občine Vodice za leto 2017

(4.000 €) 0 €

044121 Urejanje poljskih poti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 so se izvajala dela na poljskih poteh, račun za opravljene storitve pa bremeni proračun za leto 2018.

(7.500 €) 5.212 €

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za pomoč pri zagotavljanju tehnične podpore v kmetijstvu

Zakonske in druge pravne podlage

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



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

Dolgoročni cilji podprograma so:

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

Realizacija ciljev in kazalcev v letu 2017:

Občina Vodice ocenjuje da je z zagotovitvijo finančnih sredstev uresničila letni izvedbeni cilj programa.

044114 Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu (7.500 €) 5.212 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Vodice v letu 2017 je bil objavljen v Kopitarjevem glasu in na spletni strani Občine Vodice.

Za dodelitev pomoči po ukrepu št. 4: Pomoč za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu, sta se prijavila 2 vlagatelja, katerima so bi sredstva odobrena v višini 1.000 EUR oz. 4.211,59 EUR.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu (7.000 €) 8.146 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za zdravstveno varstvo rastlin in živali.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Realizacija ciljev v letu 2017:

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali (7.000 €) 8.146 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali.

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

Dolgoročni cilji bodo doseženi z dodeljevanjem državnih pomoči za plačilo zavarovanih premij in z ustreznim zaščito zapuščenih živali.

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

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

Realizacija letnega cilja in kazalcev v letu 2017:

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

031103 Zavetišče za male živali (5.000 €) 6.146 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občino zakon obvezuje zagotoviti ustrezno zavetišče za najdene male živali (psi in mačke).

Občina Vodice je v letu 2017 zagotavljala sredstva tudi poleg ulova in oskrbe najdenih psov in mačk, tudi za storitev najema boksa, sorazmerno deležu, ki skladno z zakonskimi določili s pogodbo odpade na občino Vodice.



V primerjavi s preteklimi leti smo v l. 2017 beležili bistveno večje število podanih prijav zapuščenih živali (15; v l. 2016 5 prijav). Bistveno večje je bilo tudi število obravnavanih in v zavetišču oskrbovanih živali; posledično je bilo za to področje porabljenih znatno več finančnih sredstev kot v letu poprej. V teku je sprememba predmetne zakonodaje, zaradi katere bo v prihodnje bremenitev občin iz tega naslova še večja (podaljšanje dobe obvezne oskrbe v zavetišču s 30 na 45 dni, striktnije določbe glede evtanaziranja živali, ...).

(2.000 €) 2.000 €

044112 Pomoč za plačilo zavarovalnih premij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen ukrepa je s povečanjem obsega zavarovanj zmanjšati posledice in tveganja, ki jih na plodovih in posevkih naredijo neugodni vremenski pojavi ter zmanjšati tveganja in izgube, nastale zaradi bolezni domačih živali. V letu 2017 so se na podlagi razpisa dodelila sredstva trem vlagateljem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP ob138-15-006

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

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju kmetijstva in podeželja v Občini Vodice za obdobje 2015-2020
Razpis za subvencioniranje kmetijske dejavnosti Občine Vodice za leto 2017

(7.650 €) 4.119 €

1104 Gozdarstvo

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so:

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest.

(7.650 €) 4.119 €

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gozdovih

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

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

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

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

Kazalci:

dolžina urejenih gozdnih cest in vlak.

(7.650 €) 4.119 €

043105 Gozdne ceste in gozdne vlake - redno vzdrževanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu PP 043105 so bila sredstva porabljena za redno vzdrževanje gozdnih cest in vlak. Realizacija je nižja v primerjavi z letom 2016, ker do zaključka leta dela na gozdnih vlakih niso bila v celoti zaključena in ni bila izdana končna situacija. Posledično

**13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje zajema področje cestnega prometa in cestne infrastrukture ter vodne infrastrukture v Občini Vodice.

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

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

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

Naloge investicijskega značaja so:

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

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

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

Te naloge se delijo na:

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

Strokovno razvojne naloge s področja prometa se nanašajo na:

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o cestah
- Zakon o pravilih cestnega prometa
- Zakon o prevozih v cestnem prometu
- Zakon o graditvi objektov
- Odlok o gospodarskih javnih službah
- Odlok o občinskih cestah

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

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



Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1302 Cestni promet in infrastruktura

(764.343 €) 625.399 €

1302 Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture so:

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

Dolgoročni oziroma trajni cilji glavnega programa so:

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

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

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

Letni izvedbeni cilji na nivoju podprogramov so:

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

Realizacija letnega cilja in kazalcev v letu 2017:

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
- 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
- 13029003 Urejanje cestnega prometa
- 13029004 Cestna razsvetljava

**13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest****(186.734 €) 184.295 €**Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Zagotavljanje z zakoni in podzakonskimi akti predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture.

Kazalci:

število snežnih dni,

- količina porabljene soli pri zimski službi,
- število ur pluzenja,
- število krpanj cest v m² pri letnem vzdrževanju cest,
- dolžina vzdrževanih bankin.

043101 Občinske ceste in javne poti - redno vzdrževanje**(110.000 €) 107.562 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

043102 Občinske ceste in javne poti - zimska služba**(76.734 €) 76.734 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za izvajanje zimske službe (vzpostavljanje prevoznosti cest in prehodnosti pločnikov v zimskem obdobju), nujnega vzdrževanja bankin, ter druga redna zimska vzdrževalna dela.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**(491.652 €) 366.174 €**Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o javnih cestah
- Zakon o javnih naročilih
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Odlok o občinskih cestah
- Drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju.

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

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

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

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

Kazalci:

- število na novo postavljenih ležečih policajev,
- število metrov novozgrajenih/obnovljenih cest,



- število novih oz. obnovljenih avtobusnih postaj.

043206 Prehodi za pešce-ukrepi za umirjanje prometa (35.000 €) 22.219 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za izvedbo ukrepov na Kamniški cesti.

043207 Avtobusne postaje (24.000 €) 27.622 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu PP 043207 so bila sredstva namenjena za ureditev avtobusnih postajališč v Dobruši in Repnjah. Proračunsko postavko od začetka leta 2017 bremenijo tudi dela, ki so bila izvedena v okviru JPK Vodice (čiščenje, vzdrževanje in investicijsko vzdrževanje avtobusnih postajališč) Realizacija postavke odstopa od primerjave z preteklimi leti, primerjave pa zaradi drugačnega obsega del ni mogoče izvesti. Predvideno je, da bo postavka višja tudi v prihodnjih letih, predvsem zaradi vzpostavitve novih postajališč in ureditve obstoječih (postavitev avtobusnih nadstrešnic).

043208 LC 462011 Mengeš - Vodice (278.586 €) 278.586 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V I. 2016 se je, po predhodni pridobitvi potrebnih strokovnih mnenj, vrednotenju škode ter izvedbi javnega naročila za izbiro izvajalca (Gorenjska gradbena družba d.d.), pristopilo k odpravi napak (z unovčitvijo bančne garancije, s katero je bila sanacija škode v celoti krita). Projekt odprave napak je bil v celoti zaključen v letu 2017, s sklenitvijo prevzemnega zapisnika in končnega obračuna ter predajo garancije za odpravo napak v garancijskem roku s strani izvajalca.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP ob138-07-001

043219 Ureditev lokalnih cest v Šinkovem Turnu (5.000 €) 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki niso bila koriščena.

043238 LC 462031 SELO - ŠINKOV TURN - SELO in JP 962891 SELO (SELO) (6.200 €) 6.737 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu PP 043238 so bila sredstva porabljena za ureditev dela meteorne kanalizacije v Selu pod skakalnico, ki je bilo izvedeno v letu 2016, vendar je zapadlo v 2017. V letu 2017 so se sredstva porabila ureditev ceste v Selu (Golo) – menjava cestnega ustroja

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP ob138-11-0003

043245 OPPN Lokarje - 1. faza (21.766 €) 21.766 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Območje OPPN Lokarje se komunalno ureja na podlagi sprejetega OPPN Lokarje in programa opremljanja za predmetno območje. Skladno z novelirano projektno dokumentacijo so se v letu 2013 izvedli geodetski postopki za parcelacijo in ureditev lastniških razmerij. Odločba o evidentiranju urejene meje in parcelacije je bila s strani GURS izdana v lanskem letu; slednje je osnova za izvedbo premoženjsko pravnih opravil (odkup, prevzem zemljišč). V I. 2015 so bile izvedene dodatne geodetske meritve in parcelacije zemljišč, ki bodo na lažji način omogočale etapnost izvedbe. Projekt se v letu 2016 ni izvajal in se predvidoma nadaljuje v nadaljnjih letih (predpogoj je sklenitev ustrezne pogodbe z novimi zainteresiranimi lastniki zemljišč na tem področju ter plačilo komunalnih prispevkov za izboljšanje opremljenosti s kanalizacijo).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP ob138-11-0008

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

Pri izračunu so upoštevani stroški morebitnih dodatnih dopolnitev projektne dokumentacije za ureditev cestnega omrežja na območju Lokarj. Občina Vodice bo k nadaljni gradnji komunalne opreme na območju podetape 1, prve etape pristopila pod pogojem, da bodo poravnane predvidene obveznosti iz naslova komunalnega prispevka za izboljšanje opremljenosti s kanalizacijo.

043246 Ostala infrastruktura Novi Utik, JP Mlakar in JP Utik (500 €) 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki niso bila koriščena.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP ob138-12-0001

**043248 Infrastruktura Skaručna (regionalna cesta)****(1.000 €) 0 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V l. 2014 je bila po izvedenem postopku javnega naročanja sklenjena pogodba za izdelavo PGD, PZI dokumentacije z vsemi spremljajočimi inženiring storitvami (pridobitev gradbenih dovoljenj, služnostnih pogodb, predpogodb oz. soglasij z mejaši, pridobitev drugih potrebnih soglasij (ARSO, DRSI, ...). Lastnikom – mejašem ceste so bile idejne zasnove (predhodno potrjene s strani DRSI) predstavljene; v teku so usklajevanja z nekaterimi preostalimi lastniki. Postopki, ki so kompleksne in dolgotrajne narave, so se nadaljevali v letošnjem letu. Po ureditvi potrebnih postopkov, vezanih na pravico graditi (postopki dedovanja – pridobitev služnostnih pogodb), je bilo v l. 2015 pridobljeno (pravnomočno) gradbeno dovoljenje za kanalizacijo. V l. 2016 je bila, po predhodno opravljeni recenziji in pridobitvi pozitivnega mnenja komisije DRSI, dokumentacija PZI dokončana in predana naročniku. Na pristojno ministrstvo je bil posredovan poziv za umestitev sanacije regionalne ceste skozi Skaručno v državni NRP.

043250 Mreža P+R zbirnih središč v LUR**(500 €) 0 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki niso bila koriščena.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP ob138-13-004

043251 Ostala infrastruktura JP Gasilska koča - Tesarstvo Kranjc, JP Bavantov, LC Skaručna Utik, JP Kranjec, JP Repovnice**(38.400 €) 4.799 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2015 se je s sklenitvijo pogodbe z izbranim izvajalcem SAVAPROJEKT d.d. pristopilo k izdelavi PGD/PZI dokumentacije za celovito komunalno in prometno ureditev občinskih cest JP 962841, JP 962842, JP 962771, JP 962781, JP 962761, LC 462151, JP 962831 v naseljih Bukovica in Utik.

Izdelan je bil elaborat ureditve obstoječih mej ter idejne projektne rešitve.

Projekt se je nadaljeval v l. 2017 (predstavitev in usklajevanje z mejaši, pridobitev služnostnih pogodb, usklajevanje PZI dokumentacije). Zaradi težavnega usklajevanja projektnih rešitev z mejaši cest ter spremenjene (sodne) prakse parcelacije obcestnih zemljišč, je celovit zaključek projekta zamaknjen v l. 2018 (parcelacija in izdelava geod. elaborata po dokončnih projektnih rešitvah, pridobitev gradbenih dovoljenj, izdelava celovite PZI dokumentacije).

043253 Rekonstrukcija lokalnih cest, kolesarskih povezav in pešpoti**(55.000 €) 4.445 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu PP 043253 so bila sredstva porabljena za rekonstrukcijo Kamniške ceste.

051217 Infrastruktura Brniška cesta (regionalna cesta)**(25.700 €) 0 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Brniška cesta (v naselju Vodice) je državna regionalna cesta, ki današnjemu prometnemu režimu ter komunalni opremljenosti ne ustreza več. Sredstva so se porabila za izdelavo projektne naloge, kar bo osnova za nadaljnje postopke projektiranja cestne in ostale komunalne infrastrukture. S strani DRSI smo na naš predlog k sklenitvi protokola o sodelovanju pri načrtovanju in kasnejši realizaciji projekta prejeli (trenutno) negativen odgovor.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP ob138-15-003

13029003 Urejanje cestnega prometa**(13.958 €) 11.876 €**Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Izvajanje prometne ureditve

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

- zagotavljanje varstva cest in prometa na njih, da se preprečijo negativne posledice, ki bi jih lahko povzročilo izvajanje aktivnosti ali dejavnosti na ali ob javnih cestah v območju varovalnega pasu,
- ažuriranje in vodenje podatkovne baze kategoriziranih cest,
- omogočanje vpogleda v podatkovno bazo kategoriziranih cest (priprava izpiskov),



- pridobivanje, prenos in obdelava podatkov o številu in vrstah vozil na javnih cestah.

Tehnično urejanje prometa

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

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

Dolgoročni cilji so:

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

Razvojno strokovne naloge s področja prometa

Dolgoročni cilji so tekoče spremljanje prometnih tokov in zagotavljanje primerne baze podatkov za pravočasno ukrepanje ob spremembi prometnih tokov in zagotavljanje javnega dostopa do informacij javnega značaja, predvsem za planerske in projektantske organizacije, upravne organe ter zainteresirane posameznike.

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

Cilji so:

- ureditev varnih poti v šolo (izvedba prometnih zavarovanj in ukrepov za umirjanja prometa),
- izvedba semaforizacije križišč oziroma peš prehodov po posebnem programu,
- izvedba kolesarskih stez in drugih, podobnih ureditev,
- spremljanje prometnih tokov,
- pridobivanje tehnične dokumentacije.

Kazalci:

- število okvar cestno prometne signalizacije.

043104 Cestno prometna signalizacija - redno vzdrževanje

(13.500 €) 11.418 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu PP 043104 so bila sredstva porabljena za redno vzdrževanje prometne opreme in signalizacije. Realizacija je za 200 % višja v primerjavi z letom 2016, ker se v 2016 ni izvajalo horizontalnih označb. Poleg obnove horizontalne signalizacije se je v letu 2017 izvedlo tudi zaris novih avtobusnih postajališč, zaris parkirišč na pokopališču, ... Cena je višja je tudi od 5 letnega povprečja (cca 8,500 EUR letno), kar pa je povezano predvsem z nizko realizacijo v letu 2016.

(458 €) 458 €

043107 BCP-banka cestnih podatkov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu PP 043107 so bila sredstva namenjena za redno ažuriranje banke cestnih podatkov. Ažuriranje izvedenih sprememb je bilo izvedeno v začetku leta 2017. V letu 2018, 2019 in 2020 je predvideno le gostovanje, razen v primeru, da bi se izvedla nova kategorizacije oziroma izbris ceste iz kategorizacije (polega ažuriranja sprememb v BCP je potrebno spremembe vpisati tudi v ZK GJI. Realizacija sicer ne odstopa od 5 letnega povprečja, ki znaša cca 950 EUR na letni ravni. Povprečje zvišuje celovita kategorizacija odloka, ki se je izvajala v letu 2014.

(72.000 €) 63.054 €

13029004 Cestna razsvetljava

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Zakon o prevozih v cestnem prometu
- Zakon o praznikih in dela prostih dnevih
- Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- SIST EN 13201 Cestna razsvetljava

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

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



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

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

Kazalci:

- število zamenjanih svetilk z novimi - skladnimi z Uredbo.

(45.000 €) 39.076 €

041101 Javna razsvetljava - tokovina

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke so se sredstva zagotavljala za tokovino in omrežnino.

(15.000 €) 12.087 €

041102 Javna razsvetljava - redno vzdrževanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu PP 041102 so bila sredstva porabljen za redno vzdrževanje javne razsvetljave. Stroški so bistveno nižji v primerjavi z realizacijo 2016, kar je vezano na zamenjavo semaforske naprave na Kamniški cesti v višini 5.790,90 EUR, ki se je izvedla v 2016.

(12.000 €) 11.891 €

041201 Javna razsvetljava - investicije in investicijsko vzdrževanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu PP 041201 so bila sredstva porabljen za izgradnjo kableske kanalizacije v Repnjah (2. faza), del pa za izgradnjo kanalizacije v Selu. V okviru postavke je bilo v letu 2017 zgrajene približno 500 m kableske kanalizacije. Realizacija je cca 100 % višja od realizacije v letu 2016, vendar primerljiva z letom 2015 (11.630,72 EUR) in ne odstopa od dolgoletnega povprečja.

**(7.040 €) 2.840 €****14 GOSPODARSTVO**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje zajema pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti ter promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Pomemben dokument, na katerem temeljijo predlagani cilji, strategije in programi za 2013, je na nacionalnem nivoju Strategija razvoja slovenskega turizma 2012 - 2016, ki ga je junija 2012 sprejela Vlada RS. To je skupen dokument slovenskega turističnega gospodarstva in postavlja globalne usmeritve, cilje in temeljna področja turističnega razvoja, hkrati pa določa vlogo in pomen temeljnih nosilcev turistične dejavnosti.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

(3.338 €) 350 €**1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti**Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Realizacija cilja v letu 2017:

Občina Vodice je v letu 2017 z zagotovitvijo finančnih sredstev izpolnila letni izvedbeni cilj, t.j. spodbujanje razvoja malega gospodarstva na območju občine Vodice z občinskimi subvencijami in zmanjševanje brezposelnosti na območju občine Vodice.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

(3.338 €) 350 €**14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva**Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za subvencije za ustanovitev malih podjetij in s.p., ter subvencije za nova delovna mesta

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o razvoju malega gospodarstva

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

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

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

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

Realizacija cilja v letu 2017:

Občina Vodice je v letu 2017 z zagotovitvijo finančnih sredstev izpolnila letni izvedbeni cilj, t.j. spodbujanje razvoja malega gospodarstva na območju občine Vodice z občinskimi subvencijami in zmanjševanje brezposelnosti na območju občine Vodice.

045101 Subvencije za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja**(2.086 €) 0 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej proračunski postavki se niso porabila, saj za navedeni ukrep ni bila oddana nobena vloga.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP ob138-15-009

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

Razpis Odpiranje novih delovnih mest in samozaposlovanja v občini Vodice za leto 2017.



045102 Subvencije za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjene dejavnosti in razvoj (1.252 €) 350 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena v višini 350,00 EUR, kar predstavlja dodelitev 1 subvencije za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjene dejavnosti in razvoj.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva (3.702 €) 2.490 €

Opis glavnega programa

Podprogram vključuje sredstva za spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni kvalitativni cilji so:

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

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

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

Realizacija cilja v letu 2017:

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva (3.702 €) 2.490 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za spodbujanje razvoja turizma.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma

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

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

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

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

Kazalci:

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

Realizacija cillia in kazalcev v letu 2017:

V letu 2017 se je vršila za priprava turističnega informacijskega kataloga občine Vodice.

046101 Turizem (3.000 €) 1.789 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva postavke 046101 - Turizem so se deloma porabila za pripravo turističnega informacijskega kataloga občine Vodice, vključitev v Mrežo postajališč za avtodome in drugi splošni material in storitve. Izbranih je bilo več projektov povezanih s turizmom, ki potekajo v okviru LAS Za mesto in vas. Regionalna destinacijska organizacija Osrednja Slovenija (Turizem Ljubljana) poleg Mestne občine Ljubljana skrbi za promocijo in podporo razvoju turistične ponudbe v celotni regiji Osrednja Slovenija. V letu 2017 so potekale aktivnosti vezane na tekoče zadeve, kar je vključevalo predvsem komunikacijo in posredovanje podatkov za pripravo novih projektov.

046103 Načrtovanje in povezovanje kolesarskih in drugih poti (702 €) 702 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za izdelavo IDZ in diip za skupni medbočinski projekt v okviru las načrtovanje in povezovanje kolesarskih in drugih poti.



(91.265 €) 38.631 €

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

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

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o gospodarskih javnih službah

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

(91.265 €) 38.631 €

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

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

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

Glavni 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. Cilji se bodo izvajali skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, ki urejajo to področje.

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

Realizacija cilja v letu 2017:

Občina Vodice je v letu 2017 z zagotovitvijo finančnih sredstev za izvajanje različnih aktivnosti na nivoju proračunskih postavk pripomogla k dvigu standarda kakovosti okolja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
15029002 Ravnanje z odpadno vodo
15029003 Izboljšanje stanja okolja



(6.800 €) 5.598 €

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadkiOpis podprograma

Gospodarjenje z odpadki obsega preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih vplivov na okolje in ravnanje z odpadki. Ravnanje z odpadki pa obsega zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo tega ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi po zaključku delovanja objekta ali naprave za predelavo ali odstranjevanje odpadkov. Zbiranje, skladiščenje, prevoz, predelava in odstranjevanje odpadkov morajo biti izvedeni tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov in metod, ki bi čezmerno obremenjevali okolje, zlasti pa povzročili čezmerno obremenitev 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 na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje, skladnost z zakonodajo in drugimi predpisi, zasnovati sistem, ki je spodbuden za uporabnike storitev in za njihovo sodelovanje za čim manjše nastajanje odpadkov, postopno uvajanje vseh storitev po posameznih organizacijsko in prostorsko zaključenih področjih, izvedljivost v najkrajšem možnem času, obremenjenost občinskega proračuna v najmanjši možni meri, vključevanje najsodobnejše tehnologije in tehnike, sprejemljivost sistema za gospodinjstva oziroma uporabnike in izvajalce storitev ter sprotno in na prijazen način obveščanje uporabnikov storitev.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Vodice
- Odlok o gospodarski javni službi odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v občini Vodice
- Odlok o gospodarski javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov v občini Vodice
- Drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju

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

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

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

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

Realizacija cilja v letu 2017:

Občina Vodice je v letu 2017 zagotovila finančna sredstva za izvedbo predvidenih aktivnosti na nivoju proračunskih postavk, katere so bile uspešno realizirane.

(6.300 €) 5.092 €

051203 Zbirni center za ravnanje z odpadkiObrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2008 je občina uredila začasni zbirni center za ravnanje z odpadki na lokaciji ČN Vodice, ki je v polnosti opravičil svoj obstoj. Tekom let je bilo vpeljanih nekaj pozitivnih sprememb: zbirni center je v poletnem obdobju odprt tudi ob sredah, občanom je bil omogočen prevzem še nekaterih frakcij (plastične folije, zbiralnica za nevarne odpadke).

Dejavnost upravljanja zbirnega centra je s 01.01.2017 prešla v izvajanje JP Komunala Vodice, d.o.o.

V letu 2017 je zbirni center obiskalo 2409 naših občanov (l. 2016 2825). Po stalni rasti uporabe zbirnega centra je stanje sedaj očitno stabilizirano na visokem nivoju; Snaga d.o.o. je tako predvidoma z zbirnega centra odpeljala približno enako količino zbranih različnih vrst odpadkov kot v predhodnem letu (t.j. cca 250 t).

(500 €) 506 €

051204 Ekološki otokiObrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu PP 051204 so bila sredstva namenjena za čiščenje in vzdrževanje ekoloških otokov.

**(80.714 €) 30.094 €****15029002 Ravnanje z odpadno vodo**Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Dolgoročni cilji so tudi:

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

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

Izgradnja objektov in naprav kanalizacijskega omrežja

Podrobnejši cilji projekta:

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

Realizacija cilja v letu 2017:

Občina Vodice je v letu 2017 zagotovila finančna sredstva za izvajanje različnih aktivnosti na področju ravnanja z odpadno vodo.

051208 JP Komunalna-investicije in investicijsko vzdrževanje**(3.660 €) 0 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki niso bila koriščena.

051212 Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala CO v MOL**(56.554 €) 9.594 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izdelani so bili manjkajoči PGD/PZI projekti ter pridobljeno preostalo gradbeno dovoljenje; v l. 2017 so bila gradbena dovoljenja ustrezno spremenjena (vključitev okoljskih elementov).

Projekt je nastal tudi zaradi realnih možnosti pridobitve kohezijskih sredstev. Vloga, katere sestavni del so kanali Vodice – Skaručna – AC pri Šmartnem ter kanali do Bukovice in Utika, je bila že v l. 2012/2013 oddana na pristojni ministrstvu (MKO in MGRT). Pristojna ministrstva so ob sodelovanju neodvisnih evropskih strokovnjakov JASPER v l. 2015 v osnovi spremenili izhodišče ter projekt združili s projektom nadgradnje CČN Ljubljana v t.i. veliki kohezijski projekt. Koncem l. 2016 je bila skupna kohezijska vloga potrjena s strani JASPERS kot ustrezna, Evropska komisija pa je avgusta 2017 izdala izvedbeni sklep o odobritvi finančnega prispevka za predmetni veliki projekt. S pristojnim Ministrstvom za okolje in prostor še potekajo usklajevanja za sklenitev pogodb o sofinanciranju projekta.

Pravnomočno so zaključeni postopki za izbiro izvajalcev za gradnjo, nadzor in obveščanje javnosti. V novembru 2017 so bile podpisane pogodbe z izbranimi izvajalci JAVNA RAZSVETLJAVA d.d. (gradnja), DRI upravljanje investicij, d.o.o. (inženir / nadzor) ter FRONTAL d.o.o. (obveščanje javnosti). Slednja dva sta že bila uvedena v delo, uvedba v delo gradbinca JAVNA RAZSVETLJAVA d.d. pa je pogojna, do predložitve bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Vseeno pričakujemo, da bomo prepotrebno investicijo lahko začeli izvajati že v l. 2018 ter jo dokončali v naslednjem letu. Po zaključku kohezijskega projekta bo na sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda



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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP ob138-11-0007

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki se namenljajo za vračanja preteklih vlaganj občanov v izgradnjo kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave na območju občine Vodice. Iz naslova vlaganj občanov v izgradnjo kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave na območju občine Vodice je Občina v letih (1.10.2000 - 31.12.2008), ko se je obračunavala ta taksa prejela za cca. 210.000 €. V skladu s predlogom novega odloka o komunalnem prispevku, se ta sredstva upoštevajo pri plačilu komunalnega prispevka, oziroma se vrnejo občanom, na podlagi njihovega zahtevka, v kolikor se le-ti ne priključijo na kanalizacijsko omrežje do leta 2021. Za ta namen bo Občina Vodice od leta 2012 do 2021 sorazmerno namenjala namenska sredstva v sklad.
V letu 2017 so se vsa planirana sredstva prenesla na namenski sklad.

(3.751 €) 2.939 €

15029003 Izboljšanje stanja okolja

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja
- Ostale podlage so strateški dokumenti na nivoju občine in države s področij: varstva okolja, ohranjanja narave, prostorskega planiranja, načrtovanja gospodarske javne infrastrukture, ...

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

Glavni cilji so:

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

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

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

Realizacija cilja v letu 2017:

Občina Vodice je v letu 2017 zagotovila finančna sredstva za izvedbo čistilne akcije in s tem pripomogla k izboljšanju kvalitete bivanja. Na podlagi Pravilnika o finančnih spodbudah za izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v občini Vodice je Občina Vodice v letu 2017 podeljevala finančne spodbude za izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije.

(2.751 €) 2.751 €

051103 Čistilna akcija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu PP 051103 so bila sredstva porabljena za izvedbo vsakoletne čistilne akcije v Občini Vodice (plačilo pogostitve, nakup rokavic in odvoz smeti. Realizacija postavke ne odstopa od realizacije v primerjavi s preteklimi leti.

(500 €) 188 €

051107 Izvajanje in subvencioniranje ukrepov URE in OVE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Vodice je koncem leta 2011 sprejela ter v l. 2015 dopolnila pravilnik, na podlagi katerega bodo naši občani lahko pridobili enkratno denarno pomoč v primeru izvedenih ukrepov učinkovite rabe energije. Občina tako nadaljuje z okoljevarstvenimi projekti. Spodbujalo se bo ukrepe, za katere naši občani ne morejo pridobiti drugih nepovratnih sredstev (npr. s strani EKO sklada). Do konca l. 2017 smo tako enkratno pomoč dodelili že 15 prosilcem. V l. 2017 smo prejeli vloge in odobrili enkratno denarno pomoč dvema prosilcema.



061107 Subvencioniranje za izvedene ukrepe s področja varstva okolja

(500 €) 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

V letu 2017 ni bilo porabe sredstev na postavki.



16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (820.490 €) 696.598 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Zakon o evidentiranju nepremičnin
- Zakon o geodetski dejavnosti
- Zakon o graditvi objektov

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1603 Komunalna dejavnost

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

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

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

(290.388 €) 249.195 €

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so se v letu 2017 opravljala dela na področju geodetske dejavnosti. Dela obsegajo izvajanje evidence s področja digitalnih orto foto posnetkov, temeljnih topografskih načrtov, naročanje s spremljanjem izvedbe geodetskih del za promet z zemljišči in urejanjem neurejenega zemljiško katastrskega stanja iz preteklosti in zemljiško katastrskih sprememb po komunalno opremljenem zemljišču, gospodarske javne

infrastrukture in sodelovanje v geodetskih upravnih postopkih.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Vzpostavitev strokovnih podlag za pripravo občinskih aktov:

- posodobitev obstoječih podatkov ter vzpostavitev novih podatkov o zemljiščih za ureditev občinske evidence zemljišč,
- dopolnjevanje in vzdrževanje obstoječe baze digitalnih topografskih načrtov,
- izobraževanje druge ravni občinske uprave s teh področij.

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

Realizacija cilja v letu 2017:

Občina Vodice je v letu 2017 zagotavljala finančna sredstva in s tem v okviru danih možnosti omogočila izvedbo programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

16029002 Nadzor nad prostorom onesnaženjem okolja in narave

16029003 Prostorsko načrtovanje

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

(10.000 €) 7.259 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o stavbnih zemljiščih

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma. Urejenost geodetskih podatkov bo omogočila izvajanje ostalih storitev povezanih z evidentiranjem sprememb v prostoru in pri prometu z zemljišči, izvajanje preverjanja množičnega vrednotenja nepremičnin ter upravljanje z nepremičninami. Na podlagi nastavitve evidenc bodo pridobljeni podatki za zakonsko dopolnitev državnih



evidenc s področja gospodarske javne infrastrukture in podani pogoji za urejenost ostalih občinskih prostorskih evidenc.

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

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

Realizacija cilja v v letu 2017:

Pogoji za izvedbo podprograma so bili zagotovljeni.

061103 Geodet. storitve, cenitve in zemljiško knjižno urejanje

(10.000 €) 7.259 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

1602902 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave

(50.135 €) 47.255 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno delovanje medobčinskega inšpektorata in redarstva.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje inšpekcijskega nadzora in redarske službe.

Realizacija cilja v v letu 2017:

Pogoji za izvedbo podprograma so bili zagotovljeni.

047101 Medobčinski inšpektorat

(50.135 €) 47.255 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

MIR deluje skladno s potrjenim načrtom dela s finančnim planom.

Sodelovanje Občine Vodice z MIR lahko ocenimo kot relativno dobro in korektno, pospešiti bi bilo potrebno izvršbe oz. povrnitev v prvotno stanje v nekaterih najbolj perečih primerih na terenu. MIR smo posebej opozorili na nedopustno ravnanje nekaterih uporabnikov ob posameznih zbiralnicah za odpadke (EKO otoki) ter apelirali k pogostejšemu nadzoru na kritičnih lokacijah. Kadrovska fluktuacija na MIR se sicer odraža v nekoliko manjši prisotnosti redarjev in inšpektorjev na območju naše občine od pričakovane.

Skladno z Zakonom o financiranju občin na Službo Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko redno oddajamo vloge in potrebna dokazila za 50 % subvencioniranje redne dejavnosti skupnega medobčinskega organa (lani nam je bilo tako povrnjenih 15.817,05 € za l. 2016); spremembe zakonodaje gredo sicer v smeri zmanjševanja % subvencioniranja delovanja skupnih uprav. V občinski proračun je bilo v lanskem letu nakazanih glob za prekrške v skupnem znesku 52.978 € (ter 1.294 € pripadajočih povprečnin in sodnih taks).

S spreminjajočo zakonodajo občinska inšpekcija in redarstvo dobivata čedalje kompleksnejše naloge in pooblastila.

V letu 2011 je MIR prevzel izvajanje meritev hitrosti na območju naše občine; lokacije so izbrane načrtno – zgolj tam, kjer je preverjanje hitrosti na mestu (bližina šol, vrtcev, prehodov za pešce, ...), kar je izvajal tudi v letu 2017. Na terenu so vzpostavljeni pogoji za namestitev stacionarne merilne naprave (Kamniška cesta v Vodica).

Okrepilo se je sodelovanje MIR in pristojne PP Medvode (izvajanje tehtanj tovornih vozil, skupni občasnih obhodi kritičnih lokacij v naši občini, ...); slednje aktivnosti bo potrebno spodbujati tudi v bodoče.

**16029003 Prostorsko načrtovanje**Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za prostorsko ureditvene načrte in urbanistične storitve. V sklopu podprograma se del sredstev namenja tudi za izboljšanje dostopnosti občanov do sodobnih telekomunikacijskih storitev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora

Zakon o prostorskem načrtovanju

Zakon o graditvi objektov

Zakon o varstvu okolja

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

Realizacija cilja v v letu 2017:

pogoji za izvedbo podprograma so bili zagotovljeni.

(5.000 €) 340 €

061102 Sredstva za prostorsko ureditvene načrteObrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev OPN Vodice so se pričele izvajati aktivnosti za pripravo sprememb in dopolnitev. Občina Vodice je pristopila k naročilu novelacije in dopolnitve poplavne študije za območje občine. Na podlagi zbranih razvojnih pobud se je pristopilo k izdelavi strokovne analize podanih pobud. Ob tem pa je bilo izdelanih še nekaj strokovnih podlag, ki se bodo v določeni meri tudi lahko uporabile v postopku sprememb in dopolnitev (strokovne podlage s področja turizma, lokalnega gospodarstva, prometa).

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

Podpisana pogodba o izdelavi analize razvojnih pobud in strokovnih podlag, pogodba o izdelavi prvih sprememb in dopolnitev OPN Vodice ter pogodba o izdelavi poplavne študije za območje občine Vodice.

(4.200 €) 4.165 €

061104 Urbanistične storitveObrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za pripravo in vodenje evidenc v zvezi z nadomestilom za uporabo stavbnih zemljišč 2017 in za izdelavo izračuna bruto dodane vrednosti izvedene komasacije.

(61.000 €) 30.744 €

061207 Obnova in razvoj Središča VodiceObrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 je potekala izdelava projektne dokumentacije. Izdelovala se je PGD dokumentacija za sklopa Interna cesta in Rušitve. Izdelana je bila investicijska dokumentacija za predmetni projekt.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP ob138-11-0004

(5.400 €) 4.778 €

061208 Razvoj telekomunikacijObrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi podpisane pogodbe o poslovnem sodelovanju pri izgradnji FTTH omrežja Telekom Slovenije že sodeluje pri investicijah oz. komunalnem urejanju posameznih odsekov v naši občini. Zaradi komercialne nezanimivosti našega ruralnega območja Telekom Slovenije dogradnjo omrežja izvaja v precej upočasnjem tempu.

Izvedena so MSAN vozlišča v Polju, Utiku, v l. 2017 dokončno tudi v Repnjah ter optične povezave do njih, s čimer so večini našim občanom s tega območja omogočene storitve širokopasovnega omrežja (trojček). Na teh vozliščih je bila izvedena segmentacija, ki omogoča izvedbo ADSL priključkov širšemu krogu bolj oddaljenih uporabnikov.

Sočasno z obnovo vodovoda na Selu – odsek Golo – Šinkov Turn (nosilec JP Komunala Vodice, d.o.o.) je Telekom zgradil kabelsko kanalizacijo za TK vode.

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

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



091217 Izgradnja parkirišč za potrebe OŠ Vodice in Vrtca Škratek Svit Vodice (154.653 €) 154.653 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi sklenjene gradbene pogodbe (Gorenjska gradbena družba d.d.) iz l. 2015 se je v l. 2016 pristopilo k fizični realizaciji projekta.

Projekt je zajemal ureditev skoraj 100 parkirnih mest (dobrih 60 na severni strani šole, dobrih 30 na južni - ob vrtcu), ureditev pešpoti do šole in vhodov vanjo, komunalno ureditev površin in priključkov do šole in vrtca, izvedbo ograje in celovito zunanjo ureditev predmetnega območja.

Projekt je bil fizično zaključen v l. 2016, v l. 2017 pa je izvajalec opravil še preostale obveznosti do celovitega zaključka in primopredaje objekta (izvršilna dokumentacija, pridobitev uporabnega dovoljenja).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP ob138-12-0004

(230.102 €) 153.786 €

1603 Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju občine Vodice.

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

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

Kazalci:

- % priključenosti občanov na javno vodovodno omrežje (čim več)
- število okvar in defektov na javnem vodovodnem omrežju (čim manj)
- zmanjševanje vodnih izgub

Realizacija kazalcev in ciljev v letu 2017:

V letu 2017 je bilo:

- 408.207 m³ načrpane vode,
- 232.117 m³ prodane vode,
- 170.483 m³ celotnih izgub (dejanske + navidezne izgube).

Glede na zadnji podatek iz leta 2016 to pomeni:

- 14,55 % več načrpane vode načrpane vode
- 1,72 % več prodane vode
- 17,08 % povečanje vodnih izgub (v letu 2016 so bile vodne izgube 33,73% v letu 2017 so 40,68%; $(33,73/40,68) \cdot 100 = 17,08\%$), izguba je nastala na odseku Repnje-Dobruša-Dornice)

% priključenosti občanov na javno vodovodno omrežje (čim več)

V občini Vodice je 100% priključenost občanov na vodovodno omrežje. 100%

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039001 Oskrba z vodo

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16039004 Praznično urejanje naselij

16039005 Druge komunalne dejavnosti

(198.661 €) 141.859 €

16039001 Oskrba z vodo

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Zakon o varstvu okolja
- Odlok o oskrbi s pitno vodo v občini Vodice
- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Vodice
- Drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju.

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

Zagotoviti neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na območjih, kjer se prebivalci oskrbujejo s pitno vodo iz občinskega vodooskrbnega sistema.

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

Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotavljati fazno gradnjo oziroma obnovo vodovodnega sistema (prioriteta je zamenjava obstoječih azbestocementnih (AC) cevi).

**(18.100 €) 18.121 €****042101 JP Komunala Vodice - tekoče vzdrževanje****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Gospodarsko javno službo »oskrba s pitno vodo« izvaja JP Komunala Vodice, d.o.o.. Občina Vodice dotira sredstva za izvajanje tekočih nalog ter izvedbo določenih investicij na vodovodnem omrežju. Program dela za leto 2017 je bil večinoma realiziran, kar bo razvidno iz Letnega poročila JP Komunala Vodice, d.o.o. za leto 2017.

Podpisana je bila najemna pogodba za vodovodno in kanalizacijsko infrastrukturo, ki pa jo bo potrebno novelirati. Pogodba je hkrati podlaga za poračunavanje DDV za občinske investicije s tega področja. V letu 2017 so se nadaljevale aktivnosti tudi na normativnem področju (novelacija cenikov in nekaterih drugih aktov s področja vodooskrbe in kanalizacije). Slednje podjetju omogoča manjšo finančno odvisnost od ustanovitelja ter razvoj novih storitev za občane. Subvencije lastne cene izvajanja javne službe in omrežnin s področja pitne ter odpadne vode, ki jih namenja Občina Vodice, zagotavljajo višino položnic občanov na vzdržnem nivoju.

(8.000 €) 1.319 €**042103 Vzdrževanje požarnega sistema****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Stroški za vzdrževanje hidrantov z vsemi pripadajočimi zapornimi elementi se po Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja ne smejo vključevati v kalkulacijo stroškov potrebnih za oskrbe s pitno vodo. Čeprav so zavarovani na osnovi celotne zavarovalnine za vodovod, zavarovalnica prizna do 70% dejansko nastalih stroškov popravila požarnega sistema. Sredstva na postavki so bila porabljena za razliko do pokritja celotnih nastalih stroškov.

(43.500 €) 43.093 €**042201 JP Komunala Vodice - investicije in investicijsko vzdrževanje****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V letu 2017 so bile, skladno s sprejetim programom, zaključene naslednje investicije:

- Obnova vodovoda Selo (Golo) – Šinkov Turn z istočasno obnovo hišnih priključkov
- izdelava sektorskega merilnega mesta – jaška Selo (Golo)
- Obnova ostalih vodovodnih priključkov
- Vzdrževalna dela na hidrantnem omrežju

(53.113 €) 4.025 €**042202 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save - 1.sklop****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Vodovodni sistema Krvavec upravlja Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o. na podlagi medobčinske pogodbe o upravljanju, vzdrževanju in lastništvu sistema, ki so jo sklenile solastnice sistema (Občine Cerklje, Šenčur, Kranj, Komenda, Mengeš in Vodice). Na podlagi veljavne pogodbe občinam letno zaračunava proporcionalni delež za vodenje finančno-računovodskih storitev v zvezi s skupnim vodovodnim sistemom. Občina Vodice, skupaj z ostalimi občinami (nosilna je Občina Cerklje na Gorenjskem), skuša za projekt obnove krvavškega vodovoda pridobiti evropska kohezijska nepovratna sredstva. Zlasti zaradi neurejenega statusa Občine Mengeš glede vodnih pravic do dodelitve nepovratnih kohezijskih sredstev v prejšnji perspektivi ni prišlo. Občini Mengeš je koncem I. 2017 Direkcija RS za vode po uradni dolžnosti odvzela vodno pravico, kar kohezijskemu projektu daje bistveno večjo stopnjo izvedljivosti. V I. 2011 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za celoten poseg. V I. 2015 je Občina Cerklje izvedla dela na manjšem odseku ter tako aktivirala gradbeno dovoljenje. Fizična dela so se nadaljevala tudi v lanskem letu.

Občina Cerklje je pristopila k racionalizaciji projekta. Na novo se je odprlo vprašanje delilnika stroškov za realizacijo projekta, v povezavi z delitvijo razpoložljivih količin vode na viru (delež Občine Vodice bo predvidoma 15 %).

Z aktivnostmi nadaljujemo in upamo, da bomo prepotrebno investicijo lahko izvedli v sedanjem kohezijskem obdobju. Investicija je bila s strani vključenih občin že posredovana pristojnima RRA (BSC in LUR) za vključitev v regijske programe – dogovor za razvoj regij.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP ob138-08-0002

(1.000 €) 509 €**042204 Krvavški vodovod - investicije in invest. vzdrževanje****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Vodovodni sistema Krvavec upravlja Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o. na podlagi medobčinske pogodbe o upravljanju, vzdrževanju in lastništvu sistema, ki so jo sklenile solastnice sistema (Občine Cerklje, Šenčur, Kranj, Komenda, Mengeš in Vodice). Občina Mengeš s sistema dokončno izstopa, kar bo potrebno tudi pravno formalizirati.

Skladno z že omenjeno pogodbo je Občina Vodice dolžna poravnati svoj delež (vezan na lastniški delež, oz. delež razpoložljive vode) stroškov upravljanja in investicijskega vzdrževanja na skupnem sistemu.



Zaradi dotrajanosti večjega dela Krvavškega vodovodnega sistema je za njegovo nemoteno delovanje ter odpravo napak, potrebno zagotavljati dodatna sredstva. Potrebna interventna investicijska popravila na krvavškem vodovodu na podlagi pogodbe o upravljanju izvaja Komunala Kranj, JP, d.o.o..

(39.000 €) 38.845 €

042207 Subvencioniranje omrežnin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se v celoti zagotavljajo le za subvencioniranje omrežnin (razlika do polne cene stroškov zavarovanja in polne cene najemnine za infrastrukturo), ki jo je Občina Vodice nakazovala na podlagi računov Javnemu podjetju Komunala Vodice, d.o.o..

042212 Obnova vodovoda Farma - Repnje, odsek Farma - regionalna cesta Vodice - Lj.Šmartno
(35.948 €) 35.948 €

4.faza

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicija »Obnova vodovoda Farma – Repnje, odsek od regionalne ceste Vodice – Lj. Šmartno – do naselja Repnje - 4. faza« je bila realizirana v okviru samostojne proračunske postavke. Na podlagi uspešne prijave projekta obnove vodovoda, smo pridobili sklep Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, o odobritvi nepovratnih sredstev za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo v višini 18.495,00 €. Projekt je operativno vodilo JP Komunala Vodice, d.o.o.

(1.019 €) 1.019 €

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic ter vzdrževanje socialnih grobov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč

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

Ohranjanje nivoja vzdrževanja površin in objektov, ki so v sklopu pokopališč.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje ciljev, ki so navedeni v dolgoročnih ciljih.

Realizacija cilja v letu 2017:

Pogoji za izvedbo podprograma so bili zagotovljeni.

(705 €) 705 €

049101 Urejanje pokopališč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu PP 049101 so bila sredstva porabljena za urejanje pokopališč. Realizacija postavke predstavlja zapadle obveznosti iz leta 2016. Od leta 2017 naprej so pokopališča v upravljanju JPKV.

(315 €) 315 €

049102 Vzdrževanje mrliške vežice

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu PP 049102 so bila sredstva porabljena za plačilo električne energije, vode, komunalnih storitev in ostalih storitev na pokopališču v Vodicach in na Skaručni. Realizacija predstavlja zapadle obveznosti iz leta 2016. Od leta 2017 naprej so pokopališča v upravljanju JPKV.

(4.921 €) 4.921 €

16039004 Praznično urejanje naselij

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za novoletno okrasitev celotne občine

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

Kazalec:

- postavitev praznične razsvetljave

Realizacija cilja in kazalca v letu 2017:

Praznična razsvetljava je bila pravočasno postavljena. Pogoji za izvedbo podprograma so bili zagotovljeni.

**041103 Novoletna okrasitev celotne občine****(4.921 €) 4.921 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu PP 041103 so bila sredstva porabljena za izvedbo novoletne okrasitve v letu 2016/2017. Cene okrasitve v primerjavi s preteklimi leti je bila za cca 900 EUR višja, kar je posledica dodatne okrasitve v Povodju in objekta na naslovu Škofjeloška cesta 7.

16039005 Druge komunalne dejavnosti**(25.500 €) 5.986 €**Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za čiščenje melioracijskih kanalov, urejanje zelenic in nakup košev za smeti.

Zakonske in druge pravne podlageDolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

Kazalci:

- število novih košev,
- dolžina vzdrževanih melioracijskih kanalov.

044107 Čiščenje in vzdrževanje melioracijskih kanalov in propustov**(10.500 €) 3.044 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu PP 044107 so bila sredstva porabljena za čiščenje in vzdrževanje melioracijskih kanalov, predvsem na območju Vodice, Sela in Utika. Izvedena je bila tudi košnja celotnega melioracijskega kanala od Vodice do iztoka v Poljšak. Realizacija postavke je za cca 2.000 EUR nižja v primerjavi z letom 2016.

048102 Urejanje zelenic**(14.000 €) 2.942 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu PP 048102 so bila sredstva porabljena za vzdrževanje občinskih gredic po celotni občini.

048103 Koši za smeti**(1.000 €) 0 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva niso bila koriščena.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna**(300.000 €) 293.617 €**Opis glavnega programa

Program obsega nakup oziroma pridobivanje zemljišč s strani občine Vodice in urejanje teh zemljišč, kot tudi zemljišč, ki jih ima občina že v lasti. Program obsega tudi zagotavljanje storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja na območju občine Vodice. Cilj je ureditev evidenc nepremičnega premoženja na območju občine Vodice ter ureditev območij s komunalnimi napravami in prometno dostopnostjo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Realizacija letnega cilja in kazalcev v letu 2017:

Občina Vodice je v letu 2017 zagotavljala sredstva za izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16069002 Nakup zemljišč

16069002 Nakup zemljišč**(300.000 €) 293.617 €**Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za odkup zemljišč zaradi ureditve cestišča in druge infrastrukture

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o graditvi objektov

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

V okviru podprograma je dolgoročni cilj zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju. Dolgoročni cilji so pogojeni tudi z zagotavljanjem zadostnega števila kadrov, ki bodo prispevali k učinkovitejši in hitrejši realizaciji razvojnih programov občine Vodice. Med dolgoročne cilje sodi tudi uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči.



Dolgoročni cilj podprograma je tudi ureditev Centralne evidence nepremičnega premoženja občine Vodice, ki bo omogočala popoln pregled nad nepremičnim premoženjem občine Vodice ter zemljiškoknjižno urejenost nepremičnega premoženja, kar je osnovni pogoj za razpolaganje s tem premoženjem.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Obseg izvedenih aktivnosti je merljiv s številom sklenjenih in izvedenih kupoprodajnih pogodb.

061203 Pridobivanje zemljišč - najemnine, odškodnine**(300.000 €) 293.617 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za nakup zemljišč v letu 2017 je bilo v proračunu na kontu 420600 Nakup zemljišč (na proračunski postavki PP 061203 Pridobivanje zemljišč – najemnine, odškodnine) skupno načrtovanih sredstev v višini 299.000,00 EUR. V letu 2017 so bili realizirani odhodki iz naslova nakupa zemljišč v višini 289.003,65 EUR. Občina Vodice je leta 2017 neodplačno pridobila 5 nepremičnine. Na podlagi menjalnih pogodb je Občina Vodice pridobila 3 nepremičnine, katerih vrednost je upoštevana v zgoraj navedenem znesku realiziranih odhodkov.

Realizacija pridobivanja nepremičnega premoženja:

ZAP. ŠT.	VRSTA NEPREMIČNINE	SAMOUPRAVNA LOKALNA SKUPNOST	KVADRATURA V m ²	REALIZIRANA SREDSTVA 1.1. – 31.12.2017
1	360/2 in 205/2, obe 1745 k.o. Vesca	OBČINA VODICE	267 m ²	5.340,00 EUR
2	925/104 k.o. 1741 Vodice	OBČINA VODICE	180 m ²	0,00 EUR
3	925/125 k.o. 1741 Vodice	OBČINA VODICE	878 m ²	0,00 EUR
4	467/2 k.o. 1742 Repnje	OBČINA VODICE	145 m ²	580,00 EUR
5	53/5 in 1143/4, obe k.o. 1741 Vodice	OBČINA VODICE	1170 m ²	0,00 EUR – menjalna pogodba *4.680,00 EUR – vrednost po pogodbi
6	754/11, 754/12 in 754/13, vse k.o. 1743 Bukovica	OBČINA VODICE	686 m ²	0,00 EUR
7	134/4 k.o. 1745 Vesca	OBČINA VODICE	186 m ²	1.674,00 EUR
8	922/12 in 922/41 k.o. 1741 Vodice	OBČINA VODICE	52 m ²	1.040,00 EUR
9	923/20 in 921/37, k.o. 1741 Vodice	OBČINA VODICE	52 m ²	1.040,00 EUR
10	1263/7 k.o. 1741 Vodice	OBČINA VODICE	57 m ²	1.140,00 EUR
11	261/2, 266/5, 259/7 in 259/9, vse k.o. 1743 Bukovica	OBČINA VODICE	65 m ²	1.300,00 EUR
12	197/7, k.o. 1744 – Šinkov Turn	OBČINA VODICE	28 m ²	560,00 EUR
13	258/4 in 275/4, obe k.o. 1744 – Šinkov Turn	OBČINA VODICE	96 m ²	866,24 EUR
14	224/1 k.o. 1744 – Šinkov Turn	OBČINA VODICE	12 m ²	240,00 EUR



Zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto 2017

15	440/3 k.o. 1744 – Šinkov Turn	OBČINA VODICE	2 m2	40,00 EUR
16	274/5, 278/4 in 447/5, vse k.o. 1744 – Šinkov Turn	OBČINA VODICE	73 m2	1.460,00 EUR
17	177/1, 178/3, 179/3, 180/3, 181/6 in 182/3, vse k.o. 1744 – Šinkov Turn	OBČINA VODICE	877 m2	9.640,80 EUR
18	219/1, 217/9 in 217/11, vse k.o. 1969 - Zapoge	OBČINA VODICE	198 m2	0,00 EUR – menjalna pogodba *1.384,00 EUR vrednost po pogodbi
19	1220/1, 1221/3 in 1221/4, vse k.o. 1741 - Vodice	OBČINA VODICE	1234 m2	24.680,00 EUR
20	1142/1 in 1142/2, obe k.o. 1741 - Vodice	OBČINA VODICE	6309 m2	388,60 EUR – menjalna pogodba - razlika *223.338,00 EUR – vrednost po pogodbi

V okviru pridobivanja in tudi odsvajanja nepremičnega premoženja je dolgoročni cilj zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju. Med dolgoročne cilje sodi tudi uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči. Dolgoročni cilj podprograma je hkrati ureditev Centralne evidence nepremičnega premoženja občine Vodice, ki bo omogočala popoln pregled nad nepremičnim premoženjem občine Vodice ter zemljiškoknjižno urejenost nepremičnega premoženja, kar je osnovni pogoj za razpolaganje s tem premoženjem.

Obseg izvedenih aktivnosti je merljiv s številom sklenjenih in izvedenih kupoprodajnih pogodb, ki se seveda sklepajo tudi v okviru razpoložljivih sredstev. Pomemben dejavnik pri uresničevanju ciljev je poleg sredstev, ki so za pridobitev zemljišč namenjena, tudi pripravljenost občanov za sklenitev pogodb pod pogoji, ki jih lahko izpolni Občina Vodice, upoštevaje zakonske in druge omejitve.

Razliko med nakupom zemljišč in realizacijo na proračunski postavki predstavljajo stroški notarskih storitev in davčnih postopkov.

Glede na vse zgoraj navedeno ocenjujemo, da so doseženi cilji racionalni in pričakovani.



(24.000 €) 23.398 €

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Predvidena sredstva za področje zdravstvenega varstva so v bistvenem deležu namenjena plačilu obveznosti, ki jih občini določa področna zakonodaja. Med zakonske obveznosti sodita plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov in plačilo storitev mrliško – ogledne službe, sem pa sodi tudi izvajanje drugih aktivnosti, ki pomembno vplivajo na dostopnost in kvaliteto zdravstvenega varstva občanov, vendar ne vplivajo na realizacijo proračuna področja dela.
Med tovrstne aktivnosti sodijo: zagotavljanje mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni (osnovna zdravstvena in lekarniška dejavnost), podeljevanje koncesij v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni in izvajanje nadzora nad izpolnjevanjem določil sklenjenih koncesijskih pogodb.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o zdravstveni dejavnosti
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
- Zakon o lekarniški dejavnosti
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč
- Zakon o zdravniški službi
- Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1707 Drugi programi na področju zdravstva

(24.000 €) 23.398 €

1707 Drugi programi na področju zdravstvaOpis glavnega programa

Glavni program zajema na eni strani obveznosti iz področja zdravstva, ki jih občini določa področna zakonodaja, in na drugi strani dopolnilne programe iz področij, ki sistemsko niso urejena, saj se njihovo izvajanje ne financira s sredstvi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Med zakonske obveznosti občine sodita plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov in plačilo storitev mrliško pregledne službe.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj na področju zakonskih obveznosti je njihovo izpolnjevanje v obsegu in v pravočasnosti, kar je hkrati tudi merilo za presojo uspešnosti.

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

Kazalci:

- pravočasno plačilo prispevkov za zdravstveno zavarovanje brezposelnih občanov,
- svetovanje občanom v stiski.

Realizacija cilja v letu 2017:

V letu 2017 pravočasno plačevala prispevek za zdravstveno zavarovanje brezposelnih občanov in jim s tem omogočila pravico do koriščenja zdravstvenih storitev.

V okviru danih zmožnosti je Občina Vodice svetovala občanom in jim podala vse potrebne informacije, ter jih v primeru, da je bilo to potrebno obrnila na ustrezne institucije.

Občina Vodice je v letu 2017 izvajala plačilo storitev mrliško – pregledne službe.

Med zakonske obveznosti sodita plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov in plačilo storitev mrliško – pregledne službe, sem pa sodi tudi izvajanje drugih aktivnosti, ki pomembno vplivajo na dostopnost in kvaliteto zdravstvenega varstva občanov, vendar ne vplivajo na realizacijo proračuna področja dela.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

17079002 Mrliško ogledna služba

(19.000 €) 19.162 €

17079001 Nujno zdravstveno varstvoOpis podprograma

V podprogram sodi plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov kot zakonska obveznost občine. Z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev je izvajanje postopka prijave v obvezno zdravstveno zavarovanje občanov preneseno na centre za socialno delo, medtem ko občina ostaja zavezanec za plačilo prispevka.

Zakonske in druge pravne podlage

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



- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

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

Podprogram je po svoji vsebini enak glavnemu programu, zato so enaki tudi dolgoročni cilji in kazalci, s katerimi se ugotavlja uspešnost doseganja zastavljenih ciljev.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

Realizacija cilja v letu 2017:

Plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov kot zakonska obveznost občine, je bilo v celoti izvedeno.

071101 Zdravstveno zavarovanje nezavarovanih oseb

(19.000 €) 19.162 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zdravstveno zavarovanje občanov pomeni plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja za brezposelne in osebe brez dohodkov, ki imajo stalno prebivališče na področju Občine Vodice. Sredstva na postavki so se v letu 2017 porabila za plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje; mesečno za 50 do 60 občanov.

(5.000 €) 4.236 €

17079002 Mrliško ogledna služba

Opis podprograma

Plačevanje storitev mrliško pregledne službe je zakonska obveznost občine, zajema pa plačilo opravljenih mrliških pregledov in sanitarnih obdukcij, odvoz ponesrečencev s kraja nesreče na zahtevo policije ali Gorske reševalne službe ter plačilo anonimnih pokopov, ki se izjemoma opravljajo tudi za pokojne, ki niso občani, kadar so najdeni na območju občine, vendar ni mogoče ugotoviti njihove identitete. Sanitarne obdukcije in mrliške preglede za potrebe občine na podlagi sklenjene letne pogodbe izvaja Medicinska fakulteta, Inštitut za sodno medicino. Izjemoma, v primerih smrti občana izven območja OV, obdukcijo opravijo drugi krajevno pristojni izvajalci.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe

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

Dolgoročni cilji podprograma so izpolnjevanje zakonskih obveznosti v obsegu in pravočasnosti, kar je hkrati tudi kazalec za presojo doseganja zastavljenih ciljev.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so enaki letnim izvedbenim ciljem in kazalcem za presojo uspešnosti glavnega programa.

Realizacija letnega cilja in kazalcev v letu 2017:

Občina Vodice je v letu 2017 zagotavljala sredstva za mrliško ogledno službo in s tem izpolnila zakonske obveznosti v obsegu in pravočasnosti, kar je hkrati tudi kazalec za presojo doseganja zastavljenih ciljev.

(5.000 €) 4.236 €

071102 Mrliško ogledna služba

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se namenjala za mrliške preglede v okviru Inštituta za sodno medicino v Ljubljani. Višina sredstev je odvisna od števila umrlih v posameznem letu ter razmerja med številom zdravniških pregledov in številom obdukcij ter od vrste pregleda oz. obdukcije.



(257.961 €) 250.730 €

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje zajema programe ohranjanja kulturne dediščine, programov v kulturi, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj kulture, športa in nevladnih organizacij je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v Občini Vodice.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj kulture, športa in nevladnih organizacij je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v Občini Vodice.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1803 Programi v kulturi

1804 Podpora posebnim skupinam

1805 Šport in priložnostne aktivnosti

(133.199 €) 128.781 €

1803 Programi v kulturi

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, ljubiteljsko kulturo in druge programe v kulturi.

V okviru dela proračuna OV, namenjenega kulturi, so v letu 2017 zagotovljena sredstva za financiranje programskih aktivnosti na naslednjih področjih:

- javni zavodi na področju kulture;
- sredstva za materialne stroške ter nakup knjižničnega gradiva za knjižnico Vodice,
- kulturni projekti nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij in posameznikov (na podlagi javnega razpisa),
- delovanje območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Realizacija cilja v letu 2017:

Občina Vodice je v letu 2017 zagotavljala finančna sredstva za delovanje na področju kulture in s tem omogočila izvedbo programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

18039005 Drugi programi v kulturi

(75.000 €) 73.416 €

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Opis podprograma

Podprogram namenja sredstva za redno dejavnost knjižnice in nakup gradiva.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o knjižničarstvu

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

Kazalci:

- število včlanjenih občanov v knjižnico,
- število novih knjig,
- število izposoj.

Realizacija cilja v letu 2017

Število članov knjižnice:

Knjižnica Vodice	Aktivni člani			Novo vpisani člani		
	otroci	odrasli	SKUPAJ	otroci	odrasli	SKUPAJ
2017	263	736	999	39	43	82



Število novih knjig/prirast gradiva:

Prirast izvodov knjižničnega gradiva – način nabave				
Nakup	Obv. izv.	Zamena	Dar	Skupaj
461	1	0	53	515

Število izposoj/leto:

Knjižnica a Vodice	Knjige		Serijske publikacije		Neknjižno gradivo		SKUPAJ	
	otroci	odrasl i	otroc i	odrasl i	otroc i	odrasl i	otroci	odrasl i
2017	19.28 6	18.34 3	38	317	2.17 5	916	21.49 9	19.57 6

(68.000 €) 67.416 €

081106 Knjižnica - redna dejavnostObrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Knjižnica Vodice je krajevna knjižnica, ki skrbi za izvajanje knjižnične dejavnosti na območju Občine Vodice ter za njeno strokovno in razvojno naravnost. Povpraševanje po knjižničnih storitvah, izposoja gradiva in članstvo knjižnice zahteva ustrezno višino sredstev v proračunu, ki se planirajo v skladu s predvidenim programom dela in finančnim načrtom zavoda za posamezno koledarsko leto. Tako občina zagotavlja sredstva za delovanje knjižnice v okviru redne dejavnosti za: materialne stroške, stroške dela, nabavo opreme. Slednji se določijo procentualno glede na celotno mrežo MKL.

(7.000 €) 6.000 €

081107 Knjižnica - nakup gradivaObrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti predvideva ustrezno število knjižničnega gradiva glede na število prebivalcev v občini, in sicer letni prirast 200 enot gradiva na 1000 prebivalcev. Število knjižničnega gradiva se predvideva v skladu s povpraševanjem tako po knjižničnem kot tudi po neknjižničnem gradivu (CD-ji, DVD-ji). Občina Vodice je na podlagi zahtevkov s strani MKL zagotovila sredstva za nakup gradiva na podlagi letne pogodbe za nakup gradiva.

(58.199 €) 55.364 €

18039005 Drugi programi v kulturiOpis podprograma

Podprogram namenja sredstva za kulturna društva, ureditev vasi pri knjižnici, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti ter sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje občinskih kulturnih društev in drugih programov v kulturi.

Kazalci:

- število prijavljenih društev na razpise
- kakovost obnovljenih kulturnih objektov

Realizacija letnega cilja in kazalcev v letu 2017:

Zastavljeni izvedbeni cilji so bili doseženi.



(21.000 €) 21.000 €

081103 Kulturna društvaObrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Pravilnika o vrednotenju kulturnih programov v občini Vodice in Javnega razpisa za 2017 je bilo razdeljenih 21.000 € .

- Godbeno društvo Vodice	7.000 EUR	
- Društvo za ohranitev kulturne dediščine in podeželja Skaručna		1.700 EUR
- Prosvetno društvo Vodice	1.232 EUR	
- Mešani pevski zbor biser	2.699 EUR	
- Kulturno društvo Matije Koželja Utik	3.771 EUR	
- Društvo KPD Šinkov Turn	4.597 EUR	

(11.000 €) 10.656 €

081112 Druga društvaObrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sprejet je bil nov pravilnik z ustreznimi merili in kriteriji, ki bo uporabljen za razpis v 2018.. Na podlagi veljavnega Pravilnika o sofinanciranju društvenih projektov v občini Vodice in Javnega razpisa za 2017 je bilo razdeljenih 11.000 € .

- Društvo upokojencev Vodice	3.514 EUR
- Lovska družina Vodice	726 EUR
- Čebelarstvo društvo Skaručna	496 EUR
- Društvo upokojencev Bukovica-Šinkov Turn	1.451 EUR
- Turistično društvo Vodice	917 EUR
- Društvo narodnih noš in kočijažev	3.036 EUR
- PGD Šinkov Turn	516 EUR
- PGD Repnje-Dobruša	344 EUR

(14.699 €) 14.699 €

081114 Ureditev središča vasi ob knjižniciObrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu PP 081114 so bila sredstva porabljena za drugi obrok plačila vetrolova na naslovu Škofjeloška cesta 7.

(2.000 €) 2.000 €

081115 Javni sklad RS za kulturne dejavnostiObrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je na podlagi pogodbe sofinancirala kulturne programe v višini 2.000 €. Potekala je redna komunikacija glede obveščanja in prireditve za kulturna društva in glede prireditve, ki jih je organiziral sklad. Občinskim društvom so zagotovili priznanja in značke za večletno delovanje, organizirali pomladanska pregledna tekmovanja za pevske zборе, igralske skupine in zборе OŠ. Priredili slikarsko delavnico ter zaključno srečanje s predstavniki kulturnih društev celotnega območja LJ-okolica.

(5.000 €) 5.000 €

081117 Pokroviteljstvo v občini VodiceObrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sprejet je nov Pravilnik o pokroviteljstvu, z ustreznimi merili in kriteriji. Na podlagi do sedaj veljavnega Pravilnika o pokroviteljstvu v Občini Vodice in javnega poziva se je prijavilo 10 prosilcev. Sredstva so bila odobrena za 6 izvajalcev. Nakazilo za vse skupaj znaša 5.000 €

(1.000 €) 0 €

081202 Občinska stavba s kulturnim domom - VodiceObrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki niso bila koriščena.

(2.500 €) 1.960 €

081203 Občinska stavba s kulturnim domom - SkaručnaObrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V prostorih Doma krajanov na Skaručni je bila urejena manjša čajna kuhinja.

(1.000 €) 49 €

081204 Občinska stavba s kulturnim domom - UtikObrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za tekoče vzdrževanje.

(9.242 €) 9.242 €

1804 Podpora posebnim skupinamOpis glavnega programa

Program vključuje sredstva za financiranje drugih posebnih skupin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.



Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Realizacija cilja v letu 2017:

Občina Vodice je v letu 2017 zagotavljala finančna sredstva in s tem omogočila izvedbo programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
18049004 Programi drugih posebnih skupin

18049004 Programi drugih posebnih skupin (9.242 €) 9.242 €

Opis podprograma

Podprogram namenja sredstva prostovoljnim gasilskim društvom za izobešanje zastav.

Zakonske in druge pravne podlage

/

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje, ustrezno in pravočasno izobešanje zastav.

Realizacija ciljev v letu 2017:

V letu 2017 so bile vse zastave ustrezno in pravočasno izobešene.

081110 Izobešanje zastav

(9.242 €) 9.242 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za izobešanje zastav ob državnih in občinskih praznikih, ki je v pristojnosti gasilskih društev.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti (115.521 €) 112.708 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Realizacija cilja v letu 2017:

Občina Vodice je v letu 2017 zagotavljala finančna sredstva in s tem omogočila izvedbo programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18059001 Programi športa

18059002 Programi za mladino

18059001 Programi športa (111.521 €) 109.386 €

Opis podprograma

Podprogram namenja sredstva za dejavnost športnih društev ter prireditev in za ureditev športnih objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

Kazalci:

- število prijavljenih športnih društev na razpise

Realizacija ciljev in kazalcev v letu 2017:

Zastavljeni izvedbi cilji so bili doseženi.

081101 Športna društva

(21.000 €) 21.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

da lokalna skupnost uresničuje javni interes na področju športa tako, da zagotavlja sredstva za realizacijo dela nacionalnega programa, spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti ter načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte. Občina je sprejela Pravilnik o



sofinanciranju športnih programov, na podlagi katerega vsako leto objavi Javni razpis za sofinanciranje športnih programov Občine Vodice. Svoje programe športa za posamezno leto prijavijo vsa registrirana športna društva iz Občine Vodice. Glede na prijavljeni program se športnim društvom na podlagi LPS dodelijo sredstva za njihovo izvajanje.

Na podlagi Pravilnika o vrednotenju športnih programov v občini Vodice in Javnega razpisa za 2017 je bilo razdeljenih 21.000 €:

Osnovna šola Vodice	674 EUR
Vrtec Vodice	165 EUR
Balinarski klub Kubu	1.349 EUR
Tenis klub Kubu	947 EUR
Športno planinsko društvo Gams	1.057 EUR
ŠD Repnje - Dobruša	1.649 EUR
ŠD Victoria club Vodice	1.304 EUR
Taekwondo klub Koryo	4.998 EUR
SD Strahovica	5.988 EUR
Lokostrelsko društvo ISHI	1.196 EUR
Aleš Borčnik, Luka Janežič, Žan Kranjec	1.672 EUR

(2.000 €) 1.800 €

081102 Športne prireditve

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 je Občina Vodice zagotovila sredstva za izvedbo kolesarske dirke za Pokal Občine Vodice.

(5.500 €) 5.124 €

081116 Vzdrževanje športnih objektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 5.123 € so bila porabljena za otroško igrišče v Polju ter športno igrišče v Utiku

(83.021 €) 81.462 €

081210 Večnamensko športno rekreativno igrišče Utik

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi pridobljene odločbe in pogodbe o sofinanciranju projekta s strani Fundacije za šport ter izdelane PZI dokumentacije, je bil po postopku s pogajanjem brez predhodne objave (predhodno izveden postopek javnega naročila male vrednosti je bil neuspešen, saj so vse ponudbe presegle zagotovljena sredstva) izbran gradbeni izvajalec KPL d.o.o..

Delo na projektu se je fizično zaključilo v roku, kar je omogočilo uspešno črpanje vseh 21.269,00 € nepovratnih sredstev Fundacije za šport (glavnino še v I. 2017). Objekt (večnamensko igrišče z umetno travnato površino (42 x 21 m), večnamensko igrišče z asfaltno površino (30 x 16 m)) je bil vpisan v razvid športnih objektov pri pristojnem Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Koncem leta je bil izveden še evidenčni postopek za izvedbo osvetlitve in elektro instalacij na tem športnem igrišču (proračunska postavka 081116). Izbrani izvajalec JAVNA RAZSVETLJAVA d.d. je prvo fazo teh del izvedel že koncem I. 2017, preostala dela pa bodo dokončana spomladi 2018.

Po dokončanju teh del bo PGD Bukovica - Utik posredovana pogodba o upravljanju in vzdrževanju objekta. Temu bo predvidoma sledila manjša otvoritvena slovesnost ter simbolna predaja športnega objekta v uporabo.

(4.000 €) 3.322 €

18059002 Programi za mladino

Opis podprograma

Podprogram namenja sredstva za financiranje počitniških delavnic

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi
Statut občine Vodice

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvedbo počitniških kratkočasnic.

Kazalci:

- število udeleženih otrok na kratkočasnicah

Realizacija cilja in kazalca v letu 2017:

V letu 2017 so se organizirale poletne počitniške kratkočasnice v obsegu štirih tednov, ki so bile polno zasedene.



081111 Počitniške delavnice

(4.000 €) 3.322 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V mesecu juliju in začetku avgusta so se odvile 4 počitniške delavnice, imenovane počitniške kratkočasnice (teden doživetij, glasba, angleščina in šport), ki se jih je udeležilo 73 otrok. Porabljenih je bilo 3.322,36 €.



(1.348.391 €) 1.213.993 €

19 IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja in osnovnega glasbenega izobraževanja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1906 Pomoči šolajočim

(1.032.747 €) 886.353 €

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Opis glavnega programa

V javnih vrtcih je praktično celotna poraba sredstev predpisana z zakonodajo; plače, prispevki delodajalca, drugi osebni prejemki za delavce in materialni stroški poslovanja predstavljajo skoraj 100% porabo v javnih vrtcih. V skladu z Zakonom o vrtcih se programi predšolske vzgoje financirajo iz javnih sredstev in plačil staršev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Realizacija cilja v letu 2017:

Občina Vodice je v letu 2017 zagotavljala finančna sredstva za delovanje vrtcev in s tem omogočila izvedbo načrtovanih programov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001 Vrtci

(1.032.747 €) 886.353 €

19029001 Vrtci

Opis podprograma

Podprogram vsebuje dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev, dodatne programe v vrtcih), nakup, gradnjo in vzdrževanje vrtcev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vrtcih

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

Obdržati racionalno mrežo vrtcev in razširiti ponudbo programov, ki bodo zanimivi in dostopni vsem staršem. Večja ponudba naj bo v organizaciji programov (več oblik krajših in specifičnih programov) in v vsebini vzgojnih programov (obogatitveni in dodatni programi). Programi v vrtcih so organizirani s ciljem spodbujanja otrokovega razvoja skladno z zakonitostmi razvojnega obdobja, ob upoštevanju različnosti in njihovih osebnih sposobnosti in interesov;

Zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi za večje število oddelkov prvega starostnega obdobja in večnamenske prostore oz. telovadnice postopno v vseh vrtcih;

Zagotoviti vrtcem materialne osnove za čim boljše izvajanje programa - kurikulumu. Ta proces je zelo dinamičen, vključuje vse delavce vrtca, spreminja pedagoško delo, izobraževanje, način urejanja prostorov, itd. tako da bi se čim bolj približal potrebam otrok;

Zagotavljati pogoje za kvalitetno življenje otrok v občini in sofinancirati druge izvajalce programov za otroke, ki so naravnani na vključevanje čim večjega števila predšolskih otrok.

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

V letu 2017 smo zagotavljali sofinanciranje osnovnega programa v vrtcih v skladu s predpisanimi normativi in standardi, zagotavljali smo sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije.

Realizacija ciljev v letu 2017:

Občina Vodice je v letu 2017 zagotavljala sredstva za zgoraj navedene namene in s tem uresničila pogoje za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

(661.000 €) 691.568 €

091107 Vrtec škratka Svita - dejavnost

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru področja otroškega varstva največjo postavko predstavlja »doplačilo oskrbnih stroškov vrtcem oziroma dejavnost vrtca«. Iz te postavke občina subvencionira program otroškega varstva v skladu s Pravilnikom o plačilih staršev za programe v vseh vrtcih, v katere so vključeni otroci iz občine Vodice. Stroški



plač za zaposlene v vrtcu in materialni stroški se pokrivajo iz ekonomske cene programov za varstvo otroka v vrtcu. Delež cene programov plačujejo starši, delež pa občina glede na višino plačilnega razreda, v katerega se vlagatelj uvrsti. Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur. list RS, št. 97/2003) v 8. členu navaja, da stroške, ki niso elementi za izračun cen po tem pravilniku, krije vrtcu ustanovitelj v skladu z zakonom, drugimi predpisi, aktom o ustanovitvi zavoda oz. v skladu s pogodbo o financiranju zavoda. V nadaljevanju še podrobneje določa, da mora ustanovitelj vrtcu zagotoviti tudi sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov v primeru nezmožnosti dela delavca zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni, za odpravnine, jubilejne nagrade, regres, pomoč otrokom s posebnimi potrebami in poletne izpise in rezervacije otrok iz vrtca. Poleg tega so na tej postavki tudi sredstva, ki jih je na podlagi 10. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih lokalna skupnost vrtcu dolžna zagotavljati v višini cene programa brez živil za število otrok, ki predstavlja razliko med dejanskim številom otrok v oddelku in najvišjim normativnim številom. Nakazila za varstvo, ki vključujejo tudi sredstva za plače zaposlenih v vrtcu se nakazujejo mesečno na podlagi zahtevkov oziroma računov. Sredstva na postavki so bila predvidena na podlagi usklajenega finančnega načrta med Občino Vodice in vrtcem Škratek Svit Vodice za leto 2017.

V letu 2017 je bilo v vrtec vključenih okrog 240 otrok.

091110 Drugi vrtci - dejavnost

(40.000 €) 39.698 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Vodice je po zakonu dolžna plačevati oskrbnine za otroke iz Vodice, ki obiskujejo vrtece tudi v drugih občinah - od tega največ v Ljubljani. Ker se število otrok, ki obiskujejo vrtece nenehno spreminja, in število vpisanih otrok v preteklem letu ni enako vpisom otrok v naslednjem letu, navadno prihaja do prekoračitve ali nepopolne porabe planiranih sredstev.

V vrtcih izven Vodice je največ otrok v javnih vrtcih MOLa. Posamezniki so tudi v vrtcih drugih občin (Trzin, Kamnik, Postojna, Trebnje, Šenčur). Z zasebnimi vrtci Montessori inštitut, Zavod sv. Stanislav, Otroška igralnica Malina, so podpisane enoletne pogodbe. Stroški za leto 2017 znašajo 39.698 €.

091113 Vrtec škratka Svita-nadstandard

(7.000 €) 7.340 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V nadstandard vrtca so vključeni naslednji programi: plavalni tečaj, letovanje otrok iz socialno in materialno ogroženih družin, ter drugi projekti (projekt Gozd) kot npr: gledališke predstave (Kuc Kuc), plesno glasbena predstava, skupne prireditve v Kulturnem domu Vodice, šola za starše, ...

091116 Najem dodatnih prostorov za izvajanje predšolske vzgoje

(9.747 €) 9.747 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Vodice za zagotavljanje vrtčevske dejavnosti najema poslovne prostore za izvajanje te dejavnosti za en (1) oddelek, in sicer pri fizični osebi v Zapogah. Najem poslovnih prostorov se načrtuje za dobo 1 -2 let, oziroma do zagotovitve dodatnih prostorov v okviru razširitve obstoječega vrtca v Vodichah. Najem poslovnih prostorov je potreben zaradi rešitve stiske staršem zavrženih otrok.

Porabljena sredstva za najem poslovnega prostora se izkazujejo na tej postavki, medtem ko se sredstva za izvedbo dejavnosti v okviru tega poslovnega prostora zagotavljajo na PP 091107 Vrtec Škratka Svita - dejavnost.

091211 Vrtec škratka Svita-druga oprema

(15.000 €) 15.632 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za nemoteno delovanje in izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje je potrebno redno posodabljanje opreme za vrtec.

091222 Vrtec škratka Svita - dograditev (kuhinja in dva oddelka)

(300.000 €) 122.367 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt, ki obsega dobrih 755 m² površin, zajema dozidavo dveh novih oddelkov vrtca Škratek Svit Vodice, razširitev centralne kuhinje ter dogradnjo manjše telovadnice.

Na podlagi prilagojenih projektnih rešitev (izpolnjevanje kriterijev za »skoraj nič-energijsko stavbo«) je bila v februarju 2017 sklenjena pogodba o izplačilu nepovratne finančne spodbude z Eko skladom v višini 191.771,00 €.

Ustrežno je bila novelirana investicijska dokumentacija, v proračunu zagotovljena potrebna sredstva ter sklenjena pogodba za gradbeni / inženirski nadzor nad izvajanjem investicije (D.A.R.G. d.o.o.).

Po postopku s pogajanjem brez predhodne objave (predhodno izveden postopek javnega naročila po odprtem postopku je bil neuspešen, saj so vse ponudbe presegle zagotovljena sredstva) je bil izbran gradbeni izvajalec Gorenjska gradbena družba d.d..

Izvajalec je z intenzivnejšimi gradbenimi deli pričel koncem novembra. Odprta vprašanja se usklajujejo na rednih tedenskih koordinacijah oz. skladno s potrebami. Zaključek gradbenih del je predviden pred začetkom šolskega leta 2018/2019.



Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP ob138-12-0006

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje **(130.444 €) 145.402 €**

Opis glavnega programa

Glavni program 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje obsega financiranje dejavnosti osnovnih šol in glasbenih šol.

Cilji osnovnošolskega izobraževanja so sledeči:

- omogočiti učenkam in učencem osebnostni razvoj v skladu z njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi;
- razvojnega obdobja;
- posredovati temeljna znanja in spretnosti;
- razvijati zavest o pripadnosti določeni kulturni tradiciji in jim omogočiti nadaljnje izobraževanje.

Osnovnošolsko izobraževanje mora temeljiti na uravnoveženosti spoznavnega čustvenega in socialnega razvoja človeka ter potekati v duhu spoštovanja človekovih pravic in svoboščin ter vrednot kot so strpnost, solidarnost in spoštovanje različnosti.

V ta sklop sodijo tudi preventivni projekti in programi za otroke in mladostnike, izobraževanje in usposabljanje staršev in izobraževanje pedagoških delavcev na področju zasvojenosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji primarnega izobraževanja:

optimizacija šolske mreže glede na demografska gibanja,
skrb za dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja in zagotavljanja pogojev za izvajanje sprejetega nacionalnega kurikula,
zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z upoštevanjem različnosti otrok (otroci s posebnimi potrebami, Romi, begunci oz. prosilci za azil in osebe z začasnim zatočiščem).

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

Zagotavljali bomo sredstva za delovanje osnovnih in glasbenih šol.

Realizacija cilja v letu 2017:

Občina Vodice je v letu 2017 zagotavljala finančna sredstva za delovanje osnovne šole, in s tem omogočila izvedbo programa; za delovanje glasbenih šol v letu 2017 za občino niso nastopili nobeni stroški.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 Osnovno šolstvo

19039001 Osnovno šolstvo **(130.200 €) 145.258 €**

Opis podprograma

V okviru navedenega programa se zagotavljajo pogoji za delovanje Osnovne šole Vodice (materialni stroški, dodatne dejavnosti v osnovni šoli).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Zakon o osnovni šoli

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

Kazalci:

- dosežen uspeh učencev OŠ pri nacionalnem preverjanju znanja, glede na državno povprečje.

Realizacija ciljev v letu 2017:

- vir podatkov OŠ Vodice:

**2.1.3. Nacionalno preverjanje znanja**

Statistični podatki ob koncu drugega obdobja (6. razred):

Predmet	OŠ Vodice v %	V Sloveniji v %
Slovenščina	60,80	51,61
Matematika	55,11	49,42
Angleščina	57,85	57,35

Statistični podatki ob koncu tretjega obdobja (9. razred):

Predmet	OŠ Vodice v %	V Sloveniji v %
Slovenščina	51,01	46,38
Matematika	72,63	58,35
Angleščina	64,00	61,67

Rezultati v tabeli so samo rezultati NPZ in niso povezani s šolskimi ocenami, čeprav pokažejo neko osnovno znanje učencev. Točke na učni uspeh niso vplivale, niti se niso upoštevale pri vpisu v srednje šole. Zaradi tega so nekateri učenci neresno pristopili k reševanju testov, saj ne vidijo nobene smiselnosti v NPZ-jih. Rezultati kažejo, da so učenci v 9. razredu pri vseh predmetih nad slovenskim povprečjem (pri matematiku celo več kot za 14 %), v 6. razredu pa pri vseh treh predmetih nad slovenskim povprečjem (pri slovenščini za več kot 9 %). Učitelji so snov obdelali po veljavnih učnih načrtih, učencem pripravili gradivo, ponavljali celotno snov pri urah dopolnilnega pouka in pri rednem pouku. Rezultati obeh generacij so spodbudni.

Uspeh po razredih v %, stanje na dan 31. 8. posameznega leta

OŠ Vodice	2013 v %	2014 v %	2015 v %	2016 v %	2017 v %
1.	100	98	100	100	97,7
2.	100	100	100	98,5	100
3.	100	100	100	100	100
4.	100	100	100	100	98
5.	100	100	100	98,3	95,5
6.	100	100	100	96,7	98,4
7.	98	100	100	95,9	100
8.	100	100	100	98,4	98
9.	100	100	100	100	100
Povprečni uspeh	99,7	99,8	100	98,6	98,7

V prvem in drugem razredu so učenci opisno ocenjeni, v višjih razredih pa številčno. Iz podatkov je razvidno, da učni uspeh ob koncu šolskega leta 2016/17 ni bil 100 %. Kljub temu nam uspeva realizirati naš cilj – uspešni učenci, kar je rezultat dolgoročnega načrtnega in kakovostnega dela vseh zaposlenih v šoli.

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

- sredstva za plače in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce OŠ,
- sredstva za kritje materialnih stroškov OŠ,



- sredstva za računalniško opismenjevanje učencev OŠ,
- sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje OŠ.

Realizacija ciljev v letu 2017:

Občina Vodice je v letu 2017 zagotavljala sredstva za zgoraj navedene namene in s tem uresničila pogoje za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

091100 OŠ Vodice - razširjen program

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za ta program (plavanje, tekmovanje iz znanja, testiranje nadarjenih, nagradni izleti, prevozi za PŠ) je bilo namenjenih 4.275 €.

(5.500 €) 4.275 €

091102 OŠ Vodice - nadstandard

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Poleg pokrivanja stroškov materialne narave v OŠ Vodice (zavarovanje objektov, energija, tekoče vzdrževanje, investicijsko vzdrževanje in investicije) in razširjenega programa, občina financira tudi druge programe, ki jih potrdi kot nadstandardno storitev.

Med slednje štejemo:

- tekmovanja iz znanja (na regijskem in državnem nivoju; stroški so z organizacijo in podelitvijo priznanj. Stroške krije šola, ki jo učenci zastopajo - za OŠ Vodice stroške pokriva Občina Vodice),
- testiranja potencialno nadarjenih učencev,
- prevozi za učence (zdravniški pregledi, prevozi iz PŠ Utik - Vodice),
- zgodnje poučevanje angleščine v prvem triletju ter športa v 1. triletju in 9. razredu.

(16.200 €) 17.187 €

091103 Osnovna šola Vodice - materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pravna podlaga za planiranje sredstev v okviru občinskega proračuna za področje vzgoje in izobraževanja je Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja z njegovimi podzakonskimi akti in uredbami, ki lokalni skupnosti kot ustanoviteljici zavodov nalaga pokrivanje stroškov materialne narave (ogrevanje, elektrika, voda, prispevek za stavbno zemljišče, zavarovanje, varovanje, tekoče vzdrževanje, investicijsko vzdrževanje in investicije). Na področju izobraževanja so sredstva namenjena predvsem delovanju OŠ Vodice in sicer za del, ki ga je po Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja dolžna zagotavljati ustanoviteljica vzgojno-izobraževalnih zavodov. Poleg tega tako kot vsako leto namenjamo nekaj sredstev tudi za vzdrževalne posege v šolskih stavbah, da se prepreči nadaljnje nastajanje škode.

Občina je v skladu z zakonodajo v letu 2017 zagotavljala:

- materialne pogoje za delo zavodov,
- stroški električne energije, ogrevanja, komunalnih storitev, voda in kanalščina, stroški zavarovanja stavb, varstva pri delu, dimnikarstve storitve, notranja revizija, nepredvideni materialni stroški,
- stroške za tekoče vzdrževanje objektov in stroške amortizacije opreme in objektov,
- stroške za vzdrževanje poslovnih objektov.

Sredstva tekočega vzdrževanja in amortizacijska sredstva so namenjena osnovni šoli za njihovo redno investiranje v obnovo izrabljene opreme in nujno investicijsko vzdrževanje stavb in opreme.

091203 Osnovna šola Vodice - osnovna sredstva in vzdrževalna dela

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za nemoteno delovanje in izvajanje pouka, je potrebno posodobiti določeno opremo v učilnicah in drugih prostorih za izvajanje pouka ter pisarniških prostorih. MŠŠ sofinancira nakup računalniške opreme v višini 50%, ostalih 50% pa financira občina.

(25.000 €) 40.845 €

091220 Izgradnja igrišča in večnam. športne dvorane za OŠ in vrtec

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za izdelavo PGD dokumentacije VŠD Vodice.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP ob138-12-0005

(13.500 €) 11.207 €

19039002 Glasbeno šolstvo

Opis podprograma

V okviru navedenega programa se zagotavljajo pogoji za glasbeno izobraževanje.

Zakonske in druge pravne podlage

(244 €) 144 €



Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
 Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
 Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

Realizacija cilja v letu 2017:

Občina Vodice v letu 2017 ni zagotavljala sredstev (ni bilo nobenih zahtev) za sofinanciranje glasbenih šol.

(100 €) 0 €

091115 Sofinanciranje glasbenega izobraževanja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki niso bila koriščena.

(144 €) 144 €

091118 Štipendiranje - pouk godb.inšt.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podeljena je bila 1 štipendija.

(185.200 €) 182.238 €

1906 Pomoči šolajočim

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za regresiranje prevozov otrok v osnovno šolo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

Letni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Realizacija cilja v letu 2017:

Občina Vodice je v letu 2017 v proračunu zagotovila ustrezna finančna sredstva za plačilo zakonskih obveznosti in s tem zagotovila pravice občanom do koriščenja navedenih pravic.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

(185.200 €) 182.238 €

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

Opis podprograma

Podprogram je namenjen regresiranju prevozov otrok v osnovno šolo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o osnovni šoli (Ur.l.RS, št. 12/96, 33/97, 59/01....)

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Realizacija cilja v letu 2017:

Zakon o osnovni šoli v 56. členu zagotavlja pravico do brezplačnega prevoza:

učencem 1. razreda osnovne šole ne glede na oddaljenost njegovega bivališča od osnovne šole;

- učencem, katerih prebivališče je oddaljeno več kot štiri kilometre od šole;
- učencem, katerih prebivališče je oddaljeno manj kot štiri kilometre od osnovne šole, če pristojni organ za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo.
- Glede na navedeno je občina dolžna zagotoviti sredstva za prevoze učencev v šolo.

Občina Vodice je nadaljevala z dobro prakso uspešno uvedenega pilotskega projekta združevanja šolskih prevozov z rednimi linijami mestnega in primestnega prevoza. Na ta način je Občina Vodice združila stroške prevozov otrok v šolo, zagotovila je integrirano povezavo med občinami Vodice, Medvode in Ljubljano; po drugi strani pa se s tem združujejo različne generacije ljudi, ki se vozijo z avtobusom. Dodatno uvedena integrirana sobotna linija se je obdržala in se izvaja.

(160.200 €) 160.435 €

091106 Prevozi učencev, dijakov in občanov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zakon o osnovni šoli v 56. členu zagotavlja pravico do brezplačnega prevoza:

- učencem 1. razreda osnovne šole ne glede na oddaljenost njegovega bivališča od osnovne šole;
- učencem, katerih prebivališče je oddaljeno več kot štiri kilometre od šole;
- učencem, katerih prebivališče je oddaljeno manj kot štiri kilometre od osnovne šole, če pristojni organ za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo.
- Glede na navedeno je občina dolžna zagotoviti sredstva za prevoze učencev v šolo.



Občina Vodice je uvedla pilotski projekt združevanja šolskih prevozov z rednimi linijami občinskega in primestnega prevoza. Na ta način je Občina Vodice združila stroške prevozov otrok v šolo, zagotovila je integrirano povezavo med občinami Vodice, Medvode in Ljubljano; po drugi strani pa se s tem združujejo različne generacije ljudi, ki se vozijo z avtobusom. Sobotna linija se je uveljavila in se še izvaja.

V letu 2017 je bilo v dosedanji vozni red vključenih tudi nekaj pobud občanov in z izvajalcem dogovorjenih izboljšav. Dodatno so omogočeni prevozi otrok, ki osnovno šolo obiskujejo izven domačega šolskega okoliša ter tudi za otroke s posebnimi potrebami. Sklenjen je bil tudi ankes za doplačilo stroškov. Subvencijska sredstva so v 2017 znašala 160.434 €.

101106 Regresiranje prevoza otrok s posebnimi potrebami (25.000 €) 21.803 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli je občina dolžna povrniti stroške prevoza v šolo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim spremljevalcem, ki imajo stalno prebivališče v Občini Vodice ne glede na oddaljenost osnovne šole ali zavoda. Iz postavke se financirajo tudi materialni stroški in nadstandardne storitve, delno glede na število otrok iz občine, ki obiskujejo šolo ali zavod s posebnimi potrebami.

Realizacija postavke se spreminja glede na število otrok, ki zaprosijo za povrnitev stroškov.



(267.200 €) 278.501 €

20 SOCIALNO VARSTVOOpis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Lokalna skupnost deluje na področju socialnega varstva na osnovi zakonsko predpisanih obveznosti in pristojnosti, poleg teh pa v OV izvajamo še dodatne aktivnosti in naloge. Delo in pristojnosti OV na področju socialnega varstva lahko razdelimo v tri vsebinske sklope:

- A) Izvajanje nalog, ki izhajajo iz Zakona o socialnem varstvu in njegovih podzakonskih aktov:
- zagotavljanje mreže javne službe in subvencioniranje storitve pomoč družini na domu,
 - (do)plačevanje storitve pomoč družini na domu za tiste uporabnice in uporabnike, ki so z odločbo centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila,
 - (do)plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše občane in posebni socialno varstveni zavodi) za tiste občanke in občane OV, ki so z odločbo centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila in
 - zagotavljanje sredstev za plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika in pomočnico.
- B) Zagotavljanje in izvrševanje obveznosti, ki izhajajo iz Odloka o denarni pomoči:
- zagotavljanje sredstev za denarne pomoči za socialno najšibkejše občanke in občane.
- C) Zagotavljanje pomoči družinam:
- denarna pomoč ob rojstvu otroka in subvencioniranje varstva predšolskih otrok, kateri niso bili sprejeti v vrtec.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o socialnem varstvu
- Zakon o lokalni samoupravi
- Odlok o denarni pomoči

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2002 Varstvo otrok in družine

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

(11.500 €) 12.060 €

2002 Varstvo otrok in družineOpis glavnega programa

Program vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Realizacija cilja v letu 2017:

Občina Vodice je v letu 2017 v proračunu zagotovila ustrezna finančna sredstva za plačilo zakonskih obveznosti in s tem zagotovila pravice občanom do denarne nagrade ob rojstvu otroka in s subvencioniranjem varstva predšolskih otrok lajšala stisko staršev otrok s stalnim bivališčem v občini Vodice, ki so starejši od enega leta in niso vključeni v programe predšolske vzgoje, ker so zavrženi v vrtcu oziroma so na čakalni listi, vse do vključitve v vrtec.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20029001 Drugi programi v pomoč družini

(11.500 €) 12.060 €

20029001 Drugi programi v pomoč družiniOpis podprograma

Podprogram je namenjen pomoči staršem ob rojstvu otrok in subvencioniranju varstva predšolskih otrok, kateri niso bili vključeni v vrtec in so na čakalni listi.

Zakonske in druge pravne podlage

- Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Vodice
- Zakon o vrtcih
- Pravilnik o subvencioniranju varstva otrok

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljati enake možnosti varstva predšolskih otrok in s finančnimi spodbudami spodbujati rojstva.

Kazalci:



– število izdanih subvencij in odločb.

Realizacija letnega cilja in kazalcev v letu 2017:

Nagrada Občine Vodice novorojencem

Ob rojstvu otroka občina prispeva staršem 220 EUR simbolične pomoči. Število upravičencev pomoči se iz leta v leto spreminja, zato je natančno ni mogoče predhodno napovedati.

Subvencioniranje varstva predšolskih otrok

S tem ukrepom se lajša stiska staršev otrok s stalnim bivališčem v občini Vodice, ki so starejši od enega leta in niso vključeni v programe predšolske vzgoje, ker so zavrtnjeni v vrtcu oziroma so na čakalni listi, vse do vključitve v vrtec.

(9.000 €) 10.560 €

101109 Nagrada Občine Vodice novorojencem

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 je nagrado za novorojence v višini po 220 € prejelo 48 upravičencev v skupnem znesku 10.560 €.

(2.500 €) 1.500 €

101115 Subvencioniranje varstva predšolskih otrok

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tovrstne subvencije so izključno v domeni občin. S sprejemom področnega pravilnika se lajša stiska staršev otrok s stalnim bivališčem v občini Vodice, ki so starejši od enega leta in niso vključeni v programe predšolske vzgoje, ker so zavrtnjeni v vrtcu oziroma so na čakalni listi, vse do vključitve v vrtec. Na postavki se zagotavljajo sredstva na podlagi prejetih vlog za subvencioniranje varstva ter na podlagi trenutnega stanja že vključenih (prekinjene odločbe o subvencioniranju zaradi vpisa) otrok v vrtec. V letu 2017 je bilo do te subvencije (za nekaj mesecev) upravičenih šest otrok. Strošek je znašal 1.500 €.

(255.700 €) 266.441 €

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe za pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim ter drugim ranljivim skupinam. Višino sredstev pri postavkah socialnega varstva je težko natančno vnaprej predvideti, saj se število upravičencev do različnih programov in storitev socialnega varstva med letom nenehno spreminja. Lahko se poveča oziroma zmanjša. To velja tako za število prejemnikov enkratne denarne pomoči, status družinskega pomočnika, domsko varstvo kakor tudi za storitev pomoč na domu ipd. Ker točnega števila upravičencev ni možno vnaprej predvideti lahko prihaja tako do prekoračitve oziroma nepopolne porabe planiranih sredstev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji programa so preprečevanje in odprava socialnih stisk in težav posameznik/-kov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin na katere ne morejo vplivati. Cilj je starejšim in osebam z različnimi oblikami oviranosti omogočiti samostojno življenje in s tem možnosti za bivanje v domačem okolju, krepiti njihovo socialno vključenost, nuditi podporo občankam in občanom z nižjimi dohodki ter zagotavljati enake možnosti dostopa do storitev institucionalnega varstva (domovi za starejše in posebni socialni zavodi).

Storitev pomoč družini na domu omogoča uporabnicam/-kom, ki sicer sami ne bi zmogli več v polni meri funkcionirati v domačem okolju, da ob strokovni pomoči ostajajo doma in za nekaj časa odložijo odhod v dom za starejše.

Dolgoročni cilj programa je tudi omogočiti delovanje stanovanjskih skupin ter s tem pogoje za namestitve, kar prispeva k večanju kvalitete življenja stanovalcev, omogoči se izvajanje učinkovitih socialno varstvenih storitev in zmanjša tveganje za poglobljanje socialne izključenosti.

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

Izvedbeni cilj je zagotavljati dostopnost za vse upravičenke/-ce in na ta način preprečiti socialno varstveno ogroženost posameznice/-ka oziroma cele družine. Cilj je zagotavljanje ustreznih višin sredstev za plačilo zakonskih obveznosti in s tem zagotavljanje pravic do koriščenja socialno varstvenih storitev (pravice do izbire družinske pomočnice oziroma pomoči družini na domu, (do)plačilo storitev v splošnih in posebnih socialnih zavodih) ter za sofinanciranje programov nevladnih organizacij, ki omogočajo bivanje v stanovanjskih skupinah ljudem s težavami v duševnem zdravju.

Realizacija cilja v letu 2017:

Občina Vodice je v letu 2017 v proračunu zagotovila ustrezna finančna sredstva za plačilo zakonskih obveznosti in s tem zagotovila pravice občanom do koriščenja socialno varstvenih storitev (pravice do izbire družinske pomočnice oziroma pomoči družini na domu, (do)plačilo storitev v splošnih in posebnih



socialnih zavodih) ter za sofinanciranje programov nevladnih organizacij, ki omogočajo bivanje v stanovanjskih skupinah ljudem s težavami v duševnem zdravju.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20049002 Socialno varstvo invalidov

20049003 Socialno varstvo starih

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

20049002 Socialno varstvo invalidov

(10.200 €) 10.194 €

Opis podprograma

Podprogram je namenjen financiranju družinskega pomočnika.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu

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

Dolgoročni cilj programa je omogočiti polnoletnim osebam s težkimi oblikami oviranosti, ki ne zmorejo same opravljati osnovnih življenjskih funkcij, možnost neodvisnega bivanja v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo preko izvajanja zakonske naloge financiranja pravice do izbire družinske pomočnice/-ka.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljanje sredstev in izvedba financiranja plač oziroma nadomestil plač s prispevki za družinske pomočnice/-ke (pravica do izbire družinskega pomočnika). Na ta način občina prispeva k izenačevanju možnosti za neodvisno življenje oseb z oviranostmi. Kazalec za merjenje doseganja cilja je število družinskih pomočnic in pomočnikov.

Realizacija ciljev in kazalcev v letu 2017

Občina je zagotovila sredstva za izvedbo podprograma in s tem dosegla letni cilj.

101102 Družinski pomočnik

(10.200 €) 10.194 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Upravičenci, ki na Centru za socialno delo Ljubljana Šiška uveljavijo status družinskega pomočnika, so upravičeni do mesečnega dohodka, ki ga v skladu z zakonom financira lokalna skupnost. Višina dohodka je minimalna plača (bruto).

V občini je s statusom družinskega pomočnika trenutno 1 oseba. Sredstva so načrtovana v skladu z uskladitvijo plače. Sredstva so bila porabljena v okviru zastavljenega obsega.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

20049003 Socialno varstvo starih

(230.500 €) 241.095 €

Opis podprograma

Podprogram je namenjen financiranju oskrbe v domovih, pomoči na domu in sofinanciranju humanitarnih dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev

Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev

Sklep o subvenciji storitve pomoč družini na domu

Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

zagotovitev in pokritje potreb pomoči družini na domu z delovanjem koncesionarja ter s tem omogočanje večje neodvisnosti starejših v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo preko kakovostne in racionalne izvedbe te storitve,

zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v domovih za starejše (splošni socialni zavodi) tudi tistim občankam/-nom, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank/-cev ne zmorejo plačati oskrbe.

Kazalci za merjenje doseganja ciljev so:

število uporabnic/-kov vseh programov in storitev (pomoč družini na domu) ter

število vključenih v domove za starejše (občank/-nov, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank/zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe).



Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj podprograma je nadaljnje zagotavljanje dostopnosti do storitve pomoč družini na domu in zagotoviti oskrbo starejših nad 65 let in drugih odraslih oseb, ki potrebujejo pomoč na domu zaradi duševne, telesne ali senzorne motnje, hude bolezni in iz drugih razlogov.

Kazalec za merjenje doseganja ciljev je število opravljenih ur storitve pomoč družini na domu in število oskrbovancev v domih za starejše občane.

Realizacija letnega cilja in kazalcev v letu 2017:

Občina Vodice je v okviru tega podprograma zagotavljala tudi sredstva za sofinanciranje humanitarnih dejavnosti, subvencionirala domsko oskrbo, zagotavljala in subvencionirala domsko oskrbo in za sofinanciranje kosil za starejše občane.

(165.000 €) 178.337 €

101103 Socialno varstvo starih - domska oskrba

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena domski oskrbi v zavodih za starejše občane in drugih socialnih zavodih. Ceno oskrbe domovi oblikujejo na osnovi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, potrjuje jih resorno ministrstvo, plačnik plačil in doplačil pa je po Zakonu o socialnem varstvu, občinski proračun in svojci upravičenca. S strani lokalne skupnosti se pokrivajo stroški institucionalnega varstva za tiste občane, ki jim lastna sredstva oz. sredstva ožjega sorodstva ne zadoščajo za pokritje osnovnih stroškov. Trenutno so naši občani nameščeni v naslednjih zavodih: Dom starejših občanov Ljubljana Šiška, Zavod za duševno in živčno bolne Hrastovec-Trate, Varstveno delovni center Tončke Hočevar, CUDV Radovljica, CUVD Draga, Dom Lenart, Dom Lukavci, Dom počitka Mengeš, Čebela-dnevno varstvo Karitas, Prizma, Deos,...

Občina Vodice subvencionira domsko oskrbo 19 oskrbovancev, kar znaša skoraj 15.000 EUR na mesec. Na postavki se zagotavlja več sredstev kot v preteklih letih, saj se tudi število nastanjenih v domovih institucionalnega varstva iz leta v leto povečuje. Iz spodnje tabele je razviden porast sredstev po letih, ki jih Občina Vodice namenja za domsko oskrbo v zavodih za starejše občane in drugih socialnih zavodih:

LETO	REALIZACIJA v EUR
	47.055,94
2008	52.742,00
2009	68.564,43
2010	100.616,09
2011	117.566,63
2012	137.372,59
2013	138.659,35
2014	140.165,00
2015	164.350,85
2016	178.337,00
2017	

(28.000 €) 26.105 €

101104 Pomoč na domu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pomoč in nego na domu je občina dolžna organizirati kot javno službo, kot določa Zakon o socialnem varstvu. Za opravljanje te storitve je občina podelila koncesijo Zavodu za pomoč in nego na domu Comett. Koncesionarju se zagotavljajo sredstva za plače zaposlenega na področju Občine Vodice in materialne stroške na podlagi usklajenih in zadnjih potrjenih cen na občinskem svetu v okviru dosedanjega obsega oskrbe na domu.

Število vseh uporabnikov v letu 2017 je bilo 4-6. Za ta namen je bilo porabljenih 26.105 €

(8.000 €) 8.000 €

101108 Sofinanciranje humanitarnih dejavnosti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zagotavljajo humanitarnim organizacijam, ki pomagajo ljudem v stiski s tem, da se jih vključuje v številne organizirane dejavnosti, nudi se jim pomoč v obliki zagotavljanja osnovnih življenjskih potreb. Sredstva za sofinanciranje humanitarnih dejavnosti se dodeljujejo na podlagi javnega poziva občine Vodice. Za Rdeči križ je bilo na podlagi neposredne pogodbe namenjenih 500 €, za Karitas (prek razpisa) 7.500 €. Sprejet je nov pravilnik z ustreznimi merili in kriteriji. Uveljavljen bo v letu 2018



101114 Sofinanciranje kosil za starejše občane

(29.500 €) 28.652 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen ukrepa je starejšim občankam in občanom, invalidnim osebam, kronično bolnim osebam ter hudo bolnim otrokom zagotoviti dnevni topli obrok (kosilo), ki si ga sami težko ali ne morejo pripraviti oziroma za pripravo nimajo ustreznih pogojev. Priprava in dostava toplega obroka s strani Občine Vodice posledično seveda pomeni omogočiti starejšim, invalidnim osebam ter drugim upravičencem možnost, da ostanejo v domačem okolju, kjer se najbolje počutijo.

Kosila s subvencioniranjem Občine je v letu 2017 prejelo 26 upravičencev.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

(15.000 €) 15.152 €

Opis podprograma

Podprogram je namenjen financiranju občinskih enkratnih denarnih pomoči in sofinanciranju neprofitnih in tržnih najemnin, v skladu z veljavno zakonodajo, ki to predpisuje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

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

Dolgoročni cilja podprograma sta preprečevanje in odprava socialnih razlik in težav posameznic/-kov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami, zaradi okoliščin na katere ne morejo vplivati in podpora občankam/-nom z nižjimi dohodki preko zagotavljanja različnih vrst denarnih pomoči.

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

Letni izvedbeni cilji so pomoč pri reševanju socialnih in materialnih stisk občank/-nov, zagotavljanje osnovnih pogojev bivanja in enako obravnavo vseh materialno ogroženih občanov.

Kazalci:

- število izdanih odločb

Realizacija letnega cilja in kazalcev v letu 2017:

Enkratne denarne pomoči so namenjene občanom brez dohodkov in premoženja, ki so se zaradi trenutnih nepredvidenih ali stalnih socialnih razmer znašli v stiski. V to postavko so vključena sredstva za: nakup šolskih potrebščin, nakup ozimnice ali kurjave, kosila osnovnošolcem v šolskem letu, doplačila nujnih zdravstvenih storitev, ki jih ne pokriva ZZS, premostitev trenutne materialne ogroženosti, kritje pogrebnih stroškov ob pogojih po odloku.

Občina Vodice je v okviru tega podprograma zagotavljala tudi sredstva za subvencioniranje najemnin na podlagi odločb CSD.

101101 Občinske enkratne denarne pomoči

(11.000 €) 10.725 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Enkratne denarne pomoči so namenjene občanom brez dohodkov in premoženja, ki so se zaradi trenutnih nepredvidenih ali stalnih socialnih razmer znašli v stiski. V to postavko so vključena sredstva za: nakup šolskih potrebščin, nakup ozimnice ali kurjave, kosila osnovnošolcem v šolskem letu, doplačila nujnih zdravstvenih storitev, ki jih ne pokriva ZZS, premostitev trenutne materialne ogroženosti, kritje pogrebnih stroškov ob pogojih po odloku.

V letu 2017 je bilo prek Občine ali pa direktno na CSD vloženi 26 vlog za dodelitev enkratne denarne pomoči. Občina Vodice je v letu 2017 podelila enkratno denarno pomoč 21 občanom. Negativno je bilo rešenih 5 vlog. Skupni znesek subvencij znaša 10.724 €.

101116 Subvencioniranje najemnin

(4.000 €) 4.428 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje plačila neprofitnih in tržnih najemnin občanov, ki so do tega upravičeni na podlagi odločb CSD.



22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA (10.500 €) 10.097 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Program Servisiranje domačega dolga vsebuje odplačevanje obveznosti, ki dospejo iz naslova glavnice in obresti za domače zadolževanje, za domače prevzete dolgove, v skladu s pogodbenimi določili.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o javnih financah

Zakon o financiranju občin

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga (10.500 €) 10.097 €

Opis glavnega programa

Program Servisiranje domačega dolga vsebuje odplačevanje obveznosti, ki dospejo iz naslova glavnice in obresti za domače zadolževanje, za domače prevzete dolgove, v skladu s pogodbenimi določili.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni cilj zadolževanja je zagotovitev zanesljivega in stroškovno čim bolj ugodnega financiranja proračuna občine z izvedbo transakcij zadolževanja v skladu s potrebno dinamiko in višino zadolževanja, ki bo izhajala iz projekcije dinamike prihodkov in odhodkov vsakoletnega proračuna.

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

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

Realizacija cilja v letu 2017:

Občina Vodice je v letu 2017 v proračunu zagotovila finančna sredstva za odplačilo obresti in dolga, skladno s področno zakonodajo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje (10.500 €) 10.097 €

Opis podprograma

Podprogram je namenjen zagotavljanju sredstev za poplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domačemu zadolževanju, in sicer za odplačila obresti ter za odplačilo dolga.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah

Zakon o financiranju občin

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

Realizacija cilja v letu 2017:

Občina Vodice je z zagotovitvijo finančnih sredstev zagotovila pogoje za izvajanje tega podprograma.

200000 Odplačila obresti

(10.500 €) 10.097 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila porabljeni sredstva za plačila domačih obresti, ki bila realizirana nižje od načrtovanih. Nižja realizacija je posledica nižjega Euriborja. Obresti so se v višini 362,99 € plačale iz naslova likvidnostnega kredita med letom, ter v višini 7.559,85 € iz naslova dolgoročnega kredita.

**23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI (7.000 €) 5.000 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o javnih financah

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

2303 Splošna proračunska rezervacija

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč (5.000 €) 5.000 €Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje zadostne višine sredstev v skladu proračunske rezerve za primer pojava naravne nesreče na območju OV, skladno z Zakonom o javnih financah.

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

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

Realizacija cilja v letu 2017:

Občina Vodice je v letu 2017 v proračunu zagotovila finančna sredstva v skladu proračunske rezerve za primer pojava naravne nesreče na območju OV, skladno z Zakonom o javnih financah.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029001 Rezerva občine

23029001 Rezerva občine (5.000 €) 5.000 €Opis podprograma

Podprogram je namenjen oblikovanju proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

Realizacija cilja v letu 2017:

Občina Vodice je z zagotovitvijo finančnih sredstev zagotovila pogoje za izvajanje tega podprograma.

101112 Rezerve proračuna (5.000 €) 5.000 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Rezerva proračuna je praviloma oblikovana v višini do največ 1,5% celotnih prihodkov proračuna, brez državnih in EU transferov ter donacij. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih ali drugih nesreč, ki jih povzročijo naravne sile ali ekološke nesreče.

Občina Vodice je v letu 2017 za proračunsko rezervo namenila 5.000 eur.

2303 Splošna proračunska rezervacija (2.000 €) 0 €Opis glavnega programa

Splošna proračunska rezervacija je v skladu z zakonom namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.



Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje sredstev splošne proračunske rezervacije v proračunu OV za nepredvidene namene za katere se izkaže, da v proračunu niso zagotovljena v zadostni višini, skladno z Zakonom o javnih financah.

Realizacija cilja v letu 2017:

Občina Vodice je v letu 2017 v proračunu zagotovila finančna sredstva splošne proračunske rezervacije v proračunu OV za nepredvidene namene za katere se izkaže, da v proračunu niso zagotovljena v zadostni višini, skladno z Zakonom o javnih financah.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001 Splošna proračunska rezervacija

(2.000 €) 0 €**23039001 Splošna proračunska rezervacija**Opis podprograma

Podprogram je namenjen splošni proračunski rezervaciji.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

Realizacija cilja v letu 2017:

Občina Vodice je z zagotovitvijo finančnih sredstev zagotovila pogoje za izvajanje tega podprograma.

(2.000 €) 0 €**101113 Splošna proračunska rezervacija**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva proračunske rezervacije so se prerazporedila sledeče:

Datum dok.	Štev. dok.	Prerazporeditev (iz)			Prerazporeditev (na)			Znesek
					PP	KONT	O	
19.10.2017	2017-102	PP	10111	Splošna proračunska rezervacija	PP	3	Zavetišče za male živali	1.000,00
		KONT	40900	Splošna proračunska rezervacija	KONT	9	Drugi posebni materiali in storitve	
		O	0		O			
30.10.2017	2017-106	PP	10111	Splošna proračunska rezervacija	PP	7	Volitve	929,02
		KONT	40900	Splošna proračunska rezervacija	KONT	9	Drugi splošni material in storitve	
		O	0		O			

**C. RAČUN FINANCIRANJA
4000 OBČINSKA UPRAVA****(-19.700 €) -19.684 €****(19.700 €) 19.684 €****22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA****(19.700 €) 19.684 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Program Servisiranje domačega dolga vsebuje odplačevanje obveznosti, ki dospejo iz naslova glavnice in obresti za domače zadolževanje, za domače prevzete dolgove, v skladu s pogodbenimi določili.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o javnih financah

Zakon o financiranju občin

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 Servisiranje javnega dolga

(19.700 €) 19.684 €**2201 Servisiranje javnega dolga**Opis glavnega programa

Program Servisiranje domačega dolga vsebuje odplačevanje obveznosti, ki dospejo iz naslova glavnice in obresti za domače zadolževanje, za domače prevzete dolgove, v skladu s pogodbenimi določili.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni cilj zadolževanja je zagotovitev zanesljivega in stroškovno čim bolj ugodnega financiranja proračuna občine z izvedbo transakcij zadolževanja v skladu s potrebno dinamiko in višino zadolževanja, ki bo izhajala iz projekcije dinamike prihodkov in odhodkov vsakoletnega proračuna.

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

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

Realizacija cilja v letu 2017:

Občina Vodice je v letu 2017 v proračunu zagotovila finančna sredstva za odplačilo obresti in dolga, skladno s področno zakonodajo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje**(19.700 €) 19.684 €**Opis podprograma

Podprogram je namenjen zagotavljanju sredstev za poplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domačemu zadolževanju, in sicer za odplačila obresti ter za odplačilo dolga.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah

Zakon o financiranju občin

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

Realizacija cilja v letu 2017:

Občina Vodice je z zagotovitvijo finančnih sredstev zagotovila pogoje za izvajanje tega podprograma.

200001 Odplačilo dolga**(19.700 €) 19.684 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizirano odplačilo domačega dolga pa se nanaša na odplačila glavnice najetih kreditov pri poslovnih bankah. V letu 2015 je občina odplačala sorazmerni del glavnice na podlagi kredita, ki ga vzela v letu 2014 za obdobje 15 let v skupni višini 295.259,50 EUR pri banki Sparkasse. V letu 2017 je občina odplačala 19.683,96 eur glavnice.



III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

**III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV**

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	20.000 €
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	20.000 €
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	20.000 €

ob138-14-005 Gasilska zveza - investicije	20.000 €
--	-----------------

Namen in cilj

Občina Vodice je v preteklih letih namenjala sredstva za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil posameznim prostovoljnimi društvom. Z letom 2014 je Občina Vodice začela nakazovati sredstva za sofinanciranje investicij na področju delovanja sistema za zaščito, reševanje in pomoč neposredno Gasilski zvezi Vodice, katera nato s potrjenim dolgoročnim planom investicij ta sredstva razdeli med prostovoljna gasilska društva. Na ta način občina zagotavlja investicijska sredstva za razvoj gasilske dejavnosti na področju Občine Vodice.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	30.347 €
--	-----------------

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	28.347 €
---	-----------------

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	250 €
---	--------------

ob138-15-002 Subvencije v kmetijstvu - strukturni ukrep	250 €
--	--------------

Namen in cilj

Namen je s subvencijami spodbujati štipendiranje bodočih nosilcev kmetijskih gospodarstev, dijakov in študentov kmetijskih smeri ter posledično ohranjati kmetije.

Stanje projekta

Podeljena je bila ena štipendij v znesku 250,00 EUR.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	1.582 €
--	----------------

ob138-17-001 Olajšave plačila komunalnega prispevka-kmetijstvo	1.582 €
---	----------------

Namen in cilj

V okviru 19. člena Odloka o komunalnem prispevku v Občini Vodice, ki vsebuje določila glede oprostitev plačila komunalnega prispevka je v drugem odstavku določena oprostitvev za gradnjo kmetijskih stavb in sicer je določeno: "Zavezancem, ki gradijo ali imajo zgrajeno nestanovanjsko kmetijsko stavbo (CC-SI: 1271), katero uporabljajo za lastne potrebe in za pridobivanje prihodkov iz naslova kmetijske dejavnosti ter so vpisani v register kmetijskih gospodarstev (RKG) po zakonu, ki ureja kmetijstvo, se prizna oprostitvev plačila komunalnega prispevka v višini 80 % izračunanega komunalnega prispevka."

Na postavki se zagotavljajo okvirna sredstva za oprostitvev plačila kom.prispevka. V skladu s 83. členom ZPNačt se ta sredstva zagotavljajo, kot nadomestitev za oproščena sredstva iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna

Stanje projekta

Sredstva so bila porabljena kot olajšava pri plačilu 1 kom.prispevka.

11029003 Zemljiške operacije	21.304 €
-------------------------------------	-----------------

ob138-15-005 Subvencije v kmetijstvu - zemljiške operacije	418 €
---	--------------

Namen in cilj

Namen je s subvencijami spodbujati kmetijsko dejavnost v Občini Vodice.

Stanje projekta

Sredstva so se v okviru letnega Razpisa za subvencioniranje kmetijske dejavnosti na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju kmetijstva in podeželja v Občini Vodice za obdobje 2015-2020 porabila za ukrep: zaokrožitev kmetijskih zemljišč. Sredstva so bila dodeljena enemu vlagatelju.



20.886 €

ob138-15-011 Agromelioracija - osrednji del občine VodiceNamen in cilj

Sredstva se namenijo za pripravo dokumentacije za pridobitev odločbe o nepovratnih sredstvih s strani ARSKTRP. Fizična izvedba je pogojena s pridobitvijo nepovratnih sredstev in je predvidena v letu 2018

Stanje projekta

Sredstva so bila porabljena za izdelavo vloge za prijavo na razpis Ministrstva za kmetijstvo za pridobitev nepovratnih sredstev za izvedbo agromelioracije in za izdelavo dokumentacije za pridobitev soglasja DRSI.

5.212 €

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga

5.212 €

ob138-15-008 Subvencije v kmetijstvu - tehnična podporaNamen in cilj

Zakon o javnih finančah opredeljuje državne pomoči kot izdatke in zmanjšane prejemke države oziroma občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjene za sofinanciranje programov v institucionalnih enotah, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev. Sredstva za izvajanje državnih pomoči se bodo dodeljevala upravičencem na podlagi javnega razpisa v obliki subvencij-dotacij.

Stanje projekta

Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Vodice v letu 2017 je bil objavljen v Kopitarjevem glasu in na spletni strani Občine Vodice. Za dodelitev pomoči po ukrepu št. 4: Pomoč za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu, sta se prijavila 2 vlagatelja, katerima so bi sredstva odobrena v višini 1.000 EUR oz. 4.211,59 EUR.

2.000 €

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

2.000 €

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

2.000 €

ob138-15-006 Subvencije v kmetijstvu - zavarovalne premijeNamen in cilj

Zakon o javnih finančah opredeljuje državne pomoči kot izdatke in zmanjšane prejemke države oziroma občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjene za sofinanciranje programov v institucionalnih enotah, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev. Sredstva za izvajanje državnih pomoči se bodo dodeljevala upravičencem na podlagi javnega razpisa v obliki subvencij-dotacij

Namen je s povečanjem obsega zavarovanj v kmetijstvu zmanjšati posledice in tveganja, ki jih na plodovih in posevkih naredijo neugodni vremenski pojavi ter zmanjšati tveganja in izgube, nastale zaradi bolezni domačih živali.

Stanje projekta

Namen ukrepa je s povečanjem obsega zavarovanj zmanjšati posledice in tveganja, ki jih na plodovih in posevkih naredijo neugodni vremenski pojavi ter zmanjšati tveganja in izgube, nastale zaradi bolezni domačih živali. V letu 2017 so se na podlagi razpisa dodelila sredstva trem vlagateljem.

311.887 €

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

311.887 €

1302 Cestni promet in infrastruktura

311.887 €

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

278.586 €

ob138-07-001 LC 462011 Mengeš-VodiceNamen in cilj

Rekonstrukcija ceste Bukovica – Utik – Koseze s stranskima odsekoma Zabrežje v Bukovici (od Plelevca do prepusta) in Utik – Polje (od kapelice v Utiku do prepusta) je v smislu fizične izvedbe zaključena. Cesta je celovito rekonstruirana in komunalno opremljena.

Stanje projekta

V l. 2016 se je, po predhodni pridobitvi potrebnih strokovnih mnenj, vrednotenju škode ter izvedbi javnega naročila za izbiro izvajalca (Gorenjska gradbena družba d.d.), pristopilo k odpravi napak (z unovčitvijo bančne garancije, s katero je bila sanacija škode v celoti krita). Projekt odprave napak je bil v celoti zaključen



v letu 2017, s sklenitvijo prevzemnega zapisnika in končnega obračuna ter predajo garancije za odpravo napak v garancijskem roku s strani izvajalca.

ob138-11-0003 LC 462031 SELO - ŠINKOV TURN - SELO in JP 962891 SELO (SELO) 6.737 €

Namen in cilj

Obnova ceste je predvidena od naselja Selo do naselja Golo. Gre za cca 400 m ceste, ki jo je zaradi dotrajnosti potrebno obnoviti. Obnovil se bo dotrajani del ceste in tudi razširil v skladu z zmožnostmi.

Stanje projekta

V sklopu PP 043238 so bila sredstva porabljenjena za ureditev dela meteorne kanalizacije v Selu pod skakalnico, ki je bilo izvedeno v letu 2016, vendar je zapadlo v 2017. V letu 2017 so se sredstva porabila ureditev ceste v Selu (Golo) – menjava cestnega ustroja

21.766 €

ob138-11-0008 OPPN Lokarje

Namen in cilj

Območje OPPN Lokarje se komunalno ureja na podlagi sprejetega OPPN Lokarje in programa opremljanja za predmetno območje.

Stanje projekta

V letu 2017 je bila urejena cesta B1 v območju OPPN Lokarje.

Opis	Vrednost v € (brez DDV)
Cesta	
Preddela	415,20
Zemeljska dela	2.351,11
Voziščne konstrukcije	11.554,29
Oporni zid	1.525,25
Javna razsvetljava	
Cevna kanalizacija	1.995,00
SKUPAJ	17.840,85

ob138-14-0004 Ostala infrastruktura JP Gasilska koča - Tesarstvo Kranjc, JP Bavantov, LC Skaručna Utik, JP Kranjec 4.799 €

Namen in cilj

Občina Vodice išče čim bolj optimalne rešitve za dograditev sistema za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda. V letošnjem letu se je pokazala realna možnost priključitve našega sistema na sistem MOL. Podpisana je bila pogodba o skupnem sodelovanju in kandidiranju na sredstva kohezijskega sklada z MOL in Občino Medvode. Podrobnejše pojasnilo je v okviru postavke 051212. Kot dober gospodar Občina namerava navedene ulice sočasno v celoti komunalno urediti oz. rekonstruirati (obnova vodovoda, javne razsvetljave, cestišča). K projektu obnovne oz. rekonstrukcije bomo skušali pritegniti tudi upravljavce ostale infrastrukture. Sredstva na postavki so namenjena izdelavi potrebne projektne dokumentacije. Fizična izvedba bo pogojena z uspehom kandidiranja na kohezijska sredstva - glej postavko 051212. Vlada RS navkljub vsem obljubam še vedno ni izdala sklepa o sofinanciranju navedenega projekta, zato se vse aktivnosti prenašajo v naslednja leta.

Stanje projekta

V letu 2015 se je s sklenitvijo pogodbe z izbranim izvajalcem SAVAPROJEKT d.d. pristopilo k izdelavi PGD/PZI dokumentacije za celovito komunalno in prometno ureditev občinskih cest JP 962841, JP 962842, JP 962771, JP 962781, JP 962761, LC 462151, JP 962831 v naseljih Bukovica in Utik. Izdelan je bil elaborat ureditve obstoječih mej ter idejne projektne rešitve. Projekt se je nadaljeval v I. 2017 (predstavitev in usklajevanje z mejaši, pridobitev služnostnih pogodb, usklajevanje PZI dokumentacije). Zaradi težavnega usklajevanja projektnih rešitev z mejaši cest ter spremenjene (sodne) prakse parcelacije obcestnih zemljišč, je celovit zaključek projekta zamaknjen v I. 2018 (parcelacija in izdelava geod. elaborata po dokončnih projektnih rešitvah, pridobitev gradbenih dovoljenj, izdelava celovite PZI dokumentacije).



14 GOSPODARSTVO	1.052 €
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	350 €
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	350 €

ob138-15-010 Subvencije za nova delovna mesta	350 €
--	--------------

Namen in cilj

Občinski svet je sprejel nov Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Vodice. Sredstva na tej proračunski postavki se namenijo kot nepovratna finančna sredstva podjetjem na podlagi sprejetega pravilnika.

Stanje projekta

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena v višini 350,00 EUR, kar predstavlja dodelitev 1 subvencije za spodbujanje začelih investicij in investicij v razširjene dejavnosti in razvoj.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	702 €
---	--------------

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	702 €
---	--------------

ob138-17-005 Načrtovanje in povezovanje kolesarskih in drugih poti	702 €
---	--------------

Namen in cilj

Vzpostavitev manjkajoče ter nadgradnja obstoječe infrastrukture (kolesarske in pešpoti): popis in evidentiranje kolesarskih poti z navezavo na sosednje občine, izdelava natančnejše trase poti, enotna označitev kolesarskih poti na območju LAS, ureditev dodatne opreme ob poteh (počivališča ali razgledne točke z informacijskimi tablami - informacije o naravni in kulturni dediščini, stojala za kolesa, pitniki, WC-ji, klopi, fitnes naprave na prostem, ipd.), priprava skupna promocija kolesarskih poti (zloženke, spletna stran, dopolnitev na portalu Gremo na pot) sočasno bi se iste aktivnosti izvedle tudi za pešpoti.

Stanje projekta

Sredstva so bila porabljena za izdelavo IDZ in diip za skupni medbožinski projekt v okviru las načrtovanje in povezovanje kolesarskih in drugih poti.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	9.594 €
---	----------------

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	9.594 €
--	----------------

15029002 Ravnanje z odpadno vodo	9.594 €
---	----------------

ob138-11-0007 Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL	9.594 €
--	----------------

Namen in cilj

Občina Vodice išče čim bolj optimalne rešitve za dograditev sistema za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda. Občina Vodice je skupaj z Občino Medvode ter MOL v l. 2011 pristopila k skupnemu projektu nadgradnje kanalizacijskega sistema. Po sprejetju OPPN za kanal C0 so se namreč pokazale realne možnosti odvoda naših odpadnih voda na CČN Zalog. Občine so podpisale medobčinsko pogodbo, v katerih je opredeljeno tudi solastništvo skupno zgrajenega kanala C0.

Stanje projekta

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

Izdelani so bili manjkajoči PGD/PZI projekti ter pridobljeno preostalo gradbeno dovoljenje; v l. 2017 so bila gradbena dovoljenja ustrezno spremenjena (vključitev okoljskih elementov).

Projekt je nastal tudi zaradi realnih možnosti pridobitve kohezijskih sredstev. Vloga, katere sestavni del so kanali Vodice – Skaručna – AC pri Šmartnem ter kanali do Bukovice in Utika, je bila že v l. 2012/2013 oddana na pristojni ministrstvu (MKO in MGRT). Pristojna ministrstva so ob sodelovanju neodvisnih evropskih strokovnjakov JASPER v l. 2015 v osnovi spremenili izhodišče ter projekt združili s projektom nadgradnje CČN Ljubljana v t.i. veliki kohezijski projekt. Koncem l. 2016 je bila skupna kohezijska vloga potrjena s strani



JASPERS kot ustrezna, Evropska komisija pa je avgusta 2017 izdala izvedbeni sklep o odobritvi finančnega prispevka za predmetni veliki projekt. S pristojnim Ministrstvom za okolje in prostor še potekajo usklajevanja za sklenitev pogodb o sofinanciranju projekta. Pravnomočno so zaključeni postopki za izbiro izvajalcev za gradnjo, nadzor in obveščanje javnosti. V novembru 2017 so bile podpisane pogodbe z izbranimi izvajalci JAVNA RAZSVETLJAVA d.d. (gradnja), DRI upravljanje investicij, d.o.o. (inženir / nadzor) ter FRONTAL d.o.o. (obveščanje javnosti). Slednja dva sta že bila uvedena v delo, uvedba v delo gradbinca JAVNA RAZSVETLJAVA d.d. pa je pogojna, do predložitve bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Vseeno pričakujemo, da bomo prepotrebno investicijo lahko začeli izvajati že v l. 2018 ter jo dokončali v naslednjem letu. Po zaključku kohezijskega projekta bo na sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda priključenih skoraj 2.600 PE (prebivalcev) iz aglomeracij Vodice, Bukovica (Bukovica, Utik, del Kosez) in Polje, odpadne vode pa se bodo čistile na Centralni čistilni napravi Ljubljana (v Zalogu). Na zgrajen sistem bo v nadaljevanju moč priključevati tudi preostale odseke iz naselij Vodice, Bukovica, Utik, pa tudi Skaručne in Vojskega (dodatnih cca 700 PE)..

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST **225.371 €**

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija **185.397 €**

16029003 Prostorsko načrtovanje **185.397 €**

ob138-11-0004 Obnova in razvoj Središča Vodice **30.744 €**

Namen in cilj

Cilj je ureditev središča Vodice in zagotovitev vseh pomembnejših upravnih in za občane življenjsko aktualnih dejavnosti na enem mestu - v centru Vodice.

Stanje projekta

V letu 2017 je potekala izdelava projektne dokumentacije. Izdelovala se je PGD dokumentacija za sklopa Interna cesta in Rušitve. Izdelana je bila investicijska dokumentacija za predmetni projekt.

ob138-12-0004 Izgradnja parkirišč za potrebe OŠ Vodice in Vrtca Škratek Svit Vodice **154.653 €**

Namen in cilj

Cilj je ureditev parkirišč na območju OŠ in vrtca v Vodicach zaradi parkirne problematike v času prihoda in odhoda torok v vrtec.

Stanje projekta

Na podlagi sklenjene gradbene pogodbe (Gorenjska gradbena družba d.d.) iz l. 2015 se je v l. 2016 pristopilo k fizični realizaciji projekta. Projekt je zajemal ureditev skoraj 100 parkirnih mest (dobrih 60 na severni strani šole, dobrih 30 na južni - ob vrtcu), ureditev pešpoti do šole in vhodov vanjo, komunalno ureditev površin in priključkov do šole in vrtca, izvedbo ograje in celovito zunanjo ureditev predmetnega območja. Projekt je bil fizično zaključen v l. 2016, v l. 2017 pa je izvajalec opravil še preostale obveznosti do celovitega zaključka in primopredaje objekta (izvršilna dokumentacija, pridobitev uporabnega dovoljenja).

1603 Komunalna dejavnost **39.974 €**

16039001 Oskrba z vodo **39.974 €**

ob138-08-0002 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save - Sklop 1 **4.025 €**

Namen in cilj

Obnova dotrajanega primarnega vodovoda in sanacija vira z izgradnjo čistilne - filtrirne naprave. Vodovodni sistema Krvavec upravlja Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o. na podlagi medobčinske pogodbe o upravljanju, vzdrževanju in lastništvu sistema, ki so jo sklenile solastnice sistema (Občine Cerklje, Šenčur, Kranj, Komenda, Mengeš in Vodice).

Stanje projekta

V l. 2011 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za celoten poseg. V l. 2015 je Občina Cerklje izvedla dela na manjšem odseku ter tako aktivirala gradbeno dovoljenje. Fizična dela so se nadaljevala tudi v lanskem letu.

Občina Cerklje je pristopila k racionalizaciji projekta. Na novo se je odprlo vprašanje delilnika stroškov za realizacijo projekta, v povezavi z delitvijo razpoložljivih količin vode na viru (delež Občine Vodice bo predvidoma 15 %).

Z aktivnostmi nadaljujemo in upamo, da bomo prepotrebno investicijo lahko izvedli v sedanjem kohezijskem obdobju. Investicija je bila s strani vključenih občin že posredovana pristojnima RRA (BSC in LUR) za vključitev v regijske programe - dogovor za razvoj regij.



ob138-17-002 Obnova vodovoda Farma - Repnje, odsek od RC Vodice -Lj.Šmartno - do naselja Repnje- 4.faza **35.948 €**

Namen in cilj

Sredstva se zagotavljajo za nadaljevanja projekta obnova vodovoda na trasi Farma - Repnje. Na tej vodovodni trasi med jaškom Agroemona do Dobruše in naprej skozi Repnje, Polje in Skaručno je v funkciji še vedno AC vodovodna cev. Na tem odseku so zaradi slednjega največja puščanja; z zamenjavo opisanega cevovoda se bodo zmanjšale vodne izgube in zagotovila kvalitetnejša oskrba s pitno vodo na tem območju.

Stanje projekta

Investicija »Obnova vodovoda Farma – Repnje, odsek od regionalne ceste Vodice – Lj. Šmartno – do naselja Repnje - 4. faza« je bila realizirana v okviru samostojne proračunske postavke. Na podlagi uspešne prijave projekta obnove vodovoda, smo pridobili sklep Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, o odobritvi nepovratnih sredstev za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo v višini 18.495,00 €. Projekt je operativno vodilo JP Komunala Vodice, d.o.o.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	81.462 €
1805 Šport in prostčasne aktivnosti	81.462 €
18059001 Programi športa	81.462 €
ob138-17-004 Večnamensko športno rekreativno igrišče Utik	81.462 €

Namen in cilj

S sredstvi se bo uredilo športno igrišče v Utiku

Stanje projekta

Na podlagi pridobljene odločbe in pogodbe o sofinanciranju projekta s strani Fundacije za šport ter izdelane PZI dokumentacije, je bil po postopku s pogajanjem brez predhodne objave (predhodno izveden postopek javnega naročila male vrednosti je bil neuspešen, saj so vse ponudbe presegle zagotovljena sredstva) izbran gradbeni izvajalec KPL d.o.o..

Delo na projektu se je fizično zaključilo v roku, kar je omogočilo uspešno črpanje vseh 21.269,00 € nepovratnih sredstev Fundacije za šport (glavnino še v I. 2017). Objekt (večnamensko igrišče z umetno travnato površino (42 x 21 m), večnamensko igrišče z asfaltno površino (30 x 16 m)) je bil vpisan v razvid športnih objektov pri pristojnem Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Koncem leta je bil izveden še evidenčni postopek za izvedbo osvetlitve in elektro instalacij na tem športnem igrišču (proračunska postavka 081116). Izbrani izvajalec JAVNA RAZSVETLJAVA d.d. je prvo fazo teh del izvedel že koncem I. 2017, preostala dela pa bodo dokončana spomladi 2018. Po dokončanju teh del bo PGD Bukovica - Utik posredovana pogodba o upravljanju in vzdrževanju objekta. Temu bo predvidoma sledila manjša otvoritvena slovesnost ter simbolna predaja športnega objekta v uporabo.

19 IZOBRAŽEVANJE	133.574 €
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	122.367 €
19029001 Vrtci	122.367 €
ob138-12-0006 Vrtec škratka Svita - dograditev (kuhinja in dva oddelka)	122.367 €

Namen in cilj

Zaradi prostorske stiske in premajhne kuhinje je cilj občine, da izgradi dodatna dva oddelka vrtca in poveča kuhinjo ter tako zagotovi potrebne prostore za varstvo otrok ter kapacitetam primerno kuhinjo.

Stanje projekta

Projekt, ki obsega dobrih 755 m2 površin, zajema dozidavo dveh novih oddelkov vrtca Škratek Svit Vodice, razširitev centralne kuhinje ter dogradnjo manjše telovadnice.

Na podlagi prilagojenih projektnih rešitev (izpolnjevanje kriterijev za »skoraj nič-energijsko stavbo«) je bila v februarju 2017 sklenjena pogodba o izplačilu nepovratne finančne spodbude z Eko skladom v višini 191.771,00 €.

Ustrezno je bila novelirana investicijska dokumentacija, v proračunu zagotovljena potrebna sredstva ter sklenjena pogodba za gradbeni / inženirski nadzor nad izvajanjem investicije (D.A.R.G. d.o.o.).



Zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto 2017

Po postopku s pogajanjem brez predhodne objave (predhodno izveden postopek javnega naročila po odprtem postopku je bil neuspešen, saj so vse ponudbe presegale zagotovljena sredstva) je bil izbran gradbeni izvajalec Gorenjska gradbena družba d.d..

Izvajalec je z intenzivnejšimi gradbenimi deli pričel koncem novembra. Odprta vprašanja se usklajujejo na rednih tedenskih koordinacijah oz. skladno s potrebami. Zaključek gradbenih del je predviden pred začetkom šolskega leta 2018/2019.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje **11.207 €**

19039001 Osnovno šolstvo **11.207 €**

ob138-12-0005 Izgradnja igrišča in večnamenske športne dvorane za OŠ in vrtec **11.207 €**

Namen in cilj

Sredstva so načrtovana za izdelavo investicijske dokumentacije za izvedbo projekta gradnje večnamenske športne dvorane in športnih igrišč na območju OŠ in vrtca Vodice.

Sredstva na proračunski postavki se v rebalansu proračuna povečujejo za izdelavo investicijske dokumentacije (investicijski program) in projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, na podlagi katerega bo mogoče kandidirati za pridobitev finančnih sredstev.

Stanje projekta

Sredstva so bila porabljenjena za izdelavo PGD dokumentacije VŠD Vodice.



POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Dolgoročni cilji občine so predstavljeni v proračunu Občine Vodice za leto 2017 podrobneje tudi v Načrtu razvojnih programov občine za obdobje 4 let (2017 – 2021) ki je bil sprejet skupaj s proračunom za leto 2017 in odraža razvojno politiko občine na področju investicijskih vlaganj in državnih pomoči v naslednjih štirih letih, oziroma do zaključka posameznega projekta.

Načrt razvojnih programov predstavlja osnovo za izvajanje sprejetih programov in projektov, ki se financirajo iz lastnih sredstev občine, iz sredstev državnega proračuna in iz evropskih sredstev. V Načrt razvojnih programov so torej vključeni projekti, ki niso v naprej in direktno določeni s posameznimi zakoni in tako odražajo razvojno politiko občine.

Občina si je dolgoročno zastavila izjemno zahtevne cilje – projekte, predvsem na področju varstva okolja, vodooskrbe ter cestne in družbene infrastrukture.

Tako so **dolgoročni** razvojni cilji občine predvsem naslednji:

- urejanje komunalne infrastrukture:
- zagotovitev neoporečne vode v občini z izgradnjo oziroma rekonstrukcijo vodovodnega sistema z lastnimi projekti in v okviru projekta »Krvavški vodovod«,
- izgradnja kanalizacijskega sistema,
- izgradnja in posodobitev občinskega cestnega omrežja z investicijskim vzdrževanjem
- izvedba komasacije in aglomeracije
- komunalno urejanje zazidalnih območij,
- izgradnja občinskega središča,
- varovanje okolja in ravnanje z odpadki z sanacijo identificiranih divjih odlagališč odpadki.

Poleg navedenih dolgoročnih ciljev je Občina Vodice zasledovala tudi kratkoročne cilje v okviru izvajanja zakonsko predpisanih lokalnih zadev javnega pomena in izvernih nalog občine:

- skrb za nadaljnji razvoj sistema za zaščito, reševanje in pomoč z zagotovitvijo sredstev za sofinanciranje nabave najnujnejše gasilske zaščitne, reševalne in druge opreme v skladu z razvrstitvijo in s programom opremljanja gasilskih enot,
- sprejeti občinski prostorski načrt,
- nadaljnja podpora razvoju turizma v občini z ureditvijo infrastrukture, ki je potrebna za razvoj turizma in drugih turističnih objektov,
- izgradnja oziroma adaptacija osnovnošolskih objektov in urejanje pogojev za osnovnošolsko izobraževanje,
- skrb za urejanje objektov kulturnega pomena,
- vzdrževanje športnih objektov,
- nadgradnja vrtca v občini,
- vsakoletne občinske subvencije za različna področja, ki jih občina spodbuja vezano na potrebe občanov,
- druge naloge lokalnega pomena.

Razvojni načrt se vsako leto dopolnjuje ob sprejemanju proračuna.

Letni cilji občine so predstavljeni v Odloku o proračunu občine Vodice. Sestavni del odloka je še splošni in posebni del proračuna ter obrazložitev le-teh. V posebnem delu proračuna so tudi natančno razvidne posamezne naloge, ki so začrtane v določenem letu. Letni cilj Občine Vodice je realizirati vse zastavljene cilje v okviru letnega proračuna, tako na prihodkovni kot na odhodkovni strani.

Cilj Občine Vodice je, da se vsako leto pripravlja proračun, ki je realen in upravičen, brez prevelikih možnosti odstopanja.

Občina Vodice ocenjuje, da je cilje, ki so bili predstavljeni v Odloku o proračunu občine Vodice, skoraj v celoti uresničila.

Občina Vodice si je svoje cilje zastavila v

- Odloku o proračunu Občine Vodice za leto 2017 (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 10/2016),
- Odloku o rebalansu proračuna Občine Vodice za leto 2017 (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 2/2017) in



- Odloku o rebalansu proračuna Občine Vodice za leto 2017 (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 6/2017).

Ocena uspehov pri doseganju zastavljenih ciljev je podana v obrazložitvah splošnega in posebnega dela v zaključnem računu. V finančnem delu je prikazana realizacija v primerjavi s sprejetim in veljavnim proračunom ter realiziranjem. V obrazložitvah so opisani doseženi cilji, oziroma je obrazloženo tudi, zakaj določeni cilji žal niso bili doseženi.

Iz rezultatov prikazanih v tabelah pri računovodskem poročilu in obrazložitvah navedenih v tem letnem poročilu sklepamo, da smo zastavljene cilje dosegli v okviru danih finančnih možnosti.

Ocenjujemo da smo zastavljene cilje na področju investicij kot tudi na drugih področjih dokaj uspešno uresničevali. Niso pa se še v popolnosti uresničili načrtovani cilji na strani prihodkov skladno z ZFO, in predvsem pričakovani transferni prihodki s strani EU in države.

Opozarjamo, da viri financiranja s strani države (ZFO) niso zadostni in predstavljajo občini velik izziv v smislu zagotavljanja ustrezne družbene, socialne in javne infrastrukture. Občina Vodice se vseskozi od ustanovitve dalje sooča z prostorskimi težavami v vrtcu, kjer zavod ne dosega ustreznih prostorskih standardov za delovanje. Na področju komunalne opremljenosti občina nima v celoti urejenega odvodnjavanja in čiščenja odpadnih fekalnih voda. V občinskem središču v Vodicach se občina sooča prostorsko težavo neustreznih in nestandardiziranih prostorov za normalno delovanje zdravstvenih, kulturnih, upravnih in poslovnih dejavnosti. Finančni viri na prihodkovni strani žal ne zadoščajo niti za osnovne potrebe in zmeren razvoj občine, kaj šele za normalen premo sorazmeren razvoj infrastrukture v primerjavi z porastom števila prebivalcev občine.

Proračun Občine Vodice za leto 2017 je bil zastavljen v višini 4.622.246 €, realizacija proračuna pa je v višini 4.047.123 €, kar pomeni 87,6 % realizacijo proračuna.

Do razlike med vsemi načrtovanimi in realiziranimi izdatki proračuna v višini 575.123 EUR je prišlo predvsem zaradi zamika terminskih planov izvajanja investicij v naslednja proračunska leta:

- Vrtec škratka Svita - dograditev (kuhinja in dva oddelka) - načrtovani odhodek 300.000,00 EUR, realizirani odhodek 122.367,47 EUR – razlika 177.632,53 EUR,
- Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala CO v MOL - načrtovani odhodek 56.554,30 EUR, realizirani odhodek 9.594,24 EUR – razlika 49.087,83 EUR.
- Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save - 1. Sklop - načrtovani odhodek 53.113,11 EUR, realizirani odhodek 4.025,28 EUR – razlika 49.087,83 EUR.
- Ostala infrastruktura JP Gasilska koča – Tesarstvo Kranjc, ... - načrtovani odhodek 38.400 EUR realizirani odhodek 4.798,83 EUR – razlika 33.601,17 EUR.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila

Drugi člen Zakona o javnih finančah določa, da je potrebno pri izvrševanju proračuna upoštevati načelo učinkovitosti in gospodarnosti. Ti dve načeli sta predpisani kot maksima za razpolaganje s proračunskimi prejemki in izdatki. Vsi proračunski uporabniki moramo to spoštovati, ni pa predpisanih meril oziroma navodil, s katerimi bi merili gospodarnost in učinkovitost pri uresničevanju zastavljenih ciljev. Občina Vodice si je pri izvrševanju proračuna za leto 2017 ves čas prizadevala, da je v vseh postopkih zasledovala cilj ekonomičnosti, kot tudi gospodarnosti porabe javnih sredstev.

Ekonomičnost smo zagotavljali na način, da smo izbirali najugodnejše ponudnike pri isti kakovosti blaga in storitev.

Gospodarnost pa smo zagotavljali na način, da smo pretehtali ekonomske posledice vezane na zagotavljanje javnih dobrin naših občanov tako, da smo z čim manjšimi sredstvi dosegli čim več. Prav tako smo investicije načrtovali celovito in jih po možnosti združevali ter s tem zmanjšali končne stroške posamezne investicije.

Zato upravičeno menimo, da smo gospodarno in učinkovito uresničevali vse zastavljene cilje, saj smo skrbno in tehtno ter celovito pristopali k naročanju vseh naših storitev in naročil.

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Funkcije evidentiranja, izvajanja in odobritev finančnega poslovanja so ločene. Občina Vodice sistem notranjega finančnega nadzora izvaja tako, da postopke evidentiranja, izvajanja in odobritev finančnega poslovanja izvajajo različni zaposleni.



Poleg navedenega ima Občina Vodice tudi sklenjeno pogodbo za izvedbo letne notranje revizije, ki jo za Občino Vodice izvaja ZOS. Skladno z letnim delovnim načrtom ZOS, se notranja revizija izvede tudi za notranje kontrole finančnega poslovanja.

Nad poslovanjem občine pa izvaja reden nadzor tudi Nadzorni odbor Občine Vodice. Podana priporočila obeh organov Občina Vodice upošteva pri svojem nadaljnjem delu in tako tudi izboljšuje svoje poslovanje.

Pomemben del ocene delovanja sistema notranjega finančnega nadzora je tudi Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ, ki je pripravljena v skladu z Metodologijo in je sestavni del Poročila o doseženih ciljih in rezultatih.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja

Učinki poslovanja občine se kažejo na vseh področjih v lokalnem okolju (društva, kultura, sociala, šport, civilna zaščita, izobraževanje – OŠ in vrtec, gasilstvo...). S svojim dosedanjim delom smo na vseh področjih izboljšali pogoje bivanja, sožitja, sodelovanja in komunikacije med občani, društvi in zavodi v naši občini. Odlično pa smo sodelovali tudi s sosednjimi in ostalimi slovenskimi občinami.

Tudi komunalna in prometna opremljenost določenih delov občine prispeva k dvigu kakovosti bivanja in varnosti naših občanov.

V zadnjih letih delovanja občine se je največ sredstev vlagalo v izboljšanje vodooskrbe, rekonstrukcije cest, kanalizacijske infrastrukture in projektov za energetske izboljšave objektov, ipd.

S proračunskimi sredstvi smo upravljali skrbno, učinkovito in gospodarno ter omogočili aktivno delovanje in izvajanje nalog na vseh področjih proračunske porabe.

**Kadrovska analiza glede na sprejeti kadrovski načrt Občine Vodice za leto 2017**

Za uresničevanje ciljev, ki so zastavljeni, za učinkovito in gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi skrbijo vsi zaposleni v občinski upravi, ki je organizirana v skladu s Pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Vodice.

V občinski upravi so bili v letu 2017 zaposleni na naslednjih delovnih mestih (vir: Kadrovski načrt OV 2017-2018):

ZAP. ŠT.	NAZIV DELOVNEGA MESTA	SISTEMIZIRANA ZAPOSILITEV	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2016 iz kadrovskega načrta	PLANIRANA ZAPOSILITEV (predvideno število zasedenih delovnih mest na dan 31.12.2015)	PLANIRANA ZAPOSILITEV (predvideno število zasedenih delovnih mest na dan 31.12.2017)	Realizacija na dan 31.12.2017
UPRAVNI DELAVCI						
1	Direktor občinske uprave	1	1	1	1	1
2	Podsekretar	1	1	0	1	0
3	Višji svetovalec	5	5	6	5	4
4	Svetovalec	1	1	1	1	1
5	Referent	3	3	3	3	3
STROKOVNO TEHNIČNI DELAVCI						
6	Hišnik	0	1	1	0	0
7	Snažilka	0	1	1	0	0
Skupaj		11	13	13	11	9
ZAP. ŠT.	NAZIV DELOVNEGA MESTA	SISTEMIZIRANA ZAPOSILITEV	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2016 iz kadrovskega načrta	PLANIRANA ZAPOSILITEV (predvideno število zasedenih delovnih mest na dan 31.12.2015)	PLANIRANA ZAPOSILITEV (predvideno število zasedenih delovnih mest na dan 31.12.2017)	Realizacija na dan 31.12.2017
DELAVCI ZA DOLOČEN ČAS						
1	Projektno delo	1	0	0	1	0
2	Kabinet župana	1	1	1	1	1
3	Pripravnik	1	0	0	0	0
Skupaj		3	1	1	1	1
Vsi skupaj		14	14	14	12	10

Izobrazbeno in starostno strukturo zaposlenih ocenjujemo kot zelo ugodno. Vsi zaposleni so imeli s sistemizacijo zahtevano stopnjo izobrazbe in predpisane delovne izkušnje.



Bilanca stanja Občine Vodice za leto 2017



Zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto 2017

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Ime uporabnika
OBČINA VODICE
Sedež uporabnika:
Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice

Šifra uporabnika:
76384

Šifra dejavnosti:
84.110

Matična številka:
5874637000

Bilanca stanja
na dan 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KOTOV	NAZIV SKUPINE KOTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	21.104.438	20.611.479
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	20.939	20.939
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	18.252	16.862
02	NEPREMIČNINE	004	21.335.037	20.265.808
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	4.356.312	3.853.585
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	149.358	114.539
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	101.933	87.530
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	20.865	20.865
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	4.054.736	4.147.305
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	1.004.361	1.299.084
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	63	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	69.424	84.267
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	312.237	62.198
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	773	200
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	160.567	90.046
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	460.696	1.062.373
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	601	0
	C) ZALOGE	023	0	0

Pripravljeno: 28.02.2017 11:20

Stran 2 od 24



Zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto 2017

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Bilanca stanja
na dan 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	032	22.108.799	21.910.563
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	878.550	1.090.575
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	943.660	1.229.202
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	12.072	11.983
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	31.257	34.500
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	219.166	629.591
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	71.597	38.211
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	223.085	196.661
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	91
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	385.882	118.165
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	601	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	21.165.139	20.681.361
90	SPLOŠNI SKLAD	045	20.875.134	20.376.445
91	REZERVNI SKLAD	046	32.473	27.700
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0

Bilanca stanja
na dan 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	257.532	277.216
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	060	22.108.799	21.910.563
99	PASIVNI KONTI IZVENSILANČNE EVIDENCE	061	879.533	1.080.575

Kraj in datum oddaje

VODICE

Osoba, odgovorna za sestavitev bilance

MATJAŽ GORČAN

Odgovorna oseba

AČO FRANC SUŠTAR

Pojasnila k obrazcu - Bilanca stanja

A. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju..... 21.534.107 EUR

00 Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve.....21.484 EUR

Na kontih skupine 00 se izkazujejo dolgoročno odloženi stroški razvijanja, naložbe v pridobljene pravice do industrijske lastnine, usredstvene stroške naložb v tuja opredmetena osnovna sredstva (vlaganja v tuja osnovna sredstva) ter druga neopredmetena sredstva, terjatve za predujme iz naslova vlaganj v neopredmetena sredstva in neopredmetena sredstva v gradnji oziroma izdelavi in dolgoročne aktivne časovne razmejitve. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta, ob knjiženju vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev, za izkazani znesek povečajo ustrezno obveznost do virov sredstev v okviru razreda 9.

Občina Vodice v Bilanci stanja na dan 31. 12. 2017 izkazuje (kumulativne) naložbe v neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve na kontih skupine 00:

Konto	Naziv konto	Saldo zneski so v EUR
00	NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA	21.484
003	DOLGOROČNE PREMOŽENJSKE PRAVICE	21.484
0031	RACUNALNIŠKI PROGRAMI	19.404
0032	PATENTI, LICENCE, BLAGOVNE ZNAMKE	2.080

01 Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev.....19.553 EUR

Na kontih skupine 01 se izkazujejo popravki vrednosti neopredmetenih sredstev. Zmanjševanje vrednosti dolgoročno odloženih stroškov se izkazuje na temeljnem kontu, odprtem v okviru skupine 00 in ne preko popravka vrednosti. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta, ob knjiženju popravka vrednosti na kontih te skupine, za izkazani znesek zmanjšajo ustrezno obveznost do virov sredstev v okviru razreda 9.

Občina Vodice v Bilanci stanja na dan 31. 12. 2017 izkazuje popravek vrednosti v skupni višini 19.553 EUR.

02 Nepremičnine.....22.086.394 EUR

Na kontih skupine 02 se izkazuje vrednost stavbnih, gozdnih in drugih zemljišč, zgradb ter terjatev za predujme za nepremičnine. Ločeno se izkazujejo nepremičnine v gradnji ali izdelavi ter nepremičnine trajno zunaj uporabe. V vrednost gozdnih zemljišč se všteta tudi vrednost gozdne lesne mase. Pri zemljiščih in zgradbah se ločeno izkazuje nabavna vrednost in prevrednotenje zaradi okrepitve. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta ob knjiženju na kontih te skupine za znesek spremembe nabavne vrednosti povečajo oziroma zmanjšajo ustrezno obveznost do virov sredstev v okviru razreda 9.

Občina Vodice v Bilanci stanja na dan 31. 12. 2017 izkazuje nabavno vrednost nepremičnin v skupni višini 22.086.394 EUR. Od tega predstavljajo:

Konto	Naziv konto	Saldo zneski so v EUR
02	NEPREMIČNINE	22.086.393,80
020	ZEMLJIŠČA	1.267.351,54
021	ZGRADBE	16.906.505,64
023	NEPREMIČNINE V GRADNJI ALI IZDELAVI	3.912.536,62

03 Popravek vrednosti nepremičnin.....4.860.343 EUR

Na kontih skupine 03 se izkazuje popravek vrednosti zgradb. Ločeno se izkazuje popravek vrednosti zgradb trajno izven uporabe. Zmanjševanje vrednosti zemljišč se izkazuje na temeljnem kontu, odprtem v okviru skupine 02 in ne preko popravka vrednosti. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta ob knjiženju na kontih te skupine za znesek spremembe vrednosti popravka zmanjšajo oziroma povečajo ustrezno obveznost do virov sredstev v okviru razreda 9.

04 Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva.....168.546 EUR



Na kontih skupine 04 se izkazujejo vrednosti opreme, drobnega inventarja z dobo koristnosti daljšo od leta dni, bioloških sredstev, drugih opredmetenih osnovnih sredstev, terjatev za dane predujme za opremo in druga opredmetena osnovna sredstva, opredmetenih osnovnih sredstev v gradnji ali izdelavi ter opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev trajno zunaj uporabe. Ločeno se izkazujejo nabavna vrednost in prevrednotenje zaradi okrepitev. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta ob knjiženju na kontih te skupine za znesek sprememb nabavne vrednosti povečajo oziroma zmanjšajo ustrezno obveznost do virov sredstev v okviru razreda 9.

Občina Vodice v Bilanci stanja na dan 31. 12. 2017 skupaj izkazuje nabavne vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev. Od tega predstavljajo:

Konto	Naziv konto	Saldo zneski so v EUR
040	OPREMA	166.836
041	DROBNI INVENTAR	1.710

05 Popravek vrednosti opreme in drugih opred. osnovnih sredstev 117.099 EUR

Na kontih skupine 05 se izkazujejo popravki vrednosti opreme, drobnega inventarja z dobo koristnosti daljšo od leta dni, bioloških sredstev, drugih opredmetenih osnovnih sredstev ter opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev trajno zunaj uporabe. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta ob knjiženju v dobro na kontih te skupine za znesek spremembe vrednosti popravka zmanjšajo oziroma povečajo ustrezno obveznost do virov sredstev v okviru razreda 9.

Občina Vodice v Bilanci stanja na dan 31. 12. 2017 izkazuje popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev v skupnem znesku 117.099 EUR.

06 Dolgoročne finančne naložbe..... 20.865 EUR

Na kontih skupine 06 se izkazujejo naložbe v delnice in druge dolgoročne finančne naložbe, naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno ter naložbe v namensko premoženje tistih javnih skladov in drugih pravnih oseb javnega prava, ki imajo v skladu z določbami zakonov, ki urejajo področje in delovanje teh oseb, to premoženje v svoji lasti. Delnice in druge dolgoročne finančne naložbe se razčlenijo na tiste v državi in tiste v tujini. Skladno s Pravilnikom o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur.l. RS, št. 134/2003, 34/2004, 13/2005, 138/2006, 120/2007, 112/2009, 58/2010), osebe javnega prava popravkov vrednosti naložb ne opravljajo.

Občina Vodice v Bilanci stanja na dan 31. 12. 2017 izkazuje dolgoročne finančne:

Konto	Naziv konto	Saldo zneski so v EUR
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	20.865
062	DRUGE DOLGOROČNE KAPITALSKE NALOŽBE V DRŽAVI	20.865
0620	NALOŽBE V DELEŽE V JAVNA PODJETJA (JP Komunala Vodice, d.o.o.)	20.865

07 Dolgoročno dana posojila in depoziti 0 EUR

Občina Vodice ne izkazuje dolgoročno danih posojil in depozitov.

08 Dolgoročne terjatve iz poslovanja..... 0 EUR

Občina Vodice ne izkazuje dolgoročnih terjatev iz poslovanja.

09 Terjatve za sredstva dana v upravljanje..... 4.242.814 EUR

Na kontih skupine 09 se izkazujejo terjatve za sredstva, ki jih je uporabnik enotnega kontnega načrta dal v upravljanje. Terjatve za sredstva, dana v upravljanje uporabnikom enotnega kontnega načrta, za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine, se izkazujejo ločeno. Sredstva dana v upravljanje se ob prenosu sredstev v upravljanje knjižijo na ustrezen konto skupine 09 in se izkazujejo kot terjatev v vrednosti, enaki čisti vrednosti sredstev, danih v upravljanje. Ob knjiženju na kontih te skupine se povečuje oziroma zmanjšuje splošni sklad.

Terjatve za sredstva, dana v upravljanje se povečujejo za plačila investicijskih odhodkov prejemnikom sredstev, to je za nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev, za investicijsko vzdrževanje in obnove s katerimi prejemnik teh sredstev poveča obveznost za sredstva, prejeta v upravljanje. Terjatve za sredstva, dana v upravljanje se usklajujejo z obveznostjo za sredstva, prejeta v upravljanje, izkazano v poslovnih knjigah upravljavca, ki se nanaša na neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva ter dolgoročne finančne naložbe. V premoženjski bilanci občine se na tem kontu izkazane terjatve za sredstva, dana v upravljanje javnim zavodom, agencijam in skladu pobotajo z obveznostmi za sredstva, prejeta v upravljanje, ki jih v svojih bilancah izkazujejo. Ker se pri sestavitvi premoženjske bilance občine seštevajo premoženjske bilance proračuna in proračunskih uporabnikov, se na ta način realno prikaže vrsta sredstev, s katerimi občina razpolaga, ne glede na to, kdo z njimi upravlja.

Občina Vodice v Bilanci stanja na dan 31. 12. 2017 izkazuje terjatve za sredstva, dana v upravljanje javnim zavodom (OŠ Vodice in Vrtec Škratka Svita Vodice) in podjetju Petrol d.d.

Konto	Naziv konto	Saldo zneski so v EUR
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	4.246.103
091	TERJATVE ZA SREDST. DANA V UPRAVLJANJE POSREDNIM	4.190.183
0910	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE POSREDNIM	83.020,19
0911	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE POSREDNIM	4.107.163
093	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE DRUGIM	52.631,04
0931	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE PETROL D.D.	52.631,04

B. Kratkoročna sredstva; razen zalog in ACR..... 1.059.569,33 EUR

10 Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednotnice..... 150,62 EUR

Na kontih skupine 10 se izkazujejo gotovina (bankovci in kovanci), prejeti čeki, druge takoj unovčljive vrednotnice ter denar na poti. Domača in tuja denarna sredstva v blagajni se izkazujejo ločeno.

Občina Vodice v letu 2017 je imela gotovinsko poslovanje za namen plačila upravnih taks; stanje denarnih sredstev v blagajni in takoj unovčljivih vrednotnic je na dan 31. 12. 2017 150,62 EUR.

11 Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih institucijah.....443.785,92 EUR

Na kontih skupine 11 se izkazujejo dobroimetja (negotovinski denar) na računih v bankah in drugih finančnih organizacijah, dogovorjena samodejna zadolžitev pri bankah, izločena denarna sredstva in akreditivi, devizni, depozitni računi, devizni akreditivi, depozitni računi ter druga denarna sredstva za posebne namene. Ločeno se izkazujejo dobroimetja v domači in tuji valuti. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske prejemkov priznajo prihodke oziroma odobrijo drug konto, ki ustreza vrsti prejemka, za zneske izdatkov pa se izkažejo odhodki oziroma se obremeni drug konto, ki ustreza vrsti izdatka.

Občina Vodice na dan 31. 12. 2017 izkazuje sledeče stanje na računih:

Konto	Naziv konto	Saldo zneski so v EUR	
		Znesek debet	Znesek kredit
11	DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH	443.785,92	0
110	DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH	361.993,03	0
114	DENARNA SREDSTVA NA POSEBNIH RAČUNIH ZA POS. NAMENE	81.852,89	0



Kratkoročne terjatve do kupcev, kratkoročne terjatve do neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna države in občine, kratkoročne finančne naložbe, kratkoročne terjatve iz financiranja, druge kratkoročne terjatve, neplačani odhodki in aktivne časovne razmejitve

Občina Vodice v Bilanci stanja na dan 31. 12. 2017 izkazuje sledeča stanja terjatev:

12 Kratkoročne terjatve do kupcev32.173,69 EUR

Na kontih skupine 12 se izkazujejo kratkoročne terjatve do kupcev iz prodaje dolgoročnih ali kratkoročnih sredstev. V tej skupini se izkazujejo tudi kratkoročno dani blagovni krediti. Ločeno se izkazujejo terjatve do kupcev v državi in v tujini.

Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske terjatev, ki se bodo priznali kot prihodki ali prejemki iz prodaje, dobrijo ustrezni konto skupine 28.

Kratkoročne terjatve do kupcev se nanašajo na terjatve iz naslova najemnin za poslovne prostore, stanovanja in tekoče obratovalne stroške, oglaševanje v lokalnem časopisu Kopitarjev glas, kosila za starejše občane in najeme dvoran.

13 Dani predujmi in varščine..... 0 EUR

Na kontih skupine 13 se izkazujejo predujmi dani za kratkoročna sredstva, kratkoročno dane varščine in preplačila obveznosti. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta zneske danih predujmov izkažejo tudi na ustreznem kontu v okviru pasivnih časovnih razmejitev v skupini 29, hkrati pa za znesek danega predujma obremenijo ustrezni konti odhodkov.

14 Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN..... 0 EUR

Na kontih skupine 14 se izkazujejo kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine, ne glede na podlago nastanka terjatev, razen terjatev iz naslova vračil preveč plačanih dajatev. Na kontih te skupine se zagotavlja analitično evidentiranje terjatev do kupcev, danih predujmov in varščin, finančnih naložb, terjatev iz financiranja in drugih kratkoročnih terjatev, če se le te nanašajo na uporabnike enotnega kontnega načrta.

17 Druge kratkoročne terjatve168.463,85 EUR

Na kontih skupine 17 se izkazujejo kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij ter ostale kratkoročne terjatve. Posebej se izkazujejo popravki vrednosti drugih kratkoročnih terjatev. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske terjatev, ki se bodo priznali kot prihodki ali drugi prejemki dobrijo ustrezni konto skupine 28 oziroma drug ustrezen konto.

Druge kratkoročne terjatve se nanašajo na terjatve iz za vstopni DDV, terjatve do zavezancev za davčne prihodke, terjatve do zavezancev za nedavčne prihodke (, terjatve za napačna nakazila ter terjatve za nedavčne prihodke – komunalni prispevek.

18 Neplačani odhodki414.975,25 EUR

Na kontih skupine 18 se izkazujejo odhodki oziroma zneski povezani s pridobitvijo dolgoročnih in kratkoročnih sredstev oziroma storitev, ki še niso bili plačani in se izkazujejo kot obveznost. Ob poravnavi izkazane obveznosti se za znesek plačila obveznosti zmanjšajo tudi izkazani neplačani odhodki oziroma izdatki, ob obremenitvi ustreznega konta razreda 4.

Občina Vodice v Bilanci stanja na dan 31. 12. 2017 izkazuje za 414.896,19 EUR neplačanih odhodkov.

19 Aktivne časovne razmejitve.....20,00 EUR

Na kontih skupine 19 se izkazujejo vrednotnice in druge aktivne časovne razmejitve. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za znesek vrednosti vrednotnic, katerih nabavna vrednost je že vključena v odhodke, niso pa še porabljene, oblikujejo kratkoročni vir sredstev v okviru skupine 29. Za znesek vrednosti porabljenih vrednotnic se oblikovani vir zmanjša. Drugi uporabniki



enotnega kontnega načrta v tej skupini izkazujejo tudi predhodno nezaračunane prihodke za prejete predujme.
Znesek 20,00 EUR predstavlja proti vknjižbo evidentiranim javnofinančnim prihodkom prejetih na račun v letu 2018 za leto 2017.

C. Zaloge..... **0 EUR**
Občina Vodice v Bilanci stanja na dan 31. 12. 2017 ne izkazuje nobenih zalog.

D. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve..... **627.967,89 EUR**

Občina Vodice v Bilanci stanja na dan 31. 12. 2017 izkazuje sledeča stanja kratkoročnih obveznosti in pasivnih časovnih razmejitev:

20 Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine..... **16.817,32 EUR**

Na kontih skupine 20 se izkazujejo vnaprejšnja plačila in denarna zavarovanja kupcev in drugih dolžnikov. V tej skupini se izkazujejo tudi preplačila terjatev.
Občina Vodice v Bilanci stanja na dan 31. 12. 2017 izkazuje 16.817,32 EUR obveznosti za prejete predujme in varščine

21 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih **29.018,24 EUR**

Na kontih skupine 21 se izkazujejo obveznosti do zaposlenih za plače, nadomestila in druge prejemke iz delovnega razmerja ter z njimi povezane prispevke in davke. Če se od prejemka obračuna davčni odtegljaj, se obveznost izkaže tudi v primeru takojšnjega izplačila.
Občina Vodice v Bilanci stanja na dan 31. 12. 2017 izkazuje obveznosti do zaposlenih v višini 29.018,24 EUR. Obveznosti predstavljajo obveznosti do zaposlenih, ki do dne sestavitve Bilance stanja še niso zapadle (plače za mesec december, ki se zakonsko izplačajo v januarju).

22 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev..... **242.697,19 EUR**

Na kontih skupine 22 se izkazujejo zaračunane in nezaračunane obveznosti do dobaviteljev v državi in v tujini. V tej skupini se izkazujejo tudi kratkoročni blagovni krediti, prejeti doma ali v tujini. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske izkazane obveznosti obremenijo ustreznih konto skupine 18.

Občina Vodice v Bilanci stanja na dan 31. 12. 2017 izkazuje 242.697,19 EUR kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev.

23 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja..... **12.299,46 EUR**

Na kontih skupine 23 se izkazujejo kratkoročne obveznosti za davek na dodano vrednost, druge kratkoročne obveznosti za dajatve, kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih instrumentov ter ostale kratkoročne obveznosti. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske izkazane obveznosti, ki se bodo priznali kot odhodki ali izdatki, obremenijo ustreznih konto skupine 18.

Občina Vodice v Bilanci stanja na dan 31. 12. 2017 izkazuje kratkoročne obveznosti iz poslovanja za: 2.508,00 EUR obveznosti za plačilo razlike med obračunanim in vstopnim DDV, 9.791,46 EUR pa predstavlja obveznost za davčne prihodke*.

* V skladu s pojasnilom MF predstavlja dejansko stanje odprtih terjatev iz naslova davčnih prihodkov – konto 176, samo razlika med terjatvami naknjiženimi v podskupini kontov a 176- Terjatve do zavezancev za davčne prihodke in obveznostmi naknjiženimi v podskupini kontov 236- Obveznosti do zavezancev za davčne dajatve. Do tega prihaja zato, ker DURS neidentificirana plačila knjiži kot preplačila v podskupinah kontov 236 in ne kot zmanjšanje terjatev.

24 Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN **159.856,00 EUR**

Na kontih skupine 24 se izkazujejo vse kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine ne glede na podlago nastanka obveznosti, razen obveznosti za obračunane dajatve. Na kontih te skupine se zagotavlja



analitično evidentiranje obveznosti za prejete predujme in varščine, obveznosti do dobaviteljev, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja, kratkoročno prejeta posojila, obveznosti iz financiranja, če se le te nanašajo na razmerja med uporabniki enotnega kontnega načrta. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta knjižijo zneske obveznosti v skladu z navodili za posamezno vrsto teh obveznosti. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta izkazujejo v okviru te skupine tudi zneske obveznosti, ki se nanašajo na sredstva za delo posrednih uporabnikov proračuna (transferne prihodke) v posameznem koledarskem letu in se zagotavljajo iz sredstev javnih financ. Za znesek neplačanih obveznosti se izkažejo neplačani odhodki v okviru te skupine 18.

28 Neplačani prihodki 167.215,51 EUR

Na kontih skupine 28 se izkazujejo prihodki oziroma zneski, povezani s prodajo dolgoročnih in kratkoročnih sredstev oziroma storitev, ki še niso bili plačani in se izkazujejo kot kratkoročna terjatev. Ob poravnavi izkazane terjatve se za znesek plačane terjatve zmanjšajo tudi izkazani neplačani prihodki oziroma prejemi in odobri ustrezni konto razreda 7.

29 Pasivne časovne razmejitve..... 10 EUR

Na kontih skupine 29 se izkazujejo vnaprej vračunani odhodki, kratkoročno odloženi prihodki ter druge pasivne časovne razmejitve. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta v tej skupini izkazujejo zneske plačil za kratkoročna sredstva, ki so bili že priznani kot odhodki, vendar odhodek še ni nastal. Ob nastanku odhodka se za znesek obračunane vrednosti porabe kratkoročnih sredstev obremeni ustrezni konto pasivnih časovnih razmejitev. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta na kontih te skupine izkazujejo vračunane odhodke zaradi podaljšanja proračunskega leta in prehodno obračunane odhodke za dane predujme.

E. Lastni viri in dolgoročne obveznosti..... 21.974.708,59 EUR

Občina Vodice v Bilanci stanja na dan 31. 12. 2017 izkazuje sledeča stanja lastnih virov in dolgoročnih obveznosti:

90 Splošni sklad..... 21.399.387,22 EUR

Splošni sklad izkazuje znesek lastnih virov sredstev. V okviru skupine 90 se ločeno izkazujejo: sklad za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva, sklad za finančne naložbe, sklad za unovčena poroštva, sklad za terjatve za sredstva dana v upravljanje, sklad za namensko premoženje, preneseno javnim skladom in drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti, splošni sklad za posebne namene ter splošni sklad za drugo.

Splošni sklad za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva povečuje nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev in zmanjšujejo popravki in odpisi nabavne vrednosti neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.

Splošni sklad za finančne naložbe povečujejo in zmanjšujejo spremembe pri dolgoročnih finančnih naložbah, dolgoročno danih posojilih in depozitih ter kratkoročnih finančnih naložbah.

Splošni sklad za unovčena poroštva povečujejo oziroma zmanjšujejo spremembe knjigovodske vrednosti terjatev iz naslova regresnih zahtevkov za unovčena poroštva.

Splošni sklad za terjatve za sredstva dana v upravljanje povečujejo in zmanjšujejo spremembe terjatev za sredstva dana v upravljanje.

Splošni sklad za namensko premoženje, preneseno javnim skladom ter drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti, povečujejo oziroma zmanjšujejo spremembe namenskega premoženja, prenesenega javnim skladom in drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti.

Splošni sklad za posebne namene, v okviru katerega se izkazujejo viri sredstev proračunskih skladov, se oblikuje z obremenitvijo ustreznega konta v podskupini 409. Ob plačilu obveznosti se



bremeni ustrezen konto skupine 90, s tem, da se evidenčno zagotavljajo podatki o porabi sredstev za posebne namene po posameznih vrstah odhodkov.

Splošni sklad za drugo izkazuje druge spremembe splošnega sklada, ki niso navedene v prejšnjih odstavkih.

91 Rezervni sklad..... 37.473,42 EUR

Na kontih skupine 91 se knjiži znesek oblikovanega rezervnega sklada oziroma rezervacij za kreditna tveganja v javnih skladih ob obremenitvi ustreznega konta v podskupini kontov 409. Ob plačilu obveznosti oziroma stroškov se bremeni ustrezen konto skupine 91 s tem, da se evidenčno zagotavljajo podatki o porabi sredstev rezervnega sklada oziroma rezervacij za kreditna tveganja po posameznih vrstah stroškov oziroma odhodkov.

96 Dolgoročno prejeti krediti..... 537.847,95 EUR

Na kontih skupine 96 se knjiži najemanje finančnih posojil, bodisi dolgoročnih bodisi kratkoročnih. Dolgoročni finančni dolgovi, so dolgoročna posojila, dobljena na podlagi posojilnih pogodb in izdanih dolgoročnih vrednostnih papirjev, kateri roki zapadlosti v plačilo so daljši od enega leta. Dolgoročni finančni krediti se izkazujejo z zneski iz ustreznih listin o njihovem nastanku, ki dokazujejo prejem denarnih sredstev (kreditna pogodba).

Občina Vodice je v letu 2014 najela dolgoročni kredit za 15 let v višini 295.259,50 EUR pri banki Sparkasse za izvedbo investicije Energetska sanacija Osnovne šole Vodice in ga odplačuje skladno s pogodbo.

Občina Vodice je v letu 2017 najela dolgoročni kredit za 15 let v višini 300.000,00 EUR pri banki SID d.d. za izvedbo investicije Vrtec Škratka Svita – dograditev (kuhinja in dva oddelka)..

Občina Vodice na dan 31. 12. 2017 izkazuje za 537.847,95 EUR dolgoročnega dolga.

Izven bilančna evidenca

Občina Vodice v Bilanci stanja na dan 31. 12. 2017 izkazuje v izven bilančnih evidencah zneske prejetih garancij in menic.

Konto	Naziv konto	Znesek debet	Znesek kredit v EUR
99	IZVENBILANČNA EVIDENCA	1.006.521,45	1.006.521,45
990	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	1.006.521,45	0,00
9901	PREJETE GARANCIJE	758.630,36	0,00
9902	PREJETE MENICE	233.005,13	0,00
9905	PREJETA DENARNA SREDSTVA NAMESTO GARANCIJE	14.885,96	
999	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0,00	1.006.521,45
9991	PREJETE GARANCIJE	0,00	758.630,36
9992	PREJETE MENICE	0,00	233.005,13
9995	PREJETA DENARNA SREDSTVA NAMESTO GARANCIJE	0,00	14.885,96



**POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA
ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE VODICE
ZA LETO 2017**



Zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto 2017

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Ime uporabnika
UPRAVLJALEC EZR OBČINE VODICESedež uporabnika:
KOPITARJEV TRG 1, 1217 VODICEŠifra uporabnika:
03387Šifra dejavnosti:
84.110Matična številka:
5874637001Bilanca stanja
na dan 31.12.2017

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	0	0
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	0	0
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	0	0
02	NEPREMIČNINE	004	0	0
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	0	0
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	0	0
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	0	0
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	753.680	367.814
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	753.680	367.814
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	0	0
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	0	0
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	0	0
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE	023	0	0

Stran 1 od 3

Pripravljeno 28.03.2018 12:54



Zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto 2017

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Bilanca stanja
na dan 31.12.2017

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	032	753.680	367.814
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	753.680	367.792
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	0	0
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	0	0
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	0	0
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	753.680	367.792
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	0	22
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	22
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0



Zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto 2017

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Bilanca stanja na dan 31.12.2017

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	060	753.680	367.814
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum oddaje

VODICE, 26.02.2018

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

MATJAŽ GORČAN

Odgovorna oseba

ACO FRANC ŠUŠTAR



POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE VODICE ZA LETO 2017

1. Uvod in razkritje računovodskih pravil

1.1. Uvod

Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine (v nadaljnjem besedilu: EZRO) izvršuje upravljavec EZRO tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema EZRO v obliki nočnih depozitov.

EZRO je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: PU), vključenih v sistem EZRO. V sistem EZRO so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok poteka preko podračunov, odprtih v Upravi RS za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP). Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO je v UJP odprt zakladniški podračun občine (v nadaljnjem besedilu: ZP). Na podlagi zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme, imajo podračuni PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah.

1.2. Razkritja računovodskih pravil

Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS št. 120/07, 104/09) so za upravljavca EZRO (PU 03387) za leto 2016 izdelani samostojni računovodski izkazi.

V poslovnih knjigah EZRO so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani:

- a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka;
- b) v tokovih pa se ne izkažejo:
 - nalaganja prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki nočnih depozitov na poslovne banke in
 - navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne prenose stanj podračunov PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa, in torej predstavljajo navidezno združevanje denarnih sredstev podračunov PU EZR v poslovnih knjigah upravljavca EZR (v nadaljnjem besedilu: stanja podračunov PU EZRO).

2. Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

2.1. Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na računu EZRO in nočnih depozitov. **Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah ZP-ja na dan 31. 12. 2017 znaša 0,00 EUR.** Strukturo dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah predstavlja Tabela 1.

Tabela 1: Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31. 12. 2017 (v EUR)

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah	Stanje
Denar na računu EZRO	753.679,63
Nočni depoziti	0,00
Skupaj	753.679,63

2.2. Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO



Denarna sredstva EZRO so denarna sredstva na podračunih PU v okviru EZRO in denarna sredstva zakladniškega podračuna občine, zaradi česar je stanje denarnih sredstev v poslovni knjigi EZRO enako stanju denarnih sredstev na EZRO pri Banki Slovenije. Pri tem velja enačba:

Denarna sredstva v knjigi EZRO	=	Stanje računa EZRO pri Banki Slovenije	=	Stanje ZP	+	Σ stanj podračunov PU EZRO
753.679,63	=	753.679,63	=	0	+	753.679,63

Stanje denarnih sredstev EZRO glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne proračunske uporabnike občine, posredne proračunske uporabnike občine in ZP prikazuje Tabela 2.

Tabela 2: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31. 12. 2017 (v EUR)

Denarna sredstva (po podatkih UJP)	Stanje
1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine	443.785,92
2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine	309.893,71
3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.)	753.679,63
4. Zakladniški podračun občine	0,00
5. EZRO (5. = 3. + 4.)	753.679,63

2.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja

ZP nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti.

Stanje nezapadlih obveznosti znaša 0,00 EUR in je sestavljeno iz obveznosti ZP do PU za obresti za stanja podračunov (konti skupine 24) v višini 0,00 EUR.

Stanje nezapadlih terjatev znaša 0,00 EUR in je sestavljeno iz terjatev iz naslova obresti za nočne depozite pri poslovnih bankah in obresti za stanje sredstev EZRO pri Banki Slovenije (konto skupine 16) v višini 0,00 EUR.

3. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in obrazložitev spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP

3.1. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO prikazuje Tabela 3.

Tabela 3: Obrazložitev denarnih tokov EZRO (v EUR)

Konto	Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO	Znesek
7102	Prihodki od obresti (tj. obresti na nočni depozit in obresti na stanje EZRO)	/
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR)	/
4029	Drugi operativni odhodki (tj. morebitni stroški)	/
4050	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	21,66
	Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO	-21,66

3.2. Sprememba stanja domačih in deviznih sredstev ZP, podračunov PU in EZRO

Spremembo stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP in EZRO po posameznih valutah predstavlja Tabela 4.



Tabela 4: Sprememba stanja denarnih sredstev na podračunih PU, ZP in računu EZRO (v EUR)

Vrsta računa	Stanje na dan	Stanje na dan	Sprememba stanja denarnih sredstev
	31. 12. 2016 1	31. 12. 2017 2	(3 = 2 - 1) 3
Podračuni PU	367.791,86	753.679,63	385.887,77
ZP	21,66	0,00	-21,66
EZRO	367.813,52	753.679,63	385.866,11

3.3. Presežek upravljanja

Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in plačane stroške od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR. Pregled presežka upravljanja za leta 2013, 2014, 2015, 2016 in 2017 prikazuje Tabela 5.

Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leta 2013, 2014, 2015, 2016 in 2017 (v EUR)

Leto	Presežek upravljanja
2013	342,71
2014	356,09
2015	296,66
2016	21,66
2017	0,00

Pripravil:

MATJAŽ GORČAN

ACO FRANC ŠUŠTAR
Župan Občine Vodice



**IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC V OBČINI
VODICE ZA LETO 2017**



priloga 4

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

OBČINA VODICE
Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice

Šifra: 76384
Matična številka: 5874637000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na neprotivarnem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, njihovi nastanek in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na OBČINA VODICE.

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja _____
- _____
- _____
- samocenitev vodij organizacijskih enot za področja _____
- _____
- za vsa področja _____
- _____
- ugotovitev (Računsko sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU) za področja _____
- _____

V / Na OBČINA VODICE je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2. upravljanje s tveganji

2.1 cilji so realni in merljivi, tj. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti)

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.



Zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto 2017

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.



Zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto 2017

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti)

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,

Naziv in sedež skupne notranjerevizijske službe:	Skupna notranjerevizijska služba Zbirnega območja Slovenske Cerkvice 156 1000 Ljubljana
Matična številka skupne notranjerevizijske službe:	1621645000

- c) z zunanjo izvajalco notranjega revidiranja
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja

V letu 2016 vira in/ali poročila notranjega nadzora izvešči naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejše izboljšave)

Posodobitev registra tveganj, izboljšava poslovnih procesov (poblastila posameznikom, dostop do informacijske tehnologije, varovanje osebnih podatkov)

Kljub izvedeni izboljšavi ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):



/

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunsknega uporabnika

Acc Franc Šuštar

Datum podpisa predstojnika

28.02.2017

pat



Prerazporeditve proračunskih sredstev

Datum dok.	Štev. dok.	Prerazporeditev (iz)			Prerazporeditev (na)			Znesek
		PP	091107	Vrtec škratka Svita - dejavnost	PP	091211	Vrtec škratka Svita-druga oprema	
19.10.2017	2017-102	PP	101113	Splošna proračunska rezervacija	PP	031103	Zavetišče za male živali	1.000,00
24.10.2017	2017-104	PP	043219	Ureditev lokalnih cest v Šinkovem turnu	PP	043238	LC 462031 SELO - ŠINKOV TURN - SELO in JP 962891 SELO (SELO)	536,81
26.10.2017	2017-105	PP	043206	Prehodi za pešce-ukrepi za umirjanje prometa	PP	043101	Občinske ceste in javne poti - redno vzdrževanje	3.396,45
30.10.2017	2017-106	PP	101113	Splošna proračunska rezervacija	PP	014117	Volitve	929,02
02.11.2017	2017-107	PP	101104	Pomoč na domu	PP	101103	Socialno varstvo starih - domska oskrba	100,00
07.11.2017	2017-108	PP	014107	Prireditve za občinski praznik	PP	014106	Obveščanje občanov	2.104,07
07.11.2017	2017-108	PP	014107	Prireditve za občinski praznik	PP	014106	Obveščanje občanov	89,00
07.11.2017	2017-108	PP	014107	Prireditve za občinski praznik	PP	014106	Obveščanje občanov	34,00
07.11.2017	2017-108	PP	014107	Prireditve za občinski praznik	PP	014106	Obveščanje občanov	41,26
07.11.2017	2017-108	PP	014107	Prireditve za občinski praznik	PP	014106	Obveščanje občanov	421,96
07.11.2017	2017-109	PP	014110	Občinska priznanja in darila	PP	014106	Obveščanje občanov	500,00
07.11.2017	2017-109	PP	014109	Promocija občine	PP	014106	Obveščanje občanov	220,01
07.11.2017	2017-109	PP	014124	Protokol in reprezentanca	PP	014106	Obveščanje občanov	368,07
07.11.2017	2017-109	PP	014124	Protokol in reprezentanca	PP	014106	Obveščanje občanov	116,87
07.11.2017	2017-111	PP	091103	Osnovna šola Vodice - materialni stroški	PP	091102	OŠ Vodice - nadstandard	814,30
08.11.2017	2017-112	PP	101104	Pomoč na domu	PP	101103	Socialno varstvo starih - domska oskrba	1.794,81
08.11.2017	2017-112	PP	101101	Občinske enkratne denarne pomoči	PP	101103	Socialno varstvo starih - domska oskrba	1.000,00
08.11.2017	2017-112	PP	101115	Subvencioniranje varstva predšolskih otrok	PP	101103	Socialno varstvo starih - domska oskrba	1.000,00
08.11.2017	2017-112	PP	101114	Sofinanciranje kosil za starejše občane	PP	101103	Socialno varstvo starih - domska oskrba	1.200,00
14.11.2017	2017-114	PP	014108	Druge občinske prireditve	PP	014107	Prireditve za občinski praznik	6,70
14.11.2017	2017-114	PP	044118	Agromelioracija - osrednji del občine Vodice	PP	031103	Zavetišče za male živali	146,10
14.11.2017	2017-114	PP	042201	JP Komunala Vodice - investicije in investicijsko vzdrževanje	PP	042101	JP Komunala Vodice - tekoče vzdrževanje	20,50
14.11.2017	2017-115	PP	014108	Druge občinske prireditve	PP	014106	Obveščanje občanov	240,38
14.11.2017	2017-115	PP	014108	Druge občinske prireditve	PP	014106	Obveščanje občanov	500,00
14.11.2017	2017-115	PP	014108	Druge občinske prireditve	PP	014106	Obveščanje občanov	200,00
14.11.2017	2017-115	PP	014109	Promocija občine	PP	014106	Obveščanje občanov	200,00



Zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto 2017

14.11.2017	2017-115	PP	014110	Občinska priznanja in darila	PP	014106	Obveščanje občanov	100,00
14.11.2017	2017-115	PP	014110	Občinska priznanja in darila	PP	014106	Obveščanje občanov	142,85
14.11.2017	2017-115	PP	014110	Občinska priznanja in darila	PP	014106	Obveščanje občanov	5,99
23.11.2017	2017-117	PP	051203	Zbirni center za ravnanje z odpadki	PP	051204	Ekološki otoki	173,02
24.11.2017	2017-120	PP	091100	OŠ Vodice - razširjen program	PP	091102	OŠ Vodice - nadstandard	373,80
24.11.2017	2017-120	PP	091100	OŠ Vodice - razširjen program	PP	091103	Osnovna šola Vodice - materialni stroški	31.200,16
30.11.2017	2017-123	PP	043253	Rekonstrukcija lokalnih cest, kolesarskih povezav in pešpoti	PP	091107	Vrtec škratka Svita - dejavnost	616,91
30.11.2017	2017-123	PP	014103	Občinska uprava - materialni stroški	PP	091110	Drugi vrtci - dejavnost	948,30
30.11.2017	2017-123	PP	014103	Občinska uprava - materialni stroški	PP	091222	Vrtec škratka Svita - dograditev (kuhinja in dva oddelka)	1.759,80
30.11.2017	2017-123	PP	014103	Občinska uprava - materialni stroški	PP	091103	Osnovna šola Vodice - materialni stroški	424,00
30.11.2017	2017-123	PP	014103	Občinska uprava - materialni stroški	PP	091103	Osnovna šola Vodice - materialni stroški	430,99
30.11.2017	2017-123	PP	014103	Občinska uprava - materialni stroški	PP	091106	Prevozi učencev, dijakov in občanov	15.845,28
30.11.2017	2017-123	PP	061207	Obnova in razvoj Središča Vodice	PP	091203	Osnovna šola Vodice - osnovna sredstva in vzdrževalna dela	91,75
04.12.2017	2017-126	PP	014108	Druge občinske prireditve	PP	014106	Obveščanje občanov	499,00
04.12.2017	2017-126	PP	014103	Občinska uprava - materialni stroški	PP	031102	Sredstva požarne takse	4.974,52
04.12.2017	2017-126	PP	041101	Javna razsvetljava - tokovina	PP	043207	Avtobusne postaje	20,00
04.12.2017	2017-126	PP	101106	Regresiranje prevoza otrok s posebnimi potrebami	PP	091106	Prevozi učencev, dijakov in občanov	9.000,00
04.12.2017	2017-126	PP	048102	Urejanje zelenic	PP	101103	Socialno varstvo starih - domska oskrba	900,00
04.12.2017	2017-126	PP	101103	Socialno varstvo starih - domska oskrba	PP	101109	Nagrada Občine Vodice novorojencem	70,00
04.12.2017	2017-126	PP	101103	Socialno varstvo starih - domska oskrba	PP	101101	Občinske enkratne denarne pomoči	360,00
04.12.2017	2017-126	PP	101103	Socialno varstvo starih - domska oskrba	PP	101114	Sofinanciranje kosil za starejše občane	1.559,11
14.12.2017	2017-128	PP	081210	Večnamensko športno rekreativno igrišče Utik	PP	081116	Vzdrževanje športnih objektov	200,00
14.12.2017	2017-129	PP	081102	Športne prireditve	PP	081116	Vzdrževanje športnih objektov	95,04
14.12.2017	2017-129	PP	081111	Počitniške delavnice	PP	081116	Vzdrževanje športnih objektov	338,09
14.12.2017	2017-129	PP	081111	Počitniške delavnice	PP	081116	Vzdrževanje športnih objektov	8,16
14.12.2017	2017-129	PP	081111	Počitniške delavnice	PP	081116	Vzdrževanje športnih objektov	244,90
14.12.2017	2017-129	PP	081111	Počitniške delavnice	PP	081116	Vzdrževanje športnih objektov	178,46
14.12.2017	2017-129	PP	081203	Občinska stavba s kulturnim domom - Skaručna	PP	081116	Vzdrževanje športnih objektov	162,07
15.12.2017	2017-130	PP	071102	Mrliško ogledna služba	PP	071101	Zdravstveno zavarovanje nezavarovanih oseb	340,00
15.12.2017	2017-130	PP	091100	OŠ Vodice - razširjen program	PP	091113	Vrtec škratka Svita-nadstandard	654,79
15.12.2017	2017-130	PP	101106	Regresiranje prevoza otrok s posebnimi potrebami	PP	101101	Občinske enkratne denarne pomoči	368,65
15.12.2017	2017-130	PP	101106	Regresiranje prevoza otrok s posebnimi potrebami	PP	101103	Socialno varstvo starih - domska oskrba	368,65



Zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto 2017

15.12.2017	2017-130	PP	101106	Regresiranje prevoza otrok s posebnimi potrebami	PP	101116	Subvencioniranje najemnin	427,56
15.12.2017	2017-130	PP	101106	Regresiranje prevoza otrok s posebnimi potrebami	PP	101109	Nagrada Občine Vodice novorojencem	660,00
15.12.2017	2017-131	PP	041101	Javna razsvetljava - tokovina	PP	043101	Občinske ceste in javne poti - redno vzdrževanje	604,31
15.12.2017	2017-131	PP	043104	Cestno prometna signalizacija - redno vzdrževanje	PP	031102	Sredstva požarne takse	643,00
15.12.2017	2017-131	PP	081116	Vzdrževanje športnih objektov	PP	081111	Počitniške delavnice	8,55
15.12.2017	2017-131	PP	101106	Regresiranje prevoza otrok s posebnimi potrebami	PP	101103	Socialno varstvo starih - domska oskrba	250,00



Realizacija in poraba namenskih prihodkov

V skladu z določbami odloka o proračunu Občine Vodice so namenski prihodki in odhodki proračuna poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:

1. komunalni prispevek za področje, kjer je sprejet OPPN,
2. prihodki požarne takse,
3. pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest,
4. državna sredstva, evropska sredstva in sredstva drugih sofinancerjev za investicije in tekoče zadeve,
5. prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj,
6. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki se uporabi za izboljšanje sistemov odvajanja odpadnih voda,
7. prihodki iz naslova najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo,
8. turistična taksa,
9. proračunski sklad – vračanja preteklih vlaganj občanov v kanalizacijsko omrežje,
10. komunalni prispevek za gradnjo gospodarske javne infrastrukture.



Namenski prihodek	realizacija prihodka v letu 2017		realizacija odhodka v letu 2017				
	konto	znesek	proračunska postavka		znesek	obrazložitev	prenos
prihodki požarne takse	7400011	9.142,00 €	031102	Sredstva požarne takse	9.142,00 €	sredstva so bila v celoti prenakazana GZ Vodice za nakup opreme	- €
pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest	704708	2.647,37 €	043105	Gozdne ceste in gozdne vlake - redno vzdrževanje	2.647,37 €	sredstva so bila v celoti porabljeni za vzdrževanje gozdnih cest in vlak	- €
državna sredstva, evropska sredstva in sredstva drugih sofinancerjev za investicije in tekoče zadeve	7400012	18.495,00 €	042212	Obnova vodovoda Farma - Repnje, odsek Farma - regionalna cesta Vodice - Lj.Šmartno 4.faza	18.495,00 €	sredstva so bila v celoti porabljeni za obnovo vodovoda na predmetni trasi	- €
	7400015	17.527,98 €	081210	Večnamensko športno rekreativno igrišče Utik	17.527,98 €	sredstva so bila v celoti porabljeni za ureditev športnega središča Strahovica	- €
okoljska dajatev	704700	67.063,34 €	043208	LC 462011 Mengeš-Vodice	67.063,34 €	sredstva so bila v celoti porabljeni za izvedbo navedenih investicij	- €



Zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto 2017

prihodki iz naslova najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo	710304-del	99.791,93 €	042201 JP KV - investicije 042212 Obnova vodovoda Farma Repnje 042202 4. faza 043208 Oskrba s pitno vodo 051212 LC 462011 Mengeš Vodice 043208 Kanal C0 043208 LC 462011 Mengeš Vodice	43.092,86 € 17.453,32 € 4.025,28 € 6.237,45 € 9.594,24 € 19.388,78 €	sredstva so bila v celoti porabljena za izvedbo navedenih investicij	- €
turistična taksa	704704	261,93 €	048102 Urejanje zelenic	261,93 €	sredstva so se porabila za urejanje občinskih zelenic in okrasnih gred	- €
komunalni prispevek	714105	262.215,84 €	043245 OPPN Lokarje 043208 LC 462011 Mengeš Vodice 091217 Izgradnja parkirišč	21.765,84 € 117.156,58 € 123.293,42 e	sredstva so bila v celoti porabljena za izvedbo navedenih investicij	- €