

OBRAZLOŽITVE

UVOD

Sestavni deli proračuna so:

- Splošni del
- Posebni del
- Načrt razvojnih programov

I. Splošni del proračuna

vključuje bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja.

V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki, ki obsegajo tekoče prihodke (davčne in nedavčne prihodke), kapitalske prihodke, prejete donacije ter transferne prihodke iz drugih blagajn javnega financiranja. Na strani odhodkov pa se izkazujejo odhodki, ki zajemajo tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke ter investicijske transfere.

Račun finančnih terjatev zajema na strani izdatkov tiste tokove izdatkov, ki za državo oz. občino nimajo značaja odhodkov (to je nepovratno danih sredstev), pač pa imajo bodisi značaj danih posojil finančnih naložb oziroma kapitalskih vlog države oz. občine v javna in zasebna podjetja, banke oziroma druge finančne institucije. Plačila imajo za rezultat nastanek finančne terjatve države oz. občine do prejemnika teh sredstev ali pa vzpostavitev oziroma povečanje kapitalskega deleža države oz. občine v lastniški strukturi prejemnikov teh sredstev. Na strani prejemkov pa so v tem računu izkazani tokovi prejemkov, ki nimajo značaja prihodkov, pač pa so to sredstva iz naslova prejetih vračil posojenih sredstev države (občine) oziroma prejetih sredstev iz naslova prodaje kapitalskih deležev države oz. občine v podjetjih, bankah in drugih finančnih institucijah.

V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačil dolgov, povezanih s servisiranjem dolga države (občine), oziroma s financiranjem proračunskega deficita, to je salda bilance prihodkov in odhodkov ter računa finančnih terjatev in naložb. Zadolževanje je razčlenjeno na najmanjše domačih in tujih kreditov ter na sredstva, pridobljena z izdajo državnih vrednostnih papirjev na domačem in tujem trgu. Odplačila dolga pa so razčlenjena na odplačila domačih in tujih kreditov ter odplačila glavnice zapadlih državnih vrednostnih papirjev. V računu financiranja se kot saldo izkazujejo tudi spremembe stanja denarnih sredstev na računih med proračunskim letom.

II. Posebni del proračuna

V posebnem delu je predstavljena vsebina porabe javnofinančnih sredstev v finančnih načrtih posameznih proračunskih uporabnikov oziroma skupin proračunskih uporabnikov in vključuje odhodke in druge izdatke delovanja predstavljene po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih.

Podprogrami so razdeljeni na proračunske postavke, te pa na konte. Proračunska postavka je del podprograma, ki zajema celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta, ki ga izvaja posamezni neposredni uporabnik.

Proračunske postavke v okviru podprograma zajemajo celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta, ki ga izvaja posamezni neposredni proračunski uporabnik.

Konti v okviru proračunske postavke določajo ekonomske namene proračunskih izdatkov. Za določitev kontov se uporablja ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov, ki jo določa pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Pri pripravi proračuna se upoštevajo klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov.

Klasifikacije proračuna prikazujejo prejemke in izdatke občinskega proračuna po naslednjih klasifikacijah:

- institucionalni,
- ekonomski,
- programski,
- funkcionalni (COFOG).

Institucionalna klasifikacija javnofinančnih enot daje odgovor, *kdo porablja proračunska sredstva* (katere institucije). Institucionalna klasifikacija proračunskih uporabnikov prikazuje razdelitev proračunskih sredstev po institucionalnih enotah, ki so nosilci pravic porabe za financiranje programov iz proračuna.

Nosilci pravic porabe za financiranje programov iz občinskega proračuna so neposredni uporabniki proračuna (občinski svet, nadzorni odbor, župan in občinska uprava).

Ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih prejemkov in izdatkov določa Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Daje odgovor na vprašanje, *kaj se plačuje iz javnih sredstev*. Je temelj strukture proračuna.

Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov daje odgovor na vprašanje, *za kaj se porabljajo javna sredstva*. Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov je določena s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov. Uporablja se za pripravo proračunov občin od leta 2006 dalje. V njej so določena področja proračunske porabe in glavni programi in za občine še podprogrami. Programska klasifikacija je že od 1.1.2006 dalje tudi podlaga za poročanje občin o prejemkih in izdatkih občin na podlagi 27. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.). V ta namen je bil objavljen Pravilnik o poročanju občin o realiziranih prihodkih in drugih prejemkih ter odhodkih in drugih izdatkih občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 56/07 in 6/08), na podlagi katerega občine poročajo preko sistema za poročanje (APPrA-O), ki ga je vzpostavilo Ministrstvo za finance.

Funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov, določena z Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov, je namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih funkcijah občine. Predpisana funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov je skladna z mednarodno COFOG klasifikacijo in omogoča mednarodne primerjave.

Priprava proračuna za leto 2019 temelji na Zakonu 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).

Pri sestavi proračuna se upošteva Pravilnik 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, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16 in 75/17), Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Ur.l. RS, št. 43/00), Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Ur.l. RS, št. 57/05, 88/05, 138/06 in 108/08).

Izdatki proračuna se skladno s programsko klasifikacijo razvrščajo v :

1. področja proračunske porabe (21 področij),
2. glavne programe (61 glavnih programov) in
3. podprograme (122 podprogramov).

Področja proračunske porabe skladno s programsko klasifikacijo:

- 01 POLITIČNI SISTEM
- 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
- 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ
- 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
- 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ
- 06 LOKALNA SAMOUPRAVA
- 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
- 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
- 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
- 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
- 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
- 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
- 14 GOSPODARSTVO
- 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
- 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
- 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
- 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
- 19 IZOBRAŽEVANJE
- 20 SOCIALNO VARSTVO
- 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
- 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI.

Nepovratna sredstva prejeta neposredno iz drugih evropskih institucij, so v proračunu prikazana skladno z veljavnim enotnim kontnim načrtom v okviru podskupine 787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij.

III. Načrt razvojnih programov

sestavljajo letni načrti oziroma plani razvojnih programov neposrednih uporabnikov. Te opredeljujejo dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, posebni zakoni ali drugi predpisi.

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 poročta 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 poročta 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 vštevajo 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 poročta 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.

Za uspešno izvedbo sočasne gradnje je potrebno:

1. sprejeti proračun,
2. izvesti postopke po Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3),
3. pridobiti soglasje Ministrstva za finance,
4. izvesti postopke za pridobitev virov kreditiranja,
5. izbrati izvajalca in podpisati pogodbo z izvajalcem.

I. SPLOŠNI DEL

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

4 ODHODKI

5.693.938 €

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.

40 TEKOČI ODHODKI

1.342.519 €

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.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

405.425 €

Obrazložitev konta

Plače so izplačane na podlagi veljavne sistemizacije delovnih mest v občinski upravi Občine Vodice z upoštevanjem sredstev za nadurno delo.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

58.277 €

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.

402 Izdatki za blago in storitve

808.048 €

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.

403 Plačila domačih obresti

35.269 €

Obrazložitev konta

Plačila obresti za servisiranje domačega in tujega dolga se na naslednjih ravneh razvrščajo na plačila obresti od najetih kreditov in na plačila obresti od izdanih vrednostnih papirjev. V podrobnejši klasifikaciji pa se nadalje razčlenjujejo po posameznih vrstah domačih oziroma tujih kreditodajalcev. Plačila domačih obresti od kreditov poslovnim bankam so ocenjena v proračunu v višini kot predlagano.

409 Rezerve

35.500 €

Obrazložitev konta

Sredstva izločena v rezerve: podskupina vključuje izločanje sredstev v proračunske rezerve, vključno s sredstvi tekoče proračunske rezerve za morebitne odhodke, ki niso bili predvideni v času priprave proračuna. V teku izvrševanja proračuna se odhodki, ki se plačajo iz sredstev rezerv, računovodsko

evidentirajo v okviru ustreznega odhodkovnega konta in ne v okviru konta rezerv.

Zajeta so sredstva rezerv in znašajo 35.500 €:

- Sredstva za splošno proračunsko rezervacijo so predvidena v višini 10.000 €.

- Sredstva proračunske rezerve so predvidena v višini 5.000 €.

- Sredstva za posebne namene so načrtovana v višini 20.500 €. -- > Sredstva za posebne namene predstavljajo 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 Vodice v letih (1.10.2000 -31.12.2008), ko se je obračunavala ta taksa, prejela 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 od leta 2012 do leta 2021 sorazmerno namenjala namenska sredstva v sklad.

41 TEKOČI TRANSFERI

1.805.152 €

Obrazložitev konta

V to skupino tekočih odhodkov so zajeta vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Uporaba sredstev mora biti pri prejemniku tekoče ali splošne narave in ne investicijskega značaja.

Tekoči transferi so vsa sredstva, ki se iz proračuna nakazujejo posameznikom, javnim zavodom, javnim skladom, javnim in zasebnim podjetjem.

410 Subvencije

57.000 €

Obrazložitev konta

Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim ali privatnim podjetjem, finančnim institucijam ali zasebnim tržnim proizvajalcem. Prejemniki teh sredstev jih obravnavajo kot prihodek tekočega poslovanja. Subvencije se izkazujejo pod različnimi nazivi: regresi, kompenzacije, premije, nadomestila, povračila idr. Najpogosteje je njihov namen bodisi znižanje cen za končnega uporabnika ali pa zvišanje dohodkov proizvajalcev. Subvencije predstavljajo podporo javnim in zasebnim podjetjem ter zasebnikom. Subvencije se dodeljujejo za točno določene namene, pod vnaprej določenimi pogoji in na podlagi pravil s področja dodeljevanja državnih pomoči. Sredstva so namenjena kompleksnim subvencijam v kmetijstvu, subvencijam privatnim podjetjem in zasebnikom ter subvencijam javnim podjetjem (subvencioniranje cene vode in kanalščine ter omrežnin JP Komunala Vodice, d.o.o.).

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

1.039.800 €

Obrazložitev konta

Transferi posameznikom in gospodinjstvom: zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov ali gospodinjestev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo posameznikom ali gospodinjestvom za posebne vrste izdatkov. Tudi za tovrstne transfere je značilno, da koristniki teh sredstev plačniku ne opravijo nikakršnih storitev, oziroma ne nudijo nikakršnega nadomestila.

Sredstva na tem kontu so tako namenjena za nagrade novorojencem (enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka), transferom za zagotavljanje socialne varnosti, izrednim štipendijam, regresiranju prevozov v šolo ter za prehrano učencev in dijakov, regresiranje oskrbe v domovih, subvencioniranje najemnin, plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, izplačila družinskemu pomočniku ter drugim transferom posameznikom in gospodinjestvom.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

132.100 €

Obrazložitev konta

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo tretjo skupino tekočih transferov, pri čemer se z nepridobitnimi organizacijami razumejo javne ali zasebne nevladne institucije, katerih cilj ni pridobitev dobička, ampak je njihov namen delovanja javno koristen in dobrodelen.

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

413 Drugi tekoči domači transferi

576.252 €

Obrazložitev konta

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

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

2.482.268 €

Obrazložitev konta

Investicijski odhodki zajemajo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, to je zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev. Zajemajo tudi izdatke za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih sredstev, izdatke za nakup zemljišč in naravnih bogastev ter izdatke za nakup nematerialnega premoženja. Zajemajo pa tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Predstavljajo največjo skupino proračunskih odhodkov.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

2.482.268 €

Obrazložitev konta

Za nakup in gradnjo osnovnih sredstev so v letu 2020 sredstva namenjena v večini za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, za investicijsko vzdrževanje in obnove, za nakup zemljišč in naravnih bogastev ter za študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija. V manjšem delu sredstva namenjamo tudi za nakup opreme.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

64.000 €

Obrazložitev konta

Na kontih skupine 43 se izkazujejo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo.

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso

30.000 €

Obrazložitev konta

Za investicijske transfere pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, so v letu 2020 sredstva namenjena investicijskim transferom nepridobitnim organizacijam - Gasilska zveza Vodice.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

34.000 €

Obrazložitev konta

Na kontu investicijskih transferov proračunskim uporabnikom se v letu 2020 sredstva namenjajo šoli za osnovna sredstva.

7 PRIHODKI

4.870.393 €

Obrazložitev konta

Na osnovi veljavne klasifikacije se prihodki delijo na davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije, transferne prihodke in prejeta sredstva iz Evropske unije.

Skladno z Zakonom o financiranju občin se za ugotovitev primerne obsega sredstev za financiranje nalog občin upoštevajo stroški financiranja nalog, ki jih morajo občine opravljati na podlagi svojih pristojnosti, določenih z zakoni za posamezna področja, zlasti pa stroški:

1. javnih služb in za izvajanje javnih programov na področju predšolske vzgoje, osnovnega šolstva, primarnega zdravstvenega varstva, socialnega varstva, športa in kulture ter plačil za zdravstveno zavarovanje in drugih plačil v obsegu, ki se v skladu z zakonom financirajo iz občinskega proračuna;
2. lokalnih gospodarskih javnih služb, urejanja občinske prometne infrastrukture, zagotavljanja varnosti prometa na občinskih cestah, požarnega varstva in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v

obsegu, ki se v skladu z zakonom financirajo iz občinskega proračuna;

3. urejanja prostora in varstva okolja, za katero je pristojna v skladu z zakonom;

4. plačil stanarin in stanovanjskih stroškov v obsegu, ki se v skladu z zakonom financirajo iz občinskega proračuna;

5. delovanja občinskih organov in opravljanja upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ter nalog v zvezi z zagotavljanjem javnih služb.

Vlada z uredbo podrobneje določi naloge iz prejšnjega odstavka, katerih stroški se upoštevajo pri ugotovitvi primerne obsega sredstev za financiranje nalog občin, ter metodologijo za izračun povprečnine.

Največji delež prihodkov proračuna davčni prihodki.

70 DAVČNI PRIHODKI

3.338.916 €

Obrazložitev konta

Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračunov. Vključujejo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni.

700 Davki na dohodek in dobiček

2.739.356 €

Obrazložitev konta

Med davke na dohodek in dobiček spada prihodek občine iz dohodnine. Ker Ministrstva za finance podatka za leto 2020 še ni podalo, smo ob načrtovanju izhajali iz podatka za leto 2019. Tako načrtujemo, da bo Občina Vodice tudi v letu 2020 iz tega naslova prejela 2.739.356,00 EUR prihodkov.

703 Davki na premoženje

519.460 €

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.

704 Domači davki na blago in storitve

80.100 €

Obrazložitev konta

Zajemajo dajatve na proizvodnjo, pridobivanje, prodajo, prenos, dajanje v najem blaga in storitev ter dajatve v zvezi z uporabo ali z izdajo dovoljenja za uporabo blaga ali izvajanjem storitev. V to skupino davkov sodijo prejšnji splošni prometni davki in sedanji davek na dodano vrednost in trošarine. V to kategorijo davčnih prihodkov sodijo tudi davki na posebne storitve (posebni prometni davki od iger na srečo in na igralne avtomate), dajatve na uporabo motornih vozil (registracijske takse) ter drugi davki na uporabo blaga in storitev in na dovoljenja za izvajanje določenih storitev (v to skupino se torej razvrščajo dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, komunalne, požarne, prenočitvene, krajevne takse, cestnine idr.). V to kategorijo sodijo tudi davki, ki se zaračunavajo ob uvozu na meji. Prav tako v to kategorijo sodijo tudi davki na pridobivanje, obdelavo ali proizvodnjo rudnin in drugih naravnih bogastev.

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 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) prenakazuje na naš podračun. V primeru, da se sredstva ne porabijo za izvedbo investicij, jih je potrebno odvesti v državni proračun,
 - Turistična taksa (predpisana z zakonom o spodbujanju razvoja turizma. Takso pobirajo pravne in fizične osebe, ki sprejemajo goste na prenočevanje),

- Občinska taksa od fizičnih oseb in zasebnikov,
- Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest (704708) - namenski prihodek.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

913.907 €

Obrazložitev konta

Na kontih skupine 71 se izkazujejo vsi nepovratni in nepoplačljivi tekoči prihodki, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. V to skupino uvrščamo udeležbo na dobičku, prihodke od obresti, prihodke od premoženja, takse in pristojbine, globe in druge denarne kazni ter tisti del prihodkov, ki so ustvarjeni s prodajo blaga in storitev na trgu, prihodke od obresti vezave proračunskega denarja.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

228.310 €

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,
- omrežnina za vodovod,
- omrežnina za odvajanje odpadnih voda,
- omrežnina za odvajanje meteornih voda,
- omrežnina za čiščenje odpadnih voda,
- prihodki od drugih najemnin,
- prihodki od zakupnin ter podeljenih koncesij.

V skupino nedavčnih prihodkov se uvrščajo tudi prihodki od obresti (obresti, ki se zaračunajo za neporavnane zapadle obveznosti).

711 Takse in pristojbine

7.000 €

Obrazložitev konta

V tej skupini prihodkov so načrtovani prihodki od upravnih taks za dokumente iz upravnih dejanj.

712 Globe in druge denarne kazni

104.000 €

Obrazložitev konta

Planirane so globe za prekrške (712001). V okviru Občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice deluje Medobčinski inšpektorat in redarstvo, ki opravlja nadzor nad izvrševanjem občinskih predpisov in izvaja tudi kaznovanje kršiteljev. V tej skupini prihodkov so tudi prihodki od nadomestil za degradacijo in uzurpacijo prostora ter prihodki iz naslova Povprečnin oziroma sodnih taks ter drugih stroškov na podlagi zakona o prekrških.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

27.500 €

Obrazložitev konta

Prihodki od prodaje blaga in storitve so v letu 2020 načrtovani od kosil, ki jih Občina le delno zaračuna, in sicer nad višino subvencioniranega kosila. Drugi prihodki pa so predvideni od prihodkov za oglasne objave v občinskem glasilu.

714 Drugi nedavčni prihodki

547.097 €

Obrazložitev konta

V okviru teh prihodkov največ sredstev predstavljajo prihodki od komunalnih prispevkov (izboljšanje, OPPN Vodice - Petrans d.o.o., OPPN Lokarje - cesta A ter območje Urbanističnih rešitev Vesca), ki jih plačujejo investitorji pred izdajo gradbenega dovoljenja na območjih, ki bodo komunalno opremljena. Pod postavko drugi izredni nedavčni prihodki so tudi prihodki, ki jih v začetku leta ni možno planirati in se realizirajo med letom.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

81.184 €

Obrazložitev konta

To so prihodki, ki so realizirani iz naslova prodaje realnega (fizičnega) premoženja, to je prodaja zgradb, opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč, nematerialnega premoženja, zalog in interventnih oz. blagovnih rezerv. Kapitalske prihodke sestavljajo prihodki od prodaje zemljišč.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

81.184 €

Obrazložitev konta

Med navedene prihodke so vključeni prihodki od prodaje stavbnih zemljišč.

Seznam in vrednosti zemljišč, ki jih Občina namerava prodati v letu 2020, je zajet in obrazložen v Letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Vodice za leto 2020, ki ga sprejme Občinski svet skupaj s proračunom.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

536.386 €

Obrazložitev konta

Transferni prihodki so vsa sredstva, ki jih posamezna institucija javnega financiranja prejme iz drugih javnofinančnih institucij, to je iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti ali iz enega od skladov socialnega zavarovanja. Tovrstni prihodki niso izvorni javnofinančni prihodki, pač pa predstavljajo transfer sredstev iz drugih blagajn javnega financiranja.

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

468.328 €

Obrazložitev konta

Namen	2020
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije – ARSKTRP (PP 044119 - Komasačija)	400.000,00 €
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije (Celovita prenova občinskih stavb – izhodiščen študije in dokumentacija)	15.000,00 €
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije – MGRT (Vodovod skozi Polje)	26.828,00 €
Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo – Medobčinski inšpektorat	16.000,00 €
Povračilo subvencioniranja tržnih najemnin	1.500,00 €
Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo – gozdne ceste	1.000,00 €
Požarna taksa	8.000,00 €
skupaj	468.328,00 €

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračun

68.058 €

Obrazložitev konta

Namen	2020
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračun EU – LAS (PP 046109 Stara hišna imena 2)	6.525,00 €
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračun EU - LAS (PP 014126 LAS Za mesto in vas)	42.500,00 €
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračun EU - LAS (PP 046106 Zgodbe naših mokrišč)	4.032,85 €
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračun EU – WiFi4EU	15.000,00 €
skupaj	68.057,85 €

C. RAČUN FINANCIRANJA

823.545 €

5 ZADOLŽEVANJE

1.213.582 €

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 ter
- 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 ter
- 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.

50 ZADOLŽEVANJE

1.018.564 €

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

1.018.564 €

Obrazložitev konta

Občina Vodice se v letu 2020 predvidoma zadolžuje za 1.018.563,50 € in sicer izključno za financiranje projektov (za zagotavljanje lastnih sredstev):

- Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save - 1. sklop (sredstva se zagotavljajo za izvedbo izgradnje),
- Infrastruktura Polje - LC 462151, JP 962501 (čez Polje) in JP 962511 (Polšak) (sredstva se zagotavljajo za izvedbo izgradnje),
- Ostala infrastruktura ob sočasni gradnji C0 kanalizacije (JP Gasilska koča - Tesarstvo Kranjc, LC Skaručna Utik) (sredstva se zagotavljajo za izvedbo izgradnje).

55 ODPLAČILA DOLGA

195.018 €

Obrazložitev konta

Skupina izdatkov vključuje odplačila zapadle glavnice od domačega dolga in dolga v tujino.

550 Odplačila domačega dolga

195.018 €

Obrazložitev konta

Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnice najetih kreditov pri poslovnih bankah in drugih institucijah (konto 5501 in 5502).

I. Zadolževanje Občine Vodice

Projekti, ki se bodo financirali preko zadolževanja in opis projektov

1. Kanalizacija

- Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL (sredstva se zagotavljajo za izvedbo izgradnje),
- Infrastruktura Polje - LC 462151, JP 962501 (čez Polje) in JP 962511 (Polšak) (sredstva se zagotavljajo za izvedbo izgradnje),
- Ostala infrastruktura ob sočasni gradnji C0 kanalizacije (JP Gasilska koča - Tesarstvo Kranjc, LC Skaručna Utik) (sredstva se zagotavljajo za izvedbo izgradnje).

Vsi zgoraj navedeni projekti se navezujejo na projekt "Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL". Sredstva se namenijo za gradnjo komunalne infrastrukture kot navedeno. Občina se bo za potrebe izvedbe izgradnje zadolžila neodvisno od prejema nepovratnih sredstev s strani Ministrstva za okolje in prostor za investicijo "Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL" in ob predpostavki, da bo to nujno potrebno za izvrševanje proračuna Občine Vodice.

Sredstva za odplačilo kredita in obresti za vse zgoraj navedene projekte se bodo delno zagotavljala iz naslova najemnine komunalne infrastrukture in deloma tudi iz naslova komunalnega prispevka za izboljšanje opremljenosti s kanalizacijo (na območjih, katera se opremljajo s kanalizacijskim omrežjem) ter iz lastnih sredstev.

2. Vodovod

- Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save - 1. Sklop (sredstva se zagotavljajo za izvedbo izgradnje)

Za zgoraj naveden projekt se bo občina Vodice zadolžila le v primeru sklepa o sofinanciranju dotične investicije s strani Ministrstva za okolje in prostor. Projekt vodi po pooblastilu vseh občin (Cerklje na Gorenjskem, Vodice, Šenčur, Mestna občina Kranj, Komenda) občina Cerklje na Gorenjskem.

Sredstva za odplačilo kredita in obresti za vse zgoraj navedene projekte se bodo zagotavljala iz naslova najemnine komunalne infrastrukture in iz lastnih sredstev.

Na podlagi že zgoraj navedenega Občina Vodice v naslednjih letih načrtuje zadolževanje za financiranje naslednjih projektov – kot zagotavljanje lastnih sredstev:

Projekt		Celoten kredit	stanje da dan 31.12.2018 (že najeti krediti)	leto 2019	leto 2020
Kanalizacija	Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL	1.384.692,00 €	744.455,00 €	640.237,00 €	0,00 €
	Ostala infrastruktura ob gradnji C0 kanalizacije (JP Gasilska koča - Tesarstvo Kranjc, LC Skaručna Utik)	765.177,63 €	0,00 €	332.681,40 €	432.496,23 €
	Infrastruktura Polje - LC 462151, JP 962501 (čez Polje) in JP 962511 (Polšak)	765.884,30 €	0,00 €	311.423,02 €	454.461,28 €
	SKUPAJ	2.915.753,93 €	744.455,00 €	1.284.341,42 €	886.957,51 €
Krvavški vodovod	Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save - 1.sklop	215.886,48 €	0,00 €	84.280,48 €	131.606,00 €
Šola	energetska sanacija - črpano v letu 2014 - vnesen preostanek	218.164,00 €	218.164,00 €	0,00 €	0,00 €
Vrtec	Vrtec škratka svita - dograditev kuhinja in dva oddelka - črpano v 2017 in 2018	750.953,41 €	750.953,41 €	0,00 €	0,00 €
Skupaj		4.100.757,82 €	1.713.572,41 €	1.368.621,90 €	1.018.563,51 €

Obstoječe zadolževanje Občine Vodice

Občina na dan 31. 12. 2018 izkazuje stanje zadolženosti v višini 1.713.572,41 € in sicer kot kredit za zagotovitev lastnih sredstev pri projektu Energetska sanacija OŠ Vodice, Vrtec škratek Svit (dograditev) ter Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL.

II. Zadolževanje pravnih oseb na ravni občine

Občina Vodice ima na dan priprave tega načrta sprejet proračun za leto 2018, v katerem ima opredeljeno, da se posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv se v letu 2018 ne smejo zadolževati in ne smejo izdajati poroštva.

Občina Vodice je ustanoviteljica JP Komunala Vodice, d.o.o., OŠ Vodice in Vrtca škratek Svit Vodice. Občina Vodice je navedene pravne osebe, da na podlagi 14. člena Pravilnika o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin, najkasneje do 25. 8. 2018 dostavijo podatke o napovedi zadolževanja za naslednja tri koledarska leta. Iz prejetih dokumentov je razvidno, da pravne osebe v lasti občine nimajo nobenega obstoječega zadolževanja, prav tako pa se ne nameravajo zadolžiti v naslednjih treh koledarskih letih.

III. Skupna obstoječa zadolženost Občine Vodice in pravnih oseb na ravni občine

Občina Vodice in pravne osebe na ravni občine na dan 31. 12. 2018 skupno izkazujejo stanje zadolženosti v višini 1.713.572,41 € in sicer kot kredit za zagotovitev lastnih sredstev pri projektu Energetska sanacija OŠ Vodice, Vrtec škratek Svit (dograditev) ter Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL.

IV. Izračun največjega obsega možnega zadolževanja in postopek zadolževanja

Občina se lahko zadolžuje v skladu z zakonom, ki ureja javne finance in v skladu z zakonom, ki ureja financiranje občin.

Občina se za izvrševanje občinskega proračuna v tekočem proračunskem letu lahko zadolži samo s črpanjem posojila doma, za investicije, predvidene v občinskem proračunu.

Obseg zadolževanja občine za izvrševanje občinskega proračuna v posameznem proračunskem letu se

določi v odloku, s katerim se sprejme občinski proračun.

V največji obseg možnega zadolževanja občine se všteva zadolževanje za izvrševanje občinskega proračuna, 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.

Izračun največjega obsega možnega zadolževanja prikaz za leto 2019		
1	Osnova za izračun največjega obsega možnega zadolževanja občine (1 = 1.1 - 1.2 -1.3 - 1.4 - 1.5)	3.884.980,60 €
1,1	Ocena realizacije prihodkov iz A. bilance prihodkov in odhodkov v letu 2018	4.377.422,15 €
	zmanjšani za:	
1,2	ocena prejetih donacij	200,00 €
1,3	ocena transfernih prihodkov iz državnega proračuna za investicije	124.135,46 €
1,4	ocena prejetih sredstev iz proračuna EU	368.106,09 €
1,5	ocena prihodkov režijskih obratov	- €
2	Ocena največjega obsega možnega zadolževanja občine - odplačilo glavnice in obresti (2 = 1. * 8%) drugi odstavek 10.b člen ZFO-1	310.798,45 €

* podatki temeljijo na oceni realizacije prihodkov proračuna za leto 2018, dokončni podatki bodo znani pri zaključnem računu

obstoječe zadolževanje (stanje na dan 31. 12. 2018)	1.713.572,41 €
načrtovano zadolževanje v letu 2019	1.368.621,90 €
načrtovano zadolževanja 2020	1.018.563,50 €
skupaj glavnica	4.100.757,81 €

Stanje zadolženosti (obstoječe zadolževanje in načrtovano zadolževanje) – odplačilo glavnice in obresti za leto 2019 znaša 132.366,23 EUR, kar je v okviru največjega možnega obsega zadolževanja občine, ki znaša 310.798,45 EUR.

Stanje zadolženosti (obstoječe zadolževanje in načrtovano zadolževanje) – odplačilo glavnice in obresti za leto 2020 znaša 230.286,64 EUR, kar je v okviru največjega možnega obsega zadolževanja občine, ki znaša 310.798,45 EUR.

Občina pred vsako zadolžitvijo, pri kateri črpanje in odplačilo posojila nista v istem proračunskem letu, ministrstvu, pristojnem za finance predloži vlogo za soglasje.

Vloga vsebuje:

- vrsto zadolžitve,
- navedbo projekta, za katerega se bo občina zadolžila, v primeru zadolžitve za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna Evropske unije in zadolžitve za lastni delež financiranja investicije, ki je sofinancirana iz proračuna EU, če tako določa zakon, ki ureja izvrševanje proračuna,

- seznam kreditov ali posojil in finančnih najemov, ki jih bo občina nadomestila, v primeru zadolžitve za upravljanje z dolgom,
- pogoje zadolžitve, ki vplivajo na doseganje največjega obsega možnega zadolževanja občine v skladu z 10.b členom Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.); v nadaljnjem besedilu: ZFO-1): višino glavnice, valuto zadolžitve, obrestno mero, rok odplačila in obdobje črpanja kredita ali posojila oziroma finančnega najema,
- vrsto zavarovanja posla,
- rok za sklenitev pogodbe o zadolžitvi.
- podatke o obstoječih zadolžitvah, izdanih poroštvi in prevzetih dolgoročnih obveznostih s pogodbami o finančnem najemu ter blagovnih kreditih, z ažuriranimi načrti odplačil in izjavo župana, da jamči za celovitost in pravilnost podatkov,
- poročilo župana ali poročilo zunanjega svetovalca, ki ga je imenoval župan, o izboru najugodnejšega ponudnika in
- predlog pogodbe o zadolžitvi z amortizacijskim načrtom.

Poročilo o izboru najugodnejšega ponudnika vsebuje primerjavo elementov zadolžitve iz četrte alineje drugega odstavka tega člena in drugih elementov, ki vplivajo na ugodnost ponudbe, ter navedbo najmanj dveh posojilodajalcev, ki jima je občina oddala povpraševanje po zadolžitvi. Če je občina prejela le eno ponudbo, poročilo vsebuje le elemente prejete ponudbe, poročilu pa se priloži prejete negativne odgovore potencialnih posojilodajalcev.

3. Predvideno letno odplačevanje kredita za sofinanciranje investicij in obdobje zadolževanja

Ob sledečih predpostavkah zadolževanja za skupni obseg kredita:

- Skupni znesek kredita: 2.387.185,40 €
- Doba odplačila: 240 mesecev (20 let)
- Referenčna obrestna mera*: -0,248 % (ziro flow)
- Obrestni pribitek: 0,7 %
- Skupna obrestna mera: 0,7 %

bi skupni stroški kredita znašali cca : 168.867,81 €

Skupni znesek, ki ga Občina Vodice morala plačati pa bi znašal cca: 2.556.053,21 €.

Mesečna anuiteta bi tako znašala cca: 9.946,61 €.

Letna anuiteta bi tako znašala cca: 89.519,45 €.

Trenutno še ni možno podati točnih datumov črpanja kreditov in odplačil glavnice ter obresti, zato ni možno podati natančne ocene stroškov, ki bodo nastali pri najemu kredita.

II. POSEBNI DEL

II. POSEBNI DEL

1000 OBČINSKI SVET

42.082 €

01 POLITIČNI SISTEM

42.082 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

42.082 €

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 Dejavnost občinskega sveta

01019002 Dejavnost in nadzor volitev in referendumov

01019001 Dejavnost občinskega sveta

40.582 €

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.

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.

012101 Občinski svet - sejnine

38.582 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so zagotovljena na osnovi Pravilnika o določitvi plačil za funkcionarje, člane organov občine in člane delovnih teles v Občini Vodice in so namenjena za sejnine članov občinskega sveta in za člane delovnih teles občinskega sveta.

012102 Občinski svet - materialni stroški

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

015102 Dejavnost svetniških skupin

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so zagotovljena na osnovi Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in so namenjena za stroške dejavnosti svetniških skupin, kot so nakup pisarniškega materiala, plačilo stroškov fotokopiranja, izobraževanja, potnih stroškov, telefonskih stroškov, dnevnega tiska in reprezentančnih stroškov.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

1.500 €

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,
- Zakon o evidenci volilne pravice,
- Zakon o uravnoteženju javnih financ,
- 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

500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se zagotavljajo za povračila stroškov, ki nastanejo ob volitvah ali referendumih.

015101 Dejavnost političnih strank

1.000 €

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.

2000 NADZORNI ODBOR

6.250 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

6.250 €

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

6.250 €

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

6.250 €

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.

013101 Nadzorni odbor - sejnine **6.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki se zagotavljajo za seje NO in za izvedbo pregledov.

013102 Nadzorni odbor - materialni stroški **250 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

3000 ŽUPAN **60.750 €**

01 POLITIČNI SISTEM **60.750 €**

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

0101 Politični sistem **60.750 €**

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

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

60.750 €

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 uravnoveženje 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.

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.

011101 Župan, podžupan - plača, prispevki in povračila

60.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena 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.

Na postavki se zagotavljajo tudi sredstva za podžupana.

011102 Župan, podžupan - materialni stroški

750 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so zagotovljena za tekoče materialne stroške župana in podžupana, udeležbo na seminarjih, kongresih, delavnicah in izobraževanjih.

4000 OBČINSKA UPRAVA

5.584.856 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

100.500 €

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 €

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04029001 Informacijska infrastruktura

04029001 Informacijska infrastruktura

22.000 €

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:

- Uvajanje sodobnih, skupnih informacijskih rešitev za učinkovitejše delo notranjih uporabnikov.
 - Kazalec je število novih informacijskih rešitev.
- Uvajanje novih spletnih rešitev za zunanje uporabnike.
 - Kazalec je število novih spletnih rešitev.
- 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.
- Uvajanje sodobnih, skupnih informacijskih rešitev za učinkovitejše delo notranjih uporabnikov. Cilji so:
 - uvedba tekočega elektronskega arhiviranja.
- Povezovanje obstoječih informacijskih rešitev z zunanjimi evidencami ali drugimi rešitvami.
 - cilj je popolno tehnično povezovanje z zunanjimi evidencami.
- 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.

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.

014120 Informatika/GIS

22.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena vzdrževanju vseh računalniških programov, ki jih pri svojem delu uporablja občinska uprava (Cadis, Doksis, Microsoft...), zakupu domen, strežnikov, tekočega vzdrževanja komunikacijske opreme in računalnikov.

0403 Druge skupne administrativne službe

78.500 €

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.

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

30.000 €

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.

Kazalci:

- število uradnih objav in občinskih glasil

014106 Obveščanje občanov

30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za stroške, ki nastanejo za namen celovitega obveščanja občanov in druge javnosti z dogajanjem na območju lokalne skupnosti, kar vključuje informacije s področja kulture, športa, turizma, društvenega in družabnega delovanja ter informacije o delovanju organov občine in občinske uprave.

V skladu z Odlokom o javnem občinskem glasilu Kopitarjev glas se na proračunski postavki zagotavljajo sredstva za sofinanciranje javnega občinskega glasila Kopitarjev glas, ki je primarno namenjen obveščanju vseh občanov občine Vodice in ga brezplačno prejmejo vsa gospodinjstva in drugi naslovniki.

Na proračunski postavki se zagotavljajo tudi sredstva za stroške sejnin uredniškega odbora Kopitarjev glas, stroške avtorskih honorarjev, stroške oblikovanja, priprave in tiska plakatov in drugih tiskovin, stroške zunanjih sodelavcev, stroške poštnih storitev in drugih stroškov povezani z izdelavo in distribucijo

sporočil namenjenih celovitemu obveščanju občanov in druge javnosti.

V skladu s Statutom Občine Vodice se na proračunski postavki zagotavljajo sredstva za namen objave predpisov in drugih aktov v Uradnem glasilu Občine Vodice, v katerem se objavljajo tudi druge javne objave, za katere tovrstno obveznost določajo posamezni predpisi. V skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja se na proračunski postavki zagotavljajo sredstva za stroške uradnih javnih objav v Katalogu informacij javnega značaja.

Na proračunski postavki se zagotavljajo tudi sredstva za stroške poštnih storitev in drugih stroškov povezani z izdelavo in distribucijo uradnih objav.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

43.500 €

Opis podprograma

V okviru navedenega podprograma so načrtovani odhodki za protokolarnе dogodke, izvedbo občinskega praznika, drugih občinskih prireditvev in sprejemov, obeležja državnih praznikov, promocijo občine ter občinska priznanja in darila.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o uravnoteženju javnih financ
- Statut Občine Vodice
- Pravilnik o porabi sredstev za protokol, reprezentanco, promocijo in darila Občine Vodice
- Odlok o grbu in zastavi Občine Vodice

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

Dolgoročni cilj vključuje kvalitetno in strokovno izvedbo protokolarnih dogodkov, občinskega praznika, drugih občinskih prireditvev in sprejemov, obeležij državnih praznikov, promocije občine ter podelitev občinskih priznanj in daril.

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 prireditvev in promocijskih aktivnosti

014107 Prireditve za občinski praznik

13.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema stroške, nastale pri organizaciji in izvedbi občinskega praznika, v okviru katerega se izvajajo športne, kulturne in druge družabne prireditve.

014108 Druge občinske prireditve

8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za kritje stroškov, ki nastanejo ob občinskih športnih, kulturnih in drugih družabnih prireditvah (npr. prireditve ob državnih praznikih, prireditve za otroke, dnevi odprtih vrat, sprejemi in drugo).

014109 Promocija občine

8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so predvideni stroški, ki so potrebni za posamezne aktivnosti v okviru promocije občine.

Sredstva so zagotovljena na osnovi Pravilnika o porabi sredstev za protokol, reprezentanco, promocijo in darila Občine Vodice in so namenjena za predstavitev občine v medijih, sodelovanje na natečajih,

sodelovanje na dogodkih z namenom promocije, pridobitev certifikatov, nakup knjig, podpora društvom pri promoviranju občine na prireditvah in drugih dogodkih ter nakup promocijskih daril. Na tej postavki se knjiži tudi material z logotipom Občine Vodice, ki odpade na promocijo občine, kot so: majice, knjige, manjša darila, darilne vrečke, nalepke, koledarji, pisala, informativne vsebine in označevalne table ipd.).

014110 Občinska priznanja in darila

9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so zagotovljena v skladu z določili Pravilnika o porabi sredstev za protokol, reprezentanco, promocijo in darila Občine Vodice in se namenjajo za stroške, ki nastanejo ob izdelavi občinskih priznanj in daril občinskim nagrajencem, priznanj in daril ob posebnih jubilejih in dosežkih ter drugih daril (odličnim učencem, učencem za opravljen kolesarski izpit, prvošolčkom za vstop v šolo, darila starejšim občanom, darila ob prireditvah občine in drugih priložnostih).

014124 Protokol in reprezentanca

5.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so zagotovljena v skladu z določili Pravilnika o porabi sredstev za protokol, reprezentanco, promocijo in darila Občine Vodice in se namenjajo za stroške protokola (priprave protokolarnih in drugih podobnih dogodkov, nakupa žalnih aranžmajev in sveč, nakupa protokolarnih daril, nakupa zastav, ...) in stroške reprezentance, ki zajemajo stroške vezane na pogostitve, sprejeme, seje občinskega sveta, sestanke in obiske pri županu, delovne obede.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

5.000 €

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.

014114 Pravno zastopanje občine

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo notarskih stroškov v postopkih razpolaganja s stvarnim premoženjem občine, odvetniških stroškov oz. stroškov nasprotne stranke v spornih zadevah pred sodišči v katerih je bodisi kot tožena stranka ali kot tožnica udeležena Občina Vodice. Vsi postopki so iz obdobja 2005 dalje. Poraba sredstev je v večji meri odvisna od zahtevnosti in tudi od uspešnosti zaključenih postopkov. Vsi postopki, ki tečejo pred sodiščem, so iz obdobja 1995-2017.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

605.882 €

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 **21.000 €**

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 preračunljivost 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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti **21.000 €**

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 subjektih spodbujanja razvoja na regionalni ravni
- Uredba o dodeljevanju regionalnih spodbud
- Uredba o pogojih in merilih za dodeljevanje spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj
- Uredba o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike
- 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.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje.

014116 Projekti ljubljanske urbane regije

4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke so zajete dejavnosti, ki so povezane s sodelovanjem Občine Vodice v okviru Ljubljanske urbane regije.

V okviru tega so zajeta sredstva za sofinanciranje spodbujanja regionalnega razvoja, izdelavo razvojnega programa 2021-2027 ter regionalne inovacijske strategije LUR. Sredstva se namenjajo tudi za sofinanciranje aktivnosti s področja turizma - Regionalna destinacijska organizacija Ljubljana - Osrednja Slovenija (RDO).

014122 Občinska uprava - revizijske storitve

4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ker je občina zavezana k izvedbi notranje revizije, so predvidena sredstva v letu 2020 zagotovljena za izvedbo le-te.

014126 LAS Za mesto in vas

13.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se zagotavljajo za plačilo članarine.

0603 Dejavnost občinske uprave

584.882 €

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

06039001 Administracija občinske uprave

469.082 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za administracijo občinske uprave.

Zakonske in druge pravne podlage

- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti,
- Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih,
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o prispevkih za socialno varnost,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ.

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

014101 Občinska uprava - plače, prispevki in povračila

423.582 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občinska uprava, na podlagi Zakona o lokalni samoupravi, izvaja upravne naloge.

Plače so v letu 2020 glede na sistemizacijo delovnih mest in kadrovskim načrtom načrtovane po navodilih MF brez redne delovne uspešnosti ter na podlagi zakonskih sprememb, katere so bile

uveljavljene v letu 2018 (odprava plačnih anomalij za delovna mesta do 26 PR, povečan obseg dela, odprava anomalij za direktorje v javnem sektorju), izpolnitev pogoja napredovanja v letu 2018 (pridobitev višje plače s 1. 12. 2018), dvig višine premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, stroški prevoza, prehrane in regres za letni dopust. V sredstva plač so všteti stroški za: osnovne plače, dodatek za delovno dobo, regres, povračilo stroškov prevoza in prehrane, vsi obvezni prispevki in davki, premije prostovoljnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja ter stroški prevoza v državi.

V planu so predvidena sredstva, ki upoštevajo dejansko zasedenost delovnih mest, daljše odsotnosti ter predvidena zaposlovanja v drugi polovici koledarskega leta.

014103 Občinska uprava - materialni stroški **40.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za materialne stroške so namenjena za pokritje izdatkov, ki nastajajo pri delu občinske uprave in so po vsebini naslednji: pisarniški material in storitve, stroški časopisov, revij, knjig in strokovne literature, telefona, faksa, elektronske pošte, poštnine in kurirske storitve ter storitev plačilnega prometa.

014119 Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih **3.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za udeležbo zaposlenih v občinski upravi na seminarjih in strokovnih izpopolnjevanjih.

014123 Občinska uprava - varnost in zdravje pri delu **2.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za ukrepe za varnost in zdravje pri delu ter za požarno varnost - polnjenje gasilnih aparatov (vsako leto) ter za zdravniške preglede zaposlenih.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave **115.800 €**

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

014118 Občinske zgradbe - tekoče **92.300 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zagotavljajo 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 **8.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so zagotovljena za stroške nakupa računalniške in druge opreme

(telekomunikacijska oprema in pohištvo).

014207 Ureditev prostorov v objektu Škofjeloška 7

15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki se zagotavljajo za ureditev prostorov v objektu Škofjeloška cesta 7. Realizacija je načrtovana v letih 2019 in 2020.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

170.000 €

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

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

170.000 €

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.

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

2.000 €

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.

021101 Civilna zaščita - redna dejavnost

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se namenajo za kritje stroškov, ki nastanejo pri redni dejavnosti civilne zaščite, kot so na primer nakup obleke za štab CZ, izobraževanja, nabave tehnične opreme, redne letne preglede defibrilatorjev in druge stroške.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

168.000 €

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.

021201 Civilna zaščita - investicije

80.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenajo za nakup protipoplavnih vreč z namenom zagotavljanja protipoplavne varnosti občanov občine Vodice ter nakup agregata.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB138-18-007

031101 Gasilska zveza Vodice in gasilska društva

50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki se namenajo za redno delovanje GZ Vodice in šestih prostovoljnih gasilskih društev na območju občine Vodice.

031102 Sredstva požarne takse

8.000 €

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 se redno mesečno nakaže Gasilski zvezi Vodice. Ta sredstva so izključno namenjena opremljanju področja požarnega varstva v lokalnih skupnostih.

031105 Gasilska zveza Vodice - investicije

30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se namenjujejo za sofinanciranje investicij na področju delovanja sistema za zaščito, reševanje in pomoč, katera se neposredno nakazujejo Gasilski zvezi Vodice. Le-ta nato s potrjenim dolgoročnim planom investicij, ta sredstva razdeli med prostovoljna gasilska društva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB138-14-005

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

2.000 €

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. Podlaga za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu OV so:

- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Zakon o voznikih,
- Zakon o motornih vozilih,
- Zakon o prekrških,
- Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil s katerimi se prevažajo skupine otrok,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremlitvi na javnih cestah,
- Odlok o občinskih cestah.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

2.000 €

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

08029001 Prometna varnost

08029001 Prometna varnost

2.000 €

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 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.

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.

091112 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena stroškom, ki nastanejo v okviru SPVCP.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 433.350 €

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 pristočasnih 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

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

418.300 €

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.

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 €

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 ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in 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.

044116 Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij

500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP ob138-15-002

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

5.000 €

Opis podprograma

Podprogram zagotavlja sredstva za varstvo tradicionalnih krajin in stavb.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o kmetijstvu
- Pravilnik o podrobnejših kriterijih in merilih za olajšave plačila komunalnega prispevka v Občini Vodice

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 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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, s katerimi se nadomešča oproščena sredstva iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB138-17-001

11029003 Zemljiške operacije

405.800 €

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.

044119 Komasacija in agromelioracija J, V in Z del občine Vodice 400.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenajo za izvedbo agromelioracije in komasacije na J, V in Z del občine ob predpogoju, da bo pridobljena odločba o uvedbi postopka komasacije in agromelioracije in da bo pridobljena odločba o pravici do sredstev v okviru razpisa Min. za kmetijstvo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB138-15-004

044120 Pomoč za zaokrožitev zemljišč

600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju stroškov nastalih z zaokrožitvijo zemljišč. Namen tega ukrepa je spodbuditi večji interes za zamenjavo kmetijskih zemljišč na območju občine in s tem povečati gospodarsko uspešnost kmetijskih gospodarstev.

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

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

044121 Urejanje poljskih poti

4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena ureditvi poljskih poti in sicer za nasutje poti pred dovozom na javne ceste in poti.

044123 Kmetijstvo - splošne naloge in dokumentacija

1.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru postavke se namenajo izdelavi strokovnih gradiv in poročil s področja kmetijstva. S predmetne postavke se financira izdelava letnega poročila o doseženih učinkih komasacije na komasacijskem območju Vodice.

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga

7.000 €

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.

044114 Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu

7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej proračunski postavki se namenajo za sofinanciranje izobraževalnih programov v kmetijstvu in gozdarstvu, izdelavo gnojilnih načrtov, raziskave vzorcev zemlje, ipd.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB138-15-008

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

5.900 €

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

5.900 €

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 zavarovalnih 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 zavarovalnih premij in z ustreznim zaščito zapuščenih živali.

031103 Zavetišče za male živali

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sredstva se poleg ulova in oskrbe najdenih psov in mačk, namenjajo tudi za storitev najema boksa, sorazmerno deležu, ki skladno z zakonskimi določili s pogodbo odpade na občino Vodice.

044112 Pomoč za plačilo zavarovalnih premij

2.900 €

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.

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

1104 Gozdarstvo

9.150 €

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.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

9.150 €

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.

043105 Gozdne ceste in gozdne vlake - redno vzdrževanje

9.150 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za redno vzdrževanje gozdnih cest in vlak.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

516.600 €

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 dvižnih 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
- Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
- 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:

- povečanje gospodarnosti in učinkovitosti mestnega prometnega omrežja,
- 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

1302 Cestni promet in infrastruktura

491.600 €

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.

Glavni izvedbeni cilji so usmerjeni na:

- nadaljnja širitev območij za pešce,
- ureditev prometa (zlasti mirujočega) v stanovanjskih soseskah,
- umiritev prometa v okolici osnovnih šol in vzgojno varstvenih ustanov,
- ureditev turistične in druge obvestilne signalizacije,
- povečanje deleža uporabe javnih prevoznih sredstev,
- povečanje deleža potovanj, ki se opravijo z alternativnimi prevoznimi sredstvi, zlasti s kolesi,
- zmanjšanje energijske potratnosti prometnih sredstev,
- trajnostno zagotavljanje mobilnosti prebivalstva,
- obnavljanje, urejanje, izboljšanje obstoječe in gradnja nove ostale komunalne infrastrukture, ki se načeloma umešča v cestno telo,
- trajnostno izboljšanje standarda komunalne, energetske in telekomunikacijske opremljenosti stavbnih območij.

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 stavbnih območij.

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

237.000 €

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 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 pluženja,
- število krpanj cest v m² pri letnem vzdrževanju cest,
- dolžina vzdrževanih bankin.

043101 Občinske ceste in javne poti - redno vzdrževanje

146.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena izvajanju rednega vzdrževanja občinskih cest, poti, pločnikov, parkirišč in makadamskih poti. V okviru rednega vzdrževanja se izvaja predvsem čiščenje cest po zimski službi – pometanje, košnja trave – pomladanska in poletna, vzdrževanje makadamskih cest, vzdrževanje bankin, vzdrževanje asfaltnih površin - krpanje, obrezovanje drevja ob pomembnih 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

91.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na delu zimskega vzdrževanja se sredstva zagotavljajo za vzpostavljane prevoznosti cest in prehodnosti pločnikov v zimskem obdobju, ter druga nujna vzdrževalna dela.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

140.500 €

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 urejanju prostora
- Gradbeni zakon
- Odlok o občinskih cestah v Občini Vodice
- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Vodice
- Odlok o izvajanju lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v občini Vodice
- Odlok o oskrbi s pitno vodo v občini Vodice
- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Vodice in
- 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 hitrostnih ovir,
- število metrov novozgrajenih/obnovljenih cest,
- število novih oz. obnovljenih avtobusnih postaj.

043206 Prehodi za pešce-ukrepi za umirjanje prometa **20.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena posodobitvam javnega cestnega omrežja za izboljšanje prometne varnosti na javnih cestah. Med posodobitve sodijo izvedba prehodov za pešce, izvedba naprav za umirjanje prometa in vzpostavljanje novih prometnih povezav za pešce.

V okviru postavke se namenjajo tudi sredstva za najem stacionarnega radarja ter nakup novega ohišja za stacionarni radar.

043207 Avtobusne postaje **30.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izgradnjo novih in posodobitev obstoječih avtobusnih postajališč.

043219 Ureditev javnih poti v Šinkovem turnu **15.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke je predvideno dokončanje širitve obstoječe ceste.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB138-16-0001

043238 LC 462031 SELO - ŠINKOV TURN - SELO in JP 962891 SELO (SELO) **5.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se namenjajo za začetek postopka ureditve ceste.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP ob138-11-0003

043250 Mreža P+R zbirnih središč v LUR **500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen in cilj projekta je izdelati projektno in finančno dokumentacijo za začetek izvajanja sistema Parkiraj in se pelji za celotno regijo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP ob138-13-004

043253 Rekonstrukcija lokalnih cest, kolesarskih povezav in pešpoti **60.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjajo za pripravo projektov za izvedbo PZI (za križišča, krožišča, hodnike za pešce, kolesarske povezave in ceste) in za dejansko izvedbo projektov.

043254 Ureditev hodnika za pešce Vodice - Zapoge

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zagotavlja za izdelavo projektne dokumentacije na osnovi sporazuma z DRSl ter fizična izvedba hodnika za pešce Vodice – Zapoge je načrtovana po izbiri izvajalca s strani DRSl.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB138-18-008

13029003 Urejanje cestnega prometa

20.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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,
- izvajanje parkirne politike in zagotavljanje primerne števila izmenjav vozil na parkirno mesto v zvezi s smotnejšo rabo prostora na javnih površinah,
- zagotavljanje mobilnosti prebivalstva,
- izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev v mestu, zlasti zmanjšanje onesnaževanja, ki ga povzroča promet,
- zagotavljanje dostopnosti za upravičence na območjih za pešce,
- zagotovitev primerne kakovostne ravni avtotaksi prevozov,
- 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.

Kategorizacija in banka cestnih podatkov

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),
- fizične zapore na območjih za pešce in drugih, za promet zaprtih površinah,

- cone omejene hitrosti na območjih, kjer še niso bile dokončane,
- 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 **15.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena nakupu nove signalizacije in vzdrževanju obstoječe horizontalne in vertikalne prometne signalizacije.

043107 BCP-banka cestnih podatkov **500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V primeru sprememb kategorizacije cest mora Občina Vodice redno ažurirati podatke o stanju cest v banki cestnih podatkov (BCP).

043255 Celostna prometna strategija Občine Vodice **5.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se namenijo izdelavi Celostne prometne strategije Občine Vodice.

13029004 Cestna razsvetljava **93.600 €**

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.

041101 Javna razsvetljava - tokovina **43.600 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke se sredstva zagotavljajo za tokovino in omrežnino.

041102 Javna razsvetljava - redno vzdrževanje

15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke se sredstva zagotavljajo za vzdrževanje javne razsvetljave (tekoče vzdrževanje) in semaforjev. Ob okvari sijalk se svetilke starejšega tipa zamenjajo z novimi, ki so skladne z Uredbo.

041201 Javna razsvetljava - investicije in investicijsko vzdrževanje 35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za širjenje omrežja javne razsvetljave in izboljšave obstoječega omrežja.

1306 Telekomunikacije in pošta

25.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1306 Telekomunikacije in pošta vključuje sredstva za investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti občanom Vodice boljše širokopolovne povezave.

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

Zagotovitev ustreznih sredstev za izgradnjo. Zmanjšanje belih lis.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto

25.000 €

Opis podprograma

V sklopu podprograma se sredstva namenja za izboljšanje dostopnosti občanov do sodobnih telekomunikacijskih storitev

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

Zagotoviti občanom v Občini Vodice boljše širokopolovne povezave.

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

Kazalci:

- Število priključkov

014129 WiFi4EU

18.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki se sredstva zagotavljajo za eventualno nadgradnjo sistema WIFI točk in smiselne / dopustne ukrepe s področja razvoja telekomunikacijske dostopnosti.

Občina Vodice se je v letu 2018 prijavila na program Evropske komisije za pridobitev nepovratnih sredstev za ukrep z naslovom »WiFi4EU za spodbujanje internetne povezanosti v lokalnih skupnostih«. Prijava je bila uspešna, iz tega naslova bomo prejeli 15.000 EUR nepovratnih sredstev, ki jih bomo namenili izgradnji oz. širitvi WIFI omrežja na območju občine Vodice.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP ob138-19-013

061208 Razvoj telekomunikacij

6.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se zagotavljajo sredstva za delovanje že postavljenih WiFi točk.

14 GOSPODARSTVO

39.200 €

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

Strategija razvoja slovenskega turizma

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

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 4.000 €

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 4.000 €

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.

045101 Subvencije za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se dodeljujejo na podlagi Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Vodice, ki ga je občinski svet sprejel v letu 2015. Sredstva na tej proračunski postavki se namenljajo kot nepovratna finančna sredstva podjetjem oziroma samostojnim podjetnikom v primeru odprtja novih delovnih mest oziroma samozaposlitve za kritje stroškov v tej zvezi, na podlagi sprejetega pravilnika.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP ob138-15-009

045102 Subvencije za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjene dejavnosti in razvoj

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej proračunski postavki se namenljajo kot nepovratna finančna sredstva podjetjem na podlagi Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Vodice.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB138-15-010

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

35.200 €

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

35.200 €

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

046101 Turizem

6.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za promocijo turizma v občini Vodice in za sodelovanje na projektih, s katerimi se spodbuja turistična infrastruktura, kulinarčna ponudba, delovanje društev, naravna in kulturna dediščina, zgodovina in turistične dejavnosti, s področja gospodarstva in kmetijstva. Sredstva se namenajo tudi za izdelavo turističnega biltena Občine Vodice, letake in brošure ter prevod spletne strani in promocijskega materiala v angleški jezik.

046108 Načrtovanje in gradnja regionalnih kolesarskih povezav občin severno od Ljubljane (LUR)

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Vodice je skupaj z občinami Mengeš, Trzin, Domžale, Kamnik, Komenda, Mestna občina Ljubljana ter Ministrstvom za infrastrukturo v letu 2018 podpisala Dogovor o sodelovanju pri izvajanju projekta državnega in regijskega pomena "Načrtovanje in gradnja regionalnih kolesarskih povezav občin severno od Ljubljane". Ta dogovor predstavlja podlago za načrtovanje regionalnih kolesarskih povezav, pri čemer se bodo te urejale po sklopih, v sodelovanju z DRSI. V okviru tega projekta je predvidena ureditev kolesarskih povezav ob regionalnih cestah (Komenda – Vodice – Medvode, Ljubljana – Vodice - Cerklje na Gorenjskem --> trasa je že vključena v pravilnik o kolesarskih povezavah v RS).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB138-18-002

046109 Stara hišna imena 2 (LAS projekt)

8.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Cilj projekta je ohranjanje nesnovne kulturne dediščine slovenskega etnološkega prostora z ohranjanjem tradicionalnega poimenovanja starih domačij. Hišna imena sodijo med zemljepisna imena in označujejo domačije in pripadajoče posesti ter njihove prebivalce. Imena so nastala iz potrebe po ločevanju domačinov in prepoznavanju njihove lastnine in so se na domačijah obdržala več stoletij, kljub menjavanju lastnikov. Hišna imena so bila tudi osnova družinskih imen, imen naselij in vasi, zato so dragocen del kulturne dediščine in zgodovine kraja. Danes, z opuščanjem kmetij in zamiranjem kmečkega načina življenja v vaseh, hišna imena izginjajo, s čimer pa se izgublja kultura in identiteta slovenskega podeželja. V operacijo so vključena naselja, ki niso bila vključena v projekt Stara hišna imena 1.

Pri navedeni operaciji sodelujejo občine Vodice (vodilni partner) ter občini Komenda in Medvode. Predvideno je, da se po pridobitvi odločbe o pravici do sredstev operacija začela izvajati jeseni 2019 in se bo zaključila v letu 2020.

Občina Vodice lahko za ta projekt pričakuje okvirno 75 % delež nepovratnih sredstev.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1.204.903 €

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
- Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
- Pravilnik o ravnanju z odpadki
- Pravilnik o odlaganju odpadkov
- Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
- Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 1.202.903 €

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki**8.300 €**Opis 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 voda, zraka, tal; čezmerno obremenjevanje s hrupom ali vonjavami; bistveno poslabšanje življenjskih pogojev živali in rastlin ali škodljive vplive na krajino ali območja, zavarovana po predpisih o varstvu narave in predpisih o varstvu naravne dediščine. Ključne naloge v okviru sistema ravnanja z odpadki so: zasnovati sodoben sistem ravnanja z odpadki, ki bo v največji možni meri prispeval k zmanjševanju količin odpadkov 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
- Strategija ravnanja z odpadki v Ljubljanski regiji, oktober 1998
- Dopolnitve strategije ravnanja z odpadki v Ljubljanski regiji, november 1998
- Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov
- Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Vodice
- Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občin Cerklje na Gorenjskem, Ig, Velike Lašče in Vodice
 - Odlok o gospodarski javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov v občini Vodice
 - Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarsko javno službo zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju občin Cerklje na Gorenjskem, Ig, Velike Lašče in 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.

051203 Zbirni center za ravnanje z odpadki**6.300 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Vodice je skladno z Odlokom o gospodarski javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov v Občini Vodice dolžna poskrbeti za lasten zbirni center za ravnanje z odpadki. Le tega je v obliki

začasnega centra zgradila na lokaciji ČN Vodice. Zbirni center je v polnosti upravičil svoj obstoj. Sredstva so namenjena rednemu obratovanju zbirnega centra za ravnanje z odpadki. Navedena aktivnost je z dokončnim prenosom dejavnosti prešla na JP Komunala Vodice, d.o.o.

051204 Ekološki otoki

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so sredstva zagotovljena za postavitev novih oz. ureditev obstoječih ekoloških otokov v občini.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

1.190.603 €

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 čiščenju 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 urbanimi 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.

043239 Infrastruktura Polje - LC 462151, JP 962501 (čez Polje) in JP 962511 (Polšak)

299.520 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skozi vas Polje poteka glavni povezovalni fekalni kanal, ki je sestavni del t.i. kohezijskega projekta C0. Dela na tem odseku bodo dokončana v letu 2020. Kot dober gospodar bo Občina Vodice pristopila k sočasni gradnji oz. rekonstrukciji ostale prometne in komunalne infrastrukture, za kar so namenjena sredstva na predmetni postavki. K sodelovanju bomo skušali pritegniti tudi druge partnerje / upravljavce posamezne komunalne infrastrukture.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB138-09-0006

043248 Infrastruktura Skaručna (regionalna cesta), JP 962561 (Majkarjev graben), JP 962541 (Fučkov graben), JP 962531 (Polarček - Poljšek)

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skozi vas Skaručna poteka državna regionalna cesta, ki je v relativno slabem stanju ter neprimerna današnjemu prometnemu režimu.

Na podlagi predhodnih dogovorov in sklenjenega protokola o ureditvi medsebojnih razmerij med Ministrstvom za infrastrukturo (skupaj z DRSI) in Občino Vodice je bil v letu 2018 podpisan Sporazum o sofinanciranju ureditve regionalne ceste. Izhodiščna projektna in upravna dokumentacija je izdelana (tudi za ostalo komunalno infrastrukturo, vključno s fekalno in meteorno kanalizacijo). Zaradi manjšega obsega načrtovanega zadolževanja v letih 2019 in 2020 se izvedbena faza načrtuje v letih 2021 in 2022.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB138-14-0003

051208 JP Komunalna-investicije in investicijsko vzdrževanje

8.735 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževanje ter nepredvidena popravila na ČN Vodice, MKČN Polje in Torovo, črpališčih ter ostali infrastrukturi za odvajanje in čiščenje odpadnih voda.

051212 Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala CO v MOL

442.328 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pristojna ministrstva (MOP, SVRK) so ob sodelovanju neodvisnih evropskih strokovnjakov JASPER, v l. 2015 v osnovi spremenili izhodišče (ki so ga v l. 2011 / 2012 podali sami) ter projekt združili s projektom nadgradnje CČN Ljubljana v t.i. veliki kohezijski projekt. Potrebno je bilo novelirati vso vhodno dokumentacijo (študija izvedljivosti, vloga); izvesti dodatne aktivnosti (okoljske presoje, poenotenje upravljavca sistema / izvajalca GJS, spremembe / potrditve že veljavnih gradbenih dovoljenj, ...). Zaradi preskoka v novo kohezijsko obdobje, se je nekoliko znižal tudi delež sofinanciranja s strani EU in države. Lastna sredstva občina zagotavlja preko financiranja z dolgoročnim kreditom. Navkljub vsemu smo konec lanskega leta na podlagi prejete odločbe Evropske komisije sklenili sledeče izvajalske pogodbe (za gradnjo s podjetjem Javna razsvetljava d.d. s partnerji, za nadzor z DRI upravljanje investicij d.o.o. s partnerji ter za stike z javnostjo s podjetjem Frontal d.o.o.).

V mesecu aprilu 2018 je bila podpisana Pogodba o sofinanciranju za operacijo Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju obdobja 2014 – 2020 z Ministrstvom za okolje in prostor.

Projekt je v izvedbeni fazi; predvidoma bo fizično zaključen v letu 2019.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP ob138-11-0007

051214 Namenski sklad - vračanje preteklih vlaganj občanov v kanalizacijsko omrežje

20.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se namenjujejo 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.

051218 Izgradnja odcefov na komunalno infrastrukturo

30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se zagotavljajo za izvedbo odcefov na komunalni infrastrukturi (prvenstveno za odcepe na sanitarno kanalizacijo) v sklopu gradnje t.i. kanalizacije C0 in na drugih odsekih, kjer se rekonstruira posamezna infrastruktura.

051220 Ostala infrastruktura ob sočasni gradnji C0 kanalizacije (JP Gasilska koča - Tesarstvo Kranjc, LC Skaručna Utik)

379.520 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na posameznih odsekih v vasi Utik in Bukovica potekajo stranski povezovalni fekalni kanali, ki so sestavni del t.i. kohezijskega projekta C0. Dela na teh odsekih bodo zaključena v letu 2020. Kot dober gospodar bo Občina Vodice pristopila k sočasni gradnji oz. rekonstrukciji ostale prometne in komunalne infrastrukture, za kar so namenjena sredstva na predmetni postavki.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB138-19-002

15029003 Izboljšanje stanja okolja

4.000 €

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
- Zakon o vodah
- Zakon o ohranjanju narave
- Operativni programi (hrup, zrak)
- Zakon o lokalni samoupravi
- Pravilnik o finančnih spodbudah za izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v občini Vodice
- Pravilnik o enkratni denarni pomoči v primeru ustreznega ravnanja z azbestcementnimi gradbenimi odpadki v občini Vodice
- 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
- Večanje območij za šport in rekreacijo
- 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
- Kazalce predstavljajo kvantitativni podatki, kot so: število kolesarjev, število potnikov v javnem prometu, površine parkov in zelenic, nove športno-rekreativne površine, ...

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.

051103 Čistilna akcija

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vsakoletno čistilno akcijo in sicer za odvoz odpadkov, zaščitno opremo, pogostitev ter oblikovalske in tiskarske storitve.

051107 Izvajanje in subvencioniranje ukrepov URE in OVE

500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z veljavno zakonodajo je Občina sprejela novelo lokalnega energetskega koncepta. Sestavni del tega je akcijski načrt - terminski plan potrebnih aktivnosti na področju učinkovite rabe energije ter rabe obnovljivih virov energije. Na podlagi ustreznega pravilnika bomo občanom povrnili del stroškov za smiselno izvedene ukrepe s področja učinkovite rabe (obnovljivih virov) energije.

061107 Subvencioniranje za izvedene ukrepe s področja varstva okolja

500 €

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.

Projekt ima pozitiven učinek, tako da z njim nadaljujemo tudi v prihodnjih letih.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

2.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za ohranjanje vodnih virov in za gospodarjenje s sistemom vodotokov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji na področju urejanja vodnih virov so ohraniti kvaliteto obstoječih vodnih virov, zagotoviti nove vodne vire in urediti sistem vodotokov v občini.

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

Glavni letni cilj izvajanja programa je nadzor nad obstoječimi vodnimi viri, da se zagotovi ustrezen standard in upoštevajo vsi ustrezni normativi ter urediti poplavna območja v občini.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

2.000 €

Opis podprograma

Namen podprograma je načrtovanje, varstvo in urejanje voda.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Zakon o vodah,
- Zakon o ohranjanju narave

051225 Operativni program učinkovitega varovanja vodnih virov v Občini Vodice

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki se namenijo izdelavi Operativnega programa učinkovitega varovanja vodnih virov v Občini Vodice.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

710.213 €

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 prostorskem načrtovanju
- Zakon o varovanju osebnih podatkov
- Zakon o zemljiški knjigi
- Zakon o varstvu kulturne dediščine
- Zakon o kmetijskih zemljiščih
- Gradbeni zakon
- Zakon o varstvu kulturne dediščine
- Zakon o ohranjanju narave
- Zakon o vodah
- Zakon o gozdovih

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

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

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

431.865 €

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se bodo v letu 2019 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:

- izvedba testnih primerov izvajanja novih občinskih predpisov v konkretnih zadevah,
- posodobitev obstoječih podatkov ter vzpostavitev novih podatkov o zemljiščih za ureditev občinske evidence zemljišč,
- izdelava geodetskih podlag za potrebe prostorskega planiranja na občinski ravni s predhodno vzpostavitvijo enotne topografske baze,
- 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.

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 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za geodetske storitve, 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

- Gradbeni zakon
- 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

061103 Geodet. storitve, cenitve in zemljiško knjižno urejanje 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena postavka je namenjena v prvi vrsti za geodetske storitve, ki se izvajajo ob parceliranju zemljišč za namen ureditve javne infrastrukture ob javnih poteh, nujne posege v druga privatna zemljišča (avtobusne postaje, eko otoke, ipd.), pa tudi za posamezne cenitve in stroške do vknjižbe v zemljiško knjigo ter tudi stroške oglaševalskih storitev in objav prodaj premičnega in nepremičnega premoženja v lasti občine.

16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave

77.665 €

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.

047101 Medobčinski inšpektorat

77.665 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za delovanje ustanovljenega medobčinskega inšpektorata (Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče, Trzin, Vodice) mora biti v proračunu zagotovljen sorazmerni delež Občine Vodice (1/6). Posamezna občina mora sama financirati tiste aktivnosti, ki se izvajajo izključno za potrebe te občine (npr. meritve s stacionarnimi radarji). V skladu z Zakonom o financiranju občin je občina upravičena do sredstev za sofinanciranje nalog skupne občinske uprave v višini 35 % v lanskem letu nastalih stroškov za redno delovanje skupnega medobčinskega organa.

16029003 Prostorsko načrtovanje

344.200 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za prostorsko ureditvene načrte in urbanistične storitve.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Gradbeni zakon
- 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.

061102 Sredstva za prostorsko ureditvene načrte

80.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2020 je predvidena izdelava gradiv v okviru postopka drugih sprememb in dopolnitev OPN (SD OPN 2), pri čemer bo dinamika odvisna od pridobivanja mnenj nosilcev urejanja prostora in ostalih dokumentov v postopku.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OPN Vodice

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.

061104 Urbanistične storitve

4.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke je zajeto vodenje evidence in priprave podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

061207 Obnova in razvoj Središča Vodice

260.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se zagotavljajo sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo del (PZI) in za izvedbo aktivnosti za izbiro izvajalca.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP ob138-11-0004

1603 Komunalna dejavnost

258.348 €

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039001 Oskrba z vodo

16039004 Praznično urejanje naselij

16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039001 Oskrba z vodo

198.106 €

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).

042101 JP Komunala Vodice - subvencioniranje lastnih cen 18.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

JP Komunala Vodice, d.o.o. skladno z veljavnimi odloki izvaja obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v naši občini. Da položnice za opisane storitve za naše občane ostajajo čim bolj vzdržne, Občina zagotavlja tudi del proračunskih sredstev v obliki subvencij. Podrobnejša obrazložitev je/bo razvidna iz Letnega načrta JPKV za leto 2020.

042103 Vzdrževanje požarnega sistema 5.500 €

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. Razliko do pokritja celotnih nastalih stroškov za popravilo je potrebno pokriti iz občinskega proračuna.

042201 JP Komunala Vodice - investicije in investicijsko vzdrževanje 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena investicijam, s katerimi bo JP Komunala Vodice, d.o.o. posodabljala vodooskrbni sistem Vodice ter izboljševala kvaliteto vodooskrbe našim občanom. Podrobnejši opis je/bo razviden iz Letnega programa dela JP Komunala Vodice, d.o.o..

042202 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save - 1.sklop 131.606 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Vodice kot solastnica vodooskrbnega sistema Krvavec, je vključena v projekt "Oskrbe s pitno vodo na območju zgornje Save - 1. sklop", ki zajema obnovo dotrajanega primarnega vodovoda in sanacijo vira z izgradnjo čistilne - filtrirne naprave, za kar z ostalimi občinami kandidira na nepovratna evropska kohezijska sredstva. Izdelana je bila potrebna projektna in investicijska dokumentacija ter vloga za pridobitev kohezijskih sredstev. Ker država oz. pristojno ministrstvo investicije ni umestilo v nabor kohezijskih projektov po prejšnji finančni perspektivi, bodo potrebne novelacije investicijske in druge dokumentacije. Občine so se medtem že odločile za optimizacijo in racionalizacijo projektnih rešitev. Skladno s tem se lastna sredstva za izvedbo projekta znižujejo, zvišuje pa se delež sofinancerskih sredstev. Na nivoju obeh regionalnih razvojnih agencij (gorenjska, osrednjeslovenska) je bil medregijski projekt že podprt; potrebna pa bo še potrditev s strani MOP in zagotovitev nepovratnih sredstev v enem od ustreznih evropskih mehanizmov. Zaradi navedenega se aktivnosti prenašajo v naslednja leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP ob138-08-0002

042204 Krvavški vodovod - investicije in invest. vzdrževanje 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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..

042207 Subvencioniranje omrežnin 19.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

JP Komunala Vodice, d.o.o. skladno z veljavnimi odloki izvaja obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v naši občini; sestavni del tega je upravljanje in vzdrževanje predmetne infrastrukture. Sredstva se zagotavljajo za subvencioniranje omrežnin (razlika do polne cene stroškov zavarovanja in polne cene najemnine za infrastrukturo), ki jo Občina Vodice, z namenom da ostajajo položnice za občane čim bolj zdržne, na podlagi obračunov nakazuje Javnemu podjetju Komunala Vodice, d.o.o..

042215 Obnova vodovoda Vesca

18.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na J območju vasi Vesca je obstoječi vodovod v azbestnih ceveh dotrajan. Sredstva so namenjena obnovi dela sekundarnega vodovoda na tem območju. Investicijo bo po pooblastilu izvedlo JP Komunala Vodice, d.o.o..

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB138-19-007

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 15.000 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti

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 ciljnih.

049101 Urejanje pokopališč

15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se namenja vzdrževanju pokopališč in mrliških vežic.

16039004 Praznično urejanje naselij

16.242 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za novoletno okrasitev celotne občine ter sredstva za izobešanje zastav.

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:

- postavitve praznične razsvetljave

041103 Novoletna okrasitev celotne občine

7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nakup novih okraskov, postavitve in demontažo ter servis okraskov.

081110 Izobešanje zastav

9.242 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenajo za izobešanje zastav ob državnih in občinskih praznikih.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

29.000 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za čiščenje melioracijskih kanalov, urejanje zelenic in nakup košev za

smeti.

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 novih košev,
- dolžina vzdrževanih melioracijskih kanalov.

044107 Čiščenje in vzdrževanje melioracijskih kanalov in propustov **7.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena čiščenju in vzdrževanju melioracijskih kanalov in propustov (redno vzdrževanje in varstvo pred poplavami).

048102 Urejanje zelenic **20.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena hortikulturni ureditvi zelenic, cestnih otokov in prostorov ob javnih zgradbah.

048103 Koši za smeti **2.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena popravilu in nabavi novih košev za smeti.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna **20.000 €**

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16069002 Nakup zemljišč

16069002 Nakup zemljišč **20.000 €**

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za odkup zemljišč zaradi ureditve cestišča in druge infrastrukture

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

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 **20.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Natančen popis zemljišč, ki so predmet prometa, je naveden v prilogi Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem. Gre predvsem za območja, kjer se ureja odkup zemljišč zaradi ureditve cestišč in podobno. Iz te proračunske postavke se krijejo tudi stroški v zvezi s sklenitvijo pogodb – stroški davčnih postopkov, notarski stroški, sodni stroški,...

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO **27.000 €**

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

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

1707 Drugi programi na področju zdravstva

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva **1.000 €**

Opis glavnega programa

Preventivni programi zdravstvenega varstva v Občini Vodice obsegajo raznovrstne dejavnosti. Med njimi usposabljanje za nudenje prve pomoči v osnovni šoli tako med otroci kakor tudi med učitelji. Nadalje usposabljanje za izvajanje prve pomoči tako v okviru društev (predvsem PGD) kot tudi ozaveščanje usposobljenih posameznikov za razpoložljivost v primeru naravnih in drugih nesreč. Mednje sodi tudi program oživljanja ob morebitnem srčnem zastoju in uporaba defibrilatorjev.

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

Ob upoštevanju sugestij zdravstvene službe v Občini Vodice in statističnem pregledu pokritosti ljubljanske regije in primerljivo celotne Slovenije je Občina Vodice z nabavo AED-defibrilatorjev preseгла trenutno koncentracijo le-teh glede na število prebivalcev in glede na površino.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja **1.000 €**

Opis podprograma

Na področju kardiovaskularnih obolenj in tovrstnih težav ter visoki izpostavljenosti tveganjem, se je podobno kot mnoge občine v Sloveniji, tudi Občina Vodice odzvala na pobude zdravstvenih organizacij, da na najbolj frekventnih točkah v občini zagotovi ustrezne aparature, ki bodo ob pravočasni uporabi zagotovile rešitev življenja posamezniku z nenadno srčno težavo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

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

Ob upoštevanju sugestij zdravstvene službe v Občini Vodice in statističnem pregledu pokritosti ljubljanske regije in primerljivo celotne Slovenije je Občina Vodice z nabavo AED-defibrilatorjev preseгла trenutno koncentracijo le-teh glede na število prebivalcev in glede na površino.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotovitev dnevne razpoložljivosti uporabe AED defibrilatorja in označitev nahajališča.

071104 Zdravje na daljavo **1.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

E-oskrba omogoča aktivno, bolj neodvisno ter varno bivanje na domu vsem, ki potrebujejo podporo pri samostojnem življenju v domačem okolju.

24 ur na dan omogoča enostaven in hiter klic na pomoč v primeru padca ali nenadne slabosti ter organizacijo pomoči. E-oskrba je pripomoček, ki starejšim, invalidom, bolnikom s kroničnimi boleznimi, bolnikom po težjih operativnih posegih in osebam z demenco omogoča, da bolj samostojno in neodvisno bivajo na svojem domu. Svojcem pa omogoča, da bolje in lažje poskrbijo za svoje. E-oskrba se enostavno in brez velikih vlaganj prilagaja potrebam uporabnika.

Sredstva se zagotavlja za sofinanciranje storitve E-oskrba, z namenom pomoči starejšim osebam in za ohranjanje možnosti čim daljšega preživetja starosti v domačem okolju.

1707 Drugi programi na področju zdravstva **26.000 €**

Opis 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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

17079002 Mrliško ogledna služba

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

21.000 €

Opis 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.

071101 Zdravstveno zavarovanje nezavarovanih oseb

21.000 €

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. Do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje je trenutno upravičenih cca 55 oseb. Skladno s spreminjanjem števila upravičencev zdravstvenega zavarovanja v Občini Vodice je temu primerno potrebno uskladiti razpoložljiva sredstva.

17079002 Mrliško ogledna služba

5.000 €

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.

071102 Mrliško ogledna služba

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki se namenja za kritje stroškov zdravniških pregledov, ki se opravijo ob smrti in za obdukcije po naročilu zdravnika, ki določi ali je slednja potrebna. Te storitve izvajajo Inštitut za sodno medicino v Ljubljani (v primeru smrti občanov na območju občine Vodice) in drugi pooblašeni zavodi v primeru smrti naših občanov na območju drugih občin. Višina sredstev je odvisna od števila umrlih v posameznem letu ter razmerja med številom zdravniških pregledov in številom obdukcijskih ter od vrste pregleda oz. obdukcije, zato je podana le okvirna ocena tega stroška.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

179.000 €

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

1805 Šport in pristočasne aktivnosti

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

2.000 €

Opis glavnega programa

Ohranjanje kulturne dediščine vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične kulturne dediščine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Strateški cilji so:

1. povečati stopnjo varovanja dediščine in izboljšati njeno upravljanje,
2. vzpostaviti celovito prezentacijo občine Vodice,
3. zagotovitev dostopnosti in ustrezne prezentacije hiš in prostorov pomembnih Vodičanov.

Za vsak strateški cilj so določeni posebni kazalci:

- število vzdrževanih spomenikov,
- kakovost prezentacije dediščine,
- število novih produktov kulturnega turizma,
- obseg programov in občinstva,
- kakovost prezentacije,
- število novih programov,
- število obiskovalcev.

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

V letu 2020 bo prednostna skrb posvečena prenovi in ohranjanju tistih spomenikov kulturne dediščine, ki so v lasti OV, ter njihova predstavitev s ciljem, da se zagotovi ohranitev najpomembnejše kulturne OV ter omogoči njeno predstavitev javnosti.

Kazalec: število obnovljenih spomenikov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18029001 Nepremična kulturna dediščina

18029001 Nepremična kulturna dediščina

2.000 €

Opis podprograma

Podprogram namenja sredstva za obnovo kulturno zgodovinskih spomenikov, obeležij in znamenj.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu kulturne dediščine
- Zakon o vojnih grobiščih

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

Dolgoročni cilj je prenova in vzdrževanje vseh kulturnih spomenikov, njihova predstavitev javnosti in njihovo vključevanje v živo podobo občine.

Kazalca, s katerima se merita uresničevanje ciljev, sta:

- število obnovljenih spomenikov in
- kakovost njihove predstavitve.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

Kazalca, s katerima se merita uresničevanje ciljev, sta:

- število obnovljenih spomenikov in
- kakovost njihove predstavitve.

081206 Obnova kulturno zgodovinskih spomenikov, obeležij in znamenj

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zagotavljajo za manjše obnove kulturnih spomenikov in obeležij.

1803 Programi v kulturi

131.000 €

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 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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

18039005 Drugi programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

75.000 €

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.

081106 Knjižnica - redna dejavnost

68.000 €

Obrazložitev 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.

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

V skladu z Zakonom o knjižničarstvu je določeno, da občina zagotovi knjižnično dejavnost na svojem območju z ustreznim prostorom in opremo, izborom knjižničnega gradiva, številom usposobljenih strokovnih delavcev ter organizacijo. Knjižnica Vodice je krajevna knjižnica, deluje v okviru območne enote Šiška oziroma organizacijske enote splošne Mestne knjižnice Ljubljana (MKL), ki opravlja svojo dejavnost za območje Mestne občine Ljubljana in za 7 primestnih občin (Vodice, Velike Lašče, Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Ig, Škofljica, Horjul).

081107 Knjižnica - nakup gradiva

7.000 €

Obrazložitev 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. Po pravilniku in standardih splošne knjižnice naj bi se v prihodnjih letih število povečalo na 250 izvodov knjig na 1000 prebivalcev.

Število knjižničnega gradiva se predvideva v skladu s povpraševanjem tako po knjižničnem kot tudi po neknjižničnem gradivu (CD-ji, DVD-ji).

18039005 Drugi programi v kulturi

56.000 €

Opis 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

081103 Kulturna društva

22.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki se zagotavljajo kot tekoči transfer neprofitnim organizacijam za sofinanciranje programov, ki jih društva letno prijavijo na razpis. Občina Vodice vsako leto objavi razpis za sofinanciranje kulturnih programov.

081112 Druga društva

13.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki se zagotavljajo kot tekoči transfer neprofitnim organizacijam za sofinanciranje programov, ki jih društva letno prijavijo na razpis. Občina Vodice vsako leto objavi razpis za sofinanciranje drugih društvenih programov. Iz postavke se sofinancirajo različna društva, v katerih člani so predvsem občani občine Vodice.

081114 Ureditev središča vasi ob knjižnici

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zagotavljajo za dokončno ureditev okolice objekta Škofjeloška 7.

081115 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Javni sklad za kulturne dejavnosti (JSKD) je ustanovljen na podlagi Zakona o Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 UPB 56/08 in 4/10) ter Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08). Sklad deluje z namenom spodbujanja razvoja na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, spodbujanja ustvarjalnosti na kulturnem področju in izvajanja drugih dejavnosti, določenih z nacionalnim programom za kulturo in z zakonom. Opravlja naloge v javnem interesu z namenom zagotavljanja trajne možnosti za razvoj ljubiteljskih kulturnih dejavnosti ter neodvisno odloča o izbiri programov in projektov, ki se financirajo iz proračuna RS, skladno s poslovno politiko sklada. Občina Vodice zagotavlja v proračunu sredstva za skupno uresničevanje javnega interesa za ljubiteljske kulturne dejavnosti na območju Občine Vodice.

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

Zakon o Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10)

081117 Pokroviteljstvo v občini Vodice

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s sprejetim pravilnikom o pokroviteljstvu občine Vodice se na tej postavki namenijo sredstva, ki jih občina na podlagi javnega poziva nameni posameznikom, društvom, organizacijam,...

081119 Kopitarjevi dnevi

8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Poleg organizacije kulturnega dogodka imenovanega Kopitarjevi dnevi, so predvidene še druge aktivnosti, ki bogatijo kulturno življenje v občini. Sredstva na postavki se namenijo tudi izdelavi Zbornika.

081202 Občinska stavba s kulturnim domom - Vodice **2.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zagotavljajo za tekoče vzdrževanje objekta in manjša investicijska dela.

081203 Občinska stavba s kulturnim domom - Skaručna **2.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zagotavljajo za tekoče vzdrževanje objekta in manjša investicijska dela.

081204 Občinska stavba s kulturnim domom - Utik **2.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zagotavljajo za tekoče vzdrževanje objekta in manjša investicijska dela.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti **46.000 €**

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18059001 Programi športa

18059002 Programi za mladino

18059001 Programi športa **42.000 €**

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

081101 Športna društva **22.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Krovni zakon, ki daje osnovo za planiranje na področju športa je Zakon o športu, ki določa, 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 Občini Vodice. Svoje programe športa za posamezno leto prijavijo vsa registrirana športna društva iz Občine Vodice. Glede na prijavljeni program se športnim društvom dodelijo sredstva za njihovo izvajanje.

081102 Športne prireditve **2.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zagotavljajo za izvedbo kolesarske dirke za Pokal Občine Vodice.

081116 Vzdrževanje športnih objektov **13.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki se zagotavljajo za izboljšanje in obnove oz. predvidene investicije v obstoječe športne objekte.

081212 Ureditev otroških igrišč v občini Vodice **5.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Vodice za ureditev otroških igrišč v občini Vodice kandidira na razpisu LAS. Na razpisu sodeluje občina Trzin (vodilni partner) ter občina Vodice (partnerica). Občina namerava opremiti športna igrišča na lokacijah pri PGD Zapoge, pri PGD Repnje, pri brunarici PGD Bukovica-Utik, SD Strahovica z otroškimi igrali. Na razpisu se pričakuje pridobitev sredstev do 2/3 vrednosti investicije. Aktivnosti na projektu so se pričele v letu 2018, v letu 2019 pa je načrtovana sama izvedba. Sredstva na postavki se v letu 2020 namenijo tudi predstavitev otroških igrišč ter aktivnostim povezanim z njimi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB138-18-003

18059002 Programi za mladino **4.000 €**

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 udeleženi otrok na kratkočasnicah

081111 Počitniške delavnice **4.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V času šolskih počitnic občina organizira delavnice za otroke iz Občine Vodice, ki odvijajo v štirih tednih in so vedno dobro obiskane. Sredstva na tej postavki se namenijo na podlagi dosedanjih ocen za izvedene počitniške delavnice.

19 IZOBRAŽEVANJE **1.217.440 €**

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

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

860.500 €

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001 Vrtci

19029001 Vrtci

860.500 €

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 2020 bomo zagotavljali sofinanciranje osnovnega programa v vrtcih v skladu s predpisanimi normativi in standardi, ter sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije.

091107 Vrtec škratka Svita - dejavnost

782.000 €

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. Nakazila za varstvo, ki vključujejo tudi sredstva za plače zaposlenih v vrtcu se nakazujejo mesečno na

podlagi zahtevkov oziroma računov.

091110 Drugi vrtci - dejavnost

55.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Vodice je po zakonu dolžna plačevati oskrbnine za otroke iz Vodice, ki obiskujejo vrtce tudi v drugih občinah - od tega največ v Ljubljani. Višina porabe je odvisna od števila otrok, ki obiskujejo druge vrtce in se vsako leto spreminja.

091113 Vrtec škratka Svita-nadstandard

8.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V nadstandard vrtca so vključeni naslednji programi: avtobusni prevozi na posamezne prireditve, projekti vrtca (teden otroka, praznični december, skupni zaključek, medgeneracijsko sodelovanje in druge prireditve), plavalni tečaj, letovanje otrok iz socialno in materialno ogroženih družin, ter drugi projekti (kot npr: nogomet, ples, sofinanciranje razpisov ...), šola za starše, ...

091211 Vrtec škratka Svita-druga oprema

15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za nemoteno delovanje in izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje je potrebno redno posodabljanje opreme za vrtec.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

154.900 €

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 osebni 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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 Osnovno šolstvo

19039001 Osnovno šolstvo

154.500 €

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.

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

Zagotavljali bomo:

- 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.

061211 Celovita prenova občinskih stavb - izhodiščne študije in dokumentacija

30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občinski objekti v Utiku in Skaručni so potrebni energetske in statične sanacije. Sredstva na predmetni proračunski postavki bodo namenjena izvedbi oz. izdelavi izhodiščnih študij in dokumentacije (energetski pregled, statični pregled, oblikovanje projektne naloge za konkreten objekt).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB138-19-011

091100 OŠ Vodice - razširjen program

5.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zakon o osnovni šoli v 20. členu določa obseg razširjenega programa, ki obsega podaljšano bivanje, jutranje varstvo, dodatni pouk, dopolnilni pouk, interesne dejavnosti in pouk neobveznih izbirnih predmetov. V razširjeni program se učenci vključujejo prostovoljno.

Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja določa še programe, ki jih občina v okviru obveznega programa potrdi kot razširjeno storitev. Občina tako v okviru razpoložljivih sredstev financira:

jutranje varstvo vozačev, plavalni tečaj (v obveznem programu prvega triletja je obvezen 20 urni tečaj plavanja. Ministrstvo za šolstvo delno krije stroške bazena in učitelje. Razlika in stroški prevoza se krijejo iz občinskih sredstev).

091102 OŠ Vodice - nadstandard

20.000 €

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), bralna značka (organiziranje predstave, priznanja), šolska športna tekmovanja, plače učiteljev športa in učitelja dodatne strokovne pomoči, projekti (turizmu pomaga lastna glava, E-kompetentna šola ...) ter prometna vzgoja (kolesarski izpit).

091103 Osnovna šola Vodice - materialni stroški**55.000 €**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, električna energija, 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 namenimo nekaj sredstev tudi za vzdrževalne posege v šolskih stavbah, da se prepreči nadaljnje nastajanje škode.

Občina bo v skladu z zakonodajo v letu 2020 zagotavljala:

- materialne pogoje za delo zavodov,
- stroške 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
34.000 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za nemoteno delovanje in izvajanje pouka, je potrebno posodobiti določeno računalniško in drugo 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. V letu 2019 se načrtuje tudi zamenjava razsvetljave v kuhinji, nabava klavinove, vrвна zaščitna ograja, peskovnik s pokrovom, blazina Airtrack in vrtna uta.

091220 Izgradnja večnam. športne dvorane**10.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana za nadaljevanje postopka javno zasebnega partnerstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP ob138-12-0005

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

Izračuni temeljijo na podlagi pridobljenih informativnih ponudb za izdelavo investicijske dokumentacije.

19039002 Glasbeno šolstvo**400 €**Opis podprograma

V okviru navedenega programa se zagotavljajo pogoji za glasbeno izobraževanje.

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.

091115 Sofinanciranje glasbenega izobraževanja**100 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se zagotavlja sredstva za sofinanciranje glasbenega izobraževanja za učence iz občine Vodice.

091118 Štipendiranje - pouk godb.inšt.

300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občinska štipendija se lahko dodeli udeležencem osnovnega oz. srednješolskega glasbenega izobraževanja in sicer učencem in dijakom, ki:

- igrajo vsaj enega izmed orkestrskih instrumentov godbe na pihala kot so: pihala (flavta, oboa, klarinet, saksofon, fagot), trobila (rog, trobenta, pozavna, tuba in druga trobila), tolkala ter obiskujejo nauk o glasbi in solfeggio,
- so vpisani v javno veljaven ali njemu primerljiv program poučevanja,
- so se prijavi na razpis, ki ga javno objavi Občina Vodice,
- imajo stalno prebivališče v Občini Vodice,
- so člani Godbenega društva Vodice
- ob vpisu v program poučevanja še niso dopolnili 24 let,
- imajo status učenca, dijaka ali študenta,
- niso v delovnem razmerju oziroma ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti,
- niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje,
- niso lastniki ali solastniki gospodarske družbe,

1906 Pomoči šolajočim

202.040 €

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

202.040 €

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

091106 Prevozi učencev, dijakov in občanov

163.000 €

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 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.

101106 Regresiranje prevoza otrok s posebnimi potrebami 39.040 €

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.

Postavka je načrtovana na podlagi dosedanje realizacije in podpisanih pogodb ter števila otrok, ki zaprosijo za povrnitev stroškov.

20 SOCIALNO VARSTVO 328.500 €

Opis 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
- Statut OV
- 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

2002 Varstvo otrok in družine 11.000 €

Opis 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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20029001 Drugi programi v pomoč družini

20029001 Drugi programi v pomoč družini

11.000 €

Opis 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 oz. so se svobodno odločili, da otroka ne bodo vpisali v vrtec.

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.

101109 Nagrada Občine Vodice novorojencem

8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ob rojstvu otroka občina prispeva staršem 220 € simbolične pomoči. Število upravičencev pomoči se iz leta v leto spreminja. Občina namenja za ta namen sredstva na podlagi predvidene ocene števila dosedanjih rojstev, ki pa je ni mogoče točno napovedati.

101115 Subvencioniranje varstva predšolskih otrok

3.000 €

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 zavrjeni v vrtcu oziroma so na čakalni listi, vse do vključitve v vrtec, oziroma so se svobodno odločili, da svojih otrok ne bodo vpisali 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.

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

Po Zakonu o vrtcih (10. člen) je občina dolžna v primeru, da v kraju bivanja ni vrtca, ki izvaja javno službo, oziroma vrtec nima prostih mest, starši pa izrazijo interes za vključitev v vrtec, najkasneje v 30. dneh začeti postopek za zagotovitev dodatnih prostih mest v vrtcu. Pravilnik o subvencioniranju varstva otrok (Ur. gl. OV, št. 1/2012)

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

317.500 €

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 posameznic/-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 stanovalk in 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 ustrezne višine sredstev za plačilo zakonskih obveznosti in s tem zagotavljanje pravic do koriščenja socialno varstvenih storitev (pravice do izbire družinske pomočnice oziroma pomočnika, pomoč 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

12.000 €

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.

101102 Družinski pomočnik

12.000 €

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.

20049003 Socialno varstvo starih

282.000 €

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.

101103 Socialno varstvo starih - domska oskrba

195.000 €

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 16. domovih za starejše občane oz. naslednjih zavodih: Dom starejših občanov Notranje Gorice in Medvode, Dom starejših občanov Ljubljana Šiška, Zavod za duševno in živčno bolne Hrastovec-Trate, Zavod Dornava, Dom počitka Mengeš, Čebela-dnevno varstvo Karitas, Dom na Krasu ...

Na postavki se zagotavlja več sredstev kot v preteklih letih, saj se tudi število nastanjenih v domovih institucionalnega varstva iz leta v leto povečuje.

101104 Pomoč na domu

40.000 €

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. Razmerje pri plačilu storitev je 30 % uporabnik in 70 % Občina Vodice.

101108 Sofinanciranje humanitarnih dejavnosti **11.000 €**

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.

101114 Sofinanciranje kosil za starejše občane **30.000 €**

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.

Potreba po pripravi in dostavi toplega obroka s strani občanov se vsako leto povečuje.

101118 Razvojni program za področje staranja in medgeneracijskega sodelovanja in sožitja **3.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se namenijo izdelavi Razvojnega programa za področje staranja in medgeneracijskega sodelovanja in sožitja.

101203 Podpora projektu dom starejših občanov **3.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se namenja izvedbi aktivnosti za iskanje partnerja za realizacijo projekta.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih **23.500 €**

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
- Odlok o enkratni denarni pomoči Občine Vodice

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

Dolgoročni cilja podprograma sta preprečevanje in odprava socialnih razlik in težav posameznikov/-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

101101 Občinske enkratne denarne pomoči **15.000 €**

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 ZZZS, premostitev trenutne materialne ogroženosti, kritje pogrebnih stroškov ob pogojih po odloku.

101116 Subvencioniranje najemnin

8.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje plačila neprofitnih in tržnih najemnim občanov, ki so do tega upravičeni na podlagi odločb CSD. V letu 2018 so bili do subvencije upravičeni štirje občani.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

35.269 €

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
- Zakon o izvrševanju proračunov RS

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

35.269 €

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.

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

35.269 €

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
- Zakon o izvrševanju proračunov RS

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in stroškovno 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.

200000 Odplačila obresti

35.269 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjujejo za plačilo obresti od najetih kreditov za sledeče namene:

- energetska sanacija šole,
- vrtec škratek Svit (dograditev) ,
- Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL.

Sredstva na postavki vključujejo tudi odplačilo obresti za najem kredita za sočasno gradnjo (Polje, Kanal S1, S2) in Oskrbo s pitno vodo na območju zgornje Save, kateri je načrtovan za leto 2019.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

15.000 €

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 €

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029001 Rezerva občine

23029001 Rezerva občine**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.

101112 Rezerve proračuna**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.

2303 Splošna proračunska rezervacija**10.000 €**

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija**10.000 €**

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.

101113 Splošna proračunska rezervacija

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Splošna proračunska rezervacija je predvidena za financiranje namenov, ki jih ni mogoče vnaprej predvideti ali zanje ni bilo zadostnih sredstev.

C. RAČUN FINANCIRANJA

4000 OBČINSKA UPRAVA

195.018 €

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

195.018 €

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
- Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2019/20

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

195.018 €

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.

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

195.018 €

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
- Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2019/20

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.

200001 Odplačilo dolga

195.018 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjajo za plačilo glavnice najetih dolgoročnih kreditov (Energetska sanacija šole, Vrtec škratek Svit (dograditev) ter Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL) in za plačilo dolgoročnega kredita, ki ga občina načrtuje za leto 2019.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	110.000 €
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	110.000 €
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	110.000 €

ob138-14-005 Gasilska zveza - investicije **30.000 €**

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.

Občina Vodice bo v prihodnjih letih sredstva namenila tudi za nakup vozil in zaščitnih oblek ter opreme.

Stanje projekta

Na podlagi letnega plana in področnega pravilnika s sredstvi razpolaga Gasilska zveza (GZ) Vodice.

ob138-18-007 Civilna zaščita - investicije **80.000 €**

Namen in cilj

Sredstva se namenjujejo za nakup protipoplavnih vreč z namenom zagotavljanja protipoplavne varnosti občanov občine Vodice ter nakup agregata.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO **416.000 €**

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva **413.100 €**

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu **500 €**

ob138-15-002 Subvencije v kmetijstvu - strukturni ukrep **500 €**

Namen in cilj

Namen je s subvencijami spodbujati štipendiranje bodočih nosilcev kmetijskih gospodarstev, dijakov in študentov kmetijskih smeri ter posledično ohranjati kmetije.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij **5.000 €**

ob138-17-001 Olajšave plačila komunalnega prispevka-kmetijstvo **5.000 €**

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, s katerimi se nadomešča oproščena sredstva iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.

11029003 Zemljiške operacije **400.600 €**

ob138-15-004 Komasaacija in agromelioracija J, V in Z del občine Vodice **400.000 €**

Namen in cilj

Sredstva se namenjujejo za izvedbo agromelioracije in komasaacije na J, V in Z del občine ob predpogoju, da bo pridobljena odločba o uvedbi postopka komasaacije in agromelioracije in da bo pridobljena odločba o pravici do sredstev v okviru razpisa Min. za kmetijstvo.

Stanje projekta

Aktivnosti v teku.

ob138-15-005 Subvencije v kmetijstvu - zemljiške operacije	600 €
<u>Namen in cilj</u>	
Namen je s subvencijami spodbujati kmetijsko dejavnost v Občini Vodice.	
<u>Stanje projekta</u>	
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.	
11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga	7.000 €
ob138-15-008 Subvencije v kmetijstvu - tehnična podpora	7.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
Sredstva na tej proračunski postavki se namenajo za sofinanciranje izobraževalnih programov v kmetijstvu in gozdarstvu, izdelavo gnojilnih načrtov, raziskave vzorcev zemlje, ipd.	
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	2.900 €
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	2.900 €
ob138-15-006 Subvencije v kmetijstvu - zavarovalne premije	2.900 €
<u>Namen in cilj</u>	
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.	
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	49.300 €
1302 Cestni promet in infrastruktura	30.500 €
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	30.500 €
ob138-11-0003 LC 462031 SELO - ŠINKOV TURN - SELO in JP 962891 SELO (SELO)	5.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
Sredstva na postavki se namenajo za začetek postopka ureditve ceste.	
<u>Stanje projekta</u>	
Aktivnosti v teku.	
ob138-13-004 Mreža P+R zbirnih središč v LUR	500 €
<u>Namen in cilj</u>	
Namen in cilj projekta je izdelati projektno in finančno dokumentacijo za začetek izvajanja sistema Parkiraj in se pelji za celotno regijo.	
<u>Stanje projekta</u>	
Aktivnosti v teku.	
ob138-16-0001 Ureditev javnih poti v Šinkovem Turnu	15.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
V okviru proračunske postavke je predvideno dokončanje širitve obstoječe ceste.	
ob138-18-008 Ureditev hodnika za pešce Vodice - Zapoge	10.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
Sredstva se zagotavlja za izdelavo projektne dokumentacije na osnovi sporazuma z DRSI ter fizična izvedba hodnika za pešce Vodice – Zapoge je načrtovana po izbiri izvajalca s strani DRSI.	

1306 Telekomunikacije in pošta	18.800 €
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto	18.800 €
ob138-19-013 WiFi4EU	18.800 €
<u>Namen in cilj</u>	
Na proračunski postavki se sredstva zagotavljajo za eventualno nadgradnjo sistema WIFI točk in smiselne / dopustne ukrepe s področja razvoja telekomunikacijske dostopnosti. Občina Vodice se je v letu 2018 prijavila na program Evropske komisije za pridobitev nepovratnih sredstev za ukrep z naslovom »WiFi4EU za spodbujanje internetne povezljivosti v lokalnih skupnostih«. Prijava je bila uspešna, iz tega naslova bomo prejeli 15.000 EUR nepovratnih sredstev, ki jih bomo namenili izgradnji oz. širitvi WIFI omrežja na območju občine Vodice.	
14 GOSPODARSTVO	32.700 €
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	4.000 €
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	4.000 €
ob138-15-009 Subvencije za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja	2.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
Namen subvencioniranja je pomoč malim podjetjem in s.p. ob njihovi ustanovitvi.	
ob138-15-010 Subvencije za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjene dejavnosti in razvoj	2.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
Sredstva na tej proračunski postavki se namenjajo kot nepovratna finančna sredstva podjetjem na podlagi Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Vodice.	
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	28.700 €
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	28.700 €
ob138-18-002 Načrtovanje in gradnja regionalnih kolesarskih povezav občin severno od Ljubljane	20.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
Občina Vodice je skupaj z občinami Mengeš, Trzin, Domžale, Kamnik, Komenda, Mestna občina Ljubljana ter Ministrstvom za infrastrukturo v letu 2018 podpisala Dogovor o sodelovanju pri izvajanju projekta državnega in regijskega pomena "Načrtovanje in gradnja regionalnih kolesarskih povezav občin severno od Ljubljane". Ta dogovor predstavlja podlago za načrtovanje regionalnih kolesarskih povezav, pri čemer se bodo te urejale po sklopih, v sodelovanju z DRSI. V okviru tega projekta je predvidena ureditev kolesarskih povezav ob regionalnih cestah (Komenda – Vodice – Medvode, Ljubljana – Vodice – Cerklje na Gorenjskem --> trasa je že vključena v pravilnik o kolesarskih povezavah v RS).	
ob138-18-005 Stara hišna imena 2	8.700 €
<u>Namen in cilj</u>	
Cilj projekta je ohranjanje nesnovne kulturne dediščine slovenskega etnološkega prostora z ohranjanjem tradicionalnega poimenovanja starih domačij. Hišna imena sodijo med zemljepisna imena in označujejo domačije in pripadajoče posesti ter njihove prebivalce. Imena so nastala iz potrebe po ločevanju domačinov in prepoznavanju njihove lastnine in so se na domačijah obdržala več stoletij, kljub menjavanju lastnikov. Hišna imena so bila tudi osnova družinskih imen, imen naselij in vasi, zato so dragocen del kulturne dediščine in zgodovine kraja. Danes, z opuščanjem kmetij in zamiranjem kmečkega načina življenja v vaseh, hišna imena izginjajo, s čimer pa se izgublja kultura in identiteta slovenskega podeželja. V operacijo so vključena naselja, ki niso bila vključena v projekt Stara hišna imena 1.	
Pri navedeni operaciji sodelujejo občine Vodice (vodilni partner) ter občini Komenda in Medvode. Predvideno je, da se po pridobitvi odločbe o pravici do sredstev operacija začela izvajati jeseni 2019 in se bo zaključila v letu 2020.	
Občina Vodice lahko za ta projekt pričakuje okvirno 75 % delež nepovratnih sredstev.	

Stanje projekta

Aktivnosti v teku.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.131.368 €
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.131.368 €
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	1.131.368 €

ob138-09-0006 Infrastruktura Polje - LC 462151, JP 962501 (čez Polje) in JP 962511 (Polšak) 299.520 €

Namen in cilj

Skozi vas Polje poteka glavni povezovalni fekalni kanal, ki je sestavni del t.i. kohezijskega projekta C0. Dela na tem odseku bodo dokončana v letu 2020. Kot dober gospodar bo Občina Vodice pristopila k sočasni gradnji oz. rekonstrukciji ostale prometne in komunalne infrastrukture, za kar so namenjena sredstva na predmetni postavki. K sodelovanju bomo skušali pritegniti tudi druge partnerje / upravljavce posamezne komunalne infrastrukture.

ob138-11-0007 Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezo 442.328 €

Namen in cilj

Pristojna ministrstva (MOP, SVRK) so ob sodelovanju neodvisnih evropskih strokovnjakov JASPER, v l. 2015 v osnovi spremenili izhodišče (ki so ga v l. 2011 / 2012 podali sami) ter projekt združili s projektom nadgradnje CČN Ljubljana v t.i. veliki kohezijski projekt. Potrebno je bilo novelirati vso vhodno dokumentacijo (študija izvedljivosti, vloga); izvesti dodatne aktivnosti (okoljske presoje, poenotenje upravljavca sistema / izvajalca GJS, spremembe / potrditve že veljavnih gradbenih dovoljenj, ...). Zaradi preskoka v novo kohezijsko obdobje, se je nekoliko znižal tudi delež sofinanciranja s strani EU in države. Lastna sredstva občina zagotavlja preko financiranja z dolgoročnim kreditom. Navkljub vsemu smo konec lanskega leta na podlagi prejete odločbe Evropske komisije sklenili sledeče izvajalske pogodbe (za gradnjo s podjetjem Javna razsvetljava d.d. s partnerji, za nadzor z DRI upravljanje investicij d.o.o. s partnerji ter za stike z javnostjo s podjetjem Frontal d.o.o.).

V mesecu aprilu 2018 je bila podpisana Pogodba o sofinanciranju za operacijo Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju obdobja 2014 – 2020 z Ministrstvom za okolje in prostor.

Projekt je v izvedbeni fazi; predvidoma bo fizično zaključen v letu 2019.

Stanje projekta

Investicija v teku.

ob138-14-0003 Infrastruktura Skaručna (regionalna cesta), JP 962561 (Majkarjev graben), JP 962541 (Fučkov graben), 10.000 €

Namen in cilj

Skozi vas Skaručna poteka državna regionalna cesta, ki je v relativno slabem stanju ter neprimerna današnjemu prometnemu režimu.

Na podlagi predhodnih dogovorov in sklenjenega protokola o ureditvi medsebojnih razmerij med Ministrstvom za infrastrukturo (skupaj z DRSI) in Občino Vodice je bil v letu 2018 podpisan Sporazum o sofinanciranju ureditve regionalne ceste. Izhodiščna projektna in upravna dokumentacija je izdelana (tudi za ostalo komunalno infrastrukturo, vključno s fekalno in meteorno kanalizacijo). Zaradi manjšega obsega načrtovanega zadolževanja v letih 2019 in 2020 se izvedbena faza načrtuje v letih 2021 in 2022.

OB138-19-002 Ostala infrastruktura ob sočasni gradnji C0 kanalizacije (JP Gasilska koča - Tesarstvo Kranjc, LC Sk 379.520 €

Namen in cilj

Na posameznih odsekih v vasi Utik in Bukovica potekajo stranski povezovalni fekalni kanali, ki so sestavni del t.i. kohezijskega projekta C0. Dela na teh odsekih bodo zaključena v letu 2020. Kot dober gospodar bo Občina Vodice pristopila k sočasni gradnji oz. rekonstrukciji ostale prometne in komunalne infrastrukture, za kar so namenjena sredstva na predmetni postavki. K sodelovanju bomo skušali pritegniti tudi druge partnerje / upravljavce posamezne komunalne infrastrukture.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	409.606 €
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	260.000 €
16029003 Prostorsko načrtovanje	260.000 €
<i>ob138-11-0004 Obnova in razvoj Središča Vodice</i>	260.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
Na postavki se zagotavljajo sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo del (PZI) in za izvedbo aktivnosti za izbiro izvajalca.	
<u>Stanje projekta</u>	
Projekt je v izvajanju.	
1603 Komunalna dejavnost	149.606 €
16039001 Oskrba z vodo	149.606 €
<i>ob138-08-0002 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save - Sklop 1</i>	131.606 €
<u>Namen in cilj</u>	
Občina Vodice kot solastnica vodooskrbnega sistema Krvavec, je vključena v projekt "Oskrbe s pitno vodo na območju zgornje Save - 1. sklop", ki zajema obnovo dotrajanega primarnega vodovoda in sanacijo vira z izgradnjo čistilne - filtrirne naprave, za kar z ostalimi občinami kandidira na nepovratna evropska kohezijska sredstva. Izdelana je bila potrebna projektna in investicijska dokumentacija ter vloga za pridobitev kohezijskih sredstev. Ker država oz. pristojno ministrstvo investicije ni umestilo v nabor kohezijskih projektov po prejšnji finančni perspektivi, bodo potrebne novelacije investicijske in druge dokumentacije. Občine so se medtem že odločile za optimizacijo in racionalizacijo projektnih rešitev. Skladno s tem se lastna sredstva za izvedbo projekta znižujejo, zvišuje pa se delež sofinancerskih sredstev. Na nivoju obeh regionalnih razvojnih agencij (gorenjska, osrednjeslovenska) je bil medregijski projekt že podprt; potrebna pa bo še potrditev s strani MOP in zagotovitev nepovratnih sredstev v enem od ustreznih evropskih mehanizmov. Zaradi navedenega se aktivnosti prenašajo v naslednja leta.	
<i>ob138-19-007 Obnova vodovoda Vesca</i>	18.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
Na J območju vasi Vesca je obstoječi vodovod v azbestnih ceveh dotrajan. Sredstva so namenjena obnovi dela sekundarnega vodovoda na tem območju. Investicijo bo po pooblastilu izvedlo JP Komunala Vodice, d.o.o..	
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	5.000 €
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	5.000 €
18059001 Programi športa	5.000 €
<i>ob138-18-003 Ureditev otroških igrišč v občini Vodice</i>	5.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
Občina Vodice za ureditev otroških igrišč v občini Vodice kandidira na razpisu LAS. Na razpisu sodeluje občina Trzin (vodilni partner) ter občina Vodice (partnerica). Občina namerava opremiti športna igrišča na lokacijah pri PGD Zapoge, pri PGD Repnje, pri brunarici PGD Bukovica-Utik, SD Strahovica z otroškimi igrali. Na razpisu se pričakuje pridobitev sredstev do 2/3 vrednosti investicije. Aktivnosti na projektu so se pričele v letu 2018, v letu 2019 pa je načrtovana sama izvedba. Sredstva na postavki se v letu 2020 namenjujejo tudi predstavitev otroških igrišč ter aktivnostim povezanim z njimi.	
<u>Stanje projekta</u>	
Aktivnosti v teku.	
19 IZOBRAŽEVANJE	10.000 €
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	10.000 €
19039001 Osnovno šolstvo	10.000 €
<i>ob138-12-0005 Izgradnja večnamenske športne dvorane</i>	10.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
Sredstva so načrtovana za nadaljevanje postopka javno zasebnega partnerstva.	

Stanje projekta

Aktivnosti v teku.

Dokumenti, predloženi občinskemu svetu ob sprejemu proračuna na podlagi ZJU

Kadrovski načrt

Sklepanje delovnih razmerij in upravljanje s kadrovskimi viri na občinski ravni poteka v skladu s kadrovskim načrtom, ki se s prenehanjem veljavnosti 24. člena ZJF pripravlja in sprejema na podlagi 42. do 45. člena ZJU.

S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu javnih uslužbencev za obdobje dveh let. Predlog kadrovskega načrta poda predstojnik neposrednega uporabnika občinskega proračuna ob pripravi proračuna. Predlog kadrovskega načrta je usklajen s predlogom proračuna.

Kadrovski načrt, usklajen s sprejetim proračunom, sprejme predstojnik neposrednega uporabnika občinskega proračuna, in sicer v 60 dneh po uveljavitvi proračuna.

Med proračunskim letom se v skladu s 45. členom Zakona o javnih uslužbencih kadrovski načrt lahko spremeni, če pride do trajnega ali začasnega povečanja obsega dela, ki ga ni mogoče opravljati z obstoječim številom javnih uslužbencev in so zagotovljena finančna sredstva za nove zaposlitve.



PREDLOG

KADROVSKI NAČRT OBČINE VODICE ZA LETI 2019 in 2020

ZAP. ŠT.	NAZIV DELOVNEGA MESTA	SISTEMIZIRANA ZAPOSILITEV	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2018 iz kadrovskega načrta	Število zaposlenih na dan 31.12.2017	Dovoljeno število ZAPOSILITEV (predvideno število zasedenih delovnih mest na dan 31.12.2019)	Dovoljeno število ZAPOSILITEV (predvideno število zasedenih delovnih mest na dan 31.12.2020)
UPRAVNI DELAVCI						
1	Direktor občinske uprave	1	1	1	1	1
2	Podsekretar	0	0	0	0	1
3	Višji svetovalec	5	5	4	6	5
4	Svetovalec	2	2	1	2	2
5	Referent	3	3	3	3	3
	Skupaj	11	11	9	12	12

ZAP. ŠT.	NAZIV DELOVNEGA MESTA	SISTEMIZIRANA ZAPOSILITEV	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2018 iz kadrovskega načrta	Število zaposlenih na dan 31.12.2017	Dovoljeno število ZAPOSILITEV (predvideno število zasedenih delovnih mest na dan 31.12.2019)	Dovoljeno število ZAPOSILITEV (predvideno število zasedenih delovnih mest na dan 31.12.2020)
DELAVCI ZA DOLOČEN ČAS						
1	Projektno delo	1	1	0	1	0
2	Kabinet župana	1	1	1	1	1
3	Pripravnik	1	0	0	1	1
	Skupaj	3	2	1	3	2

Na dan **31.12.2018** je v Občini Vodice predvidenih 11 redno zaposlenih (10 uradnikov, od tega 1 uradnik na položaju za določen čas 5 let v skladu z 68. členom ZJU).

Občina izven sistemizacije (po 55. členu ZJU) predvideva tudi zaposlitev za določen čas v kabinetu župana in sicer za čas trajanja mandata župana. Izven sistemizacije sta tudi delovni mesti za določen čas in sicer za projektno delo -izgradnje kanalizacije in pripravniško delovno mesto za katerega se v letu 2020 predvideva zaključek. V primerjavi zaposlenih na dan 31.12.2018 se število zaposlenih v letu 2019 in 2020 povečuje in sicer bo glede na obseg investicij potrebno popolniti sistemizirana delovna mesta ter na novo sistemizirati tudi urbanista, ki ga predvideva zakon o prostorskem načrtovanju. V primeru reorganizacije ali prenosa dela zaposlenih na skupne občinske uprave se lahko število oziroma struktura temu primerno spremeni.

Sredstva za zaposlitev javnih uslužbencev opredeljenih v kadrovskem načrtu so zagotovljena v proračunih za leti 2019 in 2020 pri čemer niso upoštevana napredovanja in uskladitve kolektivnih pogodb temveč le že znane odsotnosti.

Številka:

DATUM:

Župan Občine Vodice

Aco Franc Šuštar