

**Predlog odloka o rebalansu
proračuna Občine Vodice za
leto 2015**

**Obrazložitev rebalansa
proračuna Občine Vodice za
leto 2015**

KAZALO

I. SPLOŠNI DEL.....	10
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV.....	10
4 ODHODKI (6.534.850 €) 6.677.309 €.....	10
40 TEKOČI ODHODKI (1.112.048 €) 1.128.453 €.....	10
41 TEKOČI TRANSFERI (1.561.338 €) 1.558.738 €.....	11
42 INVESTICIJSKI ODHODKI (3.806.464 €) 3.935.117 €.....	13
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (55.000 €) 55.000 €.....	13
7 PRIHODKI (5.380.962 €) 5.652.913 €.....	14
70 DAVČNI PRIHODKI (2.895.300 €) 2.912.176 €.....	14
71 NEDAVČNI PRIHODKI (782.606 €) 1.000.361 €.....	16
72 KAPITALSKI PRIHODKI (80.000 €) 83.750 €.....	17
74 TRANSFERNI PRIHODKI (1.623.056 €) 1.656.626 €.....	17
C. RAČUN FINANCIRANJA.....	18
5 ZADOLŽEVANJE (880.427 €) 885.321 €.....	18
50 ZADOLŽEVANJE (862.277 €) 867.277 €.....	18
55 ODPLAČILA DOLGA (18.150 €) 18.044 €.....	23
II. POSEBNI DEL.....	26
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV.....	26
1000 OBČINSKI SVET (24.000 €) 29.000 €.....	26
01 POLITIČNI SISTEM (24.000 €) 29.000 €.....	26
2000 NADZORNI ODBOR (6.100 €) 6.100 €.....	28
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA (6.100 €) 6.100 €.....	28
3000 ŽUPAN (50.000 €) 50.000 €.....	29
01 POLITIČNI SISTEM (50.000 €) 50.000 €.....	29
4000 OBČINSKA UPRAVA (6.454.750 €) 6.592.209 €.....	31
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (113.600 €) 113.100 €.....	31
06 LOKALNA SAMOUPRAVA (571.710 €) 565.210 €.....	34
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH (71.500 €) 71.500 €.....	40
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST (1.000 €) 1.000 €.....	42
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO (109.740 €) 105.690 €.....	43
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (892.800 €) 895.017 €.....	49
14 GOSPODARSTVO (8.338 €) 8.338 €.....	59
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (1.655.484 €) 1.653.900 €.....	61
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (1.330.839 €) 1.496.162 €.....	67
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO (25.000 €) 29.000 €.....	78
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (233.721 €) 231.921 €.....	80
19 IZOBRAŽEVANJE (1.162.217 €) 1.149.980 €.....	87
20 SOCIALNO VARSTVO (253.000 €) 244.600 €.....	94

22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA (8.800 €)	12.791 €	100
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI (17.000 €)	14.000 €	101
C. RAČUN FINANCIRANJA 103			
4000 OBČINSKA UPRAVA (18.150 €) 18.044 € 103			
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA (18.150 €)	18.044 €	103
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 105			
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH (15.000 €)	15.000 €	105
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (15.000 €)	15.000 €	105
ob138-14-005	Gasilska zveza - investicije (15.000 €)	15.000 €	105
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO (97.740 €)	93.690 €	105
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva (96.240 €)	92.190 €	105
ob138-15-002	Subvencije v kmetijstvu - strukturni ukrep (500 €)	500 €	105
ob138-13-0001	Pomoč za zaokrožitev zemljišč (komasacije) (83.740 €)	78.690 €	106
ob138-15-004	Komasacija J, V in Z del občine Vodice (1.000 €)	1.000 €	106
ob138-15-005	Subvencije v kmetijstvu - zemljiške operacije (1.000 €)	1.000 €	106
ob138-15-011	Agromelioracija (0 €)	1.000 €	107
ob138-15-008	Subvencije v kmetijstvu - tehnična podpora (10.000 €)	10.000 €	107
1103	Splošne storitve v kmetijstvu (1.500 €)	1.500 €	107
ob138-15-006	Subvencije v kmetijstvu - zavarovalne premije (1.500 €)	1.500 €	107
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (636.500 €)	636.203 €	108
1302	Cestni promet in infrastruktura (636.500 €)	636.203 €	108
ob138-07-001	LC 462011 Mengeš-Vodice (500 €)	500 €	108
ob138-07-002	Cesta in komunalna infrastruktura OLN ŠS 14/1-1 (95.000 €)	95.000 €	108
ob138-11-0002	LC 462011 Martink-Vodice (Odsek Habe-Martink - 1. faza) (250.000 €)	249.703 €	109
ob138-11-0003	LC 462031 SELO - ŠINKOV TURN - SELO in JP 962891 SELO (SELO) (2.000 €)	2.000 €	109
ob138-11-0008	OPPN Lokarje (180.000 €)	180.000 €	109
ob138-12-0001	Ostala infrastruktura Novi Utik, JP Mlakar in JP Utik (2.000 €)	2.000 €	109
ob138-13-004	Mreža P+R zbirnih središč v LUR (2.000 €)	2.000 €	110
ob138-14-0003	Infrastruktura Skaručna (50.000 €)	50.000 €	110
ob138-14-0004	Ostala infrastruktura JP Gasilska koča - Tesarstvo Kranjc, JP Bavantov, LC Skaručna Utik, JP Kranjec (50.000 €)	50.000 €	110
ob138-15-003	Infrastruktura Brniška cesta (regionalna cesta) (5.000 €)	5.000 €	110
14	GOSPODARSTVO (0 €)	3.338 €	111
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti (0 €)	3.338 €	111
ob138-15-009	Subvencije za ustanovitev malih podjetij in s.p. (0 €)	2.086 €	111
ob138-15-010	Subvencije za nova delovna mesta (0 €)	1.252 €	111
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (1.616.084 €)	1.616.084 €	111
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor (1.616.084 €)	1.616.084 €	111
ob138-10-0001	Povezovalni kanal s ČN Skaručna-Vodice (3.526 €)	3.526 €	111
ob138-11-0006	Sanitarna kanalizacija Novi Utik, JP Mlakar in JP Utik (5.000 €)	5.000 €	111

ob138-11-0007 Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezo	(1.607.558 €)	1.607.558 €	112
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	(1.043.889 €)	1.043.889 €	112
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	(405.100 €)	570.900 €	112
ob138-11-0004 Obnova in razvoj Središča Vodice	(400.100 €)	565.900 €	112
ob138-12-0004 Ureditev parkirišč pri OŠ Vodice	(5.000 €)	5.000 €	113
1603 Komunalna dejavnost	(638.789 €)	628.666 €	113
ob138-08-0002 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save - Sklop 1	(606.166 €)	606.166 €	113
ob138-14-0001 Obnova vodovoda Farma - Repnje, odsek Farma - regionalna cesta Vodice - Lj. Šmartno 1. faza.....	(10.124 €)	0 €	113
ob138-15-001 Obnova vodovoda Farma - Repnje, odsek Farma - regionalna cesta Vodice - Lj. Šmartno 2. faza.....	(22.500 €)	22.500 €	114
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	(76.250 €)	76.250 €	114
1803 Programi v kulturi	(76.250 €)	76.250 €	114
ob138-14-0006 Izgradnja športnega igrišča v Repnjah	(76.250 €)	76.250 €	114
19 IZOBRAŽEVANJE	(135.500 €)	123.580 €	114
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	(50.000 €)	18.080 €	114
ob138-12-0006 Vrtec škratka Svita - dograditev (kuhinja in dva oddelka)	(50.000 €)	18.080 €	114
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	(85.500 €)	105.500 €	115
ob138-12-0005 Izgradnja igrišča in večnamenske športne dvorane za OŠ in vrtec	(0 €)	20.000 €	115
ob138-12-0009 Energetska sanacija OŠ Vodice	(85.500 €)	85.500 €	115

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 najemanje 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

pomeni vsebino 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. 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 klasifikacija 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 posebej za državni in posebej za občinske proračune in sicer za občine 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, 101/07-odl. US, 57/08, 94/10- ZIU, 36/11, 40/12- ZUJF). 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.

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.

III. Načrt razvojnih programov

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

Rebalans proračun Občine Vodice za leto 2015 se določa v naslednjih zneskih:

KONTO	OPIS	Predlog rebalansa 2015 v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	5.652.913
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	3.912.537
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	2.912.176
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	1.000.361
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	83.750
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	1.656.626
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)	0
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	6.677.309
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	1.128.453
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	1.555.738
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	3.935.117
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	3.935.117
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	55.000
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM	15.000
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	40.000
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-1.024.396
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0
C. RAČUN FINANCIRANJA		
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	867.277
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	867.277
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	18.044
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	18.044
	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	-175.162
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	849.234
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	1.024.396
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	175.162

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 všteva 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.

Občina Vodice in pravne osebe na ravni občine na dan 31.12.2014 izkazujejo stanja zadolženosti v višini 295.259,50.

I. SPLOŠNI DEL

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

4 ODHODKI

(6.534.850 €) 6.677.309 €

Obrazložitev konta

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

V skupnem obsegu proračunskih odhodkov za leto 2015 so vključeni tudi vsi »namenski odhodki«, kot so donacije, odhodki iz naslova lastne dejavnosti, odhodki vezani na prodajo in zamenjavo stvarnega premoženja ipd. Obrazložitev posameznih delov proračunskih odhodkov po ekonomski strukturi je na agregatni ravni, podrobnejša obrazložitev je razvidna iz obrazložitev finančnih načrtov proračunskih uporabnikov.

V letu 2015 se v proračunu izkazujejo sredstva za namene tekočih odhodkov in transferov ter investicijskih odhodkov in transferov. Sredstva se dokaj enakovredno namenjujejo za tekoče odhodke in transfere, nekoliko manj za investicijske transfere. Največji del odhodkov predstavljajo investicijski odhodki. Odhodki so načrtovani v skladu z obstoječimi zmožnostmi.

40 TEKOČI ODHODKI

(1.112.048 €) 1.128.453 €

Obrazložitev konta

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

Tekoči odhodki zajemajo tri velike skupine odhodkov, in sicer: plače, prispevki delodajalcev za socialno varnost, izdatki za blago in storitve, plačilo obresti ter sredstva rezerv in znašajo skupaj 1.133.152,92 EUR.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

(361.550 €) 355.253 €

Obrazložitev konta

Plače so v okviru sedanje sistemizacije, in so v letu 2015 načrtovane po navodilih MF brez usklajevanja in brez redne delovne uspešnosti ter za regres v višini, kot določeno po ZUJF.

V plan pa se ne more realno predvideti sredstev za nadurno delo in upoštevati povečan obseg dela, ki se izkazuje v realizaciji vsakoletnega proračunskega plana.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

(50.610 €) 50.610 €

Obrazložitev konta

Na tem kontu se sredstva namenjujejo za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje, za starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja.

402 Izdatki za blago in storitve

(653.588 €) 675.841 €

Obrazložitev konta

Na tem kontu se stroški namenijo za pisarniški in 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

(8.800 €) 12.248 €

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

(37.500 €) 34.500 €

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 37.500 €.

Sredstva za splošno proračunsko rezervacijo so predvidena v višini 7.000 €.

Sredstva proračunske rezerve pa so predvidena v višini 10.000 €.

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

(1.561.338 €) 1.558.738 €

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

(96.638 €) 99.238 €

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 in znašajo 99.238,46 EUR. 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.).

Planirana sredstva za ta namen znašajo 99.238,46 EUR.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom (871.900 €) 865.644 €

Obrazložitev konta

Transferi posameznikom in gospodinjstvom: zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov ali gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo posameznikom ali gospodinjstvom 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 darilo 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 stanarin, plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, izplačila družinskemu pomočniku ter drugim transferom posameznikom in gospodinjstvom.

Planirana sredstva za ta namen znašajo 865.644 EUR.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam (123.900 €) 121.456 €

Obrazložitev konta

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

Planirana sredstva za ta namen znašajo 121.456 EUR.

413 Drugi tekoči domači transferi (468.900 €) 472.400 €

Obrazložitev konta

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

Planirana sredstva za ta namen znašajo 472.400 EUR.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

(3.806.464 €) 3.935.117 €

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

(3.806.464 €) 3.935.117 €

Obrazložitev konta

Za nakup in gradnjo osnovnih sredstev so v letu 2015 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.

Planirana sredstva za ta namen znašajo 3.935.117,47 EUR.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

(55.000 €) 55.000 €

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

(15.000 €) 15.000 €

Obrazložitev konta

Za investicijske transfere pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, so v letu 2015 sredstva namenjena investicijskim transferom nepridobitnim organizacijam - Gasilska zveza Vodice.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom (40.000 €) 40.000 €

Obrazložitev konta

Na kontu investicijskih transferov proračunskim uporabnikom se v letu 2015 sredstva namenjajo šoli za osnovna sredstva.

7 PRIHODKI

(5.380.962 €) 5.652.913 €

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 predstavljajo transferni prihodki in dohodnina.

Skupni obseg prihodkov je načrtovan v višini 5.652.913,31 EUR.

70 DAVČNI PRIHODKI

(2.895.300 €) 2.912.176 €

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.

Davčni prihodki (70) v letu 2015 skupaj znašajo 2.912.176 EUR.

700 Davki na dohodek in dobiček

(2.500.000 €) 2.474.326 €

Obrazložitev konta

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

V letu 2015 je prihodek občine iz dohodnine ocenjen v višini 2.500.000 evrov.

Izračun je narejen na predpostavki, da bo povprečnina znašala 525 EUR. V primeru, da bo v postopku sprejemanja državnega proračuna prišlo do spremembe višine povprečnine ali da se bo spremenil Zakon, ki ureja financiranje občin, se lahko spremeni tudi višina dohodnine.

V proračunu je bil prihodek občine iz dohodnine načrtovan v višini 2.500.000,00 EUR.

Dne 29. 1. 2015 sta reprezentativni združenji občin in Vlada RS podpisali dogovor o višini povprečnine za leto 2015. Povprečnina, to je na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog občin, se za leto 2015 določi na naslednji način:

- za obdobje od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 v višini 525 evrov in

- za obdobje od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015 v višini 500,83 evrov.

Za Občino Vodice to pomeni, da bo na letni ravni prejela prihodek iz naslova dohodnine v višini 2.447.388,00 EUR. Pri tem pa Občini Vodice tudi pripada finančna izravnava v višini 33.754,00 EUR, katera pa se izkazuje na kontu 740000, kar skupaj z dohodnino znaša 2.481.142,00 EUR.

Vlada Republike Slovenije se je ob podpisu dogovora tudi zavezala, da bo do 30.6.2015 z izvedbenimi in sistemskimi ukrepi za znižanje stroškov občin pri izvajanju z zakonom določenih nalog zagotovila sprejem ukrepov za znižanje stroškov občin za 22,8 mio € na letni ravni ali na drug način zagotovila manjkajoča sredstva.

Državni zbor je 13. julija sprejel spremembo Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015, s katero je določil, da bo višina povprečnine za občine v drugi polovici leta 519 evrov. Prihodek občine iz dohodnine tako znaša 2.474.326 EUR.

703 Davki na premoženje

(310.800 €) 351.350 €

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.

Davki na premoženje skupaj znašajo 351.350 EUR.

704 Domači davki na blago in storitve

(84.500 €) 86.500 €

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) prenakažejo na naš področje. V primeru, da se sredstva ne porabijo za izvedbo investicij, jih je potrebno odvesti v državni proračun.
 - Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest (704708) - namenski prihodek.

Skupni prihodki iz tega so predvideni v višini 86.500 EUR.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

(782.606 €) 1.000.361 €

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, denarne kazni ter tisti del prihodkov, ki so ustvarjeni s prodajo blaga in storitev na trgu, prihodke od obresti prihodke od obresti vezave proračunskega denarja.

Nedavčni prihodki skupaj znašajo 1.000.361,40 EUR.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja (179.005 €) 178.160 €

Obrazložitev konta

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

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

711 Takse in pristojbine

(5.000 €) 5.000 €

Obrazložitev konta

Načrtovani so le prihodki od upravnih taks.

712 Globe in druge denarne kazni

(40.194 €) 42.194 €

Obrazložitev konta

Planirane so globe za prekrške (712001). V preteklih letih je začela delovati medobčinska inšpekcijska služba, sedaj Medobčinski inšpektorat, ki opravlja nadzor nad izvrševanjem občinskih predpisov in izvaja tudi kaznovanje kršiteljev. Planirani 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

(20.000 €) 20.000 €

Obrazložitev konta

Prihodki od prodaje blaga in storitve so v letu 2014 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

(538.407 €) 755.007 €

Obrazložitev konta

V okviru teh prihodkov največ sredstev predstavljajo prihodki od komunalnih prispevkov, ki jih plačujejo investitorji pred izdajo gradbenega dovoljenja na območjih, ki bodo komunalno opremljena. Pod postavko drugi izredni nedavčni prihodki so prihodki, ki jih v začetku leta ni možno planirati in se realizirajo med letom.

Drugi nedavčni prihodki skupaj znašajo 755.006,75 EUR.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

(80.000 €) 83.750 €

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 83.750 EUR.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev(80.000 €) 83.750 €

Obrazložitev konta

Med navedene prihodke so vključeni prihodki od prodaje stavbnih zemljišč.

Seznam in vrednosti zemljišč, ki jih Občina namerava prodati v letu 2015, je zajet in obrazložen v Letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Vodice za leto 2015, ki ga sprejme Občinski svet skupaj s proračunom.

*Dodatna obrazložitev za prihodek iz naslova Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč-OPPN Polje

Občina Vodice v proračunu načrtuje prihodek iz naslova prihodki od prodaje stavbnih zemljišč-OPPN Polje za še preostalo neprodano zemljišče v območju OPPN Polje. Prodaja navedenega zemljišča je tudi vključena v Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Vodice za leto 2015.

Občina Vodice je v prvem polletju sklenila 5 kupoprodajnih pogodb za prodajo stavbnih zemljišč. Realizacija pogodbe bo v drugi polovici leta 2015 - prihodek v višini 15.700 EUR.

Občina Vodice je prav tako izvedla cenitev zemljišča na območju OPPN Polje, v drugi polovici leta 2015 bo objavljen javni razpis za prodajo navedenega zemljišča.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

(1.623.056 €) 1.656.626 €

Obrazložitev konta

Transferni prihodki: sem spadajo 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 izvirni javnofinančni prihodki, pač pa predstavljajo transfer sredstev iz drugih blagajn javnega financiranja.

Transferni prihodki (74) so predvideni v višini 1.656.625,91 EUR.

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij (1.623.056 €) 1.656.626 €

Obrazložitev konta

Občina Vodice v letu 2015 predvideva prejetje sredstev iz državnega proračuna:

- požarne takse (11.000 EUR),
- za obnovo vodovoda Farma - Repnje, odsek Farma - Regionalna cesta Vodice - Lj. Šmartno (32.624 EUR),
- izgradnjo igrišča v Repnjah (31.250 EUR)
- komasacija (73.517 EUR)
- projekt CO (3.609.505 EUR),
- za izvedbo komasacije (166.911 EUR),
- za namen delovanja medobčinskega inšpektorata (13.000 EUR),
- za dodatna sredstva za družinskega pomočnika (6.718 EUR),
- za povračila subvencioniranja tržnih najemnin 1.500 EUR).

C. RAČUN FINANCIRANJA

5 ZADOLŽEVANJE

(880.427 €) 885.321 €

Obrazložitev konta

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

V računu financiranja se na strani prejemkov izkazujejo:

- Najeti domači in tuji krediti
- Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev doma in v tujini.

Na strani izdatkov pa se v računu financiranja izkazujejo:

- Odplačila glavnice domačih in tujih kreditov
- Odplačila glavnice izdanih vrednostnih papirjev doma in v tujini.

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

50 ZADOLŽEVANJE

(862.277 €) 867.277 €

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

(862.277 €) 867.277 €

Obrazložitev konta

Občina Vodice se v letu 2015 predvidoma zadolžuje za 862.277 € in sicer izključno za financiranje projektov – in sicer za zagotavljanje lastnih sredstev:

- Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL (sredstva se zagotavljajo za izvedbo izgradnje),
- Sanitarna kanalizacija Novi Utik, JP Mlakar in JP Novi Utik (sredstva se zagotavljajo za pripravo projektne dokumentacije),
- Ostala infrastruktura Novi Utik, JP Mlakar in JP Novi Utik (sredstva se zagotavljajo za pripravo projektne dokumentacije),
- Ostala infrastruktura JP Gasilska koča - Tesarstvo Kranjc, JP Bavantov (sredstva se zagotavljajo za pripravo projektne dokumentacije),
- Infrastruktura Skaručna (sredstva se zagotavljajo za pripravo projektne dokumentacije),

Za zgoraj navedeni projekt Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL se bo občina Vodice zadolžila le v primeru sklepa o sofinanciranju investicije "Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL" s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor. Občina Vodice načrtuje prejem nepovratnih sredstev za izvedbo navedene investicije v skupni višini 4.844.822,4 € in sicer porazdeljeno v proračunska leta 2015, 2016 in 2017.

Sredstva se namenjajo za izdelavo projektne dokumentacije pri določenih projektih in za samo izgradnjo primarnega in sekundarnega kanalizacijskega omrežja.

Sredstva za odplačilo kredita in obresti se bodo zagotavljala iz naslova najemnine komunalne infrastrukture in deloma tudi iz naslova komunalnega prispevka za izboljšanje opremljenosti s kanalizacijo (na območjih, katera se bodo priključevala na kanalizacijski sistem).

- 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 infrastrukturo in prostor.

Načrt zadolževanja Občine Vodice za proračunska leta 2015, 2016 in 2017 – ocena potrebnih sredstev za financiranje projektov - projekcija

1. Projekti, ki se bodo financirali preko zadolževanja in opis projektov

Občina Vodice se v letih 2015, 2016 in 2017 zadolžuje za 2.695.725,87 € in sicer izključno za financiranje projektov – in sicer za zagotavljanje lastnih sredstev:

- Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL (sredstva se zagotavljajo za izvedbo izgradnje),
Za zgoraj navedeni projekt se bo občina Vodice zadolžila le v primeru sklepa o sofinanciranju investicije "Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL" s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor. Občina Vodice načrtuje prejem nepovratnih sredstev za izvedbo navedene investicije v skupni višini 4.844.822,43 € in sicer porazdeljeno v proračunskih letih 2015, 2016 in 2017.
 - Sanitarna kanalizacija Novi Utik, JP Mlakar in JP Novi Utik (sredstva se zagotavljajo za pripravo projektne dokumentacije),
 - Ostala infrastruktura Novi Utik, JP Mlakar in JP Novi Utik (sredstva se zagotavljajo za pripravo projektne dokumentacije),
 - Ostala infrastruktura JP Gasilska koča - Tesarstvo Kranjc, JP Bavantov (sredstva se zagotavljajo za pripravo projektne dokumentacije),
 - Infrastruktura Skaručna (sredstva se zagotavljajo za pripravo projektne dokumentacije),
 - Infrastruktura Brniška cesta (sredstva se zagotavljajo za pripravo projektne dokumentacije),
 - Infrastruktura Polje (sredstva se zagotavljajo za gradnjo komunalne infrastrukture),
- 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 namenajo za izdelavo projektne dokumentacije pri navedenih projektih in za gradnjo komunalne infrastrukture kot navedeno. Občina se bo za potrebe izdelave projektne dokumentacije zadolžila neodvisno od prejema nepovratnih sredstev s strani Ministrstva za infrastrukturo 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 zagotavljala iz naslova najemnine komunalne infrastrukture in deloma tudi iz naslova komunalnega prispevka za izboljšanje opremljenosti s kanalizacijo (na območjih, katera se bodo priključevala na kanalizacijski sistem).

- Energetska sanacija OŠ Vodice (sredstva se zagotavljajo za izvedbo izgradnje) – že realizirano zadolževanje

Ocenjena vrednost energetske sanacije objekta Osnovne šole Vodice je 850.000,00 €. Za potrebe izvedbe projekta je Občina Vodice pridobila nepovratna sredstva v višini 554.790,49 €. Razliko do celotne vrednosti -lastna sredstva je Občina Vodice zagotovila v obliki dolgoročnega kredita. Sredstva za odplačilo kredita in obresti se bodo zagotavljala iz prihrankov, ki bodo nastali pri porabi energentov v objektu Osnovne šole Vodice.

- 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 infrastrukturo in prostor.

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.

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

Projekt	Postavka v okviru projekta	Celoten kredit	I. 2014	I. 2015	I. 2016	I. 2017	
Kanalizacija	PP 051212	Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala CO v MOL	700.507,00 €	- €	154.111,54 €	140.101,40 €	406.294,06 €
	PP 051213	Sanitarna kanalizacija Novi Utik, JP Mlakar in JP Novi Utik	5.000 €	- €	5.000,00 €	- €	- €
	PP 043246	Ostala infrastruktura Novi Utik, JP Mlakar in JP Novi Utik	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €	- €
	PP 043251	Ostala infrastruktura JP Gasilska koča - Tesarstvo Kranjc, JP Bavantov	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	- €	- €
	PP 043248	Infrastruktura Skaručna	70.000,00 €	- €	50.000,00 €	20.000,00 €	- €
	PP	Infrastruktura Polje	436.000,00 €	- €	- €	- €	436.000,00 €
	PP 051217	Infrastruktura Brniška cesta	65.000,00 €	- €	- €	65.000,00 €	- €
	Skupaj Kanalizacija		1.258.507,00 €	- €	261.111,54 €	225.101,40 €	842.294,06 €
Krvavški vodovod	PP 042202	Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save - 1. sklop	1.141.959,37 €	- €	606.165,91 €	535.793,46 €	- €
Osnovna šola	PP 091223	Energetska sanacija OŠ Vodice	295.259,50 €	295.259,50 €	- €	- €	- €
Skupaj		2.695.725,87 €	295.259,50 €	867.277,45 €	760.894,86 €	842.294,06 €	

V največji obseg možnega zadolževanja občine se všteta zadolževanje za izvrševanje občinskega proračuna, učinki zadolževanja v zvezi z upravljanjem z dolgom občinskega proračuna, dana poročila posrednim proračunskim uporabnikom občinskega proračuna in javnim podjetjem, katerih ustanoviteljica je občina, in finančni najemi ter blagovni krediti neposrednih proračunskih uporabnikov občinskega proračuna.

Občina Vodice in pravne osebe na ravni občine na dan 31.12.2013 ne izkazujejo nobenega stanja zadolženosti.

Občina Vodice in pravne osebe na ravni občine na dan 30.11.2014 ne izkazujejo nobenega stanja zadolženosti.

Občina Vodice in pravne osebe na ravni občine na dan 31.12.2014 izkazujejo stanje zadolženosti v višini 295.259,50 € in sicer kot kredit za zagotovitev lastnih sredstev pri projektu Energetska sanacija OŠ Vodice.

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 poročil 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 2014		
1.	Osnova za izračun največjega obsega možnega zadolževanja občine (1 = 1.1 - 1.2 -1.3 - 1.4 - 1.5)	3.411.861,00 €
1.1	Realizirani prihodki iz A. bilance prihodkov in odhodkov v letu 2013	3.461.078,00 €
	zmanjšani za	- €
1.2	prejete donacije	- €
1.3	transforni prihodki iz državnega proračuna za investicije	49.217,00 €
1.4	prejeta sredstva iz proračuna EU	- €
1.5	prihodki režijskih obratov	- €
2.	Največji obseg možnega zadolževanja občine - odplačilo glavnice in obresti (2 = 1. * 8%) drugi odstavek 10.b člen ZFO-1	272.948,88 €

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 in 14/15 – ZUUJFO; 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 poročilih 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, poročilo pa se priloži prejete negativne odgovore potencialnih posojilodajalcev.

Občina izvede Javno povabilo k dajanju ponudb za zadolžitev občine, v katerem mora opredeliti:

1. Višina glavnice
2. Predvideno črpanje kredita
3. Rok odplačila kredita
4. Dinamika odplačevanja
5. Obrestna mera
6. Plačilo obresti
7. Zavarovanje kredita
8. Stroški najema kredita
9. Stroški vodenja kredita
10. Možnost predčasnega vračila
11. Rok dostave ponudb
12. Kriterij izbora
13. Oblikovanje ponudbe
14. Drugo

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

Ob sledečih predpostavkah zadolževanja za skupni obseg kredita:

- Skupni znesek kredita: 2.695.725,87 €
- Doba odplačila: 180 mesecev (15 let)
- Referenčna obrestna mera: 0,17%
- Obrestni pribitek: 2,90%
- Obrestna mera: 3,07%
- Letna efektivna obrestna mera: 3,12%

Bi skupni stroški kredita znašali cca : 670.985,13 €

Skupni znesek, ki ga Občina Vodice morala plačati pa bi znašal cca: 3.366.711,00 €

Mesečna anuiteta bi tako znašala cca: 18.703,95 €

Oziroma Letna anuiteta bi tako znašala cca: 224.447,40 €

Trenutno še ni možno podati točnih datumov črpanja kreditov in odplačil glavnice in obresti. Trenutno tudi še ni možno podati ocen stroškov, ki bodo nastali pri najemu kredita (stroški odvetnika, stroški odobritve, ...).

V letu 2015 se Občina Vodice na podlagi Odloka o proračunu Občine Vodice za leto 2015 lahko kratkoročno zadolži do 326.742 EUR. Občina Vodice se je v mesecu marcu likvidnostno zadolžila za 326.000,00 EUR. Likvidnostni revolving kredit smo potrebovali zaradi plačila obveznosti na podlagi pogodbe o sanaciji ceste in komunalne infrastrukture OLN ŠS 14/1-1. Sredstva iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča bomo predvidoma prejeli znatno pozneje kot nam zapadejo obveznosti.

55 ODPLAČILA DOLGA

(18.150 €) 18.044 €

Obrazložitev konta

Skupina izdatkov vključuje odplačila zapadle glavnice od domačega in od zunanjega dolga. Odplačilo domačega dolga je v proračunu OV za leto 2015 predvideno v višini 18.043,63 EUR.

550 Odplačila domačega dolga

(18.150 €) 18.044 €

Obrazložitev konta

Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnice najetih kreditov pri poslovnih bankah (konto 5501) in je predvideno v višini 18.043,63 EUR.

II. POSEBNI DEL

II. POSEBNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

1000 OBČINSKI SVET

(24.000 €) 29.000 €

01 POLITIČNI SISTEM (24.000 €) 29.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

0101 Politični sistem (24.000 €) 29.000 €

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 mestnega sveta, njegovih delovnih teles in svetniških klubov oziroma samostojnih svetnikov.

Merila, ki bodo pokazala doseganje zastavljenih ciljev, so realizirane seje mestnega 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**(22.000 €) 27.000 €**

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 (20.000 €) 25.000 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se zagotavljajo sredstva za sejnine članov občinskega sveta in za člane delovnih teles občinskega sveta.

Sredstva na proračunski postavki se v rebalansu proračuna zvišujejo glede na dosedanje realizacije in glede na predvidene odhodke do konca leta 2015.

012102 Občinski svet - materialni stroški (1.000 €) 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 €) 1.000 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so zagotovljena v skladu z določili Pravilnika o delu svetniških skupin. Sredstva so namenjena predvsem za materialne stroške dejavnosti svetniških skupin.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov (2.000 €) 2.000 €

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 uravnoveženju 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 (1.000 €) 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se zagotavljajo za povračila stroškov volilne kampanje - Lokalne volitve 2014.

015101 Dejavnost političnih strank (1.000 €) 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 (6.100 €) 6.100 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA (6.100 €) 6.100 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V Občini Vodice je na tem področju zajeto delovno področje Nadzornega odbora občine, kateri izvaja nadzor nad porabo javnih financ.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0203 Fiskalni nadzor

0203 Fiskalni nadzor (6.100 €) 6.100 €

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 (6.100 €) 6.100 €

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 €) 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Celoten ocenjeni strošek je v skladu z veljavnim pravilnikom o določitvi plačila za funkcionarje, člane organov občine in člane delovnih teles v Občini Vodice in v skladu s točkovalnikom vrednotenja dela nadzornega odbora.

013102 Nadzorni odbor - materialni stroški (100 €) 100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pripravo gradiva za Nadzorni odbor Občine Vodice.

3000 ŽUPAN (50.000 €) 50.000 €

01 POLITIČNI SISTEM (50.000 €) 50.000 €

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 (50.000 €) 50.000 €

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(50.000 €) 50.000 €

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotoviti nemoteno delovanje funkcije župana ter zagotavljanje ustavnih pravic državljanov 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.

011101 Župan, podžupan - plača, prispevki in povračila(49.250 €) 49.250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi sklepa Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je župan uvrščen v 49. plačni razred. Župan opravlja svojo funkcijo profesionalno. Na podlagi izračuna je potreba za plačilo župana ter prispevkov in povračil kot predvidena.

011102 Župan, podžupan - materialni stroški (750 €) 750 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena so sredstva za tekoče materialne stroške župana.

4000 OBČINSKA UPRAVA (6.454.750 €) 6.592.209 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (113.600 €) 113.100 €

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 (19.000 €) 18.200 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za vzdrževanje računalniške opreme

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje nemotene delo, 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 mestne 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 (19.000 €) 18.200 €

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 elektronskega arhiviranja.
- Povezovanje obstoječih informacijskih rešitev z zunanjimi evidencami ali drugimi rešitvami.
 - cilj je 0 tehnično izvedljivih neizvedenih povezav.
- 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 (19.000 €) 18.200 €

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.

Sredstva na proračunski postavki se v rebalansu proračuna znižujejo glede na dosedanje realizacije in glede na predvidene odhodke do konca leta 2015.

0403 Druge skupne administrativne službe (94.600 €) 94.900 €

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 (37.000 €) 37.000 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za objavo občinskih predpisov v Uradnem glasilu občine Vodice in za izdelavo občinskega glasila Kopitarjev glas.

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 (37.000 €) 37.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so predvideni stroški, ki nastanejo ob pripravi, tiskanju in raznosu časopisa Kopitarjev glas ter Uradnega glasila Občine Vodice, ter avtorski honorarji in ostali stroški, ki nastanejo pri obveščanju občanov (letaki, stroški uradnih objav) ter za stroške, ki nastanejo pri tiskanju in oblikovanju jumbo plakatov. Letno izide 10 izdaj Kopitarjevega glasu.

Na postavki se v skladu z Odlokom o javnem občinskem glasilu Kopitarjev glas zagotavljajo tudi potrebna sredstva za stroške sejnin uredniškega odbora Kopitarjev glas.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov (47.600 €) 47.900 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi.

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

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

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

- Racionalno gospodarjenje s planiranimi sredstvi ob predpostavki, da se nivo protokolarnih dogodkov zadrži na zdajšnjem nivoju.
- Reprezentativna in z enotnimi standardi podprta počastitev občinskih in državnih praznikov.
- Uspešno izvedene prireditve v tekom leta
- Promocija občine Vodice na lokalni, regionalni in državni ravni.

Kazalci:

- število uspešno izvedenih prireditvev

014107 Prireditve za občinski praznik (12.800 €) 12.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema predvidene stroške, nastale pri organizaciji in izvedbi občinskega praznika. V okviru praznovanja občinskega praznika se izvajajo športne prireditve (turnir v In-line

hokeju, teniški turnir, turnir trojk v odbojki na mivki, pohod po občini Vodice,...), kulturne prireditve (slavnostna seja s podelitvijo priznanj, koncert za mlade, ...) in ostale družbene prireditve (gasilska tekmovanja, odprti dnevi občinskih društev, tržnica Vodice, ...).

014108 Druge občinske prireditve (7.200 €) 7.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za kritje stroškov, ki nastanejo ob občinskih prireditvah kot so: 8. februar - kulturni praznik, Dan državnosti, miklavževanje, ter ostale kulturne prireditve.

014109 Promocija občine (10.100 €) 10.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so predvideni stroški, ki so potrebni za posamezne aktivnosti v okviru promocije občine. Na tej postavki se knjiži vsebino, ki odpade na promocijo občine, kot so: majice, knjige, manjša darila, darilne vrečke, nalepke, koledarji, pisala, ipd.).

014110 Občinska priznanja in darila (9.500 €) 9.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena stroškom, ki nastanejo ob izdelavi občinskih priznanj, ki se podeljujejo ob občinskem prazniku in drugih prireditvah.

014124 Protokol in reprezentanca (8.000 €) 8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zagotavljajo za pogostitve (seje OS, obiski pri žuapnu, delovna kosila, poslovna darila, ...)

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
(10.000 €) 10.000 €

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 (10.000 €) 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Vodice ima za opravljanje strokovnih del s področja sodnih postopkov in odvetniških storitev sklenjeno pogodbo z odvetniško pisarno v Kranju. V letu 2015 načrtujemo sredstva v višini 10.000 €. Sredstva so namenjena za reševanje spornih zadev pred pristojnimi sodišči v katerih je bodisi kot tožena stranka ali kot tožnica udeležena Občina Vodice ter za sestavo zahtevnejših pogodb. Poraba sredstva je v večji meri odvisna od zahtevnosti in tudi od uspešnosti zaključenih postopkov.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (571.710 €) 565.210 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje občine, delovanje Skupnosti občin Slovenije, Združenja občin Slovenije in drugih oblik povezovanja občin.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

0603 Dejavnost občinske uprave

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

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
- implementacija Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013
- 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 (8.000 €) 8.000 €

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

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,
- drugič: 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 €) 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 ter sredstva sofinanciranja posameznih projektov s področja turizma:

- Regionalna destinacijska organizacija Ljubljana - Osrednja Slovenija (RDO),
- projekt Gremo na pot.

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

Pogodba o sofinanciranju dejavnosti spodbujanja regionalnega razvoja za leto 2013, Pogodba o sofinanciranju projekta Regionalna destinacijska organizacija Ljubljana – Osrednja Slovenija

014122 Občinska uprava - revizijske storitve (4.000 €) 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ker je občina zavezana k izvedbi notranje revizije, so predvidena sredstva v letu 2015 zagotovljena za izvedbo le-te.

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

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.

0603 Dejavnost občinske uprave (563.710 €) 557.210 €

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 (417.210 €) 417.210 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za administracijo občinske uprave.

Zakonske in druge pravne podlage

- Izhodišča za pripravo proračunov občin Ministrstva za finance,
- Navodilo za načrtovanje sredstev za plače, prispevke in davke,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti,
- Področni občinski odloki, interni akti in pravilniki,
- Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih,
- Uredba o upravnem poslovanju,

- Zakon o delovnih razmerjih,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Zakon o financiranju občin,
- Zakon o izvrševanju proračuna RS,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnih naročilih,
- 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 reviziji postopkov javnega naročanja,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu,
- Zakon o varovanju osebnih podatkov,
- Zakon o zavodih,
- 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(370.210 €) 370.210 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Število zaposlenih je v okviru predloga kadrovskega načrta, ki se v primerjavi z načrtom v sprejetem rebalansu proračuna za leto 2014 po številu zaposlenih ne spreminja.

Plače so v letu 2015 glede na predvidene realizirane zaposlitve načrtovane po navodilih MF brez redne delovne uspešnosti. V sredstva plač so všteti stroški za: osnovne plače, dodatek za delovno dobo, regres, zmanjšano povračilo stroškov prevoza in prehrane, vsi obvezni prispevki in davki, premije prostovoljnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja ter stroški prevoza v državi. Ne glede na enako kadrovsko strukturo v letu 2015 kot v letu 2014 pa se predvidena sredstva na postavki povečujejo, saj sta bili v letu 2014 dve sodelavki na porodniškem dopustu in sredstva iz tega naslova niso bremenila občinskega proračuna, do razlike prihaja tudi pri predvideni zaposlitvi svetovalca za komunalo- v letu 2014 se je delo izvajalo s pripravnikom v obdobju od maja 2014 dalje in iz naslova dalj časa trajajoče bolniške odsotnosti.

V plan pa se ne more realno predvideti sredstev za povečan obseg dela, ki se izkazuje v realizaciji vsakoletnega proračunskega plana in se črpa iz sredstev prihrankov pripadajočih nezasedenemu delovnemu mestu. Na tej postavki je vključeno tudi obveznost za delo študenta iz leta 2014, ki je zapadlo v plačilo v letu 2015.

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

Zakon o lokalni samoupravi,
 Zakon o javnih uslužbencih,
 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,

Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF)
Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2013 in 2014.

014103 Občinska uprava - materialni stroški (40.000 €) 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, izdatki za reprezentanco, telefona, faksa, elektronske pošte, poštnine, goriv in maziv, stroški vzdrževanja in popravila vozil, nadomestnih delov za vozila, stroški pristojbin za registracijo vozil, stroški tekočega vzdrževanja druge opreme, stroški najemnin ter stroški plačila obresti ter storitev plačilnega prometa.

Proračunska postavka se v primerjavi z lanskim letom znižuje zmanjšanja določenih stroškov in racionalnejšega poslovanja občinske uprave pri nabavi materiala.

014119 Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih (5.000 €) 5.000 €

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 €) 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračuna za leto 2015 se na tej proračunski postavki zagotavljajo sredstva za naslednje namene: varovalna oprema za hišnika in čistilko (delovna obleka in morebitna očala, vizirji, rokavice, ukrepe za varnost in zdravje pri delu, ipd) ter za požarno varnost - polnjenje gasilnih aparatov (vsako leto), ter za zdr. preglede zaposlenih.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav (146.500 €) 140.000 €

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 nove računalniške opreme

014118 Občinske zgradbe - tekoče (80.000 €) 75.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pokrivanje stroškov elektrike, vodooskrbe, ogrevanja, odvoza odpadkov, zavarovanja in ostalih tekočih zadev za potrebe rednega vzdrževanja občinskih zgradb.

Sredstva na proračunski postavki se v rebalansu proračuna znižujejo glede na dosedanje realizacijo in glede na predvidene odhodke do konca leta 2015.

014202 Občinska uprava - nakup in vzdrževanje opreme (3.500 €)
10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sredstva na proračunski postavki se v rebalansu proračuna zvišujejo glede na dosedanje realizacije in glede na predvidene odhodke do konca leta 2015. Sredstva se zvišujejo zaradi zamenjave serverja in nakupov novih mobilnih telefonov.

014207 Ureditev prostorov v objektu Škofjeloška 7 (63.000 €) 55.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjajo za preureditev prostorov na naslovu Škofjeloška 7 (nad knjižnico) in selitev občinske uprave v ta objekt.

Sredstva na proračunski postavki se v rebalansu proračuna znižujejo glede na dosedanje realizacije in glede na predvidene odhodke do konca leta 2015.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH (71.500 €)
71.500 €

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 (71.500 €)
71.500 €

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 v preteklosti.
- 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 (500 €) 500 €

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,
- Program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in požarnega varstva za obdobje 2009-2015.

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 (500 €) 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za postopno ažuriranje načrtov za področje CZ in obrambe ter za kritje stroškov izvajanja osnovne dejavnosti.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč (71.000 €) 71.000 €

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,
- Program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in požarnega varstva za obdobje 2009-2015.

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.

031101 Gasilska zveza Vodice in gasilska društva (45.000 €) 45.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki zajemajo sredstva za redno delovanje Gasilske zveze Vodice in 6 prostovoljnih gasilskih društev na območju občine Vodice.

031102 Sredstva požarne takse (11.000 €) 11.000 €

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

031105 Gasilska zveza Vodice – investicije (15.000 €) 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Vodice je v preteklih letih namenjala sredstva za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil posameznim prostovoljnimi društvom. Z letom 2014 je Občina Vodice pričela nakazovati sredstva za sofinanciranje investicij na področju delovanja sistema za zaščito, reševanje in pomoč neposredno Gasilski zvezi Vodice, katera bo nato s potrjenim dolgoročnim planom investicij ta sredstva razdelila med prostovoljna gasilska društva. Za ta namen se zagotavljajo sredstva v višini 15.000 EUR.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST (1.000 €) 1.000 €

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 vozilih,
- Nacionalni program varnosti cestnega prometa,
- Zakon o javnih cestah,
- 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 opremi 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 (1.000 €) 1.000 €

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 (1.000 €) 1.000 €

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 policiji,
- Zakon o lokalni samoupravi.

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

Poglavitni letni cilj je 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 in pogoje za izobraževanje otrok o varnosti v cestnem prometu.

Kazalci:

- število izvedenih sej Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
- število izvedenih delavnic, ki bodo predstavljene in izvedene med učenci osnovne šole .

091112 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (1.000 €) 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena izvedbi delavnic, ki bodo predstavljene in izvedene med učenci osnovne šole ter ostale stroške, ki nastanejo v okviru SPVCP.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO (109.740 €) 105.690 €

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 prireditev na podeželju

Program gozdarstva

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Uredba komisije (ES) št. 1998/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis,
- Uredba komisije (ES) št. 1857/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in

srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001,

- 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 (99.240 €) 94.190 €

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,
- zboljšanje 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 €) 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,

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 dolgoročnega cilja.

044116 Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij (500 €) 500 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sredstva v rebalansu se znižujejo, ker na razpis Občina Vodice ni prejela nobene prijave.

11029003 Zemljiške operacije (88.740 €) 83.690 €

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:

- terenske meritve potrebne za ureditev meje oboda komasacijskega območja in ureditev meje znotraj komasacijskega območja,
- zamejničenje in izmera vseh objektov pomembnih za izvedbo komasacije.

Kazalci:

- urejena meja oboda komasacijskega območja, urejena meja znotraj komasacijskega območja, izmera

vseh objektov komasacijskega območja in izdelan elaborat.

044113 Pomoč za zaokrožitev zemljišč (komasacije) (83.740 €) 78.690 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvedbo komasacije na območju k.o. Vodice, Bukovica, Polje, Repnje, Zapoge. Komasacija se izvaja v letih 2012-2015 in poteka v dveh fazah. Ocenjena vrednost celotnega postopka znaša 282.033,56 EUR. Investitor postopka je Občina Vodice. Večinski delež se financira iz državnih sredstev - s strani MKO je Občina Vodice pridobila odločbo o sofinanciranju projekta v znesku 231.745,10 EUR.

V letu 2015 bo ta operacija uspešno zaključena.

Sredstva na proračunski postavki se v rebalansu proračuna znižujejo glede na dosedanje realizacije in glede na predvidene odhodke do konca leta 2015.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP ob138-13-0001

044118 Agromelioracije (1.000 €) 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za začetek izvajanja agromelioracije na območju občine Vodice.

Fizična izvedba je pogojena s pridobitvijo nepovratnih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP ob138-15-011

044119 Komasacija J, V in Z del občine Vodice (1.000 €) 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za začetek izvajanja komasacije na preostalem delu občine Vodice.

Fizična izvedba je pogojena s pridobitvijo nepovratnih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP ob138-15-004

044120 Pomoč za zaokrožitev zemljišč (1.000 €) 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zakon o javnih finančah opredeljuje državne pomoči kot izdatke in zmanjšane prejemke države oziroma občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjene za sofinanciranje programov v institucionalnih enotah, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev.

Sredstva za izvajanje državnih pomoči se bodo dodeljevala upravičencem na podlagi javnega razpisa v obliki subvencij-dotacij.

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.

Proračunska sredstva za področje kmetijstva so se v preteklih letih dodeljevala na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Vodice za programsko obdobje 2007 – 2013 (Uradno glasilo Občine Vodice št. 7/2007) katerega veljavnost je bila podaljšana do konca leta 2014. Konec leta 2014 se je iztekla veljavnost shem državnih pomoči na področju kmetijstva, ki so bile potrjene s stani Ministrstva za kmetijstvo in okolje na osnovi Uredbe Komisije št. 1857/2006 in v skladu z Uredbo Komisije (ES) 1998/2006.

Za novo programsko obdobje 2015 – 2020 je bilo potrebno sprejeti nov pravilnik in ga uskladiti z novimi Uredbami Komisije EU. Občinski svet Občine Vodice je na svoji 7. redni seji, 27.5.2015 sprejel Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Vodice za obdobje 2015 – 2020. Pred objavo razpisa je potrebno pridobiti mnenje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o

skladnosti pravilnika z evropskimi uredbami. Mnenja o skladnosti občina še ni prejela, zato še ni bil objavljen javni razpis, in bodo sredstva realizirana v drugi polovici leta 2015.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP ob138-15-005

044121 Urejanje poljskih poti

(2.000 €) 2.000 €

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga

(10.000 €) 10.000 €

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 2007 - 2013.

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

(10.000 €) 10.000 €

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.

Sredstva v rebalansu se znižujejo, ker je na razpis prišlo manj prijav, kot je bilo prvotno načrtovano.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

(3.500 €) 4.500 €

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

(3.500 €) 4.500 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za sofinanciranje zavetišč za živali.

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 ustrezno zaščito zapuščenih živali.

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

Letni cilji bodo doseženi ustrezno zaščito zapuščenih živali.

031103 Zavetišče za male živali

(2.000 €) 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občino zakon obvezuje zagotoviti ustrezno zavetišče za najdene male živali (psi in mačke). Predvidena sredstva naj bi zadoščala za oskrbo 5 do 10 najdenih živali, kar je povprečna kvota na letni ravni v preteklih letih.

Sredstva na proračunski postavki se v rebalansu proračuna zvišujejo glede na dosedanje realizacijo in glede na predvidene odhodke do konca leta 2015.

044112 Pomoč za plačilo zavarovalnih premij

(1.500 €) 1.500 €

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.

Sredstva v rebalansu se znižujejo, ker je na razpis Občina Vodice prisloilo manj prijav, kot je bilo prvotno načrtovano.

1104 Gozdarstvo

(7.000 €) 7.000 €

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

(7.000 €) 7.000 €

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 poti in vlake - redno vzdrževanje

(7.000 €) 7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

(892.800 €) 895.017 €

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 trenutno 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 prevozi 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

(892.800 €) 895.017 €

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:

- 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(170.000 €) **170.813 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih cestah,
- Zakon o varnosti cestnega prometa,
- Zakon o prevozi 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 zaščiti 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(100.000 €) 78.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke so sredstva predvidena za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest, poti, pločnikov, parkirišč. Sredstva so namenjena tudi za vzdrževanje kolovozov in mostov.

Sredstva na proračunski postavki se v rebalansu proračuna znižujejo glede na dosedanje realizacije in glede na predvidene odhodke do konca leta 2015.

043102 Občinske ceste in javne poti - zimska služba (70.000 €) 92.813 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sredstva na proračunski postavki se v rebalansu proračuna zvišujejo glede na dosedanje realizacije in glede na predvidene odhodke do konca leta 2015.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest(642.300 €) 642.703 €

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 prostorskem načrtovanju
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o javnih cestah
- Zakon o javnih naročilih
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Odlok o občinskih cestah
- Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Vodice
- Odlok o izvajanju lokalne javne službe systemskega 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 ležečih policajev,
- število novih oz. obnovljenih avtobusnih postaj.

043206 Prehodi za pešce-ukrepi za umirjanje prometa (2.000 €) 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena umirjanju prometa (postavitev ležečih policajev) ali prehoda za pešce.

Sredstva na proračunski postavki se v rebalansu proračuna znižujejo.

043207 Avtobusne postaje (3.800 €) 3.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za obnovo (barvanje, zaščita) in ureditev (okna in klopi) obstoječih avtobusnih nadstrešic ter izgradnjo nove avtobusne nadstrešnice.

043208 LC 462011 Mengeš - Vodice (500 €) 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Rekonstrukcija ceste Bukovica – Utik – Koseze s stranskima odsekoma Zabrežje v Bukovici (od Plevevca do prepusta) in Utik – Polje (od kapelice v Utiku do prepusta) je v smislu fizične izvedbe

zaključena. Cesta je celovito rekonstruirana in komunalno opremljena. Izvajalec mora skladno z ugotovitvami (neuspešnega) tehničnega in internega tehničnega pregleda odpraviti napake; med tem je bil že opravljen drugi ponovni tehnični pregled (odločba o uporabnem dovoljenju še ni bila izdana). Pred uskladitvijo in podpisom delnih primopredajnih zapisnikov so bile ovrednotene ugotovljene nekatere ter ugotovljene zamude pri izvedbi del. Končni primopredajni zapisniki bodo sklenjeni po izpolnitvi vseh obvez s strani izvajalca (uporabno dovoljenje; odprava napak, ki jih je potrebno fizično odpraviti). Imenovana je bila tudi posebna komisija za primopredajo objekta. Ker postopek primopredaje z izvajalci še ni zaključen (v teku so postopki pred sodiščem) koriščenje postavke v načrtovanem obsegu v preteklih letih ni bilo realizirano. Po končanih sodnih postopkih in primopredaje bo skupna investicijska vrednost predvidoma tudi nižja od trenutno prikazane (sporen - previsok je znesek končne situacije). Zadržana in nesporna sredstva (skladno s pogodbenimi določili) bodo plačana po izpolnitvi prej navedenih obveznosti izvajalca.

Zgoraj opisani usklajevalni in primopredajni postopki z izvajalcem še niso zaključeni. Njihov zaključek je zaradi situacije v kateri se je izvajalec znašel (Gradbinec GIP v stečaju, CPL d.d. v stečaju) časovno težko napovedati, vsekakor pa tega ni moč pričakovati v kratkem. Zaradi opisanega in dejstva, da bo skladno s pogodbenimi določili plačilo končnih preostalih obveznosti zapadlo šele nekaj mesecev po primopredaji, se glavnina zneska te postavke prenaša v naslednja leta.

Sredstva na postavki se namenjujejo za plačilo stroškov izvedencev in pravnih storitev v postopku mediacije oz. drugih postopkov do primopredaje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP ob138-07-001

043220 Ceste in komunalna infrastruktura OLN ŠS 14/1-1(95.000 €) 95.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gradnja celovite komunalne infrastrukture v območju OLN Pod cerkvijo je bila v glavnini izvedena skladno s pogodbenim terminskim planom. Komunalna infrastruktura je zgrajena (plačana izključno le izvedena dela); končna ureditev območja (fina preplastitev, ureditev skupnih javnih površin in zelenic) pa je predvidena po izgradnji večine stanovanjskih objektov znotraj območja. V novo stanovanjsko sosesko Ob grabnu se je doselilo že precejšnje število novih občanov, tudi mladih družin.

V letu 2014 je bila infrastruktura v celoti dograjena. Izvajalec je dolžan zagotoviti še vse potrebno za uspešen tehnični pregled in predati preostalo dokumentacijo, kar bo omogočilo končno primopredajo objekta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP ob138-07-002

043238 LC 462031 SELO - ŠINKOV TURN - SELO in JP 962891 SELO (SELO) (2.000 €) 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so v letu 2015 namenjena za geodetske postopke (ureditev mej in parcelacija), ter odkup oziroma razlastitev zemljišča po katerem poteka kategorizirana cesta JP 962891 SELO (SELO) od km 0,59 do km 0,61, v širini 5 metrov (velikosti zemljišča približno 100 m²). Preostanek sredstev se nameni za ureditev odvodnjavanja, asfaltiranje in ureditev ostalih naprav v območju ceste. Do dokončne ureditve premoženjsko pravnih razmerij na tem odseku se večjih investicijskih del ne more izvajati. Glede na trajanje postopkov se za leto 2015 predvideva znesek v višini 2.000,00 EUR.

Sredstva namenjena v letih 2016 in 2017, v višini po 5.000,00 EUR, pa so v celoti predvidena za investicijska dela na JP 962891 SELO (SELO) od km 0,52 do konca odseka (od mostu do Borčnika).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP ob138-11-0003

043242 LC 462011 Martink-Vodice (Odsek Habe-Martink - 1. faza)

(250.000 €) 249.703 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Cesta LC 462011 Mengeš – Vodice, na odseku Habe - Martink, je izrazito dotrajana. Z lastniki, mejaši ceste je v teku urejanje zemljiško-knjižnih zadev; z nekaterimi lastniki sporazum še ni dosežen.

Investicija je skorajda zaključena in tudi delno poplačana. V letu 2015 bo izvajalec dolžan odpraviti še nekatere manjše pomanjkljivosti (nekateri so pogojene z vremenskimi razmerami / letnim časom, o nekaterih rešitvah pa se bo potrebno dogovoriti, na podlagi terenskega monitoringa) in predati preostalo dokumentacijo, kar bo omogočilo končno primopredajo objekta.

Sredstva na proračunski postavki se v rebalansu proračuna znižujejo glede na dosedanje realizacije in glede na predvidene odhodke do konca leta 2015.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP ob138-11-0002

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

043245 OPPN Lokarje - 1. faza

(180.000 €) 180.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Komunalno se ureja območje OPPN Lokarje na podlagi sprejetega OPPN Lokarje in programa opremljanja za predmetno območje. Na podlagi vplačanih komunalnih prispevkov skupine investitorjev v okviru pogodbe o sočasnosti gradnje komunalne infrastrukture na območju OPPN Lokarje - 1. faza je v letu 2013 zaključena gradnja javnega kanalizacijskega omrežja na območju podetapa 1, prve etape.

V letu 2015 se predvideva izgradnja komunalne infrastrukture v preostalem območju prve etape - izgradnja je pogojena s pobranimi sredstvi komunalnega prispevka za izboljšanje opremljenosti stavbnih zemljišč za javno kanalizacijo. Del sredstev se namenja za poravnavo obveznosti v okviru izdelave dopolnitve PZI projekta ureditve cest na območju Lokarjih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP ob138-11-0008

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

Občina Vodice bo k nadaljni gradnji komunalne opreme na preostalem območju prve etape pristopila pod pogojem, da bodo poravnane predvidene obveznosti iz naslova komunalnega prispevka za izboljšanje opremljenosti s kanalizacijo.

043246 Ostala infrastruktura Novi Utik, JP Mlakar in JP Utik (2.000 €)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Vodice išče čim bolj optimalne rešitve za dograditev sistema za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda. V letošnjem letu se je pokazala realna možnost priključitve našega sistema na sistem MOL. Podpisana je bila pogodba o skupnem sodelovanju in kandidiranju na sredstva kohezijskega sklada z MOL in Občino Medvode. Podrobnejše pojasnilo je v okviru postavke 051212. Kot dober gospodar Občina namerava navedene ulice sočasno v celoti komunalno urediti oz. rekonstruirati (obnova vodovoda, javne razsvetljave, cestišča). K projektu obnove oz. rekonstrukcije bomo skušali pritegniti tudi upravljavce ostale infrastrukture. Sredstva na postavki so namenjena izdelavi potrebne projektne dokumentacije.

Fizična izvedba bo pogojena z uspehom kandidiranja na kohezijska sredstva - glej postavko 051212.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP ob138-12-0001

043248 Infrastruktura Skaručna (regionalna cesta) (50.000 €) 50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skozi vas Skaručna teče državna regionalna cesta, ki je v relativno slabem stanju ter neprimerna današnjemu prometnemu režimu. S skrbnikom ceste DRSC je bil dosežen načelen dogovor o sodelovanju pri pripravi ustrežnejših prometnoprojektnih rešitev. Skupaj z rekonstrukcijo samih prometnih površin je smiselno načrtovati tudi ostalo komunalno infrastrukturo. Planirana sredstva so namenjena izdelavi potrebne projektne in upravne dokumentacije. V maju 2013 je bil z MzIP sklenjen protokol o ureditvi medsebojnih razmerij pri nameravani ureditvi regionalne ceste skozi naselje Skaručna, v katerem pa se glede umestitve projekta v državni NRP ter fizične realizacije pristojno ministrstvo žal ni hotelo časovno določnejše opredeliti.

Sredstva v letu 2015 se namenjujejo za izdelavo projektne dokumentacije. Projektiranje ter spremljajoče inženiring opravila (pridobivanje služnostih pogodb, gradbenih dovoljenj, soglasij,...) je sicer že v teku.

043250 Mreža P+R zbirnih središč v LUR (2.000 €) 2.000 €

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

043251 Ostala infrastruktura JP Gasilska koča - Tesarstvo Kranjc, JP Bavantov, LC Skaručna Utik, JP Kranjec, JP Repovnice (50.000 €) 50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Vodice išče čim bolj optimalne rešitve za dograditev sistema za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda. V letošnjem letu se je pokazala realna možnost priključitve našega sistema na sistem MOL. Podpisana je bila pogodba o skupnem sodelovanju in kandidiranju na sredstva kohezijskega sklada z MOL in Občino Medvode. Podrobnejše pojasnilo je v okviru postavke 051212. Kot dober gospodar Občina namerava navedene ulice sočasno v celoti komunalno urediti oz. rekonstruirati (obnova vodovoda, javne razsvetljave, cestišča). K projektu obnove oz. rekonstrukcije bomo skušali pritegniti tudi upravljavce ostale infrastrukture.

Sredstva na postavki so namenjena izdelavi potrebne projektne dokumentacije.

Fizična izvedba bo pogojena z uspehom kandidiranja na kohezijska sredstva - glej postavko 051212.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

ob138-14-0004

043253 Rekonstrukcija lokalnih cest, kolesarskih povezav in pešpoti (0 €) 1.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Priprava projektov za izvedbo PZI (za križišča, krožišča, hodnike za pešce, kolesarske povezave in ceste).

051217 Infrastruktura Brniška cesta (regionalna cesta) (5.000 €) 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Brniška cesta (v naselju Vodice) je državna regionalna cesta, ki današnjemu prometnemu režimu ter komunalni opremljenosti ne ustreza več. Z upravljavcem ceste DRSC se bomo v letu 2014 skušali dogovoriti o sodelovanju pri pripravi ustrežnejših prometnoprojektnih rešitev.

Planirana sredstva v proračunu za leto 2015 so namenjena izdelavi in uskladitvi projektne naloge, kar

bo osnova za nadaljne postopke projektiranja cestne in ostale komunalne infrastrukture in za začetek izdelave projektne dokumentacije.

13029003 Urejanje cestnega prometa

(8.500 €) 10.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih cestah,
- Zakon o varnosti cestnega prometa,
- 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 (8.000 €) 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena nakupu nove signalizacije in vzdrževanju obstoječe horizontalne in vertikalne prometne signalizacije (tudi za avtobusne postaje).

Sredstva na proračunski postavki se v rebalansu proračuna zvišujejo glede na dosedanje realizacije in glede na predvidene odhodke do konca leta 2015.

043107 BCP-banka cestnih podatkov (500 €) 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Vodice mora vsako leto zagotoviti ažurne podatke o stanju cest v banki cestnih podatkov (BCP), ki jih mora letno posredovati na pristojno ministrstvo.

13029004 Cestna razsvetljava (72.000 €) 71.000 €

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 (45.000 €) 44.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke se sredstva zagotavljajo za tokovino in omrežnino.

Sredstva na proračunski postavki se v rebalansu proračuna znižujejo glede na dosedanje realizacije in glede na predvidene odhodke do konca leta 2015.

041102 Javna razsvetljava - redno vzdrževanje (15.000 €) 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke se sredstva zagotavljajo za vzdrževanje javne razsvetljave (tekoče vzdrževanje).

Ob okvari sijalk so se svetilke starejšega tipa zamenjajo z novimi, ki so skladne z Uredbo.

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

Pri izračunih se izhaja iz predvidene realizacije porabe sredstev v preteklem letu.

041201 Javna razsvetljava - investicije in investicijsko vzdrževanje
(12.000 €) 12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena postavitvi novih svetilk v skladu z Uredbo o svetlobnem onesnaževanju.

14 GOSPODARSTVO (8.338 €) 8.338 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti ter promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Pomemben dokument, na katerem temeljijo predlagani cilji, strategije in programi za 2014, je na nacionalnem nivoju Strategija razvoja slovenskega turizma 2012 -2016, ki ga je junija 2012 sprejela Vlada RS. To je skupen dokument slovenskega turističnega gospodarstva in postavlja globalne usmeritve, cilje in temeljna področja turističnega razvoja, hkrati pa določa vlogo in pomen temeljnih nosilcev turistične dejavnosti.

Konec leta 2011 je Svet Ljubljanske urbane regije sprejel Strategijo razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija za obdobje 2012 do 2016, ki predstavlja podlago za naše delo zelo jasno opredeljuje tako kvantitativne, kot kvalitativne cilje.

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(3.338 €)
3.338 €

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 (3.338 €) 3.338 €

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 zmanjšavanje brezposelnosti na območju občine Vodice.

045101 Subvencije za ustanovitev malih podjetij in s.p. (2.086 €) 2.086 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občinski svet je sprejel nov Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Vodice. Sredstva na tej proračunski postavki se namenajo kot nepovratna finančna sredstva podjetjem na podlagi novo sprejetega pravilnika. Sredstva bodo realizirana do konca leta 2015 na podlagi javnega razpisa.

045102 Subvencije za nova delovna mesta (1.252 €) 1.252 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občinski svet je sprejel nov Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Vodice. Sredstva na tej proračunski postavki se namenajo kot nepovratna finančna sredstva podjetjem na podlagi novo sprejetega pravilnika. Sredstva bodo realizirana do konca leta 2015 na podlagi javnega razpisa.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva(5.000 €) 5.000 €

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 gostinstv

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

(5.000 €) 5.000 €

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

046101 Turizem

(5.000 €) 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Trenutno planirana sredstva zadoščajo za pripravo biltena, v katerem bo predstavljena celotna turistična infrastruktura Občine Vodice. V okviru biltena bo predstavljena celotna kulinarična ponudba občine, delovanje društev, naravna in kulturna dediščina občine, zgodovina in tudi področja gospodarstva in kmetijstva.

Izdelava biltena je tako prvi korak k promociji turizma v občini Vodice.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (1.655.484 €) 1.653.900 €

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 povezana 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 (1.655.484 €) 1.653.900 €

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

15029003 Izboljšanje stanja okolja

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

(8.500 €) 8.500 €

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 gospodarski javni službi odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v občini Vodice
- Odlok o gospodarski javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov v občini Vodice
- Drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju.

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

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

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

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

051203 Zbirni center za ravnanje z odpadki

(7.000 €) 7.000 €

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. V letu 2012 (poletno obdobje) je bilo uvedeno, da je ZC odprt tudi ob sredah, kar ohranjamo tudi v letu 2015.

051204 Ekološki otoki

(1.500 €) 1.500 €

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

(1.642.384 €) 1.640.484 €

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

Z izgradnjo kanalskega omrežja, preprečiti onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

Dolgoročni cilji so:

- 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.

051208 JP Komunala-investicije in investicijsko vzdrževanje(1.800 €) 1.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi nepotrditve Novelacije operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v letu 2014 bo potrebno poravnati še preostanek, ko bo OS Občine Vodice sprejel Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.

Sredstva se namenljajo tudi za popravilo kompresorja na ČN Vodice.

051209 Ureditev (zacevitev) jarkov – iztočnih mest meteorne kanalizacije

(2.000 €) 100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena ureditvi iztočnih mest meteorne kanalizacije na območju občine Vodice.

Sredstva na proračunski postavki se v rebalansu proračuna znižujejo glede na dosedanje realizacije in glede na predvidene odhodke do konca leta 2015.

051210 Povezovalni kanal s ČN Skaručna-Vodice

(3.526 €) 3.526 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Vodice je pričakovala del nepovratnih namenskih sredstev za realizacijo oz. nadaljevanje projekta "sistem za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda v občini Vodice". V kvoto te postavke so vključena tudi finančna sredstva za že zgrajeno fekalno in meteorno kanalizacijo v sklopu projekta "Komunalna ureditev LC 462011 Mengeš - Vodice"; za ta segment so nepovratna sredstva že odobrena in pridobljena. Projekt se predvidoma zaključuje in ga nadomešča nov projekt "Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL", razen za že dokončane in začete projekte. Sredstva na postavki se, kot že zgoraj navedeno, zagotavljajo za izvedeno fekalno in meteorno kanalizacijo v sklopu ceste Mengeš - Vodice, za kar so pridobljena nepovratna sredstva po pogodbi z Ministrstvom za okolje in prostor za projekt "Povezovalni kanal Vodice – Skaručna, del sekundarne in meteorne kanalizacije v naselju Vodice«. Pri tem velja, da je izvajalec dolžan izvesti še vse potrebno za uspešno končno primopredajo objekta (podrobneje opisano pri postavki 043208). Zadržana in nesporna sredstva (skladno s pogodbenimi določili) bodo plačana po izpolnitvi prej navedenih obveznostih izvajalca. Po končanih postopkih mediacije in primopredaje bo skupna investicijska vrednost lahko tudi nižja od trenutno prikazane (sporen - previsok je znesek končne gradbene situacije) - zaradi slednjega ter opisanega pri postavki 043208 se znesek postavke (vsaj začasno) drastično znižuje.

V okviru te postavke je zagotovljeno tudi končno poplačilo izvajalcu nadgradnje ČN Vodice (cca 10%, po dokončni primopredaji objekta).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP ob138-10-0001

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

(1.607.558 €) 1.607.558 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Vodice išče čim bolj optimalne rešitve za dograditev sistema za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda. V letošnjem letu se je pokazala realna možnost priključitve našega sistema na sistem MOL. Podpisana je bila pogodba o skupnem sodelovanju in kandidiranju na sredstva kohezijskega sklada z MOL in Občino Medvode. V izdelavi je projektna in investicijska dokumentacija ter kohezijska vloga - slednja je bila v letu 2012 že oddana v pregled pristojnim ministrstvom. Občina Vodice ima v skupni projekt vključeno izgradnjo povezovalnega kanala od Vodice do obstoječega kanala ob AC pri Šmartnem ter povezovalnih kanalov do Bukovice in Utika. Zagotavljati mora tudi pripadajoči delež sredstev za dogradnjo manjkajočega kanala C0 med Brodom in ČČN Zalog. V letošnjem letu pričakujemo izdajo ustrezne odločbe o kohezijskih sredstvih, na podlagi katere bo moč pristopiti k izvedbi razpisov (PR, gradbeni nadzor, gradnja). Višina sredstev na PP kot tudi v pripadajočem NRP je skladna z izdelano investicijsko dokumentacijo, ki bo oz. je sestavni del skupne medobčinske vloge za kohezijska sredstva. Vključene občine so na portalu JN že objavile potrebne razpise za izbiro izvajalcev gradnje, nadzora in PR, saj je bil tak nenapisan pogoj MKO - odločbe o (ne)odobritvi nepovratnih kohezijskih sredstev bo pristojno ministrstvo izdajalo šele po pravnomočni izbiri izvajalca.

Vlada RS navkljub vsem objubam še vedno ni izdala sklepa o sofinanciranju navednega projekta, zato se vse aktivnosti pranašajo v naslednja leta.

Zaradi neodzivnosti državnih organov so vse tri občine partnerice vložile tožbo zoper Vlado RS. Naša občina aktivno sodeluje tudi v pritiskih na pristojne državne organe v sklopu t.i. 11 okoljskih "ready to-

go" projektov, ki so v podobnem položaju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP ob138-11-0007

**051213 Sanitarna kanalizacija Novi Utik, JP Mlakar in JP Utik(5.000 €)
5.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izgradnja sanitarne kanalizacije v naselju Novi Utik ter JP Mlakar in JP Utik. Projekt se navezuje na PP 051212 in NRP ob138-11-0007 "Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja kanala C0 v MOL". Skladno z zahtevami MKO je namreč potrebno zagotoviti večji odstotek priključenih objektov (dodatno najmanj 160 PE) na kanalizacijo v aglomeraciji Bukovica (Utik).

Sredstva bodo namenjena izvedbi gradbenih del v zelo omejenem obsegu, z namenom aktiviranja pridobljenega gradbenega dovoljenja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP ob138-11-0006

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se namenjajo 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 odlokom 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.

051216 Subvencioniranje gradnje MKČN (2.000 €) 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na osnovi noveliranega programa odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini Vodice se bo pristopilo k pripravi občinskega odloka o subvenciji izgradnje MKČN, v katerem bo tudi opredeljena višina subvencije.

15029003 Izboljšanje stanja okolja (4.600 €) 4.915 €

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

(2.600 €) 2.915 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sredstva na proračunski postavki se v rebalansu proračuna zvišujejo glede na dosedanje realizacije in glede na predvidene odhodke do konca leta 2015.

051107 Izvajanje in subvencioniranje ukrepov URE in OVE (1.000 €) 1.000 €

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

(1.000 €) 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi sprejetega Pravilnika o enkratni denarni pomoči v primeru ustreznega ravnanja z azbestcementnimi gradbenimi odpadki v Občini Vodice občane stimuliramo k ustreznemu trajnemu deponiranju iztrošenih salonitnih kritin. Izkazan interes občanov je dober, tako da je postavko smiselno ohraniti v tem kot tudi v prihodnjih letih.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

(1.330.839 €) 1.496.162 €

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

- Navodilo o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta,

- Navodilo za ugotavljanje in zamejničenje posestnih meja parcel,
- Pravilnik o izdelavi in vzdrževanju katastra komunalnih naprav,
- Pravilnik o oznakah za temeljne topografske načrte,
- Pravilnik o vpisih v kataster stavb,
- Pravilnik o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov,
- Uredba o tarifah za izdajanje geodetskih podatkov,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin,
- Zakon o geodetski dejavnosti,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin,
- Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lasti,
- Zakon o temeljni geodetski izmeri,
- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o varovanju osebnih podatkov,
- Zakon o zemljiškem katastru,
- Zakon o zemljiški knjigi,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o javnem naročanju
- Zakon o davku na dodano vrednost,
- Zakon o davku na promet nepremičnin,
- Zakon o izvrševanju proračuna RS,
- Zakon o računovodstvu,
- 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

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

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

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

(512.900 €) 677.712 €

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se bodo v letu 2014 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 €) 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

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

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma. Urejenost geodetskih podatkov bo omogočila izvajanje ostalih storitev povezanih z evidentiranjem sprememb v prostoru in pri prometu z zemljišči, izvajanje preverjanja množičnega vrednotenja nepremičnin ter upravljanje z nepremičninami. Na podlagi nastavitve evidenc bodo pridobljeni podatki za zakonsko dopolnitev državnih evidenc s področja gospodarske javne infrastrukture in podani pogoji za urejenost ostalih občinskih prostorskih evidenc.

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

- izvedba geodetskih storitev za urejanje neurejenega zemljiško katastrskega stanja lastnine OV
- izvedba geodetskih storitev za ureditev lastnine OV Ljubljana 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.

Za doseganje zastavljenih ciljev na letni ravni je potrebna zagotovitev zadostnega števila kadrov in ustrezno izobraževanje.

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

16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave (39.800 €) 39.800 €

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 (39.800 €) 39.800 €

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). V skladu z Zakonom o lokalni samoupravi bo mogoče uveljavljati povračilo do 1/2 v lanskem letu nastalih stroškov za redno delovanje skupnega medobčinskega organa (upoštevano na prihodkovni strani).

16029003 Prostorsko načrtovanje (463.100 €) 627.912 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o varstvu okolja

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje

061102 Sredstva za prostorsko ureditvene načrte (38.000 €) 43.012 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke so zajeta sredstva za izvedbo sprememb in dopolnitev OPN Vodice ter izdelave predvidenih strokovnih podlag (novelacija in dopolnitev poplavlne študije, okoljsko poročilo).

Zaradi lokalnih volitev v letu 2014 in vzpostavitve novih delovnih teles Občinskega sveta in posledično poznejše obravnave strokovnih podlag in analiz razvojnih pobud se zamika celoten postopek priprave sprememb in dopolnitev OPN Vodice.

Sredstva na proračunski postavki se v rebalansu proračuna zvišujejo glede na dosedanje realizacije in glede na predvidene odhodke do konca leta 2015. Sredstva se povečujejo zaradi dodatnega koriščenja sredstev za potrebe prenosa komunalne infrastrukture na Občino Vodice.

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

Podpisana pogodba o izdelavi OPN.

061104 Urbanistične storitve (10.000 €) 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke je zajeto vodenje evidence in priprave podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, izdelava analiz, ki se nanašajo na področje vodenja evidence nepremičnin ter izdelava različnega kartografskega gradiva in druge storitve.

Sredstva na proračunski postavki se v rebalansu proračuna znižujejo glede na dosedanje realizacije in glede na predvidene odhodke do konca leta 2015.

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

Izračuni temeljijo na stroških izvedbe različnih storitev v okviru te postavke v preteklosti, predvsem glede vodenja evidence in priprave podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč ter izdelave različnih strokovnih podlag, študij in elaboratov z urbanističnega področja.

061207 Obnova in razvoj Središča Vodice (400.100 €) 565.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se zagotavljajo sredstva za izvedbo aktivnosti za projekt Občinsko središče Vodice:

- nakup zemljišč - deli parcel so navedeni v SKLEPU O LETNEM NAČRTU RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE VODICE ZA LETO 2015,
- stroški parcelacije,
- sredstva za dodatne raziskave in študije (arheološke raziskave,...),
- sredstva za dopolnitev projektne naloge in
- sredstva za projektno dokumentacijo - idejna zasnova in investicijski program.

Sredstva se povečujejo za plačilo prevzetih obveznosti (gre za minimalno razliko od planiranih, cca 2.000,00 EUR), naročila del v zvezi z arheološkimi raziskavami ter za izvajanje del na podlagi pogodbe o izdelavi projektne dokumentacije za projekt "Občinsko središče v VodicaH".

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP ob138-11-000

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

Izračuni temeljijo na podlagi pridobljene ponudbe ZAPS-a za sodelovanje pri pripravi in izvedbi javnega natečaja. V okviru predvidenih sredstev so upoštevani tudi stroški sodelovanja zunanjih strokovnjakov v okviru natečajne komisije ter stroški na podlagi pridobljene ponudbe za izdelavo idejne zasnove prometne ureditve križišča na natečajnem območju za ureditev Središča Vodice.

061208 Razvoj telekomunikacij

(10.000 €) 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se zagotavljajo tudi sredstva za delovanje že postavljenih 5 WIFI točk.

091217 Ureditev parkirišč pri OŠ Vodice

(5.000 €) 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se zagotavljajo sredstva začetek izvedbe gradbenih del za ureditev parkirišč na delu območja (severni del).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP ob138-12-0004

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

Izračuni temeljijo na podlagi pridobljene ponudbe in podpisane pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, ter na podlagi projektantskih ocen stroškov izvedbe projekta za 1. fazo (delno).

1603 Komunalna dejavnost

(796.939 €) 787.551 €

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

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16039004 Praznično urejanje naselij

16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039001 Oskrba z vodo

(774.589 €) 764.466 €

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 AC cevi).

042101 JP Komunala Vodice - tekoče vzdrževanje

(28.000 €) 32.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi dotrajanosti večjega dela vodovodnega sistema v občini Vodice je za nemoteno vzdrževanje sistema ter odpravo napak, ki se pojavljajo na sistemu, potrebno zagotavljati dodatna sredstva. Višina sredstev je ocenjena na podlagi stroškov vzdrževanja vodovodnega sistema v občini Vodice iz preteklih let. Glavnina potrebnih sredstev je sedaj zagotovljena iz naslova vodarine in kanalščine (na podlagi sprejetih cen izvajanja GJS po novi metodologiji).

Skladno s sprejetimi cenami izvajanja GJS s področja vodooskrbe in kanalizacije, ki vključuje subvencioniranje lastnih cen oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in meteoritnih voda, je potrebno skupno zagotoviti predlagana sredstva. Podrobnejša obrazložitev je razvidna iz Letnega načrta JPKV za leto 2015.

Sredstva na proračunski postavki se v rebalansu proračuna zvišujejo glede na dosedanje realizacijo in glede na predvidene odhodke do konca leta 2015.

042103 Vzdrževanje požarnega sistema

(2.000 €) 2.000 €

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

(52.500 €) 49.900 €

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 razviden iz Letnega programa dela JP Komunala Vodice, d.o.o.

Sredstva na proračunski postavki se v rebalansu proračuna znižujejo glede na dosedanje realizacijo in glede na predvidene odhodke do konca leta 2015.

042202 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save - 1.sklop (606.166 €) 606.166 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obnova dotrajanega primarnega vodovoda in sanacija vira z izgradnjo čistilne - filtrirne naprave.

Občina Vodice kot solastnica vodooskrbnega sistema Krvavec, je vključena v projekt "Oskrbe s pitno vodo na območju zgornje Save - 1.sklop", v okviru katerega skupaj z ostalimi občinami kandidira na nepovratna evropska kohezijska sredstva. Izdelana je bila potrebna projektna in investicijska dokumentacija ter vloga za pridobitev kohezijskih sredstev. Zneski na PP in pripadajočem NRP so usklajeni z oddano kohezijsko vlogo. Vključene občine so na portalu JN že objavile potrebne razpise za izbiro izvajalcev gradnje, nadzora in PR, saj je bil tak nenapisan pogoj MKO - odločbe o (ne)odobritvi nepovratnih kohezijskih sredstev bo pristojno ministrstvo izdajalo šele po pravnomočni izbiri izvajalca. Zlasti pri razpisu za gradnjo je bil s strani potencialnih ponudnikov škodljivo izrabljen institut revizije postopka oddaje javnega naročila. Nosilna Občina Cerklje na Gorenjskem je pristojno PU Kranj že seznanila z domnevnimi nepravilnostmi ponudnikov ter DKOM.

Sedanja kohezijska perspektiva je za ta projekt najverjetneje že zamujena. Vključene občine bomo vse napore vlagale v ustrezen zaključek izbirnih postopkov ter pridobitev odločbe pristojnega ministrstva o dodelitvi nepovratnih sredstev v naslednji kohezijski finančni perspektivi. 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 €) 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi dotrajanosti večjega dela Krvavškega vodovodnega sistema je za njegovo nemoteno delovanje ter odpravo napak, potrebno zagotovljati dodatna sredstva. Potrebna interventna investicijska popravila na krvavškem vodovodu na podlagi pogodbe o upravljanju izvaja Komunala Kranj, JP, d.o.o..

042207 Subvencioniranje omrežnin (52.300 €) 50.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno s predpostavko o sprejemu novih cen izvajanja GJS s področja vodooskrbe in kanalizacije, ki vključuje subvencioniranje dela omrežnine, je potrebno v ta namen oblikovati novo namensko postavko.

Sredstva se v celoti zagotavljajo le za subvencioniranje omrežnin (razlika do polne cene stroškov zavarovanja in polne cene najemnine za infrastrukturo), ki jo bo Občina Vodice nakazovala na podlagi računov Javnemu podjetju Komunala Vodice, d.o.o..

Sredstva na proračunski postavki se v rebalansu proračuna znižujejo glede na dosedanje realizacije in glede na predvidene odhodke do konca leta 2015.

042209 Obnova vodovoda Farma - Repnje, odsek Farma - regionalna cesta Vodice - Lj.Šmartno 1.faza (10.124 €) 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na vodovodni trasi med jaškom Agroemona do Dobruše in naprej na Repnje, Polje, Skaručna je še vedno v obratovanju AC vodovodna cev, se na tem odseku pričakujejo največja puščanja, zato je potrebno izvesti zamenjavo osnovnega cevovoda v smislu zmanjševanja vodnih izgub.

Zaradi znižanja pravice občinam do večjih sofinancerskih sredstev, se je v letu 2014 ustrezno zmanjšal obseg investicije. Občina Vodice je pridobila 20.247,00 nepovratnih sredstev s strani MGRT - sredstva bodo občini nakazana v dveh enakih obrokih in sicer en del v letu 2014, en dela pa v letu 2015; to je razvidno tudi iz NRP.

Sredstva na proračunski postavki se v rebalansu proračuna znižujejo, saj so bile vse obveznosti že poravnane v letu 2014.

042210 Obnova vodovoda Farma - Repnje, odsek Farma - regionalna cesta Vodice - Lj.Šmartno 2.faza (22.500 €) 22.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zagotavljajo za nadaljevanja projekta obnova vodovoda na trasi Farma - Repnje. Na tej vodovodni trasi med jaškom Agroemona do Dobruše in naprej na Repnje, Polje, Skaručna je še vedno v obratovanju AC vodovodna cev, se na tem odseku pričakujejo največja puščanja, zato je potrebno izvesti zamenjavo osnovnega cevovoda v smislu zmanjševanja vodnih izgub.

K projektu se bo pristopilo v kolikor bo Občina Vodice pridobila nepovratna sredstva s strani države za sofinanciranje tega projekta.

Občina Vodice je v začetku meseca julija podpisala pogodbo z MGRT o sofinanciranju tega projekta in sicer v višini 10.704,00 EUR. Občina Vodice je pooblastila JPKV za izvedbo razpisa za izbor izvajalca gradbenih del.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost (7.650 €) 7.000 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic ter vzdrževanje socialnih grobov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč

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

Ohranjanje nivoja vzdrževanja površin in objektov, ki so v sklopu pokopališč.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje ciljev, ki so navedeni v dolgoročnih ciljih.

049101 Urejanje pokopališč (3.650 €) 3.500 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški vzdrževanja skupnih objektov in naprav na pokopališčih, stroškov pri vzdrževanju pokopališč, kot so odvoz smeti, poraba vode, elektrike, vzdrževanje skupnih poti, parkirišč, zelenic, nasadov, živih mej, dreves, vodnjakov, klopi.

Sredstva na proračunski postavki se v rebalansu proračuna znižujejo glede na dosedanje realizacije in glede na predvidene odhodke do konca leta 2015.

049102 Vzdrževanje mrliške vežice (4.000 €) 3.500 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za tekoče stroške, kot so stroški elektrike, komunalnih storitev in drugih izdatkov za tekoče vzdrževanje pokopališča.

Sredstva na proračunski postavki se v rebalansu proračuna znižujejo glede na dosedanje realizacije in glede na predvidene odhodke do konca leta 2015.

16039004 Praznično urejanje naselij (3.700 €) 3.585 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za novoletno okrasitev celotne občine

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 (3.700 €) 3.585 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sredstva na proračunski postavki se v rebalansu proračuna znižujejo glede na dosedanje realizacije in glede na predvidene odhodke do konca leta 2015.

16039005 Druge komunalne dejavnosti**(11.000 €) 12.500 €**

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**(6.000 €) 6.000 €**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**(4.000 €) 4.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

048103 Koši za smeti**(1.000 €) 2.500 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena popravilu in nabavi novih košev za smeti.

Sredstva na proračunski postavki se v rebalansu proračuna zvišujejo zaradi nakupa košev za pasje iztrebke.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje**(1.000 €) 1.650 €****16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju****(1.000 €) 1.650 €**

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za upravljanje in vzdrževanje občinskih stanovanj in druge programe na stanovanjskem področju.

Zakonske in druge pravne podlage

- Stanovanjski zakon

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

061204 Občinska zgradba Skaručna

(1.000 €) 1.650 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zagotavljajo za tekoče vzdrževanje objekta.

Sredstva se povišujejo zaradi dodatne izolacije stropa nad dvorano na Skaručni.

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

(20.000 €) 29.250 €

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 €) 29.250 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o javnem naročanju,
- Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije,
- Zakon o davku na dodano vrednost,
- Zakon o zemljiški knjigi,
- Zakon o davku na promet nepremičnin,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin,
- Zakon o računovodstvu.

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 €) 29.250 €

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.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO (25.000 €) 29.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Razpoložljiva 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 – pregledne službe, sem pa sodi tudi izvajanje drugih aktivnosti, ki pomembno vplivajo na dostopnost in kvaliteto zdravstvenega varstva občanov, vendar ne vplivajo na realizacijo proračuna področja dela.

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

1707 Drugi programi na področju zdravstva (25.000 €) 29.000 €

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

(18.000 €) 20.000 €

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

(18.000 €) 20.000 €

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 30 oseb. Skladno s spreminjanjem števila upravičencev zdravstvenega zavarovanja v Občini Vodice je temu primerno potrebno uskladiti razpoložljiva sredstva.

Zaradi večjega števila upravičencev zdravstvenega zavarovanja v Občini Vodice se sredstva povečujejo, kot je bilo prvotno načrtovano.

17079002 Mrliško ogledna služba

(7.000 €) 9.000 €

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

(7.000 €) 9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za kritje stroškov zdravniških pregledov, ki se opravijo ob smrti in za obdukcije po naročilu zdravnika, ki določi ali je slednja potrebna. Višina sredstev je odvisna od števila umrlih v posameznem letu ter razmerja med številom zdravniških pregledov in številom obdukcij ter od vrste pregleda oz. obdukcije, zato je podana le okvirna ocena tega stroška.

Sredstva na postavki se v rebalansu zvišujejo glede na dosedanja realizacijo in na predvidene odhodke do konca leta 2015. Sredstva se zvišujejo zaradi večjih stroškov pri izvedbi mrliških ogledov.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (233.721 €) 231.921 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema programe ohranjanja kulturne dediščine, programov v kulturi, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj kulture, športa in nevladnih organizacij je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v Občini Vodice.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj kulture, športa in nevladnih organizacij je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v Občini Vodice.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1803 Programi v kulturi

1804 Podpora posebnim skupinam

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

(5.000 €) 5.000 €

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 vzdžtevanih 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 2013 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

(5.000 €) 5.000 €

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

(5.000 €) 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zagotavljajo za manjše obnove kulturnih spomenikov in obeležij (paviljon Šinkov Turn).

1803 Programi v kulturi

(191.750 €) 191.450 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, ljubiteljsko kulturo in druge programe v kulturi.

V okviru dela proračuna OV, namenjenega kulturi, so v letu 2014 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

(71.000 €) 71.700 €

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

(65.000 €) 65.700 €

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 kot so: materialni stroški, stroški dela, nabava opreme. Slednji se določijo procentualno glede na celotno mrežo MKL.

Sredstva na proračunski postavki se v rebalansu proračuna zvišujejo zaradi sofinanciranja računalniške opreme.

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

(6.000 €) 6.000 €

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).

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

Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti

18039005 Drugi programi v kulturi

(120.750 €) 119.750 €

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

(20.000 €) 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru področja tekočih transferjev neprofitnim organizacijam sofinanciramo programe, ki jih društva letno prijavljajo na razpis. Občina Vodice vsako leto objavi razpis za sofinanciranje kulturnih programov.

081112 Druga društva

(10.000 €) 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru področja tekočih transferjev neprofitnim organizacijam sofinanciramo programe, ki jih društva letno prijavljajo na razpis. Občina Vodice vsako leto objavi razpis za sofinanciranje drugih društvenih programov. Iz postavke druga društva se sofinancirajo različna društva, v katerih so tudi člani občani Občine Vodice. Zato se jim v skladu z višino proračunskih sredstev zagotovi del teh za sofinanciranje programov, ki jih izvajajo.

081114 Ureditev središča vasi ob knjižnici

(5.000 €) 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zagotavljajo za ureditev okolice objekta knjižnice.

081115 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

(2.500 €) 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 zagotavljati 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 se je z letom 2011 vključila v vseslovensko mrežo JSKD, v območno izpostavo Ljubljana okolica, vendar je sodelovanje v letu 2012 žal prekinila zaradi pomanjkanja sredstev. Občina želi v letu 2013 ponovno zagotoviti vključitev v mrežo JSKD za kulturna društva, OŠ in kulturnike posameznike iz Občine Vodice, ki predstavlja veliko pridobitev v smislu večje informiranosti in vključenosti v vsa pregledna kulturna srečanja, strokovne pomoči ter vseh vrst izobraževanja, kar bo pripomoglo h kulturnemu razvoju občine. Občina Vodice zagotavlja v proračunu sredstva za skupno uresničevanje javnega interesa za ljubiteljske kulturne dejavnosti na območju Občine Vodice.

Sredstva na proračunski postavki se v rebalansu proračuna znižujejo glede na dosedanje realizacije in glede na predvidene odhodke do konca leta 2015.

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

(5.000 €) 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s sprejetim pravilnikom o pokroviteljstvu občine Vodice se na tej postavki namenijo sredstva, ki jih župan na podlagi javnega poziva nameni posameznikom, društvom, organizacijam,... Sredstva so glede na velik odziv javnosti namenjena v predlaganem znesku.

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

Pravilnik o pokroviteljstvu Občine Vodice

081202 Kulturni dom - Vodice

(1.000 €) 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zagotavljajo za tekoče vzdrževanje objekta.

081204 Kulturni dom - Utik

(1.000 €) 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zagotavljajo za tekoče vzdrževanje objekta.

Sredstva na proračunski postavki se v rebalansu proračuna znižujejo glede na dosedanje realizacije in glede na predvidene odhodke do konca leta 2015.

081208 Izgradnja športnega igrišča v Repnjah

(76.250 €) 76.250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so zagotovljena sredstva za izgradnjo športnega igrišča in opornega zidu s tribuno.

Občina Vodice se je v novembru 2014 prijavila na razpis Fundacije za šport, v aprilu 2015 pa smo pridobili odločbo o dodelitvi sofinancerskih sredstev v višini 29.895 EUR. Na podlagi pridobljene odločbe in dodeljenih sredstev ter proračunsko zagotovljenih sredstev bo občina pristopila k izgradnji športnega igrišča v prihodnjih mesecih. Izgradnja bo zaključena predvidoma v oktobru 2015.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP ob138-14-0006

1804 Podpora posebnim skupinam (8.971 €) 8.971 €

18049004 Programi drugih posebnih skupin (8.971 €) 8.971 €

Opis podprograma

Podprogram namenja sredstva prostovoljnim gasilskim društvom 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, ustrezno in pravočasno izobešanje zastav.

081110 Izobešanje zastav (8.971 €) 8.971 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina vsako leto zagotovi sredstva za izobešanje zastav ob občinskih in državnih praznikih. Za izvajanje te naloge skrbijo Prostovoljna gasilska društva iz Občine Vodice.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti (28.000 €) 26.500 €

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 (23.000 €) 23.000 €

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

(20.000 €) 20.000 €

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.

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

Zakon o športu in Pravilnik o sofinanciranju športnih programov

081102 Športne prireditve

(2.000 €) 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

081116 Vzdrževanje in investicije v športne objekte

(1.000 €) 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se v letu 2015 sredstva namenjajo za izboljšanje in obnove oziroma morebitne investicije v obstoječe športne objekte.

18059002 Programi za mladino

(5.000 €) 3.500 €

Opis podprograma

Podprogram namenja sredstva za financiranje počitniških delavnic

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Statut občine Vodice.

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvedbo počitniških kratkočasnic.

Kazalci:

- število udeleženih otrok na kratkočasnicah

081111 Počitniške delavnice

(5.000 €) 3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V času šolskih počitnic občina organizira delavnice za otroke iz Občine Vodice, ki so dokaj obširne in zadnja leta vedno bolj obiskane. Sredstva na tej postavki se namenjajo na podlagi dosedanjih ocen za izvedene počitniške delavnice, prav tako pa se namenjajo sredstva za zimske počitniške kratkočasnice - v času zimskih počitnic.

Sredstva na proračunski postavki se v rebalansu proračuna znižujejo glede na dosedanje realizacije in glede na predvidene odhodke do konca leta 2015.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

19 IZOBRAŽEVANJE

(1.162.217 €) 1.149.980 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe 19 Izobraževanje sodijo odhodki za financiranje izvajanja javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok, stroški, ki morajo biti po zakonu o vrtcih in pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo izključeni iz cen programov (zlasti investicije in investicijsko vzdrževanje in drugi odhodki) in financiranje zasebnih vrtcev. Področje obsega tudi sistem vzgoje in izobraževanja na ravni osnovnošolskega izobraževanja in osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanje odraslih, druge izobraževalne programe ter različne oblike pomoči šolajočim.

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

(771.317 €) 740.080 €

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

(771.317 €) 740.080 €

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.

S sredstvi v proračunu 2014 v vrtcih v celoti zagotavljamo izvajanje vseh z zakonom predpisanih nalog osnovne dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Konvencija o otrokovih pravicah

- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji
- Zakon o vrtcih
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
- Zakon za uravnoteženje javnih financ
- Zakon o splošnem upravnem postopku
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju in sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja.

Podzakonski akti:

- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
- Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca
- Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev
- Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev

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 - kurikuluma. 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 2014 bomo zagotavljali sofinanciranje osnovnega programa v vrtcih v skladu s predpisanimi normativi in standardi, zagotavljali bomo sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije.

091107 Vrtec škratka Svita - dejavnost

(650.000 €) 650.000 €

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. Stroški plač za zaposlene v vrtcu in materialni stroški se pokrivajo iz ekonomske cene programov za varstvo otroka v vrtcu. Delež cene programov plačujejo starši, delež pa občina glede na višino plačilnega razreda, v katerega se vlagatelj uvrsti. Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur. list RS, št. 97/2003) v 8. členu navaja, da stroške, ki niso elementi za izračun cen po tem pravilniku, krije vrtcu ustanovitelj v skladu z zakonom, drugimi predpisi, aktom o ustanovitvi zavoda oz. v skladu s pogodbo o financiranju zavoda. V nadaljevanju še podrobneje določa, da mora ustanovitelj vrtcu zagotoviti tudi sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov v primeru nezmožnosti dela delavca zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni, za odpravnine, jubilejne nagrade, regres, pomoč otrokom s posebnimi potrebami in poletne izpise in rezervacije otrok iz vrtca. Poleg tega so na tej postavki tudi sredstva, ki jih je na podlagi 10. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih lokalna skupnost vrtcu dolžna zagotavljati v višini cene programa brez živil za število otrok, ki predstavlja razliko med dejanskim številom otrok v oddelku in najvišjim normativnim številom. Nakazila za varstvo, ki vključujejo tudi sredstva za plače zaposlenih v vrtcu se nakazujejo mesečno na podlagi zahtevkov oziroma računov. Sredstva na postavki so predvidena na podlagi usklajenega finančnega načrta med Občino Vodice in vrtcem Škratek Svit Vodice za leto 2015.

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

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

Pravilnik o plačilih staršev za programe v vseh vrtcih

091110 Drugi vrtci - dejavnost

(40.000 €) 42.000 €

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. Ker se število otrok, ki obiskujejo vrtce nenehno spreminja, in število vpisanih otrok v preteklem letu ni enako vpisom otrok v naslednjem letu, navadno prihaja do prekoračitve ali nepopolne porabe planiranih sredstev.

Sredstva na proračunski postavki se v rebalansu proračuna zvišujejo glede na dosedanjo realizacijo in glede na predvidene odhodke do konca leta 2015.

091113 Vrtec škratka Svita-nadstandard

(7.000 €) 7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V nadstandard vrtca so vključeni naslednji programi: plavalni tečaj, letovanje otrok iz socialno in materialno ogroženih družin, ter drugi projekti kot npr: Medgeneracijsko sodelovanje, Ciciuhec, Mali sonček, skupne prireditve v Kulturnem domu Vodice, šola za starše...

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

Usklajen finančni načrt med Občino Vodice in vrtcem Škratek Svit Vodice

091116 Najem dodatnih prostorov za izvajanje predšolske vzgoje (9.317 €) 8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Vodice v zagotavljanju vrtčevske dejavnosti razširja poslovne prostore za izvajanje te dejavnosti za en (1) oddelek, in sicer kot najem prostora pri fizični osebi v Zapogah. Najem poslovnih prostorov se načrtuje za dobo 1 -2 let, oziroma do zagotovitve dodatnih prostorov v okviru razširitve obstoječega vrtca v Vodicih. Najem poslovnih prostorov je potreben zaradi rešitve stiske staršem zavrnjenih otrok.

Sredstva za najem poslovnega prostora se namenijo na tej postavki, medtem ko se sredstva za izvedbo dejavnosti v okviru tega poslovnega prostora zagotavljajo na PP 091107 Vrtec Škratka Svita - dejavnost.

Zaradi manjšega števila vpisanih otrok v vrtec, se prekinja pogodba o najemu. Sredstva na postavki se znižujejo.

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

- Zakon o vrtcih,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo,
- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vseh vrtcih.

091211 Vrtec škratka Svita-druga oprema

(15.000 €) 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Usklajen finančni načrt med Občino Vodice in vrtcem Škratek Svit Vodice

091222 Vrtec škratka Svita - dograditev (kuhinja in dva oddelka) (50.000 €) 18.080 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana za pripravo PZI načrtov za širitev oz. dograditev vrtca in za ureditev prostorov kuhinje.

Fizična izgradnja se predvideva v naslednjih letih.

Sredstva na proračunski postavki se v rebalansu proračuna znižujejo glede na dosedanjo realizacijo. V letu 2015 je v teku izdelava projektne dokumentacije (PZI), investicijske dokumentacije (investicijski program), pristopilo pa se bo tudi k aktivnostim za izvedbo javnega razpisa za izbiro izvajalca del. Gradbena dela se v letu 2015 ne bodo izvajala, zato se predvidena sredstva na proračunski postavki znižujejo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP ob138-12-0006

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

Izračuni temeljijo na podlagi pridobljene ponudbe in podpisane pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, ter na podlagi pridobljenih ponudb za izdelavo ostale projektne dokumentacije (PZI, PID).

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje (214.900 €) 234.900 €

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 osebnostni razvoj v skladu z njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi
- razvojnega obdobja;
- posredovati temeljna znanja in spretnosti;
- razvijati zavest o pripadnosti določeni kulturni tradiciji in jim omogočiti nadaljnje izobraževanje.
-

Osnovnošolsko izobraževanje mora temeljiti na uravnoveženosti spoznavnega čustvenega in socialnega razvoja človeka ter potekati v duhu spoštovanja človekovih pravic in svoboščin ter vrednot kot so strpnost, solidarnost in spoštovanje različnosti.

V ta sklop sodijo tudi preventivni projekti in programi za otroke in mladostnike, izobraževanje in usposabljanje staršev in izobraževanje pedagoških delavcev na področju zasvojenosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji primarnega izobraževanja:

- optimizacija šolske mreže glede na demografska gibanja,
- skrb za dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja in zagotavljanja pogojev za izvajanje sprejetega nacionalnega kurikula,
- zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z upoštevanjem različnosti otrok (otroci s posebnimi potrebami, Romi, begunci oz. prosilci za azil in osebe z začasnim zatočiščem).

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

Zagotavljali bomo sredstva za delovanje osnovnih in glasbenih šol.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 Osnovno šolstvo

19039001 Osnovno šolstvo

(214.800 €) 234.800 €

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.

091100 OŠ Vodice - razširjen program

(5.300 €) 5.300 €

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).

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

Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja

091102 OŠ Vodice - nadstandard

(14.000 €) 14.000 €

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) in eko projekti,
- zgodnje poučevanje angleščine v prvem triletju.

091103 Osnovna šola Vodice - materialni stroški

(70.000 €) 70.000 €

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 namenjamo nekaj sredstev tudi za vzdrževalne posege v šolskih stavbah, da se prepreči nadaljnje nastajanje škode.

Občina je v skladu z zakonodajo dolžna zagotavljati:

- materialne pogoje za delo zavodov
- stroški električne energije, ogrevanja, komunalnih storitev, voda in kanalščina, stroški zavarovanja stavb, varstva pri delu, dimnikarske 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.

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

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

091203 Osnovna šola Vodice - osnovna sredstva in vzdrževalna dela **(40.000 €) 40.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za nemoteno delovanje in izvajanje pouka, je potrebno posodobiti določeno opremo v učilnicah in drugih prostorih za izvajanje pouka ter pisarniških prostorih. MŠŠ sofinancira nakup računalniške opreme v višini 50%, ostalih 50% pa financira občina.

091220 Izgradnja igrišča in večnam. športne dvorane za OŠ in vrtec (0 €) 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana za izdelavo investicijske dokumentacije za izvedbo projekta gradnje večnamenske športne dvorane in športnih igrišč na območju OŠ in vrtca Vodice.

Sredstva na proračunski postavki se v rebalansu proračuna povečujejo za izdelavo investicijske dokumentacije (investicijski program) in projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, na podlagi katerega bo mogoče kandidirati za pridobitev finančnih sredstev.

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.

091223 Energetska sanacija OŠ Vodice **(85.500 €) 85.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Manjši del OŠ Vodice (nadzidek) je bil ustrezno energetsko saniran oziroma zgrajen sočasno z obnovitvenimi deli na OŠ v preteklih letih. Glavnina ovoja stavbe pa je energetsko neustrezna. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je septembra 2012 objavilo javni razpis "Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti", za obdobje 2013-2015. Razpis je bil razmeroma ugoden, saj predvideva velik delež nepovratnih kohezijskih in državnih sredstev. Po predvidevanjih strokovnjakov, ki so se izkazala za realna, so bili uspešni le projekti, za katere so bile vloge oddane v prvem roku. Na podlagi ustrezne vloge s pripadajočo dokumentacijo smo tako s strani MzIP že pridobili sklep in pogodbo o odobritvi nepovratnih sredstev v višini do 554.740,49 EUR (izplačilo nepovratnih sredstev je predvideno v letu 2014).

V letu 2013 smo izvedli arhitekturni natečaj za zunanji izgled obnovljene šole, pridobili potrebno PZI

dokumentacijo, vzpostavili energetske monitoring objekta ter na Portalu JN objavili razpis za izbiro izvajalca gradbeno obrtniških in instalacijskih del.

Investicija - gradbena dela so bila fizično zaključena v letu 2014.

Sredstva predvidena v letu 2015 so namenjena plačilu gradbenih del (izvajalec v letu 2014 ni uspešno zaključil primopredaje objekta in odpravil vseh napak, zato se obveznost prenaša v naslednje leto), stroškov energetskega monitoringa in ostalih spremljajočih stroškov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP ob138-12-0009

19039002 Glasbeno šolstvo

(100 €) 100 €

Opis podprograma

Podprogram 19039002 Glasbeno šolstvo obsega financiranje osnovnega glasbenega izobraževanja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi na področju izobraževanja

- odloki o ustanovitvi glasbenih šol
- pogodbe o financiranju glasbenih šol

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

Glasbenim šolam bomo zagotavljali sredstva za kritje materialnih stroškov.

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 €) 100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

1906 Pomoči šolajočim

(176.000 €) 175.000 €

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

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

(176.000 €) 175.000 €

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

(160.000 €) 160.000 €

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.

S septembrom 2013 je bila uvedena tudi integrirana sobotna linija, na kateri delež potnikov narašča.

101106 Regresiranje prevoza otrok s posebnimi potrebami(16.000 €)

15.000 €

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 se lahko spreminja glede na število otrok, ki zaprosijo za povrnitev stroškov.

Sredstva na proračunski postavki se v rebalansu proračuna znižujejo glede na dosedanje realizacijo in glede na predvidene odhodke do konca leta 2015.

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

Zakon o osnovni šoli

20 SOCIALNO VARSTVO

(253.000 €) 244.600 €

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 enkratni denarni pomoči Občine

Vodice:

- 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 enkratni denarni pomoči Občine Vodice.

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 (16.000 €) 13.000 €

20029001 Drugi programi v pomoč družini (16.000 €) 13.000 €

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.

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 spodbujati rojstvo.

Kazalci:

- število izdanih subvencij in odločb.

101109 Nagrada Občine Vodice novorojencem (7.000 €) 10.000 €

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.

Sredstva na proračunski postavki se v rebalansu proračuna zvišujejo glede na dosedanjo realizacijo in glede na predvidene odhodke do konca leta 2015.

101115 Subvencioniranje varstva predšolskih otrok

(9.000 €) 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. 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.

Sredstva na proračunski postavki se v rebalansu proračuna znižujejo glede na dosedanje realizacije in glede na predvidene odhodke do konca leta 2015.

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

(237.000 €) 228.600 €

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 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 ustreznih 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

(20.400 €) 16.000 €

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

(20.400 €) 16.000 €

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 sta s statusom družinskega pomočnika trenutno dve osebi. Sredstva so načrtovana v skladu z uskladitvijo plače.

Sredstva na proračunski postavki se v rebalansu proračuna znižujejo, saj imamo trenutno le enega družinskega pomočnika.

20049003 Socialno varstvo starih

(198.600 €) 197.600 €

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 (140.000 €) 135.000 €

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 naslednjih zavodih: Dom starejših občanov Ljubljana Šiška, Zavod za duševno in živčno bolne Hrastovec-Trate, Zavod Dornava Kidričevo, Dom počitka Mengeš, Čebela-dnevno varstvo Karitas...

Na postavki se zagotavlja več sredstev kot v preteklih letih, saj se tudi število nastanjenih v domovih institucionalnega varstva iz leta v leto povečuje. Iz spodnje tabele je razviden porast sredstev po letih, ki jih Občina Vodice namenja za domsko oskrbo v zavodih za starejše občane in drugih socialnih zavodih:

LETO	REALIZACIJA v EUR
2008	47.055,94
2009	52.742,00
2010	68.564,43
2011	100.616,09
2012	117.566,63
2013	137.372,59
2014	138.659,35
2015 (do 30.6.2015)	66.840,49

Sredstva na proračunski postavki se v rebalansu proračuna znižujejo glede na dosedanje realizacije in glede na predvidene odhodke do konca leta 2015.

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

Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12)

101104 Pomoč na domu (24.000 €) 28.000 €

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.

Sredstva na proračunski postavki se v rebalansu proračuna zvišujejo glede na dosedanje realizacije in glede na predvidene odhodke do konca leta 2015.

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

Zakon o socialnem varstvu

101108 Sofinanciranje humanitarnih dejavnosti (8.000 €) 8.000 €

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.

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

3. odstavek 27. člena Zakona o rdečem križu Slovenije (URL RS, 7/93 in 79/10)

101114 Sofinanciranje kosil za starejše občane (26.600 €) 26.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen odloka 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.

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

Odlok o organizaciji storitve zagotavljanja toplega dnevnega obroka za starejše v Občini Vodice

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih (18.000 €) 18.000 €

Opis podprograma

Podprogram je namenjen financiranju občinskih enkratnih denarnih pomoči in sofinanciranju neprofitnih in tržnih najemnin, v skladu z veljavno zakonodajo, ki to predpisuje.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu,
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

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

Dolgoročna cilja podprograma sta preprečevanje in odprava socialnih razlik in težav posameznic/-kov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami, zaradi okoliščin na katere ne morejo vplivati in podpora občankam/-nom z nižjimi dohodki preko zagotavljanja različnih vrst denarnih pomoči.

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

Letni izvedbeni cilji so pomoč pri reševanju socialnih in materialnih stisk občank/-nov, zagotavljanje osnovnih pogojev bivanja in enako obravnavo vseh materialno ogroženih občanov.

Kazalci:

- število izdanih odločb

101101 Občinske enkratne denarne pomoči (13.000 €) 11.000 €

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.

Sredstva na proračunski postavki se v rebalansu proračuna znižujejo glede na dosedanje

realizacijo in glede na predvidene odhodke do konca leta 2015.

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

Odlok o enkratni denarni pomoči Občine Vodice

101116 Subvencioniranje najemnin **(5.000 €) 4.000 €**

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.

Sredstva na proračunski postavki se v rebalansu proračuna znižujejo glede na dosedanje realizacijo in glede na predvidene odhodke do konca leta 2015.

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

- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,
- odločbe izdane s strani CSD.

101117 Odpis dolgov **(0 €) 3.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Vodice je 5.8.2015 pristopila k Sporazumu o izvedbi odpusta dolgov, ki ga je Vlada RS podpisala 20.7.2015. Zakon o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov se nanaša na odpis dolgov, ki izvirajo iz naslova rednih gospodinjskih stroškov, iz naslova zdravstvenega zavarovanja, bančnih storitev ter dolgov do vrtcev in šol.

Občina Vodice je 6.8.2015 sprejela Sklep o izvedbi odpusta dolgov. Kot ustanoviteljica Javnega zavoda Osnovna šola Vodice in Javnega zavoda Vrtec škratka Svita Vodice določa višino do katere javni zavod lahko odpusti dolgeve.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA **(8.800 €) 12.791 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje 22 Servisiranje dolga zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter upravljanja z občinskim dolgom. Področje zajema aktivnosti potrebne za zagotavljanje uravnoteženega izvrševanja proračuna občine.

2201 Servisiranje javnega dolga **(8.800 €) 12.791 €**

Opis glavnega programa

Glavni program servisiranje javnega dolga zajema sredstva za servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter iz naslova upravljanja z občinskim dolgom, skladno s pogoji sklenjenih kreditnih pogodb.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje **(8.800 €) 12.791 €**

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za financiranje odplačil glavnice in obresti najetih dolgoročnih kreditov ter drugih stroškov povezanih z zadolževanjem.

200000 Odplačila obresti **(8.800 €) 12.248 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena plačilu obresti od najetega kredita, ki ga je Občina vodice najela v letu 2014 in 2015.

Občina Vodice je dolgoročni kredit najela v letu 2014, z namenom zagotovitve lastnih sredstev za

izvedbo investicije energetska sanacija OŠ Vodice.

V letu 2015 je Občina Vodice najela likvidnostni - revolving kredit pri banki Poštna banka Slovenije d.d.

Sredstva na proračunski postavki se v rebalansu proračuna zvišujejo glede na dosedanje realizacije in glede na predvidene odhodke do konca leta 2015.

200001 Odplačilo dolga

(0 €) 543 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena plačilu dolga od najetega kredita ter stroškov odobritve kredita, ki ga je Občina Vodice najela v letu 2014 in letu 2015.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI (17.000 €) 14.000 €

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

(10.000 €) 10.000 €

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

(10.000 €) 10.000 €

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

(10.000 €) 10.000 €

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

(7.000 €) 4.000 €

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

(7.000 €) 4.000 €

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

(7.000 €) 4.000 €

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

(18.150 €) 18.044 €

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

(18.150 €) 18.044 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje 22 Servisiranje dolga zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter upravljanja z občinskim dolgom. Področje zajema aktivnosti potrebne za zagotavljanje uravnoteženega izvrševanja proračuna občine.

2201 Servisiranje javnega dolga

(18.150 €) 18.044 €

Opis glavnega programa

Glavni program servisiranje javnega dolga zajema sredstva za servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter iz naslova upravljanja z občinskim dolgom, skladno s pogoji sklenjenih kreditnih pogodb.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

(18.150 €) 18.044 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za financiranje odplačil glavnice in obresti najetih dolgoročnih kreditov ter drugih stroškov povezanih z zadolževanjem.

200001 Odplačilo dolga

(18.150 €) 18.044 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena plačilu dolga od najetega kredita ter stroškov odobritve kredita, ki ga je Občina Vodice najela v letu 2014 in letu 2015.

Sredstva na proračunski postavki se v rebalansu proračuna znižujejo glede na dosedanje realizacije in glede na predvidene odhodke do konca leta 2015.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH(15.000 €) 15.000 €

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami(15.000 €) 15.000 €

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč(15.000 €) 15.000 €

ob138-14-005 Gasilska zveza - investicije (15.000 €) 15.000 €

Občina Vodice je v preteklih letih namenjala sredstva za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil posameznim prostovoljnimi društvom. Z letom 2014 je Občina Vodice pričela nakazovati sredstva za sofinanciranje investicij na področju delovanja sistema za zaščito, reševanje in pomoč neposredno Gasilski zvezi Vodice, katera bo nato s potrjenim dolgoročnim planom investicij ta sredstva razdelila med prostovoljna gasilska društva. Za ta namen se zagotavljajo sredstva v višini 15.000 EUR.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO (97.740 €) 93.690 €

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva (96.240 €) 92.190 €

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

ob138-15-002 Subvencije v kmetijstvu - strukturni ukrep(500 €) 500 €

Namen in cilj

Zakon o javnih finanah opredeljuje državne pomoči kot izdatke in zmanjšane prejemke države oziroma občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjene za sofinanciranje programov v institucionalnih enotah, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev.

Sredstva za izvajanje državnih pomoči se bodo dodeljevala upravičencem na podlagi javnega razpisa v obliki subvencij-dotacij.

Sredstva se namenjajo za štipendiranje bodočih nosilcev kmetijskih gospodarstev, dijakov in študentov kmetijskih smeri.

Proračunska sredstva za področje kmetijstva so se v preteklih letih dodeljevala na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Vodice za programsko obdobje 2007 – 2013 (Uradno glasilo Občine Vodice št. 7/2007) katerega veljavnost je bila podaljšana do konca leta 2014. Konec leta 2014 se je iztekla veljavnost shem državnih pomoči na področju kmetijstva, ki so bile potrjene s stani Ministrstva za kmetijstvo in okolje na osnovi Uredbe Komisije št. 1857/2006 in v skladu z Uredbo Komisije (ES) 1998/2006.

Za novo programsko obdobje 2015 – 2020 je bilo potrebno sprejeti nov pravilnik in ga uskladiti z novimi Uredbami Komisije EU. Občinski svet Občine Vodice je na svoji 7. redni seji, 27.5.2015 sprejel Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Vodice za obdobje 2015 – 2020. Pred objavo razpisa je potrebno pridobiti mnenje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o skladnosti pravilnika z evropskimi uredbami. Mnenja o skladnosti občina še ni prejela, zato še ni bil objavljen javni razpis, in bodo sredstva realizirana v drugi polovici leta 2015.

11029003 Zemljiške operacije

(85.740 €) 81.690 €

ob138-13-0001 Pomoč za zaokrožitev zemljišč (komasacije)(83.740 €) 78.690 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za izvedbo komasacije na območju k.o. Vodice, Bukovica, Polje, Repnje, Zapoge. Komasacija se izvaja v letih 2012-2015 in poteka v dveh fazah. Ocenjena vrednost celotnega postopka znaša 282.033,56 EUR. Investitor postopka je Občina Vodice. Večinski delež se financira iz državnih sredstev - s strani MKO je Občina Vodice pridobila odločbo o sofinanciranju projekta v znesku 231.745,10 EUR.

V letu 2015 bo ta operacija uspešno zaključena.

Sredstva na proračunski postavki se v rebalansu proračuna znižujejo glede na dosedanjo realizacijo in glede na predvidene odhodke do konca leta 2015.

ob138-15-004 Komasacija J, V in Z del občine Vodice (1.000 €)
1.000 €

Namen in cilj

Sredstva se namenajo za začetek izvajanja komasacija na preostalem delu občine Vodice.

Fizična izvedba je pogojena s pridobitvijo nepovratnih sredstev.

ob138-15-005 Subvencije v kmetijstvu - zemljiške operacije(1.000 €) 1.000 €

Namen in cilj

Zakon o javnih finanah opredeljuje državne pomoči kot izdatke in zmanjšane prejemke države oziroma občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjene za sofinanciranje programov v institucionalnih enotah, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev.

Sredstva za izvajanje državnih pomoči se bodo dodeljevala upravičencem na podlagi javnega razpisa v obliki subvencij-dotacij.

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.

Proračunska sredstva za področje kmetijstva so se v preteklih letih dodeljevala na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Vodice za programsko obdobje 2007 – 2013 (Uradno glasilo Občine Vodice št. 7/2007) katerega veljavnost je bila podaljšana do konca leta 2014. Konec leta 2014 se je iztekla veljavnost shem državnih pomoči na področju kmetijstva, ki so bile potrjene s stani Ministrstva za kmetijstvo in okolje na osnovi Uredbe Komisije št. 1857/2006 in v skladu z Uredbo Komisije (ES) 1998/2006.

Za novo programsko obdobje 2015 – 2020 je bilo potrebno sprejeti nov pravilnik in ga uskladiti z novimi Uredbami Komisije EU. Občinski svet Občine Vodice je na svoji 7. redni seji, 27.5.2015 sprejel Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Vodice za obdobje 2015 – 2020. Pred objavo razpisa je potrebno pridobiti mnenje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o skladnosti pravilnika z evropskimi uredbami. Mnenja o skladnosti občina še ni prejela, zato še ni bil objavljen javni razpis, in bodo sredstva realizirana v drugi polovici leta 2015.

ob138-15-011 Agromelioracija**(0 €) 1.000 €****11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga****(10.000 €) 10.000 €****ob138-15-008 Subvencije v kmetijstvu - tehnična podpora****(10.000 €) 10.000 €**

Namen in cilj

Zakon o javnih financah opredeljuje državne pomoči kot izdatke in zmanjšane prejemke države oziroma občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjene za sofinanciranje programov v institucionalnih enotah, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev.

Sredstva za izvajanje državnih pomoči se bodo dodeljevala upravičencem na podlagi javnega razpisa v obliki subvencij-dotacij.

Sredstva se namenjajo za sofinanciranje izobraževalnih programov v kmetijstvu in gozdarstvu, izdelavo gnojilnih načrtov, raziskave vzorcev zemlje, ipd.

Proračunska sredstva za področje kmetijstva so se v preteklih letih dodeljevala na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Vodice za programsko obdobje 2007 – 2013 (Uradno glasilo Občine Vodice št. 7/2007) katerega veljavnost je bila podaljšana do konca leta 2014. Konec leta 2014 se je iztekla veljavnost shem državnih pomoči na področju kmetijstva, ki so bile potrjene s stani Ministrstva za kmetijstvo in okolje na osnovi Uredbe Komisije št. 1857/2006 in v skladu z Uredbo Komisije (ES) 1998/2006.

Za novo programsko obdobje 2015 – 2020 je bilo potrebno sprejeti nov pravilnik in ga uskladiti z novimi Uredbami Komisije EU. Občinski svet Občine Vodice je na svoji 7. redni seji, 27.5.2015 sprejel Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Vodice za obdobje 2015 – 2020. Pred objavo razpisa je potrebno pridobiti mnenje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o skladnosti pravilnika z evropskimi uredbami. Mnenja o skladnosti občina še ni prejela, zato še ni bil objavljen javni razpis, in bodo sredstva realizirana v drugi polovici leta 2015.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu**(1.500 €) 1.500 €****11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali****(1.500 €) 1.500 €****ob138-15-006 Subvencije v kmetijstvu - zavarovalne premije****(1.500 €) 1.500 €**

Namen in cilj

Zakon o javnih financah opredeljuje državne pomoči kot izdatke in zmanjšane prejemke države oziroma občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjene za sofinanciranje programov v institucionalnih enotah, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev.

Sredstva za izvajanje državnih pomoči se bodo dodeljevala upravičencem na podlagi javnega razpisa v obliki subvencij-dotacij.

Namen 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.

Proračunska sredstva za področje kmetijstva so se v preteklih letih dodeljevala na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Vodice za programsko obdobje 2007 – 2013 (Uradno glasilo Občine Vodice št. 7/2007) katerega veljavnost je bila podaljšana do konca leta 2014. Konec leta 2014 se je iztekla veljavnost shem državnih pomoči na področju kmetijstva, ki so bile potrjene s stani Ministrstva za kmetijstvo in okolje na osnovi Uredbe Komisije št. 1857/2006 in v skladu z Uredbo Komisije (ES) 1998/2006.

Za novo programsko obdobje 2015 – 2020 je bilo potrebno sprejeti nov pravilnik in ga uskladiti z novimi Uredbami Komisije EU. Občinski svet Občine Vodice je na svoji 7. redni seji, 27.5.2015 sprejel Pravilnik

o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Vodice za obdobje 2015 – 2020. Pred objavo razpisa je potrebno pridobiti mnenje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o skladnosti pravilnika z evropskimi uredbami. Mnenja o skladnosti občina še ni prejela, zato še ni bil objavljen javni razpis, in bodo sredstva realizirana v drugi polovici leta 2015.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (636.500 €) 636.203 €

1302 Cestni promet in infrastruktura (636.500 €) 636.203 €

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest(636.500 €) 636.203 €

ob138-07-001 LC 462011 Mengeš-Vodice (500 €) 500 €

Namen in cilj

Rekonstrukcija ceste Bukovica – Utik – Koseze s stranskima odsekoma Zabrežje v Bukovici (od Plevevca do prepusta) in Utik – Polje (od kapelice v Utiku do prepusta) je v smislu fizične izvedbe zaključena. Cesta je celovito rekonstruirana in komunalno opremljena. Izvajalec mora skladno z ugotovitvami (neuspešnega) tehničnega in internega tehničnega pregleda odpraviti napake; med tem je bil že opravljen drugi ponovni tehnični pregled (odločba o uporabnem dovoljenju še ni bila izdana). Pred uskladitvijo in podpisom delnih primopredajnih zapisnikov so bile ovrednotene ugotovljene nekvalitete ter ugotovljene zamude pri izvedbi del. Končni primopredajni zapisniki bodo sklenjeni po izpolnitvi vseh obvez s strani izvajalca (uporabno dovoljenje; odprava napak, ki jih je potrebno fizično odpraviti). Imenovana je bila tudi posebna komisija za primopredajo objekta. Ker postopek primopredaje z izvajalci še ni zaključen (v teku so postopki pred sodiščem) koriščenje postavke v načrtovanem obsegu v preteklih letih ni bilo realizirano. Po končanih sodnih postopkih in primopredaje bo skupna investicijska vrednost predvidoma tudi nižja od trenutno prikazane (sporen - previsok je znesek končne situacije). Zadržana in nesporna sredstva (skladno s pogodbenimi določili) bodo plačana po izpolnitvi prej navedenih obveznostih izvajalca.

Zgoraj opisani usklajevalni in primopredajni postopki z izvajalcem še niso zaključeni. Njihov zaključek je zaradi situacije v kateri se je izvajalec znašel (Gradbinec GIP v stečaju, CPL d.d. v stečaju) časovno težko napovedati, vsekakor pa tega ni moč pričakovati v kratkem. Zaradi opisanega in dejstva, da bo skladno s pogodbenimi določili plačilo končnih preostalih obveznosti zapadlo šele nekaj mesecev po primopredaji, se glavnina zneska prenaša v naslednja leta.

ob138-07-002 Cesta in komunalna infrastruktura OLN ŠŠ 14/1-1 (95.000 €) 95.000 €

Namen in cilj

Komunalna infrastruktura je zgrajena (plačana izključno le izvedena dela); končna ureditev območja (fina preplastitev, ureditev skupnih javnih površin in zelenic) pa je predvidena po izgradnji večine stanovanjskih objektov znotraj območja. V novo stanovanjsko sosesko Ob grabnu se je doselilo že precejšnje število novih občanov, tudi mladih družin.

Zaradi dejstva, da je izbrani izvajalec CPL d.d. v stečajnem postopku je bilo potrebno z pravnimi sredstvi odstopiti od pogodbe ter za zaključek del izbrati novega izvajalca. Dela so fizično zaključena, izvajalec pa je dolžan predložiti še vso izvršilno dokumentacijo ter izpeljati vse postopke do uspešne primopredaje objekta.

Zaradi nekaterih naknadno ugotovljenih potrebnih dodatnih in več del (prilagajanja sklonu nivelete ceste za kvalitetnejše odvodnjavanje, izvedba nekaterih gradbeno-asfalterskih del pri prehodu čez regionalno cesto sočasno z deli DRCS, prilagoditev peš prehodov znotraj območja dejanskim potrebam, manjše spremembe pri končnih ureditvenih delih) je bilo potrebno z izvajalcem sicer skleniti aneks, skupna vrednost NRP pa se vseeno celo zmanjšuje.

**ob138-11-0002 LC 462011 Martink-Vodice (Odsek Habe-
Martink - 1. faza)****(250.000 €) 249.703 €**

Namen in cilj

Cesta LC 462011 Mengeš – Vodice, na odseku Habe - Martink, je izrazito dotrajana. S planiranimi sredstvi bomo skušali izvesti oz. dokončati potrebne geodetske izmere. Z lastniki, mejaši ceste je v teku urejanje zemljiško-knjižnih zadev; z nekaterimi lastniki sporazum še ni dosežen.

Fizična realizacija je predvidena v letih od 2014 do 2015, vsekakor je predhodno potrebno urediti vse relacije z lastniki, mejaši ceste.

Zaradi nekaterih naknadno ugotovljenih potrebnih dodatnih in več del (povečanje količine nasipa in grede zaradi slabše nosilnosti tal, več kanalizacijskih del za zagotovitev čim boljšega odvodnjavanja, prilagajanja nekaterim dodatnim zahtevam lastnikov prizadetih zemljišč, prilagajanja zahtevam Zavoda RS za varstvo naravo - prehodi za dvoživke) je bilo potrebno z izvajalcem skleniti aneks, posledično pa je potrebno prilagoditi in nekoliko zvišati vrednost NRP.

Sredstva na proračunski postavki se v rebalansu proračuna znižujejo glede na dosedanjo realizacijo in glede na predvidene odhodke do konca leta 2015.

**ob138-11-0003 LC 462031 SELO - ŠINKOV TURN - SELO in
JP 962891 SELO (SELO)****(2.000 €) 2.000 €**

Namen in cilj

Cesta LC 462011 Mengeš – Vodice, na odseku Habe - Martink, je izrazito dotrajana. S planiranimi sredstvi bomo skušali izvesti oz. dokončati potrebne geodetske izmere. Z lastniki, mejaši ceste je v teku urejanje zemljiško-knjižnih zadev; z nekaterimi lastniki sporazum še ni dosežen.

Zaradi nekaterih naknadno ugotovljenih potrebnih dodatnih in več del (povečanje količine nasipa in grede zaradi slabše nosilnosti tal, več kanalizacijskih del za zagotovitev čim boljšega odvodnjavanja, prilagajanja nekaterim dodatnim zahtevam lastnikov prizadetih zemljišč, prilagajanja zahtevam Zavoda RS za varstvo naravo - prehodi za dvoživke) je bilo potrebno z izvajalcem skleniti aneks, posledično pa je potrebno prilagoditi in nekoliko zvišati vrednost NRP.

ob138-11-0008 OPPN Lokarje**(180.000 €) 180.000 €**

Namen in cilj

Komunalno se ureja območje OPPN Lokarje na podlagi sprejetega OPPN Lokarje in programa opremljanja za predmetno območje. Na podlagi vplačanih komunalnih prispevkov skupine investitorjev v okviru pogodbe o sočasnosti gradnje komunalne infrastrukture na območju OPPN Lokarje - 1. faza je v letu 2013 zaključena gradnja javnega kanalizacijskega omrežja na območju podetapa 1, prve etape.

V letu 2015 se predvideva izgradnja komunalne infrastrukture v preostalem območju prve etape - izgradnja je pogojena s pobranimi sredstvi komunalnega prispevka za izboljšanje opremljenosti stavbnih zemljišča za javno kanalizacijo. Del sredstev se namenja za poravnavo obveznosti v okviru izdelave dopolnitve PZI projekta ureditve cest na območju Lokarjih.

Občina Vodice bo k nadaljni gradnji komunalne opreme na preostalem območju prve etape pristopila pod pogojem, da bodo poravnane predvidene obveznosti iz naslova komunalnega prispevka za izboljšanje opremljenosti s kanalizacijo.

**ob138-12-0001 Ostala infrastruktura Novi Utik, JP Mlakar in
JP Utik****(2.000 €) 2.000 €**

Namen in cilj

Občina Vodice išče čim bolj optimalne rešitve za dograditev sistema za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda. V letošnjem letu se je pokazala realna možnost priključitve našega sistema na sistem MOL. Podpisana je bila pogodba o skupnem sodelovanju in kandidiranju na sredstva kohezijskega sklada z MOL in Občino Medvode. Podrobnejše pojasnilo je v okviru postavke 051212.

Kot dober gospodar Občina namerava navedene ulice sočasno v celoti komunalno urediti oz. rekonstruirati (obnova vodovoda, javne razsvetljave, cestišča). K projektu obnove oz. rekonstrukcije bomo skušali pritegniti tudi upravljavce ostale infrastrukture. Sredstva na postavki so namenjena izdelavi potrebne projektne dokumentacije. Fizična izvedba bo pogojena z uspehom kandidiranja na kohezijska sredstva - glej postavko 051212.

Stanje projekta

Sredstva v letu 2012 in 2013 so namenjena izdelavi potrebne projektne dokumentacije (začetek projektiranja v oktobru 2012). Fizična izvedba bo pogojena z uspehom kandidiranja na kohezijska sredstva - glej postavko 051212

ob138-13-004 Mreža P+R zbirnih središč v LUR (2.000 €) 2.000 €

Namen in cilj

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

ob138-14-0003 Infrastruktura Skaručna (50.000 €) 50.000 €

Namen in cilj

Skozi vas Skaručna teče državna regionalna cesta, ki je v relativno slabem stanju ter neprimerna današnjemu prometnemu režimu. S skrbnikom ceste DRSC je bil dosežen načelen dogovor o sodelovanju pri pripravi ustrežnejših prometnoprojektne rešitev. Skupaj z rekonstrukcijo samih prometnih površin je smiselno načrtovati tudi ostalo komunalno infrastrukturo. Planirana sredstva so namenjena izdelavi potrebne projektne in upravne dokumentacije. V maju 2013 je bil z MzIP sklenjen protokol o ureditvi medsebojnih razmerij pri nameravani ureditvi regionalne ceste skozi naselje Skaručna, v katerem pa se glede umestitve projekta v državni NRP ter fizične realizacije pristojno ministrstvo žal ni hotelo časovno določnejše opredeliti.

ob138-14-0004 Ostala infrastruktura JP Gasilska koča - Tesarstvo Kranjc, JP Bavantov, LC Skaručna Utik, JP Kranjec (50.000 €) 50.000 €

Namen in cilj

Občina Vodice išče čim bolj optimalne rešitve za dograditev sistema za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda. V letošnjem letu se je pokazala realna možnost priključitve našega sistema na sistem MOL. Podpisana je bila pogodba o skupnem sodelovanju in kandidiranju na sredstva kohezijskega sklada z MOL in Občino Medvode. Podrobnejše pojasnilo je v okviru postavke 051212. Kot dober gospodar Občina namerava navedene ulice sočasno v celoti komunalno urediti oz. rekonstruirati (obnova vodovoda, javne razsvetljave, cestišča). K projektu obnove oz. rekonstrukcije bomo skušali pritegniti tudi upravljavce ostale infrastrukture. Sredstva na postavki so namenjena izdelavi potrebne projektne dokumentacije.

Fizična izvedba bo pogojena z uspehom kandidiranja na kohezijska sredstva - glej postavko 051212.

ob138-15-003 Infrastruktura Brniška cesta (regionalna cesta) (5.000 €) 5.000 €

Namen in cilj

Brniška cesta (v naselju Vodice) je državna regionalna cesta, ki današnjemu prometnemu režimu ter komunalni opremljenosti ne ustreza več. Z upravljavcem ceste DRSC se bomo v letu 2015 skušali dogovoriti o sodelovanju pri pripravi ustrežnejših prometnoprojektne rešitev.

Planirana sredstva v proračunu za leto 2015 so namenjena izdelavi in uskladitvi projektne naloge, kar bo osnova za nadaljnje postopke projektiranja cestne in ostale komunalne infrastrukture in za začetek izdelave projektne dokumentacije

14 GOSPODARSTVO (0 €) 3.338 €

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti(0 €) 3.338 €

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva (0 €) 3.338 €

ob138-15-009 Subvencije za ustanovitev malih podjetij in s.p. (0 €) 2.086 €

Namen in cilj

Občinski svet je sprejel nov Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Vodice. Sredstva na tej proračunski postavki se namenajo kot nepovratna finančna sredstva podjetjem na podlagi novo sprejetega pravilnika. Sredstva bodo realizirana do konca leta 2015 na podlagi javnega razpisa.

ob138-15-010 Subvencije za nova delovna mesta (0 €) 1.252 €

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE(1.616.084 €) 1.616.084 €

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor(1.616.084 €) 1.616.084 €

15029002 Ravnanje z odpadno vodo (1.616.084 €) 1.616.084 €

ob138-10-0001 Povezovalni kanal s ČN Skaručna-Vodice (3.526 €) 3.526 €

Namen in cilj

Nadaljevanje projekta "sistem za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda v občini Vodice". Občina Vodice pričakuje del nepovratnih namenskih sredstev za realizacijo oz. nadaljevanje projekta "sistem za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda v občini Vodice". V kvoto te postavke so vključena tudi finančna sredstva za že zgrajeno fekalno in meteorno kanalizacijo v sklopu projekta "Komunalna ureditev LC 462011 Mengeš - Vodice"; za ta segment so nepovratna sredstva že odobrena in pridobljena. Predpogoj za nadaljevanje projekta je dejanska dodelitev nepovratnih sredstev. Pristojno Ministrstvo za okolje in prostor še ni izdalo potrebne odločbe o dodelitvi nepovratnih sredstev. Glavnina preostalih odhodkov na tej postavki je, kot rečeno, predvidena za dokončno poplačilo zgrajene kanalizacije na odseku Bukovica-Koseze. Ker postopek primopredaje z izvajalci še ni zaključen (v teku je tudi postopek mediacije) koriščenje postavke v načrtovanem obsegu v letu 2012 ni realno; preostala sredstva je potrebno zagotoviti v prihodnjih letih. Po končanih postopkih mediacije in primopredaje bo skupna investicijska vrednost lahko tudi nižja od trenutno prikazane (sporen - previsok je znesek končne gradbene situacije).V okviru te postavke je zagotovljeno tudi končno poplačilo izvajalcu nadgradnje ČN Vodice (cca 10%, po dokončni primopredaji objekta).

Stanje projekta

Projekt se predvidoma zaključuje in ga nadomešča nov projekt "Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL", razen za že dokončane in začete projekte.

ob138-11-0006 Sanitarna kanalizacija Novi Utik, JP Mlakar in JP Utik (5.000 €) 5.000 €

Namen in cilj

Občina Vodice išče čim bolj optimalne rešitve za dograditev sistema za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda. V letu 2012 se je pokazala realna možnost priključitve našega sistema na sistem

MOL. Podpisana je bila pogodba o skupnem sodelovanju in kandidiranju na sredstva kohezijskega sklada z MOL in Občino Medvode. Podrobnejše pojasnilo je v okviru postavke 051212. Kot dober gospodar Občina namerava navedene ulice sočasno v celoti komunalno urediti oz. rekonstruirati (obnova vodovoda, javne razsvetljave, cestišča). K projektu obnove oz. rekonstrukcije bomo skušali pritegniti tudi upravljavce ostale infrastrukture. Sredstva v letu 2014 so namenjena dokončanju potrebne projektne dokumentacije. Fizična izvedba (dotični NRP zajema sredstva za izgradnjo sanitarne kanalizacije) bo pogojena z uspehom kandidiranja na kohezijska sredstva - glej postavko 051212.

Stanje projekta

Sredstva v letu 2012 in 2013 so namenjena izdelavi potrebne projektne dokumentacije (začetek projektiranja v oktobru 2012). Fizična izvedba bo pogojena z uspehom kandidiranja na kohezijska sredstva - glej postavko 051212

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

(1.607.558 €) 1.607.558 €

Namen in cilj

Občina Vodice išče čim bolj optimalne rešitve za dograditev sistema za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda. V letošnjem letu se je pokazala realna možnost priključitve našega sistema na sistem MOL. Podpisana je bila pogodba o skupnem sodelovanju in kandidiranju na sredstva kohezijskega sklada z MOL in Občino Medvode. V izdelavi je projektna in investicijska dokumentacija ter kohezijska vloga. Občina Vodice ima v skupni projekt vključeno izgradnjo povezovalnega kanala od Vodice do obstoječega kanala ob AC pri Šmartnem ter povezovalnih kanalov do Bukovica in Utika. Zagotavljati mora tudi pripadajoči delež sredstev za dogradnjo manjkajočega kanala C0 med Brodom in CČN Zalog.

Stanje projekta

Projekt je v fazi pridobivanja nepovratnih kohezijskih sredstev

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

(1.043.889 €) 1.199.566 €

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

(405.100 €) 570.900 €

16029003 Prostorsko načrtovanje

(405.100 €) 570.900 €

ob138-11-0004 Obnova in razvoj Središča Vodice

(400.100 €) 565.900 €

€

Namen in cilj

Na postavki se zagotavljajo sredstva za izvedbo aktivnosti za projekt Občinsko središče Vodice:

- nakup zemljišč,
- stroški parcelacije,
- sredstva za dodatne raziskave in študije (arheološke raziskave,...),
- sredstva za dopolnitev projektne naloge in
- sredstva za projektno dokumentacijo - idejna zasnova in investicijski program.

Sama izgradnja središča se predvideva v obdobju 2015-2018 in sicer v obliki javno zasebnega partnerstva (vložek občine so zemljišča, komunalni prispevek, GD).

Občina Vodice je v letu 2014 sklenila menjalno in kupoprodajno pogodbo za zemljišča za potrebe projekta »Središče Vodice«. Na podlagi sklenjenih pogodb so se plačila vršila obročno in sicer od decembra 2014 do junija 2015. Občina Vodice je na podlagi sklenjenih pogodb pridobila lastninsko pravico na zemljiščih, ki jih potrebuje za pridobitev gradbenega dovoljenja za infrastrukturo ter kasneje tudi za gradnjo objektov za projekt »Središče Vodice«.

Sredstva se povečujejo za plačilo prevzetih obveznosti (gre za minimalno razliko od planiranih, cca 2.000,00 EUR), naročila del v zvezi z arheologijo ter za izvajanje del na podlagi pogodbe o izdelavi projektne dokumentacije za projekt "Občinsko središče v Vodice".

ob138-12-0004 Ureditev parkirišč pri OŠ Vodice (5.000 €) 5.000 €

Namen in cilj

Na postavki se zagotavljajo sredstva za pripravo dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za ureditev parkirišč na območju OŠ Vodice. Pridobljeno je gradbeno dovoljenje. Temu sledi izvedba ureditve parkirišč v naslednji letih.

1603 Komunalna dejavnost (638.789 €) 628.666 €

16039001 Oskrba z vodo (638.789 €) 628.666 €

ob138-08-0002 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save - Sklop 1 (606.166 €) 606.166 €

Namen in cilj

Obnova dotrajanega primarnega vodovoda in sanacija vira z izgradnjo čistilne - filtrirne naprave.

Občina Vodice kot solastnica vodooskrbnega sistema Krvavec, je vključena v projekt "Oskrbe s pitno vodo na območju zgornje Save - 1. sklop", v okviru katerega skupaj z ostalimi občinami kandidira na nepovratna evropska kohezijska sredstva. Izdelana je bila potrebna projektna in investicijska dokumentacija ter vloga za pridobitev kohezijskih sredstev. Zneski na pripadajočem NRP so usklajeni z oddano kohezijsko vlogo. Vključene občine so na portalu JN že objavile potrebne razpise za izbiro izvajalcev gradnje, nadzora in PR, saj je bil tak nenapisan pogoj MKO - odločbe o (ne)odobritvi nepovratnih kohezijskih sredstev bo pristojno ministrstvo izdajalo šele po pravnomočni izbiri izvajalca. Zlasti pri razpisu za gradnjo je bil s strani potencialnih ponudnikov škodljivo izrabljen institut revizije postopka oddaje javnega naročila. Nosilna Občina Cerklje na Gorenjskem je pristojno PU Kranj že seznanila z domnevnimi nepravilnostmi ponudnikov ter DKOM.

Sedanja kohezijska perspektiva je za ta projekt najverjetneje že zamujena. Vključene občine bomo vse napore vlagale v ustrezen zaključek izbirnih postopkov ter pridobitev odločbe pristojnega ministrstva o dodelitvi nepovratnih sredstev v naslednji kohezijski finančni perspektivi.

Stanje projekta

Izdelana potrebna projektna in investicijska dokumentacija ter vloga za pridobitev kohezijskih sredstev.

Pravnomočno izbran izvajalec za PR na projektu.

V postopku izbira izvajalcev gradnje in nadzora.

ob138-14-0001 Obnova vodovoda Farma - Repnje, odsek Farma - regionalna cesta Vodice - Lj. Šmartno 1. faza(10.124 €) 0 €

Namen in cilj

Na vodovodni trasi med jaškom Agroemona do Dobruše in naprej na Repnje, Polje, Skaručna je še vedno v obratovanju AC vodovodna cev, se na tem odseku pričakujejo največja puščanja, zato je potrebno izvesti zamenjavo osnovnega cevovoda v smislu zmanjševanja vodnih izgub.

Zaradi znižanja pravice občinam do večjih sofinancerskih sredstev, se je v letu 2014 ustrezno zmanjšal obseg investicije. Občina Vodice je pridobila 20.247,00 nepovratnih sredstev s strani MGRT - sredstva bodo občini nakazana v dveh enakih obrokih in sicer en del v letu 2014, en dela pa v letu 2015. Sredstva na proračunski postavki se v rebalansu proračuna znižujejo, saj so bile vse obveznosti že poravnane v letu 2014.

ob138-15-001 Obnova vodovoda Farma - Repnje, odsek Farma - regionalna cesta Vodice - Lj. Šmartno 2. faza (22.500 €) 22.500 €

Namen in cilj

Sredstva se zagotavljajo za nadaljevanje projekta obnova vodovoda na trasi Farma - Repnje. Na tej vodovodni trasi med jaškom Agroemona do Dobruše in naprej na Repnje, Polje, Skaručna je še vedno v obratovanju AC vodovodna cev, zato se na tem odseku pričakujejo največja puščanja, zato je potrebno izvesti zamenjavo osnovnega cevovoda v smislu zmanjševanja vodnih izgub.

Občina Vodice je v začetku meseca julija podpisala pogodbo z MGRT o sofinanciranju tega projekta in sicer v višini 10.704,00 EUR. Občina Vodice je pooblastila JPKV za izvedbo razpisa za izbor izvajalca gradbenih del.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (76.250 €) 76.250 €**1803 Programi v kulturi** (76.250 €) 76.250 €**18039005 Drugi programi v kulturi** (76.250 €) 76.250 €

ob138-14-0006 Izgradnja športnega igrišča v Repnjah (76.250 €) 76.250 €

Namen in cilj

Zagotavljajo se zagotovljena sredstva za izgradnjo športnega igrišča in opornega zidu s tribuno. Občina Vodice je oddalo vlogo za razpis za pridobitev sofinancerskih sredstev za izgradnjo športnega igrišča s strani Fundacije za šport.

Občina Vodice se je v novembru 2014 prijavila na razpis Fundacije za šport, v aprilu 2015 pa smo pridobili odločbo o dodelitvi sofinancerskih sredstev v višini 29.895 EUR. Na podlagi pridobljene odločbe in dodeljenih sredstev ter proračunsko zagotovljenih sredstev bo občina pristopila k izgradnji športnega igrišča v prihodnjih mesecih. Izgradnja bo zaključena predvidoma v oktobru 2015.

19 IZOBRAŽEVANJE (135.500 €) 123.580 €**1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok** (50.000 €) 18.080 €**19029001 Vrtci** (50.000 €) 18.080 €

ob138-12-0006 Vrtec škratka Svita - dograditev (kuhinja in dva oddelka) (50.000 €) 18.080 €

Namen in cilj

Sredstva so načrtovana za pripravo PZI načrtov za širitev oz. dograditev vrtca in za ureditev prostorov kuhinje.

Fizična izgradnja se predvideva v naslednjih letih.

Sredstva na proračunski postavki se v rebalansu proračuna znižujejo glede na dosedanje realizacije. V letu 2015 je v teku izdelava projektne dokumentacije (PZI), investicijske dokumentacije (investicijski program), pristopilo pa se bo tudi k aktivnostim za izvedbo javnega razpisa za izbiro izvajalca del. Gradbena dela se v letu 2015 ne bodo izvajala, zato se predvidena sredstva na proračunski postavki znižujejo.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje (85.500 €) 105.500 €

19039001 Osnovno šolstvo (85.500 €) 105.500 €

**ob138-12-0005 Izgradnja igrišča in večnamenske športne
dvorane za OŠ in vrtec** (0 €) 20.000 €

Namen in cilj

Sredstva so načrtovana za izdelavo investicijske dokumentacije za izvedbo projekta gradnje večnamenske športne dvorane in športnih igrišč na območju OŠ in vrtca Vodice.

Sredstva na proračunski postavki se v rebalansu proračuna povečujejo za izdelavo investicijske dokumentacije (investicijski program) in projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, na podlagi katerega bo mogoče kandidirati za pridobitev finančnih sredstev.

ob138-12-0009 Energetska sanacija OŠ Vodice (85.500 €) 85.500 €

Namen in cilj

Manjši del OŠ Vodice (nadzidek) je bil ustrezno energetsko saniran oziroma zgrajen sočasno z obnovitvenimi deli na OŠ v preteklih letih. Glavnina ovoja stavbe pa je energetsko neustrezna. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je septembra 2012 objavilo javni razpis "Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti", za obdobje 2013-2015. Razpis je bil razmeroma ugoden, saj predvideva velik delež nepovratnih kohezijskih in državnih sredstev. Po predvidevanjih strokovnjakov, ki so se izkazala za realna, so bili uspešni le projekti, za katere so bile vloge oddane v prvem roku. Na podlagi ustrezne vloge s pripadajočo dokumentacijo smo tako s strani MzIP že pridobili sklep in pogodbo o odobritvi nepovratnih sredstev v višini do 554.740,49 EUR (izplačilo nepovratnih sredstev je predvideno v letu 2014). Raba toplote po izvedbi ukrepov energetske sanacije naj bi se za več kot prepolovila; predviden letni prihranek toplote je namreč ocenjen na 227 MWh (ob trenutni letni porabi toplote cca. 450 MWh), kar nominalni oceni predstavlja dobrih 20.000 EUR na leto.

Investicija - gradbena dela so bila fizično zaključena v letu 2014.

Sredstva predvidena v letu 2015 so namenjena plačilu gradbenih del (izvajalec v letu 2014 ni uspešno zaključil primopredaje objekta in odpravil vseh napak, zato se obveznost prenaša v naslednje leto), stroškov energetskega monitoringa in ostalih spremljajočih stroškov.

**Predlog odloka o rebalansu
proračuna Občine Vodice za leto
2015**

**Seznam skrbnikov proračunskih
postavk**