



Številka: 45001-7/2019

Datum: 18. 7. 2019

OBČINSKI SVET

OBČINE VODICE

ZADEVA: Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Vodice v prvem polletju leta 2019

Spoštovane svetnice in svetniki,

na podlagi 63. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 87. člena Statuta Občine Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 7/2014 in 3/2018) in 5. člena Odloka o proračunu Občine Vodice za leto 2019 (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 3/2019), vam v priloženem gradivu pošiljam Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Vodice v prvem polletju leta 2019.

S spoštovanjem,



Aco Franc Šuštar
Župan Občine Vodice

**Poročilo o izvrševanju proračuna
Občine Vodice
v prvem polletju leta 2019**



OBČINA VODICE

Vodice, 18. 7. 2019

U V O D

Na podlagi 63. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 87. člena Statuta Občine Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 7/2014 in 3/2018) in 5. člena Odloka o proračunu Občine Vodice za leto 2019 (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 3/2019) je župan dolžan v juliju poročati Občinskemu svetu Občine Vodice o realizaciji proračuna v prvem polletju tekočega leta.

Poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta vsebuje:

- poročilo o realizaciji prejemkov, izdatkov, presežku ali primanjkljaju,
- zadolževanju,
- oceno realizacije do konca leta,
- podatke o vključitvi novih obveznosti v proračun,
- prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta,
- plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let,
- prerazporejanju proračunskih sredstev,
- spremembi neposrednih uporabnikov med letom,
- uporabi sredstev proračunske rezerve,
- izdanih in unovčenih poroštvih ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštev,
- razlago glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom in
- predlog potrebnih ukrepov.

Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Vodice za leto 2019 za obdobje od 1.1. do 30.6.2019 sestavljajo:

- I. Splošni del
- II. Posebni del.

I. V Splošnem delu poročila o izvrševanju proračuna Občine Vodice za leto 2019 za obdobje od 1.1. do 30.6.2019 so prejemki in izdatki prikazani in obrazloženi po *ekonomskem namenu*:

- A. Bilanca prihodkov in odhodkov;
- B. Račun finančnih terjatev in naložb ter
- C. Račun financiranja.

Izdatki proračuna so skladno s programsko klasifikacijo razvrščeni v:

1. področja proračunske porabe (21 področij) - področja, na katerih občina deluje oziroma nudi storitve in področja v katera so razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov,
2. glavne programe (61 glavnih programov) – splošni program, ki je del področja proračunske porabe, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Glavni program ima določene splošne cilje, s katerimi se izvajajo cilji področja proračunske porabe in na katerega se nanašajo kazalci učinkovitosti ter uspešnosti.

3. podprograme (122 podprogramov) - program, ki je del glavnega programa, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnem načrtu praviloma enega neposrednega uporabnika. Podprogram ima jasno določene specifične cilje in kazalce učinkovitosti ter uspešnosti in z njim se izvajajo cilji glavnega programa.

Pri razvrščanju izdatkov je potrebno izhajati še iz manjših enot, to so:

1. proračunska postavka – je del podprograma, ki prikazuje celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta ali ekonomski namen porabe sredstev z delovnega področja enega neposrednega uporabnika.
2. proračunska postavka – podskupina kontov - je del proračunske postavke, ki v skladu s predpisanim kontnim načrtom okvirno določa ekonomski namen dela izdatkov proračunske postavke.
3. proračunska postavka – konto - je del proračunske postavke, ki v skladu s predpisanim kontnim načrtom natančno določa ekonomski namen izdatkov proračunske postavke in je temeljna enota za izvrševanje proračuna. Proračunska postavka - podkonto je del postavke, ki v skladu s predpisanim kontnim načrtom natančno določa ekonomski namen izdatkov postavke in je temeljna enota za pripravo proračuna.

Vsaki proračunski postavki se določijo ekonomski nameni porabe (proračunska postavka - podkonto), v skladu s programsko klasifikacijo pa se vsaka proračunska postavka tudi uvrsti v ustrezen podprogram.

II. V posebnem delu poročila o izvrševanju proračuna Občine Vodice za leto 2019 za obdobje od 1.1. do 30.6.2019 je prikazana realizacija finančnih načrtov proračunskih uporabnikov z obrazložitvami porabe sredstev, razlago glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom, predlogi potrebnih ukrepov za odpravo nesorazmerij ter oceno realizacije do konca leta 2019.

Odlok o proračunu Občine Vodice za leto 2019 je bil pripravljen skladno s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov ter Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov.

Vodenje poslovnih knjig, sestavljanje in predlaganje računovodskih izkazov proračunskih uporabnikov je urejeno z Zakonom o računovodstvu ter pripadajočimi podzakonskimi akti.

Skladno s Pravilnikom 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) morajo občine mesečno posredovati Ministrstvu za finance podatke, ki jih določajo poročilo o prihodkih in odhodkih, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja in Poročilo o izdatkih po programski klasifikaciji.

Delovanje Občine Vodice se je v prvem polletju izvrševalo na podlagi sprejetega Odloka o proračunu Občine Vodice za leto 2019 (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 3/2019).

Realizacija v prvem polletju letošnjega leta je podana v primerjavi sprejetim proračunom Občine Vodice za leto 2019.

V tabelaričnem delu Poročila o izvrševanju proračuna Občine Vodice za prvo polletje leta 2019 so prikazani naslednji stolpci: proračun 2019 (sprejeti proračun 2019), veljavni proračun 2019 (sprejeti proračun s prerazporeditvami), realizacija 30.6.2019, indeks (realizacija/sprejeti proračun) in indeks (realizacija/veljavni proračun).

V besedilnem delu Poročila o izvrševanju proračuna Občine Vodice za prvo polletje leta 2019 so obrazložene vse proračunske postavke. Znesek v oklepaju predstavlja znesek iz sprejetega proračuna, zraven pa je znesek realizacije v prvem polletju leta 2019. Nekatere proračunske postavke v prvem polletju leta 2019 realizacije niso imele, saj se bodo nakupi in opravljene storitve izvršile šele v drugi polovici leta ali pa računi zapadejo v plačilo v drugi polovici leta. Nekatere proračunske postavke izkazujejo stanje iz katerega je razvidno, da so bila vsa načrtovana sredstva že porabljena, saj je bila storitev opravljena konec leta 2018 (račun je v plačilo zapadel v leto 2019) oz. v začetku leta 2019. Izvrševanje proračuna poteka tako kot je bilo načrtovano, tako na strani prihodkov kot na strani odhodkov.

Primerjalna bilanca Splošnega dela proračuna - ABC bilanca

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konto	Naziv	Spresja 2019	Večavni 2019	Realizacija 30.6.2019	Indeks 5.3	Indeks 5.4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	ISKUPAJ PRIHODKI (70-71+72-73+74-78)	8.128.565,25	8.128.565,25	2.434.657,89	29,95	29,95
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	4.023.097,91	4.023.097,91	1.900.246,68	47,23	47,23
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	3.338.916,00	3.338.916,00	1.588.104,07	47,56	47,56
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	2.739.356,00	2.739.356,00	1.369.680,00	50,00	50,00
7000	Dohodnina	2.739.356,00	2.739.356,00	1.369.680,00	50,00	50,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	519.460,00	519.460,00	185.752,86	35,76	35,76
7030	Davki na nepremičnine	292.110,00	292.110,00	151.462,06	51,85	51,85
7031	Davki na premočnine	2.100,00	2.100,00	1.586,56	76,03	76,03
7032	Davki na dedščine in darila	100.150,00	100.150,00	1.943,99	1,94	1,94
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	125.100,00	125.100,00	30.750,25	24,58	24,58
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	80.100,00	80.100,00	34.150,57	42,63	42,63
7044	Davki na posebne storitve	1.000,00	1.000,00	778,00	77,80	77,80
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	79.100,00	79.100,00	33.372,57	42,19	42,19
706	DRUGI DAVKI	0,00	0,00	-1.479,36	-	-
7060	Drugi davki	0,00	0,00	-1.479,36	0,00	0,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	684.181,91	684.181,91	312.142,61	45,62	45,62
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	228.310,24	228.310,24	73.340,28	32,12	32,12
7102	Prihodki od obresti	150,00	150,00	96,45	64,30	64,30
7103	Prihodki od premoženja	19.000,00	19.000,00	2.331,70	12,27	12,27
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	19.000,00	19.000,00	2.331,70	12,27	12,27
7111	Upravne takse in pristojbine	104.000,00	104.000,00	18.945,95	18,22	18,22
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	104.000,00	104.000,00	18.945,95	18,22	18,22
7120	Globe in druge denarne kazni	27.500,00	27.500,00	13.463,86	48,96	48,96
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	27.500,00	27.500,00	13.463,86	48,96	48,96
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	305.371,67	305.371,67	204.060,82	66,82	66,82
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	305.371,67	305.371,67	204.060,82	66,82	66,82
7141	Drugi nedavčni prihodki	81.183,82	81.183,82	39,60	0,05	0,05
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	0,00	0,00	0,00	-	-
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0,00	0,00	0,00	-	-
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	81.183,82	81.183,82	39,60	0,05	0,05
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETNIH SREDSTEV	81.183,82	81.183,82	39,60	0,05	0,05
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	0,00	0,00	0,00	-	-
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	0,00	0,00	0,00	-	-
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	0,00	0,00	0,00	-	-

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeta 2019	Vejjavni 2019	Realizacija 30.6.2019	Indeks 5.3	Indeks 5.4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0,00	0,00	0,00	-	-
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	4.024.283,52	4.024.283,52	534.371,61	13,28	13,28
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	1.059.174,55	1.059.174,55	266.440,33	25,16	25,16
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.059.174,55	1.059.174,55	266.440,33	25,16	25,16
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	2.965.108,97	2.965.108,97	267.931,28	9,04	9,04
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračun	2.965.108,97	2.965.108,97	267.931,28	9,04	9,04
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (786-787)	0,00	0,00	0,00	-	-
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0,00	0,00	0,00	-	-
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0,00	0,00	0,00	-	-
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)						
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	9.830.648,64	9.830.648,64	2.851.173,71	29,00	29,00
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	1.347.856,80	1.691.849,82	692.558,69	51,38	40,93
4000	Plače in dodatki	390.425,13	390.425,13	167.393,55	42,87	42,87
4001	Regres za letni dopust	344.455,61	344.418,98	145.826,81	42,34	42,34
4002	Povračila in nadomestila	14.060,80	14.067,43	10.639,56	75,67	75,67
4004	Sredstva za nadurno delo	23.908,72	23.908,72	8.549,65	35,76	35,76
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	8.000,00	8.000,00	2.377,53	29,72	29,72
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	58.276,93	58.276,93	26.271,34	45,08	45,08
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	28.835,88	28.835,88	13.121,05	45,50	45,50
4012	Prispevek za soravstveno zavarovanje	23.278,47	23.278,47	10.511,67	45,16	45,16
4013	Prispevek za zaposlovanje	375,00	375,00	182,94	48,78	48,78
4015	Prispevek za starševsko varstvo	337,58	337,58	148,27	43,92	43,92
402	Prenje kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	5.450,00	5.450,00	2.307,41	42,34	42,34
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	847.048,13	1.202.104,98	490.616,12	57,92	40,81
4021	Posebni material in storitve	186.917,10	208.995,56	77.528,37	41,48	37,10
4022	Energija, voda, komunikatne storitve in komunikacije	79.015,00	81.275,38	22.028,53	27,88	27,10
4023	Prevozní stroški in storitve	102.750,00	106.825,13	61.686,17	60,04	57,74
4024	Izdatki za službena potovanja	700,00	935,46	522,86	74,69	55,89
4025	Tekouče vzdrževanje	5.000,00	5.000,00	1.873,35	37,47	37,47
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	335.590,50	337.232,47	138.669,74	41,32	41,12
4027	Kazni in odškodnine	7.453,62	8.151,84	2.950,08	39,58	36,19
4029	Druge operativni odhodki	15.500,00	348.577,92	153.077,92	987,60	43,91
403	PLAČILA DOMAČIH OBRETI	114.121,91	105.111,22	32.279,10	28,28	30,71
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	16.606,61	15.542,78	8.277,68	49,05	53,26
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	7.400,00	6.336,17	3.256,62	44,01	51,40
409	REZERVE	9.206,61	9.206,61	5.021,06	54,54	54,54
4090	Splošna proračunska rezervacija	35.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4093	Sredstva za posebne namene	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	v EUR				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
41	TEKOČI TRANSFERI (410-411+412+413)	1.782.301,66	1.767.911,79	748.583,90	42,00	42,34
410	SUBVENCIJE	57.000,00	57.000,00	17.972,76	31,53	31,53
4100	Subvencije javnim podjetjem	37.000,00	37.000,00	17.972,76	48,58	48,58
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINSTVOM	1.011.800,00	1.006.221,77	460.116,05	45,48	45,73
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	8.000,00	8.000,00	2.860,00	35,75	35,75
4112	Transferji za zagotavljanje socialne varnosti	14.000,00	13.000,00	7.830,38	55,93	60,23
4119	Drugi transferji posameznikom	989.800,00	985.221,77	449.425,67	45,41	45,62
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	129.100,00	129.100,00	24.668,86	19,11	19,11
4120	Tekoči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam	129.100,00	129.100,00	24.668,86	19,11	19,11
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	584.401,66	575.590,02	245.826,23	42,06	42,71
4130	Tekoči transferji občinam	72.211,66	62.211,66	29.887,96	41,39	48,04
4131	Tekoči transferji v sklade socialnega zavarovanja	20.400,00	20.400,00	9.002,50	44,13	44,13
4133	Tekoči transferji v javne zavode	319.750,00	320.938,36	129.479,35	40,49	40,34
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posre	172.040,00	172.040,00	77.456,42	45,02	45,02
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0,00	0,00	0,00	-	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	6.645.490,18	6.315.887,03	1.399.301,19	21,06	22,16
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	6.645.490,18	6.315.887,03	1.399.301,19	21,06	22,16
4202	Nakup opreme	60.247,60	59.976,33	743,16	1,23	1,24
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.504.406,86	5.152.993,80	1.312.652,37	23,85	25,47
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	368.165,00	338.456,72	21.678,98	5,89	6,41
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	18.500,00	18.536,00	36,00	0,19	0,19
4207	Nakup nematerialnega premoženja	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,	693.870,72	745.624,18	64.190,68	9,25	8,61
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	55.000,00	55.000,00	10.729,93	19,51	19,51
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM	25.000,00	25.000,00	8.333,33	33,33	33,33
4315	Investicijski transferji drugim izvajalcem javnih služb, ki n	25.000,00	25.000,00	8.333,33	33,33	33,33
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	30.000,00	30.000,00	2.396,60	7,99	7,99
4323	Investicijski transferji javnim zavodom	30.000,00	30.000,00	2.396,60	7,99	7,99
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANUKLAJ) (I. - II.)	-1.702.683,39	-1.702.683,39	-416.515,82	24,47	24,47

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Konto	Naziv	Sprejem 2019	Vojavni 2019	Realizacija 30.6.2019	Indeks 5.3	Indeks 5.4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0,00	0,00	0,00	-	-
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0,00	0,00	0,00	-	-
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	0,00	-	-
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0,00	0,00	0,00	-	-
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0,00	0,00	0,00	-	-
440	DANA POSOJILA	0,00	0,00	0,00	-	-
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0,00	0,00	0,00	-	-
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0,00	0,00	0,00	-	-

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti 2019	Večjavni 2019	Realizacija 30.6.2019	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	1.368.621,90	1.368.621,90	150.000,00	10,96	10,96
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	1.368.621,90	1.368.621,90	150.000,00	10,96	10,96
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	1.368.621,90	1.368.621,90	0,00	0,00	0,00
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	114.759,62	114.759,62	45.706,85	39,83	39,83
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	114.759,62	114.759,62	45.706,85	39,83	39,83
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	20.000,00	20.000,00	9.841,98	49,21	49,21
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	94.759,62	94.759,62	35.864,87	37,85	37,85
	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	-448.221,11	-448.221,11	-312.222,67	69,66	69,66
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	1.253.862,28	1.253.862,28	104.293,15	8,32	8,32
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	1.702.083,39	1.702.083,39	416.515,82	24,47	24,47
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	448.221,11	448.221,11	0,00	0,00	0,00
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA	-	-	-	-	-

Primerjalna bilanca Posebnega dela proračuna

1000 OBČINSKI SVET		v EUR				
PUA PPP GPRI PPR PP K4A	Naziv	Sprejeti 2019	Veljavni 2019	Realizacija 30.6.2019	Indeks 5.3	Indeks 5.4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1000	OBČINSKI SVET	46.581,91	44.581,91	19.944,69	42,82	44,74
01	POLITIČNI SISTEM	46.581,91	44.581,91	19.944,69	42,82	44,74
0101	Politični sistem	46.581,91	44.581,91	19.944,69	42,82	44,74
01010001	Dejavnost občinskega sveta	40.581,91	40.581,91	18.366,46	45,26	45,26
012101	Občinski svet – sejanje	38.581,91	38.526,39	17.488,34	45,33	45,40
4029	Druzi operativni odhodki	38.581,91	38.526,39	17.488,34	45,33	45,40
012102	Občinski svet – materialni stroški	1.000,00	1.055,52	877,12	87,71	83,10
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	690,00	845,91	687,51	96,74	78,91
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	310,00	209,61	209,61	67,62	100,00
015102	Dejavnost svenjskih skupin	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4120	Tekoči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01010002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	6.000,00	4.000,00	1.578,23	26,30	39,46
014117	Volitve	5.000,00	3.000,00	1.578,23	31,56	52,61
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	421,79	421,79	-	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	120,00	120,00	-	100,00
4029	Druzi operativni odhodki	0,00	1.036,44	1.036,44	-	100,00
4119	Druzi transferji posameznikom	5.000,00	1.421,77	0,00	0,00	0,00
015101	Dejavnost političnih strank	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4029	Druzi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

2000 NADZORNI ODBOR

v EUR

2000 02 0203 02039001 013101 4029 013102 4020	Naziv (1)	Spreski 2019 (3)	Veljavni 2019 (4)	Realizacija 30.6.2019 (5)	Indeks 5.3 (6)	Indeks 5.4 (7)
	NADZORNI ODBOR	6.250,00	6.250,00	1.320,39	21,13	21,13
	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	6.250,00	6.250,00	1.320,39	21,13	21,13
	Fiskalni nadzor	6.250,00	6.250,00	1.320,39	21,13	21,13
	Dejavnost nadzornega odbora	6.250,00	6.250,00	1.320,39	21,13	21,13
	Nadzorni odbor - sejanje	6.000,00	6.000,00	1.320,39	22,01	22,01
	Druge operativni odločki	6.000,00	6.000,00	1.320,39	22,01	22,01
	Nadzorni odbor - materialni stroški	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Pisarniški in splošni material in storitve	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00

3000 ŽUPAN

v EUR

PUJ PPP, GPR, PPR, PP K4A		Naziv	Spreski 2019		Veljavni 2019	Realizacija 30.6.2019	Indeks 5.3	Indeks 5.4
(1)		(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
3000		ŽUPAN	55.750,00		55.750,00	25.145,65	45,10	45,10
01		POLITIČNI SISTEM	55.750,00		55.750,00	25.145,65	45,10	45,10
0101		Politični sistem			55.750,00	25.145,65	45,10	45,10
01010003		Dejavnost župana in podžupanov			55.750,00	25.145,65	45,10	45,10
011101		Župan, podžupan - plača, prispevki in povračila			55.000,00	25.105,65	45,65	45,65
4000		Plače in dodatki	31.875,00		31.838,37	19.137,24	60,04	60,11
4001		Regres za letni dopust	850,00		886,63		104,31	100,00
4002		Povračila in nadomestila	1.300,00		1.300,00	612,72	47,13	47,13
4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.500,00		2.500,00	1.697,23	67,89	67,89
4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.180,00		2.180,00	1.359,69	62,37	62,37
4012		Prispevek za zaposlovanje	25,00		25,00	11,49	45,96	45,96
4013		Prispevek za starševsko varstvo	40,00		40,00	19,19	47,98	47,98
4015		Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja,	350,00		350,00	174,66	49,90	49,90
4024		Izdatki za službena potovanja	2.000,00		2.000,00	1.206,80	60,34	60,34
4029		Drugi operativni odhodki	13.880,00		13.880,00	0,00	0,00	0,00
011102		Župan, podžupan - materialni stroški	750,00		750,00	40,00	5,33	5,33
4026		Pisarniški in splošni material in storitve	700,00		700,00	0,00	0,00	0,00
4029		Drugi operativni odhodki	50,00		50,00	40,00	80,00	80,00

4000 OBČINSKA UPRAVA

v EUR

Naziv		v EUR				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4000	OBČINSKA UPRAVA	9.836.826,35	9.838.826,35	2.850.469,83	28,98	28,97
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	132.000,00	452.000,00	189.732,36	143,74	41,98
0402	Informacijske uprave	23.000,00	23.000,00	9.684,09	42,10	42,10
04029001	Informacijska infrastruktura	23.000,00	23.000,00	9.684,09	42,10	42,10
014120	Informatika/GIS	23.000,00	23.000,00	9.684,09	42,10	42,10
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.200,50	9.571,26	4.031,33	49,16	42,12
4025	Tekoče vzdrževanje	10.040,50	10.040,50	3.987,28	39,71	39,71
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.000,00	2.314,62	1.566,48	52,22	67,68
4202	Nakup opreme	1.459,00	773,62	99,00	6,79	12,80
4207	Nakup nematerialnega premoženja	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
0403	Druge skupne administrativne službe	109.000,00	429.000,00	180.048,27	165,18	41,97
04039001	Ovješčanje domače in tuje javnosti	30.000,00	32.000,00	18.470,12	61,57	57,72
014106	Ovješčanje občanov	30.000,00	32.000,00	18.470,12	61,57	57,72
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19.000,00	22.243,35	10.853,14	57,12	48,79
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.000,00	3.387,09	2.128,07	70,94	62,83
4029	Druge operativni odhodki	8.000,00	6.369,56	5.488,91	68,61	86,17
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	43.500,00	41.500,00	10.418,47	23,95	25,10
014107	Priloge za občinski praznik	13.000,00	13.000,00	263,89	2,03	2,03
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.930,00	5.930,00	0,00	0,00	0,00
4021	Posobni material in storitve	4.830,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	150,00	113,89	-	75,93
4029	Druge operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	150,00	7,50	7,50
014108	Druge občinske prireditve	8.000,00	8.000,00	4.217,88	52,72	52,72
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.300,00	6.000,00	2.825,18	38,70	47,09
4021	Posobni material in storitve	0,00	920,00	912,11	-	99,14
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	100,00	50,59	-	50,59
4029	Druge operativni odhodki	700,00	980,00	430,00	61,43	43,88
014109	Promocija občine	8.000,00	7.000,00	1.914,95	23,94	27,36
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000,00	5.135,00	1.792,95	29,88	34,92
4021	Posobni material in storitve	1.800,00	1.685,00	122,00	6,78	7,33
4029	Druge operativni odhodki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
014110	Občinska priznanja in darila	9.000,00	8.000,00	1.817,35	20,19	22,72
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.415,00	3.969,00	251,35	3,92	6,43
4021	Posobni material in storitve	1.135,00	2.641,00	1.506,00	132,69	57,02
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
4029	Druge operativni odhodki	700,00	700,00	60,00	8,57	8,57
014124	Protokol in reprezentanca	5.500,00	5.500,00	2.204,40	40,08	40,08
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.050,00	4.630,00	2.167,41	53,52	46,81

4000 OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PUJ, PPP, GPPI, PPPI, PP		Naziv		Realizacija		Indeks 5.3		Indeks 5.4	
K4)				30.6.2019					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			
4021	Posebni material in storitve	1.300,00	600,00	16,99	1,31	2,83			
4022	Energija, voda, komunikalne storitve in komunikacije	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00			
4029	Drugi operativni odhodki	100,00	220,00	20,00	20,00	9,09			
04030003	Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem	35.500,00	355.500,00	151.159,68	425,80	42,52			
014114	Pravno zastopanje občine	20.000,00	10.000,00	1.159,68	5,80	11,60			
4029	Drugi operativni odhodki	20.000,00	10.000,00	1.159,68	5,80	11,60			
014128	Pravde	15.500,00	345.500,00	150.000,00	967,74	43,42			
4027	Kazni in odškodnine	15.500,00	345.500,00	150.000,00	967,74	43,42			
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	602.082,06	599.082,06	241.287,13	40,08	40,28			
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	16.300,00	13.300,00	4.000,00	24,54	30,08			
06010003	Povezovanje lokalnih skupnosti	16.300,00	13.300,00	4.000,00	24,54	30,08			
014116	Projekti kulturne urbane regije	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00			
4029	Drugi operativni odhodki	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00			
014122	Občinska uprava - revizijske storitve	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00			
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00			
014126	LAS Za meslo in vas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00			
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00			
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00			
014130	Razvojni program Občine Vodice	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0603	Dejavnosti občinske uprave	585.782,06	585.782,06	237.287,13	40,51	40,51			
06030001	Administracija občinske uprave	459.082,06	459.082,06	188.966,89	41,16	41,16			
014101	Občinska uprava - plače, prispevki in povračila	413.582,06	413.582,06	170.432,59	41,21	41,21			
4000	Plače in dodatki	312.580,61	312.580,61	126.689,57	40,53	40,53			
4001	Regres za letni dopust	13.210,80	13.210,80	9.752,93	73,83	73,83			
4002	Povračila in nadomestila	22.608,72	22.608,72	7.936,93	35,11	35,11			
4004	Sredstva za nabavno delo	8.000,00	8.000,00	2.377,53	29,72	29,72			
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	26.335,88	26.335,88	11.423,82	43,38	43,38			
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	21.088,47	21.088,47	9.151,98	43,38	43,38			
4012	Prispevek za zaposlovanje	350,00	350,00	171,45	48,99	48,99			
4013	Prispevek za starševsko varstvo	297,58	297,58	129,08	43,38	43,38			
4015	Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja,	5.100,00	5.100,00	2.132,75	41,82	41,82			
4024	Izdatki za službeno potovanja	3.000,00	3.000,00	668,55	22,22	22,22			
4029	Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00			
014103	Občinska uprava - materialni stroški	40.000,00	40.000,00	17.890,38	44,73	44,73			
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.900,00	20.211,57	8.273,30	34,62	40,93			
4022	Energija, voda, komunikalne storitve in komunikacije	11.400,00	15.088,43	7.221,59	63,35	47,86			
4029	Drugi operativni odhodki	4.700,00	4.700,00	2.395,49	50,97	50,97			
014119	Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih	3.500,00	3.500,00	346,92	9,91	9,91			

4000 OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PJ, PPP, GPR, PPR, PP (K4)		Naziv		Sprejeto 2019		Večjavni 2019		Realizacija 30.6.2019		Indeks 5.3		Indeks 5.4	
(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	
4029		Druzi operativni odhodki		3.500,00		3.500,00		346,92		9,91		9,91	
014123		Občinska uprava - varnosti in zdravje pri delu		2.000,00		2.000,00		297,00		14,85		14,85	
4020		Pisarniški in splošni material in storitve		0,00		122,00		0,00		-		100,00	
4021		Posredni material in storitve		2.000,00		1.703,00		0,00		0,00		0,00	
4029		Druzi operativni odhodki		0,00		175,00		175,00		-		100,00	
06039002		Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave		126.700,00		126.700,00		48.320,24		38,14		38,14	
014118		Občinske zgradbe - tekoče		91.800,00		91.800,00		48.320,24		52,64		52,64	
4020		Pisarniški in splošni material in storitve		18.500,00		18.500,00		8.793,83		47,53		47,53	
4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		38.100,00		38.100,00		25.613,15		67,23		67,23	
4025		Tekoče vzdrževanje		33.400,00		30.322,08		10.835,34		32,44		35,73	
4027		Kazni in odškodnine		0,00		3.077,92		3.077,92		-		100,00	
4202		Nakup opreme		1.800,00		1.800,00		0,00		0,00		0,00	
014202		Občinska uprava - nakup in vzdrževanje opreme		9.900,00		9.900,00		0,00		0,00		0,00	
4202		Nakup opreme		9.900,00		9.900,00		0,00		0,00		0,00	
014207		Ureditev prostorov v objektu Školetoška 7		25.000,00		25.000,00		0,00		0,00		0,00	
4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		1.200,00		1.200,00		0,00		0,00		0,00	
4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove		23.800,00		23.800,00		0,00		0,00		0,00	
07		OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH		92.000,00		92.000,00		24.999,99		27,17		27,17	
0703		Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami		92.000,00		92.000,00		24.999,99		27,17		27,17	
07039001		Preprečevanje sistemov za zaščito, reševanje in pomoč		2.000,00		2.000,00		0,00		0,00		0,00	
021101		Civilna zaščita - redna dejavnost		2.000,00		2.000,00		0,00		0,00		0,00	
4021		Posredni material in storitve		2.000,00		2.000,00		0,00		0,00		0,00	
07039002		Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč		90.000,00		90.000,00		24.999,99		27,78		27,78	
021201		Civilna zaščita - investicije		7.000,00		7.000,00		0,00		0,00		0,00	
4202		Nakup opreme		7.000,00		7.000,00		0,00		0,00		0,00	
031101		Gasilska zveza Vodice in gasilska društva		50.000,00		50.000,00		16.666,66		33,33		33,33	
4120		Tekoči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam		50.000,00		50.000,00		16.666,66		33,33		33,33	
031102		Sredstva požarne taksne		8.000,00		8.000,00		0,00		0,00		0,00	
4120		Tekoči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam		8.000,00		8.000,00		0,00		0,00		0,00	
031105		Gasilska zveza Vodice - investicije		25.000,00		25.000,00		8.333,33		33,33		33,33	
4315		Investicijski transferji drugim izvajalcem javnih služb, ki n		25.000,00		25.000,00		8.333,33		33,33		33,33	
08		NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST		2.000,00		2.000,00		0,00		0,00		0,00	
0802		Policajska in kriminalistična dejavnost		2.000,00		2.000,00		0,00		0,00		0,00	
08029001		Prostorna varnost		2.000,00		2.000,00		0,00		0,00		0,00	
091112		Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu		2.000,00		2.000,00		0,00		0,00		0,00	
4020		Pisarniški in splošni material in storitve		2.000,00		2.000,00		0,00		0,00		0,00	
11		KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO		371.758,28		371.758,28		223.315,09		60,07		60,07	
1102		Program reforme kmetijstva in živilstva		356.708,28		356.708,28		219.693,91		61,59		61,59	
11029001		Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu		500,00		500,00		0,00		0,00		0,00	

4000 OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PUJ, PPP, GPR, PPR, PP K4		Naziv		Spreglet 2019		Veljavni 2019		Realizacija 30.6.2019		Indeks 5.3		Indeks 5.4	
(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	
1103	044116	Štepenarje bodočih nosilcev kmetij		500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4102	Subvencije privalnim podjetjem in zasebnikom		500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11020002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	044122	Občasne plačila komunalnega prispevka-kmetstvo		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4102	Subvencije privalnim podjetjem in zasebnikom		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11020003	Zemljiške operacije		344.208,28	344.208,28	219.693,91	63,83	63,83	63,83	63,83	75,76	75,76	63,83
	044118	Agronomikacija - osrednji del občine Vodice		288.408,28	288.408,28	218.493,91	75,76	75,76	75,76	75,76	10,99	10,99	6,52
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		24.000,00	40.272,17	2.637,40	10,99	6,52	6,52	6,52	81,64	81,64	86,99
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		264.408,28	248.136,11	215.856,51	81,64	81,64	81,64	81,64	2,40	2,40	2,40
	044119	Komunalna in agromikacija J. V in Z del občine Vodice		50.000,00	50.000,00	1.200,00	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
1104	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,		50.000,00	50.000,00	1.200,00	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
	044120	Pomoč za zakrožitev zemljišč		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4102	Subvencije privalnim podjetjem in zasebnikom		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	044121	Urejanje poljskih polj		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4025	Tekoče vzdrževanje		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	044123	Kmetstvo - splošne naloge in dokumentacija		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11020004	Ukrepi za stabilizacijo trga		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	044114	Zapovarjanje tehnične podpore v kmetstvu		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4102	Subvencije privalnim podjetjem in zasebnikom		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104	11030002	Splošne storitve v kmetstvu		5.900,00	5.900,00	3.558,80	60,32	60,32	60,32	60,32	60,32	60,32	60,32
	031103	Zuravstveno varstvo rastlin in živali		5.900,00	5.900,00	3.558,80	60,32	60,32	60,32	60,32	60,32	60,32	60,32
	4021	Zaveščice za male živali		3.000,00	3.000,00	3.558,80	118,63	118,63	118,63	118,63	118,63	118,63	118,63
	044112	Posebni material in storitve		3.000,00	3.000,00	3.558,80	118,63	118,63	118,63	118,63	118,63	118,63	118,63
	4102	Pomoč za plačilo zavarovalnih premij		2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11040001	Subvencije privalnim podjetjem in zasebnikom		2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	043105	Gozdarstvo		9.150,00	9.150,00	62,38	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
	4025	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest		9.150,00	9.150,00	62,38	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
	4029	Gozdne ceste in opozne vlake - redno vzdrževanje		9.150,00	9.150,00	62,38	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
	13	Tekoče vzdrževanje		9.050,00	9.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1302	Drugi operativni odhodki		100,00	100,00	62,38	62,38	62,38	62,38	62,38	62,38	62,38	62,38	62,38
	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		547.500,00	547.500,00	180.217,36	32,92	32,92	32,92	32,92	32,92	32,92	32,92	32,92
	Cestni promet in infrastruktura		537.500,00	537.500,00	177.536,62	33,03	33,03	33,03	33,03	33,03	33,03	33,03	33,03
	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest		241.800,00	250.048,64	125.032,19	51,71	51,71	51,71	51,71	51,71	51,71	51,71	51,71
	Občinske ceste in javne poti - redno vzdrževanje		150.800,00	157.120,51	32.104,06	21,29	21,29	21,29	21,29	21,29	21,29	21,29	21,29
	Tekoče vzdrževanje		135.100,00	141.135,31	16.118,86	11,93	11,93	11,93	11,93	11,93	11,93	11,93	11,93
	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		15.700,00	15.985,20	15.985,20	101,82	101,82	101,82	101,82	101,82	101,82	101,82	101,82
	Občinske ceste in javne poti - zimska služba		91.000,00	92.928,13	92.928,13	102,12	102,12	102,12	102,12	102,12	102,12	102,12	102,12
	Tekoče vzdrževanje		91.000,00	92.928,13	92.928,13	102,12	102,12	102,12	102,12	102,12	102,12	102,12	102,12
	4025				91.000,00	92.928,13	92.928,13	102,12	102,12	102,12	102,12	102,12	102,12

4000 OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PJ, PPP, GPR, PPP, PP K4)		Naziv		Veljavni 2019		Realizacija 30.6.2019		Indeks 5.3		Indeks 5.4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	195.500,00	187.251,36	17.513,34	8,96	9,35					
043206	Prehodi za pešce-ukrepi za umiranje prometa	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00					
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	4.026,00	0,00	-	0,00					
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000,00	15.974,00	0,00	0,00	0,00					
043207	Avto-busne postaje	30.000,00	30.000,00	660,80	2,20	2,20					
4025	Tekouče vzdrževanje	1.000,00	1.000,00	660,80	66,08	66,08					
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00					
043219	Urejanje javnih poti v širinskem lomu	38.000,00	29.751,36	0,00	0,00	0,00					
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	38.000,00	29.751,36	0,00	0,00	0,00					
043238	LC 462031 SELO - ŠINKOV TURN - SELO in JP 962891 SELO (SELO)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00					
4021	Posetni material in storitve	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00					
043245	OPPN Lokanje - 1. faza	20.000,00	20.000,00	36,00	0,18	0,18					
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	19.964,00	0,00	0,00	0,00					
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	36,00	36,00	-	100,00					
043250	Mreža P+R zbirnih središč v LUR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00					
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00					
043253	Rekonstrukcija lokalnih cest, kolesarskih povezav in pešpoti	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00					
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00					
043254	Urejanje hodnika za pešce Vodice - Zaprde	26.000,00	26.000,00	7.198,00	27,68	27,68					
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	26.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00					
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,	0,00	24.000,00	7.198,00	-	29,99					
051217	Infrastruktura Bliška cesta (regionalna cesta)	15.000,00	15.000,00	9.618,54	64,12	64,12					
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,	15.000,00	15.000,00	9.618,54	64,12	64,12					
13029003	Urejanje cestnega prometa	15.500,00	15.500,00	547,63	3,53	3,53					
043104	Cesno prometna signalizacija - redno vzdrževanje	15.000,00	15.000,00	303,63	2,02	2,02					
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	7,22	7,22	-	100,00					
4025	Tekouče vzdrževanje	15.000,00	14.992,78	286,41	1,98	1,98					
043107	BOP-banika cestnih podatkov	500,00	500,00	244,00	48,80	48,80					
4021	Posetni material in storitve	500,00	500,00	244,00	48,80	48,80					
13029004	Cestna razsvetljava	84.700,00	84.700,00	34.443,46	40,67	40,67					
041101	Javna razsvetljava - inokovna	42.200,00	42.200,00	23.300,64	55,21	55,21					
4022	Energija, voda, komunikativne storitve in komunikacije	42.200,00	42.200,00	23.300,64	55,21	55,21					
041102	Javna razsvetljava - redno vzdrževanje	19.500,00	19.500,00	7.332,88	37,60	37,60					
4025	Tekouče vzdrževanje	19.500,00	19.500,00	7.332,88	37,60	37,60					
041201	Javna razsvetljava - investicije in investicijsko vzdrževanje	23.000,00	23.000,00	3.809,94	16,56	16,56					
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	23.000,00	23.000,00	3.809,94	16,56	16,56					
1306	Telekomunikacije in pošta	10.000,00	10.000,00	2.680,74	26,81	26,81					
13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto	10.000,00	10.000,00	2.680,74	26,81	26,81					
014129	WiFi4EU	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00					

4000 OBČINSKA UPRAVA

v EUR

ZUI, PPP, GPR, PPR, PP, K4)		Naziv	Spregeli 2019		Veljavni 2019	Realizacija 30.6.2019	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
14	4021	Posebni material in storitve	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	
	061208	Razvoj telekomunikacij	6.200,00	6.200,00	2.680,74	43,24	43,24	
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.200,00	6.200,00	2.680,74	43,24	43,24	
		GOSPODARSTVO	144.410,37	144.410,37	6.419,81	4,45	4,45	
	1402	Pospesevanje in podpora gospodarske dejavnosti	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
	14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
	045101	Subvencije za spodbujanje obiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
	4102	Subvencije privlakanjem podjetjem in zasebnikom	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
	045102	Subvencije za spodbujanje začasnih investicij in investicij v razširjene dejavnosti in razvoj	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
	4102	Subvencije privlakanjem podjetjem in zasebnikom	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	140.410,37	140.410,37	6.419,81	4,57	4,57	
	1403	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	140.410,37	140.410,37	6.419,81	4,57	4,57	
	14039002	Turizem	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	
1502	046101	Posebni material in storitve	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	
	4021	Druge operativni odločki	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
	046103	Mreža pod LAS (LAS projekti)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
	046104	Vzdrževanje in podpora razvoju turizma (LAS projekti)	1.176,43	1.176,43	0,00	0,00	0,00	
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,	1.176,43	1.176,43	0,00	0,00	0,00	
	046105	Ožrtvjen izhiz na območju LAS (LAS projekti)	7.394,30	7.394,30	5.368,00	72,60	72,60	
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,	7.394,30	7.394,30	5.368,00	72,60	72,60	
	046106	Zgodbe naših mokrišč (LAS projekti)	11.163,76	11.163,76	338,11	3,03	3,03	
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,	11.163,76	11.163,76	338,11	3,03	3,03	
	046107	Stara lišna imena (LAS projekti)	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	
	046108	Natizovanje in izgradnja regionalnih kolektorskih povezav občin severno od Ljubljane (LUR)	10.000,00	10.000,00	713,70	7,14	7,14	
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,	4.000,00	4.000,00	713,70	17,84	17,84		
15	046110	Gonilsko kolektorsko omrežje	2.690,00	2.690,00	0,00	0,00	0,00	
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,	2.690,00	2.690,00	0,00	0,00	0,00	
	046111	E-izposredno na kolo (projekti sodobnosti LAS)	41.385,88	41.385,88	0,00	0,00	0,00	
	4202	Nakup opreme	39.588,60	39.588,60	0,00	0,00	0,00	
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,	1.797,28	2.027,33	0,00	0,00	0,00	
		VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	5.084.677,00	4.804.677,00	899.692,46	17,69	18,73	
	1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	5.084.677,00	4.804.677,00	899.692,46	17,69	18,73	
	15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	8.300,00	8.300,00	3.096,85	37,31	37,31	
	051203	Zbirni center za ravnanje z odpadki	6.300,00	6.300,00	2.301,74	36,54	36,54	
	4020	Pisarniški in spletni material in storitve	6.300,00	6.300,00	2.301,74	36,54	36,54	

4000 OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU, PPP, GPR, PPR, PP K4)		Naziv		Spreseta 2019		Veljavni 2019		Realizacija 30.6.2019		Indeks 5.3		Indeks 5.4	
(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	
051204	Ekološki obklopi			2.000,00	2.000,00	795,11	39,76	39,76	39,76				
4020	Pisarniški in splošni material in storitve			1.500,00	1.500,00	795,11	53,01	53,01	53,01				
4202	Nakup opreme			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
15029002	Ramiranje z odpadno vodo			5.072.377,00	4.792.377,00	893.815,31	17,62	17,62	18,65				
043239	Infrastruktura Polje - LC 462151, JP 962501 (čez Polje) in JP 962511 (Polšek)			449.280,00	449.280,00	3.629,73	0,81	0,81	0,81				
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije			449.280,00	425.697,89	0,00	0,00	0,00	0,00				
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Infrastruktura Skaržna (redonolna cesta), JP 962561 (Makarev graben), JP 962541 (Fučkov graben), JP 962531 (Polarček - Polšek)			0,00	23.582,11	3.629,73	-	-	15,39				
043248	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, JP Komunalna-investicije in investicijsko vzdrževanje			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, JP Komunalna-investicije in investicijsko vzdrževanje			11.235,20	11.235,20	0,00	0,00	0,00	0,00				
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije			8.735,20	8.735,20	0,00	0,00	0,00	0,00				
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala CO v MOL			2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
051212	Pisarniški in splošni material in storitve			3.987.081,60	3.707.081,80	886.555,85	22,24	23,92	100,00				
4020	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije			0,00	1.947,00	1.947,00	-	-	24,32				
4204	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Namenski sklad - vračanje preteklih vplivov občanov v kanalizacijsko omrežje			3.873.748,33	3.593.748,33	873.937,45	22,56	24,32	9,58				
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Sredstva za posebne namene			113.333,47	111.386,47	10.671,40	9,42	9,42	0,00				
051214	Izgradnja odcepih na komunalno infrastrukturo			20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4093	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije			20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
051218	Ostala infrastruktura ob sočasnih izgradnjah CO kanalizacije JP Gasliška koča - Tesarstvo Kranjc, LC Skaržna Unki			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
051220	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Izboljšanje stanja okolja			569.280,00	569.280,00	3.629,73	0,64	0,64	0,64				
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije			569.280,00	547.066,45	0,00	0,00	0,00	0,00				
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Čistilna akcija			0,00	22.213,55	3.629,73	-	-	16,34				
15029003	Pisarniški in splošni material in storitve			4.000,00	4.000,00	2.780,30	69,51	69,51	92,68				
051103	Posebni material in storitve			3.000,00	3.000,00	2.780,30	92,68	92,68	91,95				
4020	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije			2.000,00	2.000,00	1.839,03	91,95	91,95	91,90				
4022	Izvajanje in subvencioniranje ukrepov URE in OVE			500,00	500,00	459,49	91,90	91,90	96,36				
051107	Drugi transferi posameznikom			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4119	Subvencioniranje za izvedene ukrepe s področja varstva okolja			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
051107	Drugi transferi posameznikom			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4119	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			691.887,35	672.887,36	97.387,05	14,08	14,47	13,44				
16	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija			426.865,28	407.865,28	54.831,30	12,85	13,44	40,75				
1602	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc			15.000,00	15.000,00	6.112,44	40,75	40,75	40,75				
16029001	Geodeti, storitve, cenitve in zemljiško knjižno urejanje			15.000,00	15.000,00	6.112,44	40,75	40,75	0,00				
061103	Pisarniški in splošni material in storitve			50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4020	Posebni material in storitve			14.950,00	14.950,00	6.112,44	40,89	40,89	38,48				
4021	Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave			77.665,28	67.665,28	29.887,96	36,48	44,17	44,17				
16029002													

Stran 10

4000 OBČINSKA UPRAVA

v EUR

ZUI PPRi GPRi PPRi PPi K4i		Naziv		Sprejeti 2019		Veljavni 2019		Realizacija 30.6.2019		Indeks 5:3		Indeks 5:4	
(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	
047101	Medobčinski inšpektorat			77.665,28		67.665,28		29.887,96		38,48		44,17	
4026	Poslovne najemnine in zakupnine			4.453,62		4.453,62		0,00		0,00		0,00	
4029	Druge operativni odhodki			1.000,00		1.000,00		0,00		0,00		0,00	
4130	Tekouči transferni obdobjam			72.211,66		62.211,66		29.887,96		41,39		48,04	
16029003	Prostorsko načrtovanje			334.200,00		325.200,00		18.830,90		5,63		5,79	
061102	Sredstva za prostorsko ureditvene načrte			35.000,00		19.000,00		0,00		0,00		0,00	
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,			35.000,00		19.000,00		0,00		0,00		0,00	
061104	Urbanistične storitve			4.200,00		4.200,00		0,00		0,00		0,00	
4021	Posetni material in storitve			4.200,00		4.200,00		0,00		0,00		0,00	
061207	Obnova in razvoj Središča Vodice			295.000,00		302.000,00		18.830,90		6,38		6,24	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve			0,00		9.543,65		9.438,00		-		98,89	
4021	Posetni material in storitve			0,00		2.196,00		0,00		-		0,00	
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Komunalna dejavnost			295.000,00		290.260,35		9.392,90		3,18		3,24	
1603	Oskrba z vodo			245.022,08		245.022,08		42.515,03		17,35		17,35	
042101	JP Komunalna Vodice - subvencioniranje lastnih cen			184.780,48		184.780,48		20.347,61		11,01		11,01	
4100	Subvencije javnim podjetjem			18.000,00		18.000,00		5.033,04		27,96		27,96	
042103	Vzdrževanje požarnega sistema			5.500,00		5.500,00		0,00		0,00		0,00	
4021	Posetni material in storitve			5.500,00		5.500,00		0,00		0,00		0,00	
042201	JP Komunalna Vodiče - investicije in investicijsko vzdrževanje			5.000,00		5.000,00		0,00		0,00		0,00	
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove			5.000,00		5.000,00		0,00		0,00		0,00	
042202	Oskrba s pitno vodo na območju zmožne Save - 1 sklop			84.280,48		84.280,48		2.120,35		2,52		2,52	
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove			81.065,00		81.065,00		0,00		0,00		0,00	
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Ilovniška vodovod - investicije in invest. vzdrževanje			3.215,48		3.215,48		2.120,35		65,94		65,94	
042204	Pisarniški in splošni material in storitve			1.000,00		1.000,00		254,50		25,45		25,45	
4020	Investicijsko vzdrževanje in obnove			500,00		500,00		254,50		50,90		50,90	
4205	Subvencioniranje omeženih			500,00		500,00		0,00		0,00		0,00	
042207	Subvencije javnim podjetjem			19.000,00		19.000,00		12.939,72		68,10		68,10	
4100	Obnova vodovoda Polje - Skavčična 1. faza			19.000,00		19.000,00		12.939,72		68,10		68,10	
042214	Investicijsko vzdrževanje in obnove			40.000,00		40.000,00		0,00		0,00		0,00	
4205	Obnova vodovoda Vesca			40.000,00		40.000,00		0,00		0,00		0,00	
042215	Investicijsko vzdrževanje in obnove			12.000,00		12.000,00		0,00		0,00		0,00	
4205	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost			15.000,00		15.000,00		1.263,60		8,42		8,42	
16039002	Urejanje pokopališč			15.000,00		15.000,00		1.263,60		8,42		8,42	
049101	Urejanje potokopališč			15.000,00		13.736,40		0,00		0,00		0,00	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve			0,00		1.263,60		1.263,60		-		100,00	
4026	Poslovne najemnine in zakupnine			16.241,60		16.241,60		15.489,36		95,37		95,37	
16039004	Praznično urejanje naselij			7.000,00		7.000,00		6.622,16		94,60		94,60	
041103	Novoletna okrasitev ostale občine												

4000 OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PUJ, PPP, GPR, PPR, PP, KA)		Naziv		Vejavni 2019		Realizacija 30.6.2019		Indeks 5.3		Indeks 5.4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)					
4021	Posebni material in storitve	7.000,00	6.355,84	5.978,00	85,40	94,06					
4202	Nakup opreme	0,00	644,16	644,16	-	100,00					
081110	Izobraževanje zastav	9.241,60	9.241,60	8.867,20	95,95	95,95					
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.241,60	9.241,60	8.867,20	95,95	95,95					
16030005	Druge komunalne dejavnosti	29.000,00	29.000,00	5.414,46	18,67	18,67					
044107	Čiščenje in vzdrževanje melioracijskih kanalov in propustov	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00					
4025	Tekouče vzdrževanje	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00					
048102	Urejanje zelenic	20.000,00	20.000,00	5.414,46	27,07	27,07					
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	200,00	187,94	-	93,97					
4021	Posebni material in storitve	15.000,00	14.800,00	299,96	2,00	2,03					
4025	Tekouče vzdrževanje	5.000,00	5.000,00	4.926,96	98,53	98,53					
048103	Koš za smeti	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00					
4021	Posebni material in storitve	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00					
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)	20.000,00	20.000,00	40,72	0,20	0,20					
16060002	Nakup zemljišč	20.000,00	20.000,00	40,72	0,20	0,20					
061203	Prilobovanje zemljišč - najemnine, odškodnine	1.500,00	1.500,00	40,72	2,71	2,71					
4029	Druge operativni odhodki	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00					
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	26.400,00	25.400,00	12.344,10	46,76	46,60					
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-					
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-					
17060001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-					
071104	Zdravje na daljavo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-					
4119	Druge zdravstveni posameznikom	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-					
1707	Druge programi na področju zdravstva	25.400,00	25.400,00	12.344,10	48,60	48,60					
17070001	Nujno zdravstveno varstvo	20.400,00	20.400,00	9.002,50	44,13	44,13					
071101	Zdravstveno zavarovanje nezavarovanih oseb	20.400,00	20.400,00	9.002,50	44,13	44,13					
4131	Tekouči transferji v skladi socialnega zavarovanja	20.400,00	20.400,00	9.002,50	44,13	44,13					
17070002	Mirniško oglejna služba	5.000,00	5.000,00	3.341,60	66,83	66,83					
071102	Mirniško oglejna služba	5.000,00	5.000,00	3.341,60	66,83	66,83					
4021	Posebni material in storitve	4.300,00	4.064,54	2.818,74	65,55	65,55					
4023	Prevozni stroški in storitve	700,00	935,46	522,86	74,69	55,89					
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	263.587,41	265.737,41	45.645,67	17,32	17,18					
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	2.000,00	2.000,00	360,00	18,00	18,00					
18020001	Nepreribna kulturna dediščina	2.000,00	2.000,00	360,00	18,00	18,00					
081206	Obnova kulturno zgodovinskih spomenikov, obsežni in znatni	2.000,00	2.000,00	360,00	18,00	18,00					
4025	Tekouče vzdrževanje	0,00	360,00	360,00	-	100,00					
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.000,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00					
1803	Programi v kulturi	154.000,00	154.000,00	44.761,56	29,07	29,07					
18030001	Knjižničarstvo in založništvo	75.000,00	75.000,00	36.673,88	48,90	48,90					

4000 OBČINSKA UPRAVA

v EUR

Št. PPP, GPR, PPR, PP KA	Naziv	Sprejeti 2019	Veljavni 2019	Realizacija 30.6.2019	Indeks 5.3	Indeks 5.4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
19069001	Pomoč v osnovnem šolstvu	202.040,00	202.040,00	96.946,05	47,98	47,98
591106	Prevozi učencev, dijakov in otrokov	163.000,00	163.000,00	77.311,06	47,43	47,43
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posre	163.000,00	163.000,00	77.311,06	47,43	47,43
101106	Reprezentacije prevoza otrok s posebnimi potrebami	39.040,00	39.040,00	19.634,99	50,29	50,29
4119	Druzi transferi posameznikom	20.000,00	20.000,00	14.801,20	74,01	74,01
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.000,00	10.000,00	4.688,43	46,88	46,88
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posre	9.040,00	9.040,00	145,36	1,61	1,61
20	SOCIALNO VARSTVO	319.500,00	316.500,00	145.518,30	45,55	45,98
2002	Varstvo otrok in družine	11.000,00	11.000,00	2.860,00	26,00	26,00
20029001	Druzi programi v pomoč družini	11.000,00	11.000,00	2.860,00	26,00	26,00
101109	Naprada Občine Vodice novorojencom	8.000,00	8.000,00	2.860,00	35,75	35,75
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	8.000,00	8.000,00	2.860,00	35,75	35,75
101115	Subvencioniranje varstva predšolskih otrok	8.000,00	8.000,00	2.860,00	35,75	35,75
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	308.500,00	305.500,00	142.658,30	46,24	46,70
20049002	Socialno varstvo invalidov	12.000,00	12.000,00	5.125,69	42,71	42,71
101102	Družinski pomočniki	12.000,00	12.000,00	5.125,69	42,71	42,71
4119	Druzi transferi posameznikom	12.000,00	12.000,00	5.125,69	42,71	42,71
20049003	Socialno varstvo starih	276.000,00	273.000,00	124.479,37	45,08	45,57
101103	Socialno varstvo starih - domska oskrba	195.000,00	195.000,00	90.490,31	46,41	46,41
4119	Druzi transferi posameznikom	195.000,00	195.000,00	90.490,31	46,41	46,41
101104	Pomoč na domu	40.000,00	40.000,00	19.627,11	49,07	49,07
4119	Druzi transferi posameznikom	40.000,00	40.000,00	19.627,11	49,07	49,07
101108	Subvencioniranje humanitarnih dejavnosti	8.000,00	8.000,00	500,00	6,25	6,25
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000,00	8.000,00	500,00	6,25	6,25
101114	Subvencioniranje kosil za starejše občane	30.000,00	30.000,00	13.801,95	46,01	46,01
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.000,00	7.000,00	2.879,55	41,14	41,14
4133	Tekoči transferi v javne zavode	23.000,00	23.000,00	10.922,40	47,49	47,49
101118	Razvojni programi za področje staranja in medgeneracijskega sodelovanja in sožitja	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	20.500,00	20.500,00	13.113,24	63,97	63,97
101101	Občinske enkratne denarne pomoči	12.000,00	12.000,00	8.830,38	73,59	73,59
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	2.000,00	1.000,00	100,00	50,00
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	11.000,00	10.000,00	7.830,38	71,19	78,30
101116	Subvencioniranje tujcev	8.500,00	8.500,00	4.282,86	50,39	50,39
4119	Druzi transferi posameznikom	8.500,00	8.500,00	4.282,86	50,39	50,39
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	132.366,23	132.366,23	56.048,36	42,34	42,34
2201	Servisiranje javnega dolga	132.366,23	132.366,23	56.048,36	42,34	42,34
22019001	Oveznost iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	132.366,23	132.366,23	56.048,36	42,34	42,34

4000 OBČINSKA UPRAVA

v EUR

Naziv		Sprejem 2019	Veljavni 2019	Realizacija 30.6.2019	Indeks 5.3	Indeks 5.4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
200000	Odplačila obresti	17.606,61	17.606,61	10.341,51	58,74	58,74
4029	Drugi operativni odhodki	1.000,00	2.063,83	2.063,83	206,38	100,00
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	7.400,00	6.336,17	3.256,62	44,01	51,40
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	9.206,61	9.206,61	5.021,06	54,54	54,54
200001	Odplačila dolga	114.759,62	114.759,62	45.706,85	39,83	39,83
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	20.000,00	20.000,00	9.841,98	49,21	49,21
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	94.759,62	94.759,62	35.864,87	37,85	37,85
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2302	Posredna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
23029001	Rezerva občine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
101112	Rezerve proračuna	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2303	Splošna proračunska rezervacija	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-
23039001	Splošna proračunska rezervacija	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-
101113	Splošna proračunska rezervacija	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-
4090	Splošna proračunska rezervacija	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-
		9.945.408,26	9.945.408,26	2.896.880,56	29,13	29,13

Primerjalna bilanca realizacije proračuna na dan 30.6.2019 – Funkcionalna klasifikacija

FK	Opis	Sprejeti 2019	Veljavni 2019	Realizacija 30.6.2019	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	4	5	6	7	8
01	JAVNA UPRAVA	982.030,20	1.287.030,20	523.835,21	53,34	40,70
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	555.413,97	555.413,97	232.479,00	41,86	41,86
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	6.250,00	6.250,00	1.320,39	21,13	21,13
0133	Druge splošne zadeve in storitve	225.700,00	543.700,00	209.939,11	93,02	38,61
0160	Druge dejavnosti javne uprave	62.300,00	49.300,00	24.048,35	38,60	48,78
0171	Servisiranje javnega dolga države	132.366,23	132.366,23	56.048,36	42,34	42,34
02	OBRAMBA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0220	Civilna zaščita	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
03	JAVNI RED IN VARNOST	92.000,00	92.000,00	24.999,99	27,17	27,17
0310	Policija	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0320	Protipožarna varnost	90.000,00	90.000,00	24.999,99	27,78	27,78
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	1.139.875,53	1.129.875,53	437.248,27	38,36	38,70
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	81.665,28	71.665,28	29.887,96	36,60	41,70
0421	Kmetijstvo	362.608,28	362.608,28	223.252,71	61,57	61,57
0422	Gozdarstvo	9.150,00	9.150,00	62,38	0,68	0,68
0451	Cestni promet	452.800,00	452.800,00	143.093,16	31,60	31,60
0460	Komunikacije	33.000,00	33.000,00	12.364,83	37,47	37,47
0473	Turizem	140.410,37	140.410,37	6.419,81	4,57	4,57
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	60.241,60	60.241,60	22.167,42	36,80	36,80
05	VARSTVO OKOLJA	5.084.677,00	4.804.677,00	899.692,46	17,69	18,73
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	8.300,00	8.300,00	3.096,85	37,31	37,31
0520	Ravnanje z odpadno vodo	5.072.377,00	4.792.377,00	893.815,31	17,62	18,65
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	4.000,00	4.000,00	2.780,30	69,51	69,51
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	618.680,48	609.680,48	79.734,41	12,89	13,08
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	349.200,00	340.200,00	24.943,34	7,14	7,33
0630	Oskrba z vodo	184.780,48	184.780,48	20.347,61	11,01	11,01

0640	Cestna razsvetljava	84.700,00	84.700,00	34.443,46	40,67	40,67
07	ZDRAVSTVO	26.400,00	25.400,00	12.344,10	46,76	48,60
0721	Splošne zdravstvene storitve	25.400,00	25.400,00	12.344,10	48,60	48,60
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ, DRUŠTEV IN DRUGIH INS	263.587,41	265.737,41	45.645,67	17,32	17,18
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	103.587,41	105.737,41	524,11	0,51	0,50
0820	Kulturne dejavnosti	156.000,00	156.000,00	45.121,56	28,92	28,92
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
09	IZOBRAŽEVANJE	1.411.657,64	1.407.507,64	727.862,15	51,56	51,71
0911	Predšolska vzgoja	1.055.717,64	1.056.567,64	591.684,98	56,05	56,00
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	153.900,00	148.900,00	39.231,12	25,49	26,35
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	202.040,00	202.040,00	96.946,05	47,98	47,98
10	SOCIALNA VARNOST	324.500,00	321.500,00	145.518,30	44,84	45,26
1012	Varstvo invalidnih oseb	12.000,00	12.000,00	5.125,69	42,71	42,71
1040	Varstvo otrok in družine	11.000,00	11.000,00	2.860,00	26,00	26,00
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	296.500,00	293.500,00	137.532,61	46,39	46,86
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.945.408,26	9.945.408,26	2.896.380,56	29,13	29,13

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

4 ODHODKI

(9.830.649 €) 2.851.174 €

Obrazložitev konta

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

40 TEKOČI ODHODKI

(1.347.857 €) 692.559 €

Obrazložitev konta

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

Tekoči odhodki so bili ob polletju realizirani skladno z načrtovanim.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

(390.425 €) 167.394 €

Obrazložitev konta

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

Celoten znesek plač za zaposlene v občinski upravi vključno z regresom za dopust in drugimi dodatki je bil predviden v višini 390.425 EUR, realizacija ob polletju pa je dosegla 167.394 EUR, kar je v skladu s pričakovanji. Realizacija je 42,87 %.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

(58.277 €) 26.271 €

Obrazložitev konta

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

Realizacija ob polletju je bila 26.271 EUR, kar je v skladu s pričakovanji. Realizacija je 45,08 %.

402 Izdatki za blago in storitve

(847.048 €) 490.616 €

Obrazložitev konta

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

Sredstva so bila porabljena skladno z načrtovanimi sredstvi za prvo polletje. Glavnina odhodkov na tem kontu bo realizirana v drugem polletju, predvsem iz razloga tekočega vzdrževanja komunalne infrastrukture in občinskih objektov. Realizacija je 57,92 %.

403 Plačila domačih obresti**(16.607 €) 8.278 €**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.

Sredstva so bila ob polletju porabljen skladno z načrtovanim. Realizacija je 49,85 %. Realizacija je nižja od 50 % iz razloga, ker Občina Vodice v prvem polletju še ni črpala in najela načrtovanih kreditov za leto 2019. Realizacija domačih obresti se nanaša na kredita, ki sta bila najeta v letih 2014 (energetska sanacija OŠ Vodice) in v letu 2017 (investicija Vrtec škratka Svita) ter kredit najet v letu 2018 (investicija Kanal C0).

409 Rezerve**(35.500 €) 0 €**Obrazložitev konta

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

Zajeta so sredstva rezerv in znašajo 35.500 €:

Sredstva za splošno proračunsko rezervacijo so predvidena v višini 10.000 €. Proračunska rezervacija je bila koriščena v celoti. Sredstva so bila razporejena na PP 061207 Obnova in razvoj Središča Vodice – za zagotovitev dodatnih sredstev za rušenje gospodarskega poslopja, na PP 081116 Vzdrževanje športnih objektov – za zagotovitev dodatnih sredstev za obnovo igrišča ob OŠ Vodice ter na PP 091224 Ureditev igrišča ob vrtcu – za zagotovitev dodatnih sredstev za dokončno poplačilo investicijskih stroškov.

Sredstva proračunske rezerve so predvidena v višini 5.000 €. Sredstva v prvem polletju niso bila koriščena.

Sredstva za posebne namene so načrtovana v višini 20.500 €. Sredstva v prvem poletju niso bila koriščena.

41 TEKOČI TRANSFERI**(1.782.302 €) 748.584 €**Obrazložitev konta

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

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

410 Subvencije**(57.000 €) 17.973 €**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. Najpogostejše je njihov namen bodisi znižanje cen za končnega uporabnika ali pa zvišanje dohodkov proizvajalcev. Subvencije predstavljajo podporo javnim in zasebnim podjetjem ter zasebnikom. Subvencije se dodeljujejo za točno določene namene, pod vnaprej določenimi pogoji in na podlagi pravil s področja dodeljevanja državnih pomoči. Sredstva so namenjena kompleksnim subvencijam v kmetijstvu, subvencijam privatnim podjetjem in zasebnikom ter subvencijam javnim podjetjem (subvencioniranje cene vode in kanalščine ter omrežnin JP Komunala Vodice, d.o.o.).

Realizacija ob polletju znaša 17.973 EUR in sicer kot subvencioniranje cen javnim podjetjem - subvencije javnemu podjetju JP Komunala Vodice d.o.o.. Realizacija je 31,53 %. Realizacija je nižja od 50 %, iz razloga ker se razpisi za dodelitev nepovratnih sredstev za kmetijstvo in malo gospodarstvo zaključijo šele v drugi polovici leta 2019.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

(1.011.800 €) 460.116 €

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

Realizacija transferjev ob polletju znaša 460.116 EUR, kar je v okviru načrtovanega. Realizacija je 45,48 %.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

(129.100 €) 24.669 €

Obrazložitev konta

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

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

Realizacija ob polletju znaša 24.669 EUR. Realizacija je 19,11 % iz razloga pozne objave razpisov za sofinanciranje kulturnih programov, športa, društvenih dejavnosti, humanitarnih dejavnosti ter pokroviteljstvo ter posledično poznega podpisa pogodb za dodelitev sredstev sofinanciranja.

413 Drugi tekoči domači transferi

(584.402 €) 245.826 €

Obrazložitev konta

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

Polletna realizacija transferjev znaša 245.826 EUR, kar je v okviru načrtovanega. Realizacija je 42,06 %.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

(6.645.490 €) 1.399.301 €

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

(6.645.490 €) 1.399.301 €

Obrazložitev konta

Za nakup in gradnjo osnovnih sredstev so v letu 2019 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 namenimo tudi za nakup opreme.

Realizacija je 21,06 %. Realizacija je nižja od načrtovane, ker se izvajanje nekaterih investicij skladno s potrjenimi terminskimi plani in podpisanimi pogodbami zamika v drugo polletje oz. se bodo pričele izvajati v drugem kvartalu leta 2019. Sled temu je Občina Vodice v prvem polletju prejela manj računov oz. situacij za opravljeno delo na investiciji »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala CO v MOL« ter nobenega računa za investicijo »Prometna in komunalna infrastruktura vzporedne gradnje (Polje, Utik, Bukovica)«, saj se bo izvajanje investicije pričelo v drugem kvartalu leta 2019.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

(55.000 €) 10.730 €

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 PU

(25.000 €) 8.333 €

Obrazložitev konta

Za investicijske transfere pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, so v letu 2019 sredstva namenjena investicijskim transferom nepridobitnim organizacijam - Gasilska zveza Vodice.

Sredstva so bila na podlagi podpisane pogodbe nakazana Gasilski zvezi Vodice.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

(30.000 €) 2.397 €

Obrazložitev konta

Na kontu investicijskih transferov proračunskim uporabnikom se v letu 2019 sredstva namenijo šoli za osnovna sredstva.

Sredstva so bila na podlagi prejetih zahtevkov nakazana Osnovni šoli Vodice za nakup osnovnih sredstev.

7 PRIHODKI

(8.128.565 €) 2.434.658 €

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.

70 DAVČNI PRIHODKI	(3.338.916 €) 1.588.104 €
---------------------------	----------------------------------

Obrazložitev konta

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

700 Davki na dohodek in dobiček	(2.739.356 €) 1.369.680 €
--	----------------------------------

Obrazložitev konta

Med davke na dohodek in dobiček spada prihodek občine iz dohodnine. Na podlagi podatkov Ministrstva za finance bo Občina Vodice v letu 2019 iz tega naslova prejela 2.739.356,00 EUR prihodkov.

Realizacija ob polletju znaša 1.369.680 EUR, kar je v skladu s pričakovanji.

703 Davki na premoženje	(519.460 €) 185.753 €
--------------------------------	------------------------------

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.

Realizacija ob polletju znaša 185.753 EUR.

704 Domači davki na blago in storitve	(80.100 €) 34.151 €
--	----------------------------

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 dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, komunalne, požarne, prenočitvene, krajevnne 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 dajatve 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) prenakaže na naš podračun. V primeru, da se sredstva ne porabijo za izvedbo investicij, jih je potrebno odvesti v državni proračun,

- Turistična taksa (predpisana z zakonom o spodbujanju razvoja turizma. Takso pobirajo pravne in fizične osebe, ki sprejemajo goste na prenočevanje),
- Občinska taksa od fizičnih oseb in zasebnikov,
- Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest (704708) - namenski prihodek.

Realizacija ob prvem polletju znaša 34.151 EUR, kar je v skladu s pričakovanji.

706 Drugi davki

(0 €) -1.479 €

Obrazložitev konta

Realizacija na kontu 706099-drugi davki, na dan 30. 6. 2019 znaša -1.479 EUR.

Z uvedbo poenostavitve vplačevanja javnofinančnih prihodkov (v nadaljevanju JFP) s 1.10.2011, se je spremenil tudi način plačevanja in evidentiranja prejetih plačil (prihodkov) v analitičnih in zbirnih knjigovodskih evidencah FURS ter posledično način poročanja. Vplačana denarna sredstva na posamezni vplačilni podračun so dnevno, v celoti razporejena prejemnikom sredstev in evidentirana v poslovnih knjigah FURS, v odvisnosti od sklica, ki ga davčni zavezanec navede na plačilnem nalogu.

Podkonto 706099 – Drugi davki lahko v določenem poročevalnem obdobju izkazuje pozitivno ali negativno stanje, ker izkazuje denarni tok obdobja. Pozitivno stanje predstavlja plačila davčnih zavezancev, ki so še nerazporejena po posameznih vrstah davkov oziroma po podkontih prihodkov posamezne vrste dajatve. Negativno stanje pa predstavlja plačila davčnih zavezancev, katera je FURS preveč razporedil po posameznih vrstah davkov oziroma po podkontih prihodkov posamezne vrste dajatve.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

(684.182 €) 312.143 €

Obrazložitev konta

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

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

(228.310 €) 73.340 €

Obrazložitev konta

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

- prihodki od najemnin za poslovne prostore,
- prihodki od najemnin za stanovanja,
- omrežnina za vodovod,
- omrežnina za odvajanje odpadnih voda,
- omrežnina za odvajanje meteoritnih voda,
- omrežnina za čiščenje odpadnih voda,
- prihodki od drugih najemnin,
- prihodki od zakupnin ter podeljenih koncesij.

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

Realizacija ob prvem polletju znaša 73.340 EUR.

711 Takse in pristojbine**(19.000 €) 2.332 €**Obrazložitev konta

V tej skupini prihodkov so načrtovani prihodki od upravnih taks za dokumente iz upravnih dejanj ter prihodki iz naslova taks za obravnavo vlog SD OPN 2.

Realizacija ob prvem polletju znaša 2.332 EUR.

712 Globe in druge denarne kazni**(104.000 €) 18.946 €**Obrazložitev konta

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

Realizacija ob prvem polletju znaša 18.946 EUR.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev**(27.500 €) 13.464 €**Obrazložitev konta

Prihodki od prodaje blaga in storitve so v letu 2019 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.

Realizacija ob prvem polletju znaša 13.464 EUR.

714 Drugi nedavčni prihodki**(305.372 €) 204.061 €**Obrazložitev konta

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

Realizacija ob prvem polletju znaša 204.061 EUR.

72 KAPITALSKI PRIHODKI**(81.184 €) 40 €**Obrazložitev konta

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

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev**(81.184 €) 40 €**Obrazložitev konta

Med navedene prihodke so vključeni prihodki od prodaje stavbnih zemljišč.

Seznam in vrednosti zemljišč, ki jih Občina namerava prodati v letu 2019, je zajet in obrazložen v Letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Vodice za leto 2019, ki ga sprejme Občinski svet skupaj s proračunom.

Realizacija ob prvem polletju znaša 40 EUR in predstavlja realizacijo prodaje zemljišč v prvem polletju.

74 TRANSFERNI PRIHODKI**(4.024.284 €) 534.372 €**Obrazložitev konta

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

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij**(1.059.175 €) 266.440 €**

Namen	2019	
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije – Kanal C0	(499.475 €)	47.282 €
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije – ARSKTRP (PP 044119 - Komasacija)	(50.000 €)	0 €
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije – ARSKTRP (PP 044118 – Agromelioracija)	(264.601 €)	0 €
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije – Eko sklad (PP 091222 – Vrtec škratka Svita - dograditev)	(191.771 €)	191.771 €
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije – MGRT (PP 042214 – Obnova vodovoda Polje - Skaručna, 1. faza)	(26.828 €)	0 €
Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo – Medobčinski inšpektorat	(16.000 €)	20.236 €
Povračilo subvencioniranja tržnih najemnin	(1.500 €)	4.107 €
Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo – gozdne ceste	(1.000 €)	114 €
Požarna taksa	(8.000 €)	2.930 €
skupaj	(1.059.175 €)	266.400 €

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije**(2.965.109 €) 267.931 €**

Namen	2019	
Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL	(2.830.555 €)	267.931 €
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračun EU - LAS (PP 081212 Ureditve otroških igrišč v Občini Vodice)	(24.821 €)	0 €
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračun EU - LAS (PP 046107 Stara hišna imena)	(6.351 €)	0 €
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračun EU - LAS (PP 046105 Oživitev tržnic na območju LAS)	(4.230 €)	0 €
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračun EU – LAS (PP 046111 E-nostavno na kolo)	(26.886 €)	0 €

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračun EU – LAS (PP 046104 Vzpodbijanje in podpora razvoju turizmu)	(865 €)	0 €
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračun EU - LAS (PP 046103 Mreža poti LAS)	(28.831 €)	0 €
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračun EU - LAS PP 014126 LAS Za mesto in vas)	(42.500 €)	0 €
skupaj	(2.969.109 €)	267.931 €

Realizacija transfernih prihodkov je predvsem nizka iz razloga ugotovljenih neskladij pri gradnji projekta Kanal C0, kar je posledično ustavilo izdajanje situacij. Po odpravljenih neskladjih se je nadaljevalo z izdajanjem situacij, na pogladi katerih se je prav tako nadaljevalo z vlaganjem zahtevkov za prejem nepovratnih sredstev s strani Ministrstva za okolje in prostor.

Razlog nizke realizacije transfernih prihodkov je tudi pozen prejem odločbe o pravici do sredstev za izvedbo agromelioracije na osrednjem območju občine ter časovnega zamika izvedbe del je Občina Vodice Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja zaprosila za podaljšanje roka za oddajo zahtevka, čemur je bilo tudi ugodeno. Glede na trenutno fazo pričakujemo, da bomo nepovratna sredstva v višini 264.601 EUR prejeli do konca letošnjega leta.

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

Med prejemke proračuna poleg javnofinančnih prihodkov prištevamo tudi prejeta vračila danih posojil in prodajo kapitalskih deležev ter kupnine iz naslova privatizacije. Občina Vodice v tem ne izkazuje transakcij v zvezi s prodajo kapitalskih deležev in tudi ne glede prejetih vračil od danih posojil.

Med izdatke proračuna poleg javnofinančnih odhodkov prištevamo tudi dana posojila in povečanje kapitalskih deležev. Občina Vodice ni dajala posojil, prav tako ni pridobivala kapitalskih deležev v gospodarskih družbah.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	(0 €) 0 €
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	(0 €) 0 €
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV	(0 €) 0 €

C. RAČUN FINANCIRANJA

(1.483.382 €) 195.707 €

5 ZADOLŽEVANJE

(1.483.382 €) 195.707 €

Obrazložitev konta

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

V računu financiranja se na strani prejemkov izkazujejo:

- najeti domači in tuji krediti ter
- sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev doma in v tujini.

Na strani izdatkov pa se v računu financiranja izkazujejo:

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

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

50 ZADOLŽEVANJE

(1.368.622 €) 150.000 €

Obrazložitev konta

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

500 Domače zadolževanje

(1.368.622 €) 150.000 €

Obrazložitev konta

Občina Vodice se v letu 2019 predvidoma zadolžuje za 1.368.621,90 € in sicer izključno za financiranje projektov (za zagotavljanje lastnih sredstev):

- Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL (črpanje 2. tranše že sklenjenega kredita pri SID banka d.d., Ljubljana),
- Infrastruktura Polje - LC 462151, JP 962501 (čez Polje) in JP 962511 (Polšak) (sredstva se zagotavljajo za izvedbo izgradnje),
- Ostala infrastruktura ob sočasni gradnji C0 kanalizacije (JP Gasilska koča - Tesarstvo Kranjc, LC Skaručna Utik) (sredstva se zagotavljajo za izvedbo izgradnje),
- Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save - 1. sklop (sredstva se zagotavljajo za izvedbo izgradnje).

Realizacija zadolževanja bo izvedena v drugem polletju. Občina Vodice je s strani Ministrstva za finance prejela naslednji soglasji:

- za zadolževanje za investicijo Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL v višini 640.237 EUR (kreditna pogodba sklenjena z banko SID d.d., Ljubljana),
- za zadolževanje za investicijo Prometna in komunalna infrastruktura vzporedne gradnje (Polje, Utik, Bukovica) v višini 644.104 EUR (kreditna pogodba sklenjena z banko SID d.d., Ljubljana).

Sredstva v višini 150.000 EUR so bila v prvem polletju namenjena likvidnostnemu kreditu.

55 ODPLAČILA DOLGA**(114.760 €) 45.707 €**

Obrazložitev konta

Skupina izdatkov vključuje odplačila zapadle glavnice od domačega dolga in dolga v tujino. Odplačilo domačega dolga je v proračunu Občine Vodice za leto 2019 predvideno v višini 114.760 EUR.

550 Odplačila domačega dolga**(114.760 €) 45.707 €**Obrazložitev konta

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

Realizacija v višini 45.707 EUR se nanaša na plačilo glavnice najetega dolgoročnega kredita pri banki Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana (energetska sanacija OŠ Vodice) in pri banki SID d.d., Ljubljana (investicija Vrtec škratka Svita - dograditev ter investicija Kanal C0).

➤ Ocena realizacije do konca leta 2019

Prihodki

- Realizacija prihodkov proračuna v obdobju od 01. 01. do 30. 06. 2018 v bilanci prihodkov in odhodkov znaša 2.434.658 EUR oziroma 30 % sprejetega proračuna za leto 2019.
- Nižja realizacija prihodkov je posledica nerealizacije transfernih prihodkov (trenutna realizacija le-teh je 13 % glede na sprejeti proračun). Realizacija transfernih prihodkov je nizka iz razloga revidiranja celotnega projekta gradnje C0 v Vodicach od prve situacije naprej. Po odpravljenih neskladjih se je nadaljevalo s prejemanjem začasnih situacij, na podlagi katerih se je uveljavljalo zahteve za prejem nepovratnih sredstev s strani Ministrstva za okolje in prostor.
- Občina Vodice na dan izdelave tega poročila pripravljala dokumentacijo za oddajo zahtevka za pridobitev nepovratnih sredstev za izvedbo agromelioracije na osrednjem območju občine. Zaradi poznega prejema odločbe o pravici do sredstev ter časovnega zamika izvedbe del je Občina Vodice Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja zaprosila za podaljšanje roka za oddajo zahtevka, čemur je bilo tudi ugodeno. Glede na trenutno fazo pričakujemo, da bomo nepovratna sredstva v višini 264.601 EUR prejeli do konca letošnjega leta.
- Nižja realizacija je tudi pri kapitalskih prihodkih (trenutna realizacija le-teh je 0 % glede na sprejeti proračun). Pričakujemo da bo prodaja nepremičnin, katera so vključena v Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Vodice za leto 2019, v celoti realizirana v drugi polovici leta.

Odhodki

- Odhodki proračuna so realizirani v višini 2.851.174 EUR, kar v primerjavi s sprejetim proračunom predstavlja 29 %.
- Realizacija tekočih odhodkov je nekoliko višja od 50 % (je 51 %) iz razloga, ker je Občina Vodice morala plačati del odškodnine na podlagi sodbe Okrajnega sodišča v Ljubljani opr.št. P 364/2016 z dne 8. 11. 2018, zaradi škode povzročene z neizpolnitvijo Pogodbe o ureditvi lokacije z dne 7. 8. 2002 (sklenjene med Občino Vodice in Gregorjem Klemenčičem).
- Realizacija tekočih transferov je nižja od 50 % (je 42 %) iz razloga, ker do konca prvega polletja 2019 niso bili zaključeni vsi občinski razpisi (malo gospodarstvo, kmetijstvo, javni poziv).
- Realizacija investicijskih odhodkov je nižja od 50 % (je 21 %) iz razloga nerealizacije nekaterih investicijskih odhodkov, in sicer:
 - Občina Vodice je v prvem polletju prejela manj računov oz. situacije za opravljeno delo (investicija »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL«) iz razloga ker smo revidirali celoten projekt gradnje C0 v Vodicach od prve situacije naprej. Ugotovljena so bila določena neskladja, izvedle so se meritve, zato so bili izdani dobropisi. Šele po odpravljenih neskladjih se je nadaljevalo z izdajanjem začasnih situacij.
 - Pozen sprejem proračuna in objavljenega javnega razpisa za: »Prometna in komunalna infrastruktura vzporedne gradnje s kohezijskim projektom (Polje, Utik, Bukovica)« ter posledično zamika gradnje v 3. četrtino leta.
- Realizacija investicijskih transferjev je prav tako nižja od 50 % (je 20 %), ker Občina Vodice v prvem polletju ni prejela zahtevkov OŠ Vodice za nakazilo načrtovanih sredstev za investicije in nakup osnovnih sredstev ter vzdrževalna dela ter iz razloga poznega podpisa Pogodbe o opravljanju lokalne gasilske javne službe v Občini Vodice za leta 2019 - 2023 z GZ Vodice.

➤ Odstopanja v primerjavi s sprejetim proračunom in predlogi potrebnih ukrepov

Ugotovitve in predlogi iz polletnega poročila:

- zaradi neenakomerne razporeditve dinamike realizacije na posameznih proračunskih postavkah odhodki ne presegajo polovice realizacije,

- ugotovljeno je vsakoletno povečanje porabe na področjih, ki so neposredno vezana na tekoče transferje,
- glavnina realizacije investicij je glede na podpisane pogodbe in finančne plane planirana v drugi polovici leta 2019 (Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL, Prometna in komunalna infrastruktura vzporedne gradnje s kohezijskim projektom (Polje, Utik, Bukovica),
- ocenjujemo, da zaradi nesofinanciranja s strani države v letu 2019 posamezne investicije verjetno ne bodo izvedene, oz. bodo izvedene z zamikom v naslednjih letih,
- nižja je realizacija transfernih prihodkov (manjša realizacija kohezijskih in drugih projektov ter s tem posledično zamik pridobitve nepovratnih sredstev), nedavčnih prihodkov in kapitalskih prihodkov (prihodki od prodaje zemljišč so načrtovani za drugo polletje) s katerimi so uravnani izdatki,
- sredstva na posameznih postavkah se zagotavljajo z dopustnimi prerazporeditvami.

Predlogi potrebnih ukrepov in aktivnosti, ki se nanašajo na izvrševanje proračuna ob tem, da se obvladujejo javne finance za leto 2019:

- vrednost investicijskih odhodkov za leto 2019 se bo uskladila z dejanskim stanjem glede na že podpisane pogodbe in finančne plane,
- za zagotavljanje tekoče likvidnosti proračuna bo potrebno ažurno uravnavati načrtovane prihodke z odhodki,
- izvajati ukrepe za zmanjšanje vseh stroškov poslovanja,
- upoštevaje realizacijo v prvem polletju 2019 in predvidene projekte v sprejetem proračunu bo potrebno na posameznih področjih zagotoviti dodatna proračunska sredstva, za kar bo potreben rebalans proračuna.

➤ **Poročilo o vključitvi novih obveznosti v proračun, prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let, prerazporejanju proračunskih sredstev, spremembi neposrednih uporabnikov med letom, uporabi sredstev proračunske rezerve, izdanih, in unovčenih poroštvih ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštev**

Poročilo o vključitvi novih obveznosti v proračun

V prvem polletju leta 2019 ni prišlo do nastanka novih obveznosti na podlagi 41. člena Zakona o javnih financah.

Poročilo o prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta

Prenesena namenska sredstva (donacija) iz proračuna preteklega leta so znašala 200,00 EUR. V prvi polovici leta 2019 so bila namensko porabljena, in sicer za vzdrževanje občinskih ceste v letu 2019.

Poročilo o plačanih neporavnanih obveznosti iz preteklih let

Pri plačilu obveznosti mora Občina Vodice upoštevati plačilne roke, ki so določeni z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, kateri določa, da je za plačilo vseh obveznosti plačilni rok 30. dan. Plačilni rok začne teči naslednji dan po prejemu listine, ki je podlaga za izplačilo. Vendar zakon določa, da se v določenih primerih, ki so predpisani z navedenim zakonom, plačilni roki lahko krajši.

Občina Vodice na dan 30. 6. 2019 ne izkazuje obveznosti, ki so zapadle v plačilo do konca leta 2018 in niso bile poravnane v valutnem roku.

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

V prvem polletju leta 2019 ni bilo sprememb neposrednih uporabnikov v smislu določil 47. člena ZJF.

Poročilo o uporabi sredstev proračunske rezerve

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

Sredstva proračunske rezerve so namenjena 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 in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

Občina Vodice na dan 30.6.2018 izkazuje stanje sredstev v rezervnem skladu v višini 42.473,42 EUR. V prvi polovici leta 2019 proračunska rezerva ni bila korišćena.

Poročilo o uporabi sredstev proračunske rezervacije

V letu 2019 je bila proračunska rezervacija oblikovana v višini 10.000 EUR kot nerazporejeni del proračunskih prejemkov za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. V prvem polletju je bilo porabljenih za 10.000 EUR sredstev proračunske rezervacije.

Poročilo o izdanih in unovčeni h poroštvih ter izterjani h regresni h zahtevkih iz naslova poroštev

V prvem polletju leta 2019 Občina Vodice ni dala niti pridobila poroštev; zato iz tega naslova ni unovčeni h niti (iz)terjani h regresni h zahtevkov iz naslova poroštev.

➤ Poročilo o izvedeni h prerazporeditvah

Prerazporejanje proračunskih sredstev se izvaja na podlagi 5. člena Odloka proračunu Obćine Vodice za leto 2019. Prerazporejanje proračunskih sredstev lahko izvaja župan, in sicer, če se v teku izvajanja proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna sredstva, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpisov ali izvršitev storitev. Dodatni odhodki se poravnajo v breme drugih proračunskih postavk posameznega podprograma ali iz splošne proračunske rezervacije.

Datum dok.	Znesek	PP (s)	PP opis (s)	PP (na)	PP opis (na)
17.04.2019	7.000,00	101113	Splošna proračunska rezervacija	061207	Obnova in razvoj Središća Vodic
17.05.2019	1.000,00	014109	Promocija obćine	014106	Obveščanje obćanov
17.05.2019	1.000,00	014110	Obćinska priznanja in darila	014106	Obveščanje obćanov
31.05.2019	1.928,13	043219	Ureditev javni h poti v Šinkovem Turnu	043102	Obćinske ceste in javne poti - zimska služba
31.05.2019	6.320,51	043219	Ureditev javni h poti v Šinkovem Turnu	043101	Obćinske ceste in javne poti - redno vzdrževanje
05.06.2019	2.150,00	101113	Splošna proračunska rezervacija	081116	Vzdrževanje športni h objektov
17.06.2019	150.000,00	051212	Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v obćinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala CO v MOL	014128	Pravde
28.06.2019	2.000,00	014117	Volitve	014128	Pravde

28.06.2019	10.000,00	047101	Medobčinski inšpektorat	014128	Pravde
28.06.2019	16.000,00	061102	Sredstva za prostorsko ureditvene načrte	014128	Pravde
28.06.2019	5.000,00	061211	Celovita prenova občinskih stavb - izhodiščne študije in dokumentacija	014128	Pravde
28.06.2019	1.000,00	071104	Zdravje na daljavo	014128	Pravde
28.06.2019	3.000,00	014130	Razvojni program Občine Vodice	014128	Pravde
28.06.2019	3.000,00	101118	Razvojni program za področje staranja in medgeneracijskega sodelovanja in sožitja	014128	Pravde
28.06.2019	10.000,00	014114	Pravno zastopanje občine	014128	Pravde
28.06.2019	130.000,00	051212	Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala CO v MOL	014128	Pravde
28.06.2019	850,00	101113	Splošna proračunska rezervacija	091224	Ureditev igrišča ob vrtcu
28.06.2019	16,40	012101	Občinski svet - sejnine	012102	Občinski svet - materialni stroški
28.06.2019	6,44	012101	Občinski svet - sejnine	012102	Občinski svet - materialni stroški
28.06.2019	32,68	012101	Občinski svet - sejnine	012102	Občinski svet - materialni stroški

➤ Sodba Višjega sodišča v zadevi Klemenčič, opr. št. 364/2016-III

Pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani je tekel pravdni postopek, v katerem je tožeča stranka, Gregor Klemenčič tožila Občino Vodice, zaradi plačila zahtevane odškodnine v višini 350.000,00 EUR s pripadki.

Zgodovina zadeve sega v leto 2002, ko je bila z Gregorjem Klemenčičem dne 7. 8. 2002 sklenjena Pogodba o ureditvi lokacije nekdanje stavbe Kmetijske zadruge Medvode na naslovu Utik 1. V navedeni pogodbi je bilo dogovorjeno, da bo Občina takratni objekt na naslovu Utik 1 iz naslova dotrajanosti objekta in ogrožanja mimoidočih sanirala oziroma po potrebi tudi odstranila. Hkrati se je Občina Vodice zavezala v roku cca. šestih mesecev spremeniti izvedbeni akt in namembnost parcele tako spremeniti v 90 % stanovanjske in 10 % poslovne namene in sicer objekt v tlorisu cca. 350 m² P+2+M oz. do višine objekta, ki leži na desni strani predmetne parcele. Objekt je bil takrat seveda porušen, Občinski svet pa navedenega izvedbenega akta ni sprejel. Tekom sodnega postopka je bilo pravnomočno ugotovljeno, da je navedena pogodba nična in da Občina ni imela podlage za rušenje objekta, kar je predstavljajo temelj za plačilo odškodnine, ki jo je v nadaljevanju postopka dosodilo sodišče.

Občinski svet Občine Vodice je bil z zadevo seznanjen v vseh preteklih mandatih.

Dne 8. 11. 2018 je Okrožno sodišče v Ljubljani izdalo sodbo, opr. št. P-364/2016-III, s katero je razsodilo, da je Občina Vodice dolžna tožeči stranki plačati 140.750,00 EUR, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 23. 8. 2005 dalje ter pravdne stroške v višini 17.657,00 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 27. 12. 2018 dalje (od 15. dne od vročitve sodbe dalje)

Na podlagi sodbe Okrožnega sodišča v Ljubljani je tako Občina Vodice Gregorju Klemenčiču na dan 5. 7. 2019, dolgovala **326.6689,85 EUR** odškodnine z zakonskimi zamudnimi obrestmi in **18.400,05 EUR** pravnih stroškov, prav tako z zakonskimi zamudnimi obrestmi, skupaj torej **345.089,90 EUR**. Del te dosojene odškodnine (150.000,00 EUR) je Občina Vodice poravnala v prvem polletju leta 2019. Preostanek (195.089,90 EUR) pa v drugem polletju.

Z namenom zagotovitve zadostnih sredstev za plačilo odškodnine so bila na PP 14128 Pravde sredstva prerazporejena iz naslednjih proračunskih postavk:

- PP 014117 Volitve → 2.000,00 EUR
- PP 047101 Medobčinski inšpektorat → 10.000,00 EUR
- PP 061102 Sredstva za prostorsko ureditvene načrte → 16.000,00 EUR
- PP 061211 Celovita prenova občinskih stavb – izhodišče študije in dokumentacija → 5.000,00 EUR
- PP 071104 Zdravje na daljavo → 1.000,00 EUR
- PP 014130 Razvojni program Občine Vodice → 3.000,00 EUR
- PP 101118 Razvojni program za področje staranja in medgeneracijskega sodelovanja in sožitja → 3.000,00 EUR
- PP 014114 Pravno zastopanje občine → 10.000,00 EUR
- PP 051212 Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja → 280.000,00 EUR

SKUPAJ

330.000,00 EUR

Sredstva za plačilo po sodbi so bila zagotovljena s prerazporeditvami v skladu 36. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19).

II. POSEBNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

1000 OBČINSKI SVET	(46.582 €) 19.945 €
01 POLITIČNI SISTEM	(46.582 €) 19.945 €
0101 Politični sistem	(46.582 €) 19.945 €
01019001 Dejavnost občinskega sveta	(40.582 €) 18.366 €
012101 Občinski svet - sejnine	(38.582 €) 17.489 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sredstva so bila porabljen v višini 17.489 EUR, in sicer za izplačila sejin članom občinskega sveta in članom delovnih teles občinskega sveta.

012102 Občinski svet - materialni stroški	(1.000 €) 877 €
--	------------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sredstva so bila porabljen za pripravo gradiva za seje občinskega sveta.

015102 Dejavnost svetniških skupin	(1.000 €) 0 €
---	----------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sredstva v prvi polovici leta niso bila koriščena.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	(6.000 €) 1.578 €
---	--------------------------

014117 Volitve	(5.000 €) 1.578 €
-----------------------	--------------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se zagotavljajo sredstva za stroške dela volilnih organov (občinska volilna komisija in volilni odbori) ter materialne stroške.

Sredstva na postavki so bila v prvem polletju porabljen za povračila stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2018, plačila nekaterih preostalih ostalih stroškov v zvezi z lokalnimi volitvami 2018 in plačila stroškov za organiziranje plakatiranja v zvezi z volitvami v evropski parlament v letu 2019.

015101 Dejavnost političnih strank	(1.000 €) 0 €
---	----------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sredstva v prvi polovici leta niso bila koriščena.

2000 NADZORNI ODBOR	(6.250 €) 1.320 €
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	(6.250 €) 1.320 €
0203 Fiskalni nadzor	(6.250 €) 1.320 €
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	(6.250 €) 1.320 €
013101 Nadzorni odbor - sejnine	(6.000 €) 1.320 €

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 točkovnikom vrednotenja dela nadzornega odbora.

Sredstva so bila porabljena za izplačila sejin članom nadzornega odbora.

013102 Nadzorni odbor - materialni stroški	(250 €) 0 €
---	--------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sredstva v prvi polovici leta niso bila koriščena.

3000 ŽUPAN	(55.750 €) 25.146 €
01 POLITIČNI SISTEM	(55.750 €) 25.146 €
0101 Politični sistem	(55.750 €) 25.146 €
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	(55.750 €) 25.146 €
011101 Župan, podžupan - plača, prispevki in povračila	(55.000 €) 25.106 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Na postavki se zagotavljajo tudi sredstva za podžupana.

Sredstva na proračunski postavki so se porabila skladno z načrtovanim za prvo polovico leta in sicer za plačo župana.

011102 Župan, podžupan - materialni stroški	(750 €) 40 €
--	---------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sredstva so bila porabljena za tekoče materialne stroške župana in stroške seminarjev (udeležba na posvetu).

4000 OBČINSKA UPRAVA**(9.836.826 €) 2.850.470 €****04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (132.000 €) 189.732 €****0402 Informatizacija uprave (23.000 €) 9.684 €****04029001 Informacijska infrastruktura (23.000 €) 9.684 €****014120 Informatika/GIS (23.000 €) 9.684 €**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 postavki se zagotavljajo tudi za vzpostavitev spletne strani v angleškem jeziku.

Sredstva na postavki so se porabila skladno z načrtovanim v prvi polovici leta.

0403 Druge skupne administrativne službe (109.000 €) 180.048 €**04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti (30.000 €) 18.470 €****014106 Obveščanje občanov (30.000 €) 18.470 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za stroške, ki nastanejo za namen celovitega obveščanja občanov in druge javnosti z dogajanjem na območju lokalne skupnosti.

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

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

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

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

Sredstva na postavki so se porabila skladno z načrtovanim v prvi polovici leta. V prvi polovici leta so bile izdane 4 številke časopisa Kopitarjev glas ter 7 številke Uradnega glasila Občine Vodice.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov (43.500 €) 10.418 €**014107 Prireditve za občinski praznik (13.000 €) 264 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov, nastalih v letu 2018, katerih zapadlost je bila v letu 2019. Ker je občinski praznik v mesecu septembru, bo glavnina sredstev porabljena v drugi polovici leta.

014108 Druge občinske prireditve**(8.000 €) 4.218 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sredstva na postavki so se porabila skladno z načrtovanim v prvi polovici leta, in sicer za plačilo stroškov, ki so nastali v lanskem letu (Miklavževanje) in ob prireditvi za slovenski kulturni praznik, Prešernov dan, ter ob prireditvi za dan državnosti in 5. obletnici Folklorne skupine Vodice.

014109 Promocija občine**(8.000 €) 1.915 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sredstva so zagotovljena na osnovi Pravilnika o porabi sredstev za protokol, reprezentanco, promocijo in darila Občine Vodice in so namenjena za predstavitev občine v medijih, sodelovanje na natečajih, sodelovanje na dogodkih z namenom promocije, pridobitev certifikatov, nakup knjig, podporo društvom pri promoviranju občine na prireditvah in drugih dogodkih ter nakup promocijskih daril. Na tej postavki se knjiži tudi material z logotipom Občine Vodice, ki odpade na promocijo občine, kot so: majice, knjige, manjša darila, darilne vrečke, nalepke, koledarji, pisala, informativne vsebine in označevalne table ipd.).

Sredstva so bila porabljena v skladu z načrtovanim, in sicer za promocijo občine v medijih, sodelovanje na natečajih in nakup promocijskega materiala, ki ga Občina Vodice zagotavlja ob različnih dogodkih z namenom promocije občine in društev.

014110 Občinska priznanja in darila**(9.000 €) 1.817 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sredstva so bila porabljena za nakup daril ob prireditvah občine in za ostale stroške, ki nastanejo ob posebnih dogodkih in jubilejih.

014124 Protokol in reprezentanca**(5.500 €) 2.204 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov, ki so nastali v zvezi s protokolom in reprezentanco, stroški s pripravo protokolarnih dogodkov, nakupa cvetja in aranžmajev, žalnih vencev, sveč.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**(35.500 €) 151.160 €****014114 Pravno zastopanje občine****(20.000 €) 1.160 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo notarskih stroškov v postopkih razpolaganja s stvarnim premoženjem občine, odvetniških stroškov oz. stroškov nasprotne stranke v spornih zadevah pred sodišči v katerih je

bodisi kot tožena stranka ali kot tožnica udeležena Občina Vodice. Vsi postopki so iz obdobja od leta 2005 dalje. Poraba sredstev je v večji meri odvisna od zahtevnosti in tudi od uspešnosti zaključenih postopkov.

Sredstva so bila porabljena za odvetniške storitve, za plačilo notarskih in sodnih stroškov in za plačilo zavarovanja pravne zaščite.

014128 Pravde

(15.500 €) 150.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki se zagotavljajo za namen plačila dosojenih terjatev v pravnih postopkih, v katerih Občina Vodice nastopa kot tožena stranka.

Sredstva v prvem polletju so bila porabljena za plačilo dela odškodnine na podlagi sodbe Okrajnega sodišča v Ljubljani opr.št. P 364/2016 z dne 8. 11. 2018, zaradi škode povzročene z neizpolnitvijo Pogodbe o ureditvi lokacije z dne 7. 8. 2002 (sklenjene med Občino Vodice in Gregorjem Klemenčičem).

Sredstva za plačilo po sodbi so bila zagotovljena s prerazporeditvami v skladu 36. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19).

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

(602.082 €) 241.287 €

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

(16.300 €) 4.000 €

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

(16.300 €) 4.000 €

014116 Projekti ljubljanske urbane regije

(4.300 €) 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Sredstva v prvi polovici leta niso bila koriščena.

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 2019 zagotovljena za izvedbo le-te.

Sredstva so bila porabljena za plačilo storitev notranje revizije.

014126 LAS Za mesto in vas

(5.000 €) 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se zagotavljajo za plačilo članarine.

Sredstva v prvi polovici leta niso bila koriščena.

014130 Razvojni program Občine Vodice

(3.000 €) 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki se namenijo izvedbi aktivnosti za pripravo novelacije razvojnega programa Občine Vodice.

Sredstva v prvi polovici leta niso bila koriščena.

0603 Dejavnost občinske uprave	(585.782 €) 237.287 €
06039001 Administracija občinske uprave	(459.082 €) 188.967 €
014101 Občinska uprava - plače, prispevki in povračila	(413.582 €) 170.433 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Plače so v letu 2019 glede na sistemizacijo delovnih mest in kadrovskim načrtom načrtovane po navodilih MF brez redne delovne uspešnosti ter na podlagi zakonskih sprememb, katere so bile uveljavljene v letu 2018 (odprava plačnih anomalij za delovna mesta do 26 PR, povečan obseg dela, odprava anomalij za direktorje v javnem sektorju), izpolnitev pogoja napredovanja v letu 2018 (pridobitev višje plače s 1. 12. 2018), dvig višine premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, stroški prevoza, prehrane in regres za letni dopust. V sredstva plač so všteti stroški za: osnovne plače, dodatek za delovno dobo, regres, povračilo stroškov prevoza in prehrane, vsi obvezni prispevki in davki, premije prostovoljnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja ter stroški prevoza v državi.

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

Sredstva na proračunski postavki so se porabila skladno z načrtovanim za prvo polovico leta. Plače so izplačane na podlagi veljavne sistemizacije delovnih mest v občinski upravi Občine Vodice z upoštevanjem sredstev za nadurno delo in povečan obseg dela.

014103 Občinska uprava - materialni stroški	(40.000 €) 17.890 €
--	----------------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sredstva na proračunski postavki so se porabila skladno z načrtovanim za prvo polovico leta.

014119 Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih	(3.500 €) 347 €
---	------------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sredstva na proračunski postavki so se porabila za plačilo seminarjev katerih so se udeležili zaposleni.

014123 Občinska uprava - varnost in zdravje pri delu	(2.000 €) 297 €
---	------------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za plačilo izpita iz prve pomoči za dva zaposlena ter pregled stanja ZVD in VPP.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	(126.700 €) 48.320 €
---	-----------------------------

014118 Občinske zgradbe - tekoče	(91.800 €) 48.320 €
---	----------------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zagotavljajo za pokrivanje stroškov: elektrike, vodooskrbe in komunalnih storitev, ogrevanja, odvoza odpadkov, storitve varovanja zgradb in prostorov, zavarovanja objektov in ostalih tekočih zadev

za potrebe rednega vzdrževanja občinskih zgradb in opreme.

Navedene aktivnosti (razen plačila stroškov neposrednim izvajalcem komunalnih in energetske oskrbnih storitev) so s 1.1.2017 prešle na JP Komunala Vodice, d.o.o. Sredstva na proračunski postavki so se porabila skladno z načrtovanim za prvo polovico leta in sicer za plačilo tekočih stroškov, ki nastanejo pri rednem vzdrževanju občinskih zgradb.

Zaradi dviga cen komunalnih in energetske oskrbnih storitev (odpadki, el. energija, zem. plin) prvotno načrtovana sredstva na predmetni proračunski postavki najverjetneje ne bodo zadostna.

014202 Občinska uprava - nakup in vzdrževanje opreme (9.900 €) 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so zagotovljena za stroške nakupa računalniške in druge opreme (telekomunikacijska oprema in pohištvo).

Sredstva v prvi polovici leta niso bila koriščena.

014207 Ureditev prostorov v objektu Škofjeloška 7 (25.000 €) 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki se zagotavljajo za ureditev prostorov, ostrešja in novo prekritje strehe, barvanje dela fasade, napušča in cokla na objektu Škofjeloška cesta 7. Izvedba je načrtovana v letih 2019 in 2020.

Sredstva v prvi polovici leta niso bila koriščena.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH (92.000 €) 25.000 €

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (92.000 €) 25.000 €

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč (2.000 €) 0 €

021101 Civilna zaščita - redna dejavnost (2.000 €) 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sredstva v prvi polovici leta niso bila koriščena.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč (90.000 €) 25.000 €

021201 Civilna zaščita - investicije (7.000 €) 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za nakup protipoplavnih vreč z namenom zagotavljanja protipoplavne varnosti občanov Občine Vodice.

Sredstva v prvi polovici leta niso bila koriščena.

031101 Gasilska zveza Vodice in gasilska društva (50.000 €) 16.667 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sredstva so bila porabljena za financiranje gasilske dejavnosti skladno s sklenjeno Pogodbo o opravljanju lokalne gasilske javne službe v Občini Vodice za leta 2019 - 2023.

031102 Sredstva požarne takse**(8.000 €) 0 €**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 prenakažejo Gasilski zvezi Vodice.

Sredstva v prvi polovici leta niso bila koriščena.

031105 Gasilska zveza Vodice - investicije**(25.000 €) 8.333 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se namenjajo za sofinanciranje investicij na področju delovanja sistema za zaščito, reševanje in pomoč, katera se neposredno nakazujejo Gasilski zvezi Vodice. Le-ta nato s potrjenim dolgoročnim planom investicij, ta sredstva razdeli med prostovoljna gasilska društva. Za ta namen se zagotavljajo sredstva v višini 25.000 EUR.

Sredstva so bila porabljena za financiranje gasilske dejavnosti skladno s sklenjeno Pogodbo o opravljanju lokalne gasilske javne službe v Občini Vodice za leta 2019 - 2023.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**(2.000 €) 0 €****0802 Policijska in kriminalistična dejavnost****(2.000 €) 0 €****08029001 Prometna varnost****(2.000 €) 0 €****091112 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu****(2.000 €) 0 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sredstva v prvi polovici leta niso bila koriščena.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**(371.758 €) 223.315 €****1102 Program reforme kmetijstva in živilstva****(356.708 €) 219.694 €****11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu****(500 €) 0 €****044116 Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij****(500 €) 0 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

V prvem polletju sredstva še niso bila koriščena, saj je prijava na Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Vodice v letu 2019 možna do 27.9.2019. Razpisani so naslednji ukrepi:

- De minimis pomoči (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013)
- UKREP 4: POMOČ ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU
- De minimis pomoči (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1408/2013)
- UKREP 6: POMOČ ZA ZAOKROŽITEV KMETIJSKIH IN GOZDNIH ZEMLJIŠČ
- UKREP 7: POMOČ ZA PLAČILO ZAVAROVALNIH PREMIJ
- Ostali ukrepi občine
- UKREP 8: ŠTIPENDIRANJE BODOČIH NOSILCEV KMETIJ

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	(5.000 €) 0 €
--	----------------------

044122 Olajšave plačila komunalnega prispevka-kmetijstvo	(5.000 €) 0 €
---	----------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru 19. člena Odloka o komunalnem prispevku v Občini Vodice, ki vsebuje določila glede oprostitve plačila komunalnega prispevka je v drugem odstavku določena oprostitve za gradnjo kmetijskih stavb in sicer je določeno: "Zavezancem, ki gradijo ali imajo zgrajeno nestanovanjsko kmetijsko stavbo (CC-SI: 1271), katero uporabljajo za lastne potrebe in za pridobivanje prihodkov iz naslova kmetijske dejavnosti ter so vpisani v register kmetijskih gospodarstev (RKG) po zakonu, ki ureja kmetijstvo, se prizna oprostitve plačila komunalnega prispevka v višini 80 % izračunanega komunalnega prispevka." Na postavki se zagotavljajo okvirna sredstva za oprostitve plačila kom. prispevka, s katerimi se nadomešča oproščena sredstva iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.

Sredstva v prvi polovici leta niso bila koriščena, ker Občina Vodice ni prejela nobene vloge za oprostitve plačila komunalnega prispevka.

11029003 Zemljiške operacije	(344.208 €) 219.694 €
-------------------------------------	------------------------------

044118 Agromelioracija - osrednji del občine Vodice	(288.408 €) 218.494 €
--	------------------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Rok za dokončanje del, ki je bil prvotno predviden jeseni 2018, se je podaljšal zaradi pozne izdaje odločbe o pravici do sredstev in posledično kasnejše zaključene izbire izvajalca del. Razlog za podaljšanje roka je tudi izvedba nekaterih agromelioracijskih del, ki tangirajo traso povezovalnega kanala C0 in so vezana na izvedbo del na tem projektu. Agromelioracijska dela so bila zaključena konec junija 2019.

Sredstva na proračunski postavki se zagotavljajo za izvedbo agromelioracijskih del, ki bodo zaključena v letu 2019. Za izvedbo je Občina Vodice tudi pridobila nepovratna sredstva v okviru razpisa Ministrstva za kmetijstvo v višini 264.600,90 EUR.

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za plačilo izvedbe agromelioracijskih del na komasacijskem območju Vodice.

044119 Komasaacija J, V in Z del občine Vodice	(50.000 €) 1.200 €
---	---------------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenajo za pripravo dokumentacije za pridobitev odločbe o uvedbi agromelioracije in komasacije na J, V in Z del občine. K pripravi dokumentacije se bo pristopilo v primeru, da bo izpolnjen zakonski pogoj zadostnega deleža soglasij lastnikov zemljišč. Na podlagi zbiranja soglasij v letu 2017 in 2018, zakonski pogoj še ni izpolnjen (pridobljenih manj kot 67 % soglasij).

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za izračun bruto dodane vrednosti za izvedeno komasacijo na komasacijskem območju Vodice za leto 2018.

044120 Pomoč za zaokrožitev zemljišč	(600 €) 0 €
---	--------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

V prvem polletju sredstva niso bila koriščena, saj je prijava na Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Vodice v letu 2019 možna do 27.9.2019. Razpisani so naslednji ukrepi:

- De minimis pomoči (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013)
- UKREP 4: POMOČ ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU

- De minimis pomoči (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1408/2013)
- UKREP 6: POMOČ ZA ZAOKROŽITEV KMETIJSKIH IN GOZDNIH ZEMLJIŠČ
- UKREP 7: POMOČ ZA PLAČILO ZAVAROVALNIH PREMIJ
- Ostali ukrepi občine
- UKREP 8: ŠTIPENDIRANJE BODOČIH NOSILCEV KMETIJ

044121 Urejanje poljskih poti

(4.000 €) 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo ureditvi poljskih poti, košnji ob poljskih poteh, nasutju poti, utrditvi poti in podobno.

Sredstva v prvem polletju niso bila koriščena.

044123 Kmetijstvo - splošne naloge in dokumentacija

(1.200 €) 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sredstva v prvi polovici leta niso bila koriščena.

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga

(7.000 €) 0 €

044114 Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu

(7.000 €) 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

V prvem polletju sredstva niso bila koriščena, saj je prijava na Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Vodice v letu 2019 možna do 27.9.2019. Razpisani so naslednji ukrepi:

- De minimis pomoči (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013)
- UKREP 4: POMOČ ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU
- De minimis pomoči (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1408/2013)
- UKREP 6: POMOČ ZA ZAOKROŽITEV KMETIJSKIH IN GOZDNIH ZEMLJIŠČ
- UKREP 7: POMOČ ZA PLAČILO ZAVAROVALNIH PREMIJ
- Ostali ukrepi občine
- UKREP 8: ŠTIPENDIRANJE BODOČIH NOSILCEV KMETIJ

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

(5.900 €) 3.559 €

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

(5.900 €) 3.559 €

031103 Zavetišče za male živali

(3.000 €) 3.559 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sredstva se poleg ulova in oskrbe najdenih psov in mačk, namenijo tudi za storitev najema boksa, sorazmerno deležu, ki skladno z zakonskimi določili s pogodbo odpade na Občino Vodice. 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 so bila v prvem polletju porabljena že v večjem obsegu kot je bilo načrtovano, saj smo beležili bistveno večje število prijav zapuščenih živali (kar se posledično odraža v višjih obračunskih stroških za njihovo oskrbo s strani izbranega koncesionarja).

044112 Pomoč za plačilo zavarovalnih premij

(2.900 €) 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen ukrepa je s povečanjem obsega zavarovanj zmanjšati posledice in tveganja, ki jih na plodovih in posevkih naredijo neugodni vremenski pojavi ter zmanjšati tveganja in izgube, nastale zaradi bolezni domačih živali.

V prvem polletju sredstva niso bila koriščena, saj je prijava na Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Vodice v letu 2019 možna do 27.9.2019. Razpisani so naslednji ukrepi:

- De minimis pomoči (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013)
 - UKREP 4: POMOČ ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU
- De minimis pomoči (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1408/2013)
 - UKREP 6: POMOČ ZA ZAOKROŽITEV KMETIJSKIH IN GOZDNIH ZEMLJIŠČ
 - UKREP 7: POMOČ ZA PLAČILO ZAVAROVALNIH PREMIJ
- Ostali ukrepi občine
 - UKREP 8: ŠTIPENDIRANJE BODOČIH NOSILCEV KMETIJ

1104 Gozdarstvo

(9.150 €) 62 €

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

(9.150 €) 62 €

043105 Gozdne ceste in gozdne vlake - redno vzdrževanje

(9.150 €) 62 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za redno vzdrževanje gozdnih cest in vlak. V letu 2019 se bo sredstva na postavki namenilo tudi izvedbi ukrepov za varnost lastnikov gozdnih zemljišč in sprehajalcev.

V prvi polovici leta so bila sredstva porabljena za plačilo pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest. Ostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta, ko bo izvedeno redno vzdrževanje gozdnih cest in gozdnih vlak.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

(547.500 €) 180.217 €

1302 Cestni promet in infrastruktura

(537.500 €) 177.537 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

(241.800 €) 125.032 €

043101 Občinske ceste in javne poti - redno vzdrževanje

(150.800 €) 32.104 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena izvajanju rednega vzdrževanja občinskih cest, poti, pločnikov, parkirišč in makadamskih poti. V okviru rednega vzdrževanja se izvaja predvsem čiščenje cest po zimski službi – pometanje, košnja trave – pomladanska in poletna, vzdrževanje makadamskih cest, vzdrževanje bankin, vzdrževanje asfaltnih površin - krpanje, obrezovanje drevja ob pomembnih prometnih poteh, za nadzor nad izvajanjem letnega vzdrževanja občinskih cest, za popravila odbojnih ograj, robnikov, popravila in čiščenja jaškov za odvodnjavanje meteorne vode, vzdrževanje brežin, pregledniške službe, vzdrževanje cestnih objektov, intervencijski ukrepi ter ostali ukrepi. Na postavki se dodatno zagotavljajo sredstva za izvedbo treh cestnih priključkov v okviru agromelioracijskih del, kjer niso bili upravičeni.

V okviru postavke so se sredstva porabila za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest v prvem polletju 2019 ter izvedbo treh cestnih priključkov v okviru agromelioracijskih del.

043102 Občinske ceste in javne poti - zimska služba (91.000 €) 92.928 €

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 postavki so se porabila za storitve zimske službe.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (195.500 €) 17.513 €

043206 Prehodi za pešce-ukrepi za umirjanje prometa (20.000 €) 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Občina Vodice je imela v prvem polletju najet stacionarni radar za katerega račun zapade v plačilo v drugem polletju. V sled tega sredstva v prvi polovici leta niso bila koriščena.

043207 Avtobusne postaje (30.000 €) 661 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sredstva so bila porabljena montažo klopi na avtobusni postaji Dobruša (montaža izvedena v letu 2018, račun je zapadel v plačilo v leto 2019).

Sredstva na postavki bodo realizirana v drugi polovici leta, ko se bo uredilo nekaj avtobusnih postajališč in jih opremilo z novimi nadstrešnicami.

043219 Ureditev javnih poti v Šinkovem Turnu (38.000 €) 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke je predvidena ureditev zemljiškoknjižnih razmerij ter širitev obstoječe ceste.

Sredstva v prvi polovici leta niso bila koriščena.

043238 LC 462031 SELO - ŠINKOV TURN - SELO in JP 962891 SELO (SELO) (3.000 €) 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se namenjajo za prenos lastništva dela parcele ter ureditev ceste.

Sredstva v prvi polovici leta niso bila koriščena.

043245 OPPN Lokarje - 1. faza (20.000 €) 36 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Območje OPPN Lokarje se ureja na podlagi sprejetega OPPN Lokarje in programa opremljanja za predmetno območje. Zaključena je gradnja javnega kanalizacijskega omrežja na območju podetape 1, prve etape. Občina Vodice je zaključila s projektom dokončne komunalne ureditve ene od ulic znotraj stanovanjsko poslovnega območja Lokarje v Vodica (območje B1). V letu 2018 je bila izvedena gradnja cestne javne razsvetljave na delu ceste v Lokarje, delu ceste B in cesti B1.

Dela na preostalem območju OPPN bodo sledila ob zadostnem prilivu iz naslova plačanih komunalnih

prispevkov, na osnovi izdanih odločb o komunalnem prispevku.

Sredstva so bila porabljena za nakup parcele 970/1, k.o. 1741 Vodice.

043250 Mreža P+R zbirnih središč v LUR

(500 €) 0 €

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.

Sredstva v prvi polovici leta niso bila koriščena.

043253 Rekonstrukcija lokalnih cest, kolesarskih povezav in pešpoti

(43.000 €) 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sredstva v prvi polovici leta niso bila koriščena.

043254 Ureditev hodnika za pešce Vodice - Zapoge

(26.000 €) 7.198 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zagotavlja za izdelavo projektne dokumentacije na osnovi potrjene projektne dokumentacije s strani DRSI.

Sredstva so bila porabljena za plačilo dela izdelave PZI modernizacije ceste Zbilje-Vodice. V drugi polovici leta se bo poravnal celoten znesek izdelave PZI.

051217 Infrastruktura Brniška cesta (regionalna cesta)

(15.000 €) 9.619 €

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. Planirana sredstva v proračunu se zagotavljajo za dokončanje projektne dokumentacije in pripadajočih inženirskih storitev. Fizična realizacija bo pogojena s pristopom pristojnega ministrstva oz. DRSI k sofinanciranju investicije. DRSI oz. pristojno ministrstvo k sklenitvi protokola za enkrat še ni pristopilo.

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije ter izvedbo spremljajočih inženiring storitev za komunalno ureditev R3-639 Ljubljana (Šentvid) – Vodice in R3-639/1142 Vodice - Sp. Brnik.

13029003 Urejanje cestnega prometa

(15.500 €) 548 €

043104 Cestno prometna signalizacija - redno vzdrževanje

(15.000 €) 304 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sredstva so bila porabljena za popravilo prometnih znakov.

043107 BCP-banka cestnih podatkov

(500 €) 244 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sredstva so bila porabljena za redno ažuriranje podatkov o stanju cest.

13029004 Cestna razsvetljava	(84.700 €) 34.443 €
041101 Javna razsvetljava - tokovina	(42.200 €) 23.301 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
V okviru postavke se sredstva zagotavljajo za tokovino in omrežnino.	
Sredstva so bila porabljena za plačilo tokovine	
041102 Javna razsvetljava - redno vzdrževanje	(19.500 €) 7.333 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
V okviru postavke se sredstva zagotavljajo za vzdrževanje javne razsvetljave (tekoče vzdrževanje) in semaforjev. Ob okvari sijalk se svetilke starejšega tipa zamenjajo z novimi, ki so skladne z Uredbo.	
Sredstva so bila porabljena za redno vzdrževanje javne razsvetljave in semaforjev.	
041201 Javna razsvetljava - investicije in investicijsko vzdrževanje	(23.000 €) 3.810 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva na postavki so namenjena za širjenje omrežja javne razsvetljave in izboljšave obstoječega omrežja.	
Sredstva so bila porabljena za zakablitev kabla in postavitev nove cestne svetilke v Zapogah.	
1306 Telekomunikacije in pošta	(10.000 €) 2.681 €
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto	(10.000 €) 2.681 €
014129 WiFi4EU	(3.800 €) 0 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Lani smo uspešno kandidirali na razpis Evropske komisije WiFi4EU ter prejeli »bon« v višini 15.000 €, s katerim bo mogoče financirati stroške nakupa in namestitve opreme (javne točke dostopa do interneta, kjer le-to še ni omogočeno); projekt bo potrebno realizirati v roku 18 mesecev. V letošnjem letu bodo izvedene predhodne aktivnosti, fizična realizacija projekta je predvidena v prihodnjem letu.	
061208 Razvoj telekomunikacij	(6.200 €) 2.681 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Na postavki se zagotavljajo sredstva za delovanje že postavljenih WiFi točk za brezplačen dostop do svetovnega spleta.	
Sredstva so bila porabljena za delovanje t.i. sistema Free WiFi Vodice (na šestih lokacijah: domovi krajanov Vodice, Utik in Skaručna, GD Zapoge, OŠ Vodice in GD Repnje).	
14 GOSPODARSTVO	(144.410 €) 6.420 €
1402 Pospješevanje in podpora gospodarski dejavnosti	(4.000 €) 0 €
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	(4.000 €) 0 €
045101 Subvencije za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja	(2.000 €) 0 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva se dodeljujejo na podlagi Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Vodice. Sredstva na tej proračunski postavki se namenjujejo kot nepovratna finančna sredstva podjetjem oziroma samostojnim podjetnikom v primeru odprtja novih delovnih mest oziroma samozaposlitve za kritje stroškov v tej zvezi.	

Sredstva v prvi polovici leta niso bila koriščena, saj je prijava na Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Vodice možna do 11.10.2019. Razpisani so naslednji ukrepi:

- spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja.
- spodbujanje začetnih investicij in investicij razširjene dejavnosti in razvoj.

045102 Subvencije za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjene dejavnosti in razvoj (2.000 €) 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sredstva v prvi polovici leta niso bila koriščena, saj je prijava na Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Vodice možna do 11.10.2019. Razpisani so naslednji ukrepi:

- spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja.
- spodbujanje začetnih investicij in investicij razširjene dejavnosti in razvoj.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva (140.410 €) 6.420 €

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva (140.410 €) 6.420 €

046101 Turizem (6.500 €) 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sredstva v prvi polovici leta niso bila koriščena.

046103 Mreža poti LAS (LAS projekt) (50.000 €) 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu operacije se bo izvedla vzpostavitev manjkajoče ter nadgradnja obstoječe infrastrukture (kolesarske in pešpoti): popis in evidentiranje kolesarskih poti z navezavo na sosednje občine, izdelava natančnejše trase poti, enotna označitev kolesarskih poti na območju LAS, ureditev dodatne opreme ob poteh (počivališča ali razgledne točke z informacijskimi tablam -informacije o naravni in kulturni dediščini, stojala za kolesa, pitniki, WC-ji, klopi, fitnes naprave na prostem, ipd.), priprava skupna promocija kolesarskih poti (zloženke, spletna stran, dopolnitev na portalu Gremo na pot) sočasno bi se iste aktivnosti izvedle tudi za pešpoti.

Pri navedeni operaciji sodelujejo občine Domžale (kot vodilni partner) ter občine Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice (partnerji).

V oktobru 2018 je bila pridobljena odloča o pravici do sredstev zoper katero je bila v novembru 2018 podana pritožba o kateri še ni bilo odločeno. izvedba projekta se bo prilagodila končni odločitvi. Skupna vrednost operacije znaša 124.548,04 EUR brez DDV; od tega znaša delež Občine Vodice 47.591,30 EUR (18.760,12 EUR lastna sredstva in 28.831,18 EUR sofinanciranje s strani LAS).

Sredstva v prvi polovici leta niso bila koriščena.

046104 Vzpodbujanje in podpora razvoju turizma (LAS projekt)**(1.176 €) 0 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Cilj projekta je povezati turistične potenciale in kapacitete območja LAS ZA mesto in vas za promocijo in vzpodbujanje lokalnega turizma. Območje LAS ima velik turistični potencial, ki pa trenutno ni izkoriščen.

Ker na območju LAS ni večjega turističnega nosilca, je turistična ponudba nepovezana in razdrobljena.

Pri navedeni operaciji sodelujejo občine Medvode (vodilni partner) ter občine Domžale, Komenda, Mengeš, Trzin in Vodice (partnerji). Za izvedbo operacije je bila konec novembra 2018 izdana odloča o pravici do sredstev, na podlagi katere bodo sodelujoče občine zaprosile za podaljšanje roka za izvedbo. Izvedba aktivnosti je sicer predvidena v letu 2019.

Občina Vodice bo prejela nepovratna sredstva v višini 865,00 EUR.

Sredstva v prvi polovici leta niso bila koriščena.

046105 Oživitve tržnic na območju LAS (LAS projekt)**(7.394 €) 5.368 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu operacije se bo izvedla nabava enotnih stojnic za izvedbo tržnice, izvedba tržnice (rotacija) po občinah v območju LAS, izdelava skupne blagovne znamke LAS-a, promocijske aktivnosti (promocijski material, spletna stran, sodelovanje na dogodkih -sejmi, ipd.), izvajanje izobraževalnih aktivnosti (delavnice, izobraževanja,...).

Pri navedeni operaciji sodelujejo občine Medvode (vodilni partner) ter občine Domžale, Komenda, Mengeš, Trzin in Vodice (partnerji). Izbran je bil dobavitelj stojnic, projekt je v teku. Skupna vrednost operacije znaša 90.517,90 EUR brez DDV; od tega znaša delež Občine Vodice 6.994,30 EUR (2.694,55 EUR lastna sredstva in 4.299,75 EUR sofinanciranje s strani LAS).

Sredstva so bila porabljena za nakup 10 stojnic katerih dobava je bila v decembru 2018, račun pa je zapadel v plačilo v leto 2019.

046106 Zgodbe naših mokrišč (LAS projekt)**(11.164 €) 338 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu operacije so bo izvedlo promocijske aktivnosti (označitev in postavitve informativnih tabel na terenu; predstavitev mokrišč na območju LAS -zloženka, spletna stran ...).

Pri navedeni operaciji sodelujejo občine Mengeš (vodilni partner) ter občine Domžale, Komenda, Medvode, Trzin in Vodice (partnerji). V oktobru 2018 je bila pridobljena odloča o pravici do sredstev, zoper katero je bila podana pritožba. O pritožbi še ni odločeno. Po pridobitvi končne odločitve se bo prilagodila terminska dinamika projekta, pri čemer se začetek aktivnosti načrtuje v letu 2019. Skupna vrednost operacije znaša 152.620,52 EUR brez DDV; od tega znaša delež Občine Vodice 11.163,76 EUR (7.130,91 EUR lastna sredstva in 4.032,85 EUR sofinanciranje s strani LAS).

Sredstva so bila porabljena za dobavo in montažo dveh prometnih znakov.

046107 Stara hišna imena (LAS projekt)**(10.100 €) 0 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Pri navedeni operaciji sodelujejo občine Vodice (vodilni partner) ter občine Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš in Trzin. Izvajalec je bil izbran v avgustu 2018, aktivnosti projekta so v teku, njihov zaključek je predviden sredi leta 2019. Skupna vrednost operacije znaša 33.057,38 EUR brez DDV; od tega znaša delež Občine Vodice 10.100 EUR (3.748,97 EUR lastna sredstva in 6.351,03 EUR sofinanciranje s strani LAS).

Sredstva v prvi polovici leta niso bila koriščena.

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

(10.000 €) 714 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sredstva so bila porabljen za izdelavo DIIPa E-nostavno na kolo.

046110 Gorenjsko kolesarsko omrežje

(2.690 €) 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru postavke se namenja financiranju deleža Občine Vodice pri vzpostavitvi turističnega produkta »Gorenjsko kolesarsko omrežje«, v katerem sodelujejo občine Gorenjske in Osrednjeslovenske regije. Aktivnosti obsegajo vzpostavitev usmerjevalnih tabel za kolesarje ob občinskih cestah, tiskanje zemljevidov in umestitev kolesarske mreže na svetovni splet, pripravo opisov zanimivosti ob poteh ter vključitev turističnih subjektov ob kolesarskih poteh. Večina aktivnosti se izvede v letu 2019.

Sredstva v prvi polovici leta niso bila koriščena.

046111 E-nostavno na kolo (projekt sodelovanja LAS)

(41.386 €) 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predmetni projekt je pripravljen kot projekt sodelovanja večih lokalnih akcijskih skupin (LAS) in predstavlja nadgradnjo projekta Gorenjsko kolesarsko omrežje. Sredstva v okviru postavke se namenja ureditvi kolesarjem prijaznih točk, v okviru katerih je predvidena vzpostavitev infrastrukture (servisni stebrički, stojala za kolesa, urbana oprema). Na območju občine je predvidena ureditev 9 tovrstnih točk, na treh bo omogočeno tudi polnjenje električnih koles. V okviru projekta je predvidena tudi nabava 6 električnih koles.

Projekt je bil prijavljen na javni razpis, v februarju 2019 je bila izdana odločba o pravici do sredstev, ki je bila nato v maju 2019 še dopolnjena. Na podlagi prijave dokumentacije se pričakuje pridobitev sofinancerskih sredstev v višini 26.885,50 EUR. Izvedba aktivnosti v zvezi z ureditvijo kolesarjem prijaznih točk je predvidena v letu 2019.

Sredstva v prvi polovici leta niso bila koriščena.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	(5.084.677 €) 899.692 €
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	(5.084.677 €) 899.692 €
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	(8.300 €) 3.097 €
051203 Zbirni center za ravnanje z odpadki	(6.300 €) 2.302 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Vodice je skladno z Odlokom o gospodarski javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov v Občini Vodice dolžna poskrbeti za lasten zbirni center za ravnanje z odpadki. Le tega je v obliki začasnega centra zgradila na lokaciji ČN Vodice. Zbirni center je v polnosti upravičil svoj obstoj. Sredstva so namenjena rednemu obratovanju zbirnega centra za ravnanje z odpadki. Navedena aktivnost je z dokončnim prenosom dejavnosti prešla na JP Komunala Vodice, d.o.o.

Sredstva so bila porabljena za plačilo opravljenih storitev delovanja zbirnega centra.

051204 Ekološki otoki	(2.000 €) 795 €
------------------------------	------------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje obstoječih ekoloških otokov v občini.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo	(5.072.377 €) 893.815 €
---	--------------------------------

043239 Infrastruktura Polje - LC 462151, JP 962501 (čez Polje) in JP 962511 (Polšak)	(449.280 €) 3.630 €
---	----------------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skozi vas Polje poteka glavni povezovalni fekalni kanal, ki je sestavni del t.i. kohezijskega projekta C0. Dela na tem odseku so predvidena v letih 2019 / 2020. Kot dober gospodar bo Občina Vodice pristopila k sočasni gradnji oz. rekonstrukciji ostale prometne in komunalne infrastrukture, za kar so namenjena sredstva na predmetni postavki. K sodelovanju bomo skušali pritegniti tudi druge partnerje / upravljavce posamezne komunalne infrastrukture.

Sredstva na postavki so bila porabljena za izdelavo IP ter uskladitev PZI dokumentacije za projekt »sočasna gradnja«.

043248 Infrastruktura Skaručna (regionalna cesta), JP 962561 (Majkarjev graben), JP 962541 (Fučkov graben), JP 962531 (Polarček - Poljšek)	(5.000 €) 0 €
---	----------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Na podlagi predhodnih dogovorov in sklenjenega protokola o ureditvi medsebojnih razmerij med Ministrstvom za infrastrukturo (skupaj z DRSI) in Občino Vodice, je bil v letu 2018 podpisan Sporazum o sofinanciranju ureditve regionalne ceste. Izhodiščna projektna in upravna dokumentacija je izdelana (tudi za ostalo komunalno infrastrukturo, vključno s fekalno in meteorno kanalizacijo). Zaradi manjšega obsega načrtovanega zadolževanja v letih 2019 in 2020 se izvedbena faza načrtuje v letih 2021 in 2022, do takrat pa je potrebno izvesti pripravljalne aktivnosti (cenitve, odkupi zemljišč, priprava razpisov za gradbena in spremna inženirska dela).

Sredstva v prvi polovici leta niso bila korišćena.

051208 JP Komunala-investicije in investicijsko vzdrževanje	(11.235 €) 0 €
--	-----------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževanje ter nepredvidena popravila na ČN Vodice, MKČN Polje in Torovo,

črpališčih ter ostali infrastrukturi za odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Sredstva se bo v letu 2019 namenila tudi izdelavi / celoviti revitalizaciji Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Vodice, ki bo izdelan po sprejemu državnega operativnega programa, oz. uveljavitvi nove vladne Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, katera je v usklajevalnem postopku in bo sprejeta predvidoma še letos.

Sredstva v prvi polovici leta niso bila koriščena.

051212 Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala CO v MOL (3.987.082 €) 886.556 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

V mesecu aprilu 2018 je bila podpisana Pogodba o sofinanciranju za operacijo Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju obdobja 2014 – 2020 z Ministrstvom za okolje in prostor. Občina Vodice bo v okviru pogodbe prejela 3.325.419,17 EUR nepovratnih sredstev.

Kljub opisanim uvodnim težavam je izbrani izvajalec z glavnim podizvajalcem CGP, d.d. zatem pričel s pripravljalnimi aktivnostmi ter v maju 2018 z deli na terenu. Do sedaj je bilo zgrajene cca 5 km kanalizacije od skupnih 9,1 km; temu primerno (s pripadajočimi mesečnimi zamiki) so sledile tudi gradbene situacije izvajalca ter naši zahtevki do MOP za izplačilo nepovratnih EU in RS sredstev. Dela bi morala biti prvotno zaključena v l. 2019, vendar se bo zaključek premaknil v l. 2020. Med gradnjo so bile na terenu namreč evidentirane bistveno bolj neugodne geomehanske in zlasti hidrogeološke razmere na odseku trase ob potoku Poljšak, vsled česar je potrebno preprojektirane in sprejem drugih tehničnih rešitev (črpališča, tlačni vodi). MOP je z vsemi ključnimi elementi sproti seznanjen.

051214 Namenski sklad - vračanje preteklih vlaganj občanov v kanalizacijsko omrežje (20.500 €) 0 €

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 predlogom novega odloka o komunalnem prispevku, se ta sredstva upoštevajo pri plačilu komunalnega prispevka, oziroma se vrnejo občanom, na podlagi njihovega zahtevka, v kolikor se le-ti ne priključijo na kanalizacijsko omrežje do leta 2021. Za ta namen bo Občina Vodice od leta 2012 do 2021 sorazmerno namenjala namenska sredstva v sklad.

Sredstva v prvi polovici leta niso bila koriščena.

051218 Izgradnja odcefov na komunalno infrastrukturo (30.000 €) 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sredstva v prvi polovici leta niso bila koriščena.

051220 Ostala infrastruktura ob sočasni gradnji C0 kanalizacije (JP Gasilska koča - Tesarstvo Kranjc, LC Skaručna Utik) (569.280 €) 3.630 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na posameznih odsekih v vasi Utik in Bukovica potekajo stranski povezovalni fekalni kanali, ki so sestavni del t.i. kohezijskega projekta C0. Dela na teh odsekih so predvidena v letih 2019 in 2020. Kot dober gospodar bo Občina Vodice pristopila k sočasni gradnji oz. rekonstrukciji ostale prometne in komunalne infrastrukture, za kar so namenjena sredstva na predmetni postavki. K sodelovanju bomo skušali pritegniti tudi druge partnerje / upravljavce posamezne komunalne infrastrukture.

Sredstva na postavki so bila porabljena za izdelavo IP ter uskladitev PZI dokumentacije za projekt »sočasna gradnja«.

15029003 Izboljšanje stanja okolja (4.000 €) 2.780 €

051103 Čistilna akcija (3.000 €) 2.780 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sredstva so bila porabljena za izvedbo čistilne akcije.

051107 Izvajanje in subvencioniranje ukrepov URE in OVE (500 €) 0 €

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.

Sredstva v prvi polovici leta niso bila koriščena, ker Občina Vodice še ni prejela nobene vloge za subvencijo, oz. izplačala sredstev na podlagi prejetih vlog.

061107 Subvencioniranje za izvedene ukrepe s področja varstva okolja (500 €) 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

V zadnjem obdobju beležimo upad vlog, kar je sicer dober pokazatelj, da je večina spornih salonitk že ustrezno deponirana. Projekt ima pozitiven učinek, tako da z njim nadaljujemo tudi v prihodnjih letih.

Sredstva v prvi polovici leta niso bila koriščena, ker Občina Vodice še ni prejela nobene vloge za subvencijo.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (691.887 €) 97.387 €

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija (426.865 €) 54.831 €

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc (15.000 €) 6.112 €

061103 Geodet. storitve, cenitve in zemljiško knjižno urejanje (15.000 €) 6.112 €

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 tudi stroške oglaševalskih storitev in objav prodaj premičnega in nepremičnega premoženja v lasti Občine.

Sredstva na postavki so bila porabljena v skladu z načrtovanim, in sicer za izvedene geodetske storitve iz leta 2018, katerih plačilo je zapadlo v leto 2019, za izvedbo geodetskih storitev v prvem polletju leta 2019

ter izdelavo pregledne karte GJI na območju Vodice.

16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave	(77.665 €) 29.888 €
---	----------------------------

047101 Medobčinski inšpektorat	(77.665 €) 29.888 €
---------------------------------------	----------------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sredstva so bila porabljena za delovanje medobčinskega inšpektorata v prvem polletju.

16029003 Prostorsko načrtovanje	(334.200 €) 18.831 €
--	-----------------------------

061102 Sredstva za prostorsko ureditvene načrte	(35.000 €) 0 €
--	-----------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2019 je predviden zaključek postopka prvih sprememb in dopolnitev OPN (SD OPN 1). Sredstva na postavki se namenja za izvedbo postopka drugih sprememb in dopolnitev OPN (SD OPN 2). V letu 2019 je predvidena izdelava različnih strokovnih podlag (novelacija poplavne študije, analiza razvojnih pobud ...). Predvidena je tudi izdelava programa opremljanja stavbnih zemljišč, ki bo podlaga za sprejem novega Odloka o komunalnem prispevku.

Sredstva v prvi polovici leta niso bila koriščena.

061104 Urbanistične storitve	(4.200 €) 0 €
-------------------------------------	----------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sredstva v prvi polovici leta niso bila koriščena.

061207 Obnova in razvoj Središča Vodice	(295.000 €) 18.831 €
--	-----------------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se zagotavljajo sredstva za izvedbo aktivnosti za projekt Občinsko središče Vodice: sredstva za projektno dokumentacijo - dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja (sklopi Interna cesta, Kopitarjev center in parkirišča in Rušitve), sredstva za izdelavo investicijske dokumentacije ter sredstva za izvedbo aktivnosti promocije JZP. V letu 2019 je v okviru projektna dokumentacije predvidena izdelava celotne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za sklop Kopitarjev center in parkirišče.

Sredstva na postavki so bila porabljena za izdelavo projektna dokumentacije in izdelavo IP ter rušenje gospodarskega poslopja.

1603 Komunalna dejavnost	(245.022 €) 42.515 €
---------------------------------	-----------------------------

16039001 Oskrba z vodo	(184.780 €) 20.348 €
-------------------------------	-----------------------------

042101 JP Komunala Vodice – subvencioniranje lastnih cen	(18.000 €) 5.033 €
---	---------------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

JP Komunala Vodice, d.o.o. skladno z veljavnimi odloki izvaja obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v naši občini. Da položnice za opisane storitve za naše občane ostajajo čim bolj vzdržne, Občina zagotavlja tudi del proračunskih sredstev v obliki subvencij. Podrobnejša obrazložitev je/bo razvidna iz Letnega načrta JPKV za leto 2019.

Sredstva so bila porabljena za subvencioniranje lastnih cen oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in meteornih voda. Po implementaciji novih cen storitev, bo temu segmentu potrebno nameniti manj sredstev.

042103 Vzdrževanje požarnega sistema

(5.500 €) 0 €

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.

Sredstva v prvi polovici leta še niso bila koriščena.

042201 JP Komunala Vodice - investicije in investicijsko vzdrževanje

(5.000 €) 0 €

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 v prvi polovici leta niso bila koriščena.

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

(84.280 €) 2.120 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za plačilo materialnih stroškov in postopkov, ki jih je v zvezi s projektom izvajala vodilna Občina Cerklje na Gorenjskem v zadnjem obdobju.

042204 Krvavški vodovod - investicije in invest. vzdrževanje

(1.000 €) 255 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sredstva so bila porabljena za upravitelja Krvavškega vodovoda (vodenje analitičnih evidenc osnovnih sredstev infrastrukture za področje vodooskrbni sistem Krvavec).

042207 Subvencioniranje omrežnin

(19.000 €) 12.940 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

JP Komunala Vodice, d.o.o. skladno z veljavnimi odloki izvaja obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v naši občini; sestavni del tega je upravljanje in vzdrževanje predmetne infrastrukture. Sredstva se zagotavljajo za subvencioniranje

omrežnin (razlika do polne cene stroškov zavarovanja in polne cene najemnine za infrastrukturo), ki jo Občina Vodice, z namenom da ostajajo položnice za občane čim bolj zdržne, na podlagi obračunov nakazuje Javnemu podjetju Komunala Vodice, d.o.o..

Višino posameznih subvencij potrdi Občinski svet Občine Vodice v okviru obravnave cenovnih elaboratov in pripadajočih cenikov, ki jih vsakoletno pripravi JP Komunala Vodice, d.o.o..

Sredstva so bila porabljena za subvencioniranje omrežnin (razlika do polne cene stroškov zavarovanja in polne cene najemnine za infrastrukturo).

042214 Obnova vodovoda Polje - Skaručna 1. faza

(40.000 €) 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zagotavljajo za nadaljevanje projekta obnove primarnih vodovodov. Na glavni trasi za oskrbo Skaručne, Vojskega in Povodja s pitno vodo so še vedno v uporabi cevi iz AC. V prvi fazi obnove tega odseka, se bo v vasi Polje uredilo sektorsko merilno mesto ter obnovilo del vodovodnega omrežja v smeri proti Skaručni. Z zamenjavo opisanega cevovoda se bodo zmanjšale vodne izgube in zagotovila kvalitetnejša oskrba s pitno vodo na tem območju.

Investicijo bo po pooblastilu izvedlo JP Komunala Vodice, d.o.o.. Občina Vodice bo za izvedbo predmetne investicije skušala pridobiti del nepovratnih sredstev (slabih 30.000 €) Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo; oddana vloga je že bila pozitivno ocenjena.

Sredstva v prvi polovici leta še niso bila koriščena.

042215 Obnova vodovoda Vesca

(12.000 €) 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sredstva v prvi polovici leta niso bila koriščena.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

(15.000 €) 1.264 €

049101 Urejanje pokopališč

(15.000 €) 1.264 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se namenja vzdrževanju pokopališč in mrliških vežic.

Sredstva so bila porabljena za plačilo najemnin.

16039004 Praznično urejanje naselij

(16.242 €) 15.489 €

041103 Novoletna okrasitev celotne občine

(7.000 €) 6.622 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sredstva so bila porabljena za plačilo storitve novejše okrasitve občine v sezoni 2018/2019.

081110 Izobešanje zastav

(9.242 €) 8.867 €

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.

Sredstva so bila v celoti koriščena, skladno s podpisanimi pogodbami.

16039005 Druge komunalne dejavnosti	(29.000 €) 5.414 €
--	---------------------------

044107 Čiščenje in vzdrževanje melioracijskih kanalov in propustov	(7.000 €) 0 €
---	----------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sredstva na proračunski postavki v prvem polletju niso bila koriščena, ker bo čiščenje in vzdrževanje melioracijskih kanalov in prepustov izvedeno v drugem polletju.

048102 Urejanje zelenic	(20.000 €) 5.414 €
--------------------------------	---------------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za ureditev zelenic, cestnih otokov in prostorov ob javnih zgradbah.

048103 Koši za smeti	(2.000 €) 0 €
-----------------------------	----------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena popravilu in nabavi novih košev za smeti.

Sredstva v prvi polovici leta niso bila koriščena.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	(20.000 €) 41 €
---	------------------------

16069002 Nakup zemljišč	(20.000 €) 41 €
--------------------------------	------------------------

061203 Pridobivanje zemljišč - najemnine, odškodnine	(20.000 €) 41 €
---	------------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sredstva so se v prvem polletju porabila zgolj za overitev podpisa.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	(26.400 €) 12.344 €
-------------------------------	----------------------------

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	(1.000 €) 0 €
--	----------------------

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	(1.000 €) 0 €
--	----------------------

071104 Zdravje na daljavo	(1.000 €) 0 €
----------------------------------	----------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

Sredstva v prvi polovici leta niso bila koriščena, ker ni bilo izkazanega interesa.

1707 Drugi programi na področju zdravstva	(25.400 €) 12.344 €
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	(20.400 €) 9.003 €
071101 Zdravstveno zavarovanje nezavarovanih oseb	(20.400 €) 9.003 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zdravstveno zavarovanje občanov pomeni plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja za brezposelne in osebe brez dohodkov, ki imajo stalno prebivališče na področju Občine Vodice. Do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje je trenutno upravičenih cca 55 oseb. Skladno s spreminjanjem števila upravičencev zdravstvenega zavarovanja v Občini Vodice je temu primerno potrebno uskladiti razpoložljiva sredstva.

Sredstva so bila porabljena za plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja za brezposelne občane.

17079002 Mrliško ogledna služba	(5.000 €) 3.342 €
071102 Mrliško ogledna služba	(5.000 €) 3.342 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov mrliških pregledov in obdukcijskih ter prevoz zdravnikov na mrliški pregled.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	(263.587 €) 45.646 €
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	(2.000 €) 360 €
18029001 Nepremična kulturna dediščina	(2.000 €) 360 €
081206 Obnova kulturno zgodovinskih spomenikov, obeležij in znamenj	(2.000 €) 360 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zagotavljajo za manjše obnove kulturnih spomenikov in obeležij.

Sredstva so bila koriščena za obnovo in prestavitev spominske plošče v spominski park Utik.

1803 Programi v kulturi	(154.000 €) 44.762 €
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	(75.000 €) 36.674 €
081106 Knjižnica - redna dejavnost	(68.000 €) 33.674 €

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 so bila porabljena za delovanje knjižnice v prvem polletju.

081107 Knjižnica - nakup gradiva**(7.000 €) 3.000 €**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).

Sredstva so bila porabljena za nakup knjižničnega gradiva v prvem polletju.

18039005 Drugi programi v kulturi**(79.000 €) 8.088 €****081103 Kulturna društva****(22.000 €) 4.984 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Občina Vodice je prvem polletju izvedla javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov. Na podlagi razpisa so bila sredstva dodeljena 6 društvom. Dodeljena sredstva bodo realizirana do konca leta 2019.

081112 Druga društva**(13.000 €) 0 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki se zagotavljajo kot tekoči transfer neprofitnim organizacijam za sofinanciranje programov, ki jih društva letno prijavijo na razpis. Občina Vodice vsako leto objavi razpis za sofinanciranje drugih društvenih programov. Iz postavke se sofinancirajo različna društva, v katerih člani so predvsem občani občine Vodice. Zato se jim v skladu z višino proračunskih sredstev zagotovi del le teh za sofinanciranje programov, ki jih izvajajo.

Občina Vodice je prvem polletju izvedla javni razpis za sofinanciranje društvenih programov. Na podlagi razpisa so bila sredstva dodeljena 9 društvom. Dodeljena sredstva bodo realizirana do konca leta 2019.

081114 Ureditev središča vasi ob knjižnici**(2.000 €) 0 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zagotavljajo za dokončno ureditev okolice objekta Škofjeloška 7 ter montažo zunanjih luči.

Sredstva v prvi polovici leta niso bila koriščena.

081115 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti**(2.000 €) 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 zagotavlja v proračunu sredstva za skupno uresničevanje javnega interesa za ljubiteljske kulturne dejavnosti na območju Občine Vodice.

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za financiranje programov vzpodbujanja ljubiteljske kulturne dejavnosti na območju Občine Vodice v letu 2019, v skladu s sklenjeno pogodbo med Občino Vodice in JSKD.

081117 Pokroviteljstvo v občini Vodice**(3.000 €) 0 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Na podlagi razpisa so bila sredstva dodeljena 6 posameznikom, društvom, organizacijam, ... Dodeljena sredstva bodo realizirana do konca leta 2019.

081202 Občinska stavba s kulturnim domom - Vodice**(25.000 €) 1.104 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zagotavljajo za tekoče vzdrževanje objekta in investicijska dela. V letu 2019 se sredstva namenja tudi izboljšanju dostopa za invalide in starejše.

Sredstva so bila porabljen za manjša investicijska dela v sejni sobi.

081203 Občinska stavba s kulturnim domom - Skaručna**(2.000 €) 0 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sredstva v prvi polovici leta niso bila koriščena.

081204 Občinska stavba s kulturnim domom - Utik**(10.000 €) 0 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zagotavljajo za tekoče vzdrževanje objekta in manjša investicijska dela. Prvotno je bila predvidena ureditev manjše čajne kuhinje ter obnova klimatskega sistema v nekaterih prostorih; vendar bodo sredstva zaradi nujnejših potreb koriščena za preureditev dosedanjih trgovinskih prostorov v šolski razred (s spremnimi prostori).

Sredstva v prvi polovici leta niso bila koriščena.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti**(107.587 €) 524 €****18059001 Programi športa****(103.587 €) 524 €****081101 Športna društva****(22.000 €) 518 €**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.

Občina Vodice je prvem polletju izvedla javni razpis za sofinanciranje športnih programov. Na podlagi razpisa so bila sredstva dodeljena 8 društvom in 2 posameznikom (vrhunska športnika). Dodeljena sredstva bodo realizirana do konca leta 2019.

081102 Športne prireditve**(2.000 €) 0 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sredstva v prvi polovici leta niso bila koriščena. Kolesarska dirka je predvidena v drugi polovici leta.

081116 Vzdrževanje športnih objektov**(33.000 €) 6 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki se zagotavljajo za izboljšanje in obnove oz. predvidene investicije v obstoječe športne objekte. V letu 2019 se bo obnovilo dotrajano asfaltno igrišče ob šoli in namestilo manjkajoči koš.

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za popravilo gugalnice v Utiku.

081212 Ureditev otroških igrišč v občini Vodice**(46.587 €) 0 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Občina Vodice bo za omenjeni projekt s strani ARSKTRP na podlagi prejete odločbe prejela nepovratna sredstva v višini 24.821,16 EUR.

Sredstva v prvi polovici leta niso bila koriščena.

18059002 Programi za mladino**(4.000 €) 0 €****081111 Počitniške delavnice****(4.000 €) 0 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V času šolskih počitnic Občina Vodice organizira zabavne in aktivne delavnice namenjene osnovnošolcem (Počitniške kratkočasnice), ki so dokaj obširne in zadnja leta vedno bolj obiskane. Sredstva na tej postavki se namenjajo na podlagi dosedanjih ocen za izvedene počitniške delavnice (teden doživetij, športne igre in športni žur).

Sredstva v prvi polovici leta niso bila koriščena, ker se prve delavnice pričnejo šele v juliju 2019.

19 IZOBRAŽEVANJE**(1.411.658 €) 727.862 €****1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok****(1.055.718 €) 591.685 €****19029001 Vrtci****(1.055.718 €) 591.685 €****091107 Vrtec škratka Svita - dejavnost****(740.000 €) 323.312 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru področja otroškega varstva največjo postavko predstavlja »doplačilo oskrbnih stroškov vrtcem oziroma dejavnost vrtca«. Iz te postavke Občina subvencionira program otroškega varstva v skladu s Pravilnikom o plačilih staršev za programe v vseh vrtcih, v katere so vključeni otroci iz občine Vodice. Nakazila za varstvo, ki vključujejo tudi sredstva za plače zaposlenih v vrtcu se nakazujejo mesečno na podlagi zahtevkov oziroma računov.

Sredstva na postavki so se porabila skladno z realizacijo oz. višino prejetih zahtevkov.

091110 Drugi vrtci - dejavnost**(55.000 €) 29.457 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Vodice je po zakonu dolžna plačevati oskrbnine za otroke iz Vodic, 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 postavki so se porabila skladno z realizacijo oz. višino prejetih zahtevkov.

091113 Vrtec škratka Svita-nadstandard**(8.500 €) 3.216 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sredstva na postavki so se porabila skladno z realizacijo oz. višino prejetih zahtevkov.

091211 Vrtec škratka Svita-druga oprema**(35.750 €) 1.479 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

V prvi polovici leta so bila sredstva porabljena za nakup rolo komarnikov in panelne ograje.

091222 Vrtec škratka Svita - dograditev (kuhinja in dva oddelka)**(216.468 €) 233.307 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dograditev in rekonstrukcija vrtca škratek Svit je fizično dokončana, pridobljeno je bilo uporabno dovoljenje. S tem so bili izpolnjeni pogoji za črpanje že odobrenih nepovratnih sredstev Eko sklada v višini 191.771 EUR, ki jih je Občina Vodice že prejela. Razliko do celotne vrednosti investicije je Občina Vodice zagotavljala z zadolževanjem. Izvajalec je bil dolžan odpraviti še nekatere preostale pomanjkljivosti in predložiti vso potrebno dokumentacijo za dokončno primopredajo in končni obračun objekta. Naročnik je preostala sredstva nakazal po izpolnitvi predhodno napisanega; temu so bila namenjena zagotovljena sredstva na proračunski postavki.

091224 Ureditev igrišča ob vrtcu**(0 €) 915 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po pridobitvi dejanske pravice razpolaganja z zemljiščem na JV strani vrtca Vodice konec novembra 2017 je postala opcija ureditve manjše večnamenske zunanje igralne površine za varovance vrtca realna. Po rekonstrukciji in dograditvi Vrtca Škratek Svit v I. 2018 je na novo zazidanih cca 500 m² površin ob stavbi vrtca, ki so bile v pretežni meri namenjene zunanjim športno-rekreativnim dejavnostim gojencev vrtca; tovrsten izpad je bilo potrebno nadomestiti in s tem zagotoviti pogoje za druženje, rekreacijo in aktivno preživljanje vzgojno-varstvenega in prostega časa otrok iz vrtca. Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena ureditvi asfaltirane večnamenske ploščadi s potrebnimi zemeljskimi in gradbenimi deli ter izvedbi pripadajoče varovalne ograje.

Ureditev igrišča ob vrtcu je bila fizično zaključena v lanskem letu. Potrebna sredstva so namenjena dokončnemu poplačilu investicijskih stroškov (gradnja, nadzor).

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje**(153.900 €) 39.231 €****19039001 Osnovno šolstvo****(153.500 €) 39.231 €****061211 Celovita prenova občinskih stavb - izhodiščne študije in dokumentacija****(15.000 €) 0 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sredstva v prvi polovici leta niso bila koriščena.

091100 OŠ Vodice - razširjen program**(5.500 €) 1.206 €**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).

Sredstva na postavki so porabljena v višini, kot je bilo izvedenih programov oz. toliko, kot smo prejeli zahtevkov.

091102 OŠ Vodice - nadstandard**(20.000 €) 12.099 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Poleg pokrivanja stroškov materialne narave v OŠ Vodice (zavarovanje objektov, energija, tekoče vzdrževanje, investicijsko vzdrževanje in investicije) in razširjenega programa, Občina financira tudi druge programe, ki jih potrdi kot nadstandardno storitev. Med slednje štejemo: tekmovanja iz znanja (na regijskem in državnem nivoju; stroški so z organizacijo in podelitvijo priznanj. Stroške krije šola, ki jo učenci zastopajo - za OŠ Vodice stroške pokriva Občina Vodice), testiranja potencialno nadarjenih učencev, prevozi za učence (zdravniški pregledi, prevozi iz PŠ Utik - Vodice), bralna značka (organiziranje predstave, priznanja), šolska športna tekmovanja, plače učiteljev športa in učitelja dodatne strokovne pomoči, projekti (turizmu pomaga lastna glava, E-kompetentna šola ...) ter prometna vzgoja (kolesarski izpit).

Sredstva na postavki so se v prvem polletju porabila za financiranje nadstandarda.

091103 Osnovna šola Vodice - materialni stroški**(55.000 €) 22.698 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pravna podlaga za planiranje sredstev v okviru občinskega proračuna za področje vzgoje in izobraževanja je Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja z njegovimi podzakonskimi akti in uredbami, ki lokalni skupnosti kot ustanoviteljici zavodov nalaga pokrivanje stroškov materialne narave (ogrevanje, elektrika, voda, prispevek za stavbno zemljišče, zavarovanje, varovanje, tekoče vzdrževanje, investicijsko vzdrževanje in investicije). Na področju izobraževanja so sredstva namenjena predvsem delovanju OŠ Vodice in sicer za del, ki ga je po Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja dolžna zagotavljati ustanoviteljica vzgojno-izobraževalnih zavodov. Poleg tega tako kot vsako leto namenjamo nekaj sredstev tudi za vzdrževalne posege v šolskih stavbah, da se prepreči nadaljnje nastajanje škode.

Sredstva na postavki so se v prvem polletju porabila za pokrivanje materialnih stroškov.

091203 Osnovna šola Vodice - osnovna sredstva in vzdrževalna dela**(30.000 €) 2.397 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za nemoteno delovanje in izvajanje pouka, je potrebno posodobiti določeno računalniško in drugo opremo v učilnicah in drugih prostorih za izvajanje pouka ter pisarniških prostorih. MŠŠ sofinancira nakup računalniške opreme v višini 50%, ostalih 50% pa financira Občina. V letu 2019 se načrtuje tudi zamenjava razsvetljave v kuhinji, nabava klavinove, vrvna zaščitna ograja, peskovnik s pokrovom, blazina Airtrack in vrtna uta.

Sredstva na postavki so se v prvem polletju porabila za plačilo zahtevkov OŠ Vodice za nabavo novih osnovnih sredstev (digitalni piano, peskovnik).

091220 Izgradnja večnam. športne dvorane**(28.000 €) 831 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana za izdelavo projektne dokumentacije (PZI) za izvedbo projekta gradnje večnamenske športne dvorane na območju OŠ in vrtca Vodice. Sredstva se namenajo tudi izdelavi investicijske dokumentacije ter aktivnosti za izvedbo javno zasebnega partnerstva.

Sredstva na postavki so se v prvem polletju porabila za obnovo geodetskega načrta za območje Večnamenske športne dvorane Vodice.

19039002 Glasbeno šolstvo**(400 €) 0 €****091115 Sofinanciranje glasbenega izobraževanja****(100 €) 0 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sredstva v prvi polovici leta niso bila koriščena.

091118 Štipendiranje - pouk godb.inšt.**(300 €) 0 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občinska štipendija se lahko dodeli udeležencem osnovnega oz. srednješolskega glasbenega izobraževanja in sicer učencem in dijakom, ki izpolnjujejo vse zahteve pravilnika in so vložili vlogo.

Sredstva v prvi polovici leta niso bila koriščena. Javni razpis za štipendiranje poučevanja godbenih instrumentov v Občini Vodice za leto 2019 je odprt do 5.8.2019.

1906 Pomoči šolajočim**(202.040 €) 96.946 €****19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu****(202.040 €) 96.946 €****091106 Prevozi učencev, dijakov in občanov****(163.000 €) 77.311 €**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.

Sredstva so se v prvi polovici leta porabila skladno z načrtovanim.

101106 Regresiranje prevoza otrok s posebnimi potrebami**(39.040 €) 19.635 €**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 so se v prvi polovici leta porabila skladno z načrtovanim.

20 SOCIALNO VARSTVO	(319.500 €) 145.518 €
2002 Varstvo otrok in družine	(11.000 €) 2.860 €
20029001 Drugi programi v pomoč družini	(11.000 €) 2.860 €
101109 Nagrada Občine Vodice novorojencem	(8.000 €) 2.860 €

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 so se namenila za pomoč staršem ob rojstvu otroka.

101115 Subvencioniranje varstva predšolskih otrok	(3.000 €) 0 €
--	----------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tovrstne subvencije so izključno v domeni Občin. S sprejemom področnega pravilnika se lajša stiska staršev otrok s stalnim bivališčem v občini Vodice, ki so starejši od enega leta in niso vključeni v programe predšolske vzgoje, ker so zavrtnjeni v vrtcu oziroma so na čakalni listi, vse do vključitve v vrtec. Na postavki se zagotavljajo sredstva na podlagi prejetih vlog za subvencioniranje varstva ter na podlagi trenutnega stanja že vključenih (prekinjene odločbe o subvencioniranju zaradi vpisa) otrok v vrtec.

Sredstva v prvi polovici leta niso bila koriščena.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva	(308.500 €) 142.658 €
20049002 Socialno varstvo invalidov	(12.000 €) 5.126 €
101102 Družinski pomočnik	(12.000 €) 5.126 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Upravičenci, ki na Centru za socialno delo Ljubljana Šiška uveljavijo status družinskega pomočnika, so upravičeni do mesečnega dohodka, ki ga v skladu z zakonom financira lokalna skupnost. Višina dohodka je minimalna plača (bruto).

V občini je s statusom družinskega pomočnika trenutno 1 oseba. Sredstva so načrtovana v skladu z uskladitvijo plače.

Sredstva so bila v prvi polovici leta porabljena skladno z načrtovanimi.

20049003 Socialno varstvo starih	(276.000 €) 124.419 €
101103 Socialno varstvo starih - domska oskrba	(195.000 €) 90.490 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena domski oskrbi v zavodih za starejše občane in drugih socialnih zavodih. Ceno oskrbe domovi oblikujejo na osnovi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, potrjuje jih resorno ministrstvo, plačnik plačil in doplačil pa je po Zakonu o socialnem varstvu, občinski proračun in svojci upravičenca. S strani lokalne skupnosti se pokrivajo stroški institucionalnega varstva za tiste občane, ki jim lastna sredstva oz. sredstva ožjega sorodstva ne zadoščajo za pokritje osnovnih stroškov. Trenutno so naši občani nameščeni v 16. domovih za starejše občane oz. naslednjih zavodih: Dom starejših občanov Notranje Gorice in Medvode, Dom starejših občanov Ljubljana Šiška, Zavod za duševno in živčno bolne Hrastovec-Trate, Zavod Dornava, Dom počitka Mengeš, Čebela-dnevno varstvo Karitas, Dom na Krasu ...

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

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	140.165,76
2016	164.350,85
2017	178.337,14
2018	177.283,61
do 30.6.2019	90.490,31

101104 Pomoč na domu

(40.000 €) 19.627 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pomoč in nego na domu je Občina dolžna organizirati kot javno službo, kot določa Zakon o socialnem varstvu. Za opravljanje te storitve je Občina podelila koncesijo Zavodu za pomoč in nego na domu Comett. Koncesionarju se zagotavljajo sredstva za plače zaposlenega na področju Občine Vodice in materialne stroške na podlagi usklajenih in zadnjih potrjenih cen na Občinskem svetu v okviru dosedanjega obsega oskrbe na domu. Razmerje pri plačilu storitev je 30 % uporabnik in 70 % Občina Vodice.

Koncesionarju so se zagotovila 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 v prvem polletju, skladno z načrtovano porabo.

101108 Sofinanciranje humanitarnih dejavnosti

(8.000 €) 500 €

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.

Občina Vodice je prvem polletju izvedla javni razpis za sofinanciranje za sofinanciranje humanitarne dejavnosti. Na podlagi razpisa so bila sredstva dodeljena 2 humanitarnim organizacijam. Dodeljena sredstva bodo realizirana do konca leta 2019.

101114 Sofinanciranje kosil za starejše občane**(30.000 €) 13.802 €**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 najboljše počutijo. Potreba po pripravi in dostavi toplega obroka s strani občanov se vsako leto povečuje.

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje kosil starejšim občankam in občanom. V povprečju se sofinancira 25 kosil za starejše občane na mesec.

101118 Razvojni program za področje staranja in medgeneracijskega sodelovanja in sožitja**(3.000 €) 0 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sredstva v prvi polovici leta niso bila koriščena.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih**(20.500 €) 13.113 €****101101 Občinske enkratne denarne pomoči****(12.000 €) 8.830 €**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 ZZSZ, premostitev trenutne materialne ogroženosti, kritje pogrebnih stroškov ob pogojih po odloku.

Sredstva so bila porabljena za izplačila enkratnih denarnih pomoči. V prvem polletju je bilo izplačanih 9 denarnih pomoči.

101116 Subvencioniranje najemnin**(8.500 €) 4.283 €**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 so bila porabljena za sofinanciranje plačila neprofitnih in tržnih najemnim občanov. V prvem polletju je bilo do sofinanciranja upravičenih pet občanov.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**(132.366 €) 56.048 €****2201 Servisiranje javnega dolga****(132.366 €) 56.048 €****22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje****(132.366 €) 56.048 €****200000 Odplačila obresti****(17.607 €) 10.342 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

povezovalnega kanala C0 v MOL.

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

Sredstva so bila porabljena za plačilo obresti najetih dolgoročnih kreditov (energetska sanacija OŠ Vodice - najet v letu 2014 in Vrtec škratka Svita – dograditev (kuhinja in dva oddelka) - najet v letu 2017 ter Kanal C0 – najet v letu 2018) ter plačilo stroškov povezanih z najetimi krediti.

200001 Odplačilo dolga

(114.760 €) 45.707 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sredstva so bila porabljena za plačilo glavnin najetega dolgoročnega kredita pri banki Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana (energetska sanacija OŠ Vodice) in pri banki SID d.d., Ljubljana (investicija Vrtec škratka Svita – dograditev ter investicija Kanal C0).

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

(15.000 €) 0 €

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v prlmerlh nesreč

(5.000 €) 0 €

23029001 Rezerva občine

(5.000 €) 0 €

101112 Rezerve proračuna

(5.000 €) 0 €

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.

Sredstva v prvi polovici leta niso bila koriščena.

2303 Splošna proračunska rezervacija

(10.000 €) 0 €

23039001 Splošna proračunska rezervacija

(10.000 €) 0 €

101113 Splošna proračunska rezervacija

(10.000 €) 0 €

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.

Proračunska rezervacija je bila koriščena v višini 9.150 EUR:

- 7.000 EUR je bilo razporejenih na PP 061207 Obnova in razvoj Središča Vodice – za zagotovitev dodatnih sredstev za rušenje gospodarskega poslopja
- 2.150 EUR je bilo razporejenih na PP 081116 Vzdrževanje športnih objektov – za zagotovitev dodatnih sredstev za obnovo igrišča ob OŠ Vodice.

C. RAČUN FINANCIRANJA

4000 OBČINSKA UPRAVA

(114.760 €) 45.707 €

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

(114.760 €) 45.707 €

2201 Servisiranje javnega dolga

(114.760 €) 45.707 €

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

(114.760 €) 45.707 €

200001 Odplačilo dolga

(114.760 €) 45.707 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sredstva so bila porabljena za plačilo glavnih najetega dolgoročnega kredita pri banki Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana (energetska sanacija OŠ Vodice) in pri banki SID d.d., Ljubljana (investicija Vrtec škratka Sviti – dograditev ter investicija Kanal C0).

Pripravila:

Barbara Kovačič

Svetovalka za javne finance



Aco Franc Šuštar

Župan Občine Vodice

