

**ODLOK O PRORAČUNU  
OBČINE VODICE  
ZA LETO 2007**

**PREDLOG**  
(2.OBRAVNAVA 29.3.2007)

**OBRAZLOŽITVE**

## Uvod

V skladu s 1. točko 1. odstavka 3. člena ZJF je proračun akt občine s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za eno leto. To pomeni, da je celotno finančno poslovanje občine zajeto v proračunu.

Na podlagi 40. člena Zakona o financiranju občin je ministrstvo, pristojno za finance do 15. januarja 2007 občinam poslalo podatke o prihodkih občine iz naslova glavarine.

Vlada je predlog izračuna primerne porabe občin in pripadajočih zneskov za financiranje občin za leto 2007 sprejela v jeseni 2006.

## Struktura proračuna

Vsebina in struktura proračuna za leto 2007 temelji na 10. členu ZJF, ki določa, da proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.

Poleg temeljne strukture proračuna finančni načrt upošteva tudi sestavo po ekonomski in funkcionalni klasifikaciji:

po ekonomski klasifikaciji:

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

In po funkcionalni klasifikaciji:

Funkcionalna klasifikacija je namenjena razdelitvi celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih funkcijah občine. Kar zadeva pripravo občinskega proračuna je funkcionalna klasifikacija za leto 2007 v pretežni meri določena in predvsem sledi izhodiščem državnega proračuna z vidika razporejanja javnofinančnih prihodkov na lokalni ravni.

Občina pri razporejanju sredstev po funkcionalni klasifikaciji ni samostojna ampak mora predvsem slediti področjem kot so določena v podzakonskem aktu, ki ureja to področje.

Področja funkcionalne klasifikacije so javna uprava, obramba, javni red in varnost, gospodarske dejavnosti, varstvo okolja, stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj, zdravstvo, rekreacija, kultura in dejavnosti neprofitnih organizacij, združenj, društev in drugih institucij, izobraževanje in sociala.

## 1. I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

Splošni del proračuna sestavljajo:

- skupna bilanca prihodkov in odhodkov,
- račun finančnih terjatev in naložb ter
- račun financiranja.

V bilanci prihodkov in odhodkov so na strani prihodkov izkazani:

- davčni prihodki,
- nedavčni prihodki,
- kapitalski prihodki,
- prejete donacije in
- transferni prihodki iz drugih blagajn javnega financiranja.

Na strani odhodkov pa so izkazani odhodki, ki zajemajo:

- tekoče odhodke,
- tekoče transfere,
- investicijske odhodke in
- investicijske transfere.

Račun finančnih terjatev in naložb izkazuje prejeta sredstva od vrnjenih posojil, od prodaje kapitalskih vlog in porabljena sredstva danih posojil ter porabljena sredstva za nakup kapitalskih naložb.

Račun financiranja izkazuje odplačila dolgov in zadolževanje.

Zakon o javnih financah ne določa, da se v okviru predpisane strukture proračuna vključi stanje sredstev iz preteklih let. V predlogu proračuna za leto 2007 je stanje sredstev na računih iz preteklega leta upoštevano kar posledično vpliva na spremembo višine izdatkov proračuna za leto 2006.

## **2. II. POSEBNI DEL PRORAČUNA**

sestavlja finančni načrt neposrednega uporabnika – občinske uprave in sicer po področjih proračunske porabe iz odredbe o funkcionalni klasifikaciji javno finančnih izdatkov in po proračunskih postavkah – kontih. Obrazložitev posebnega dela je tako v okviru posameznih dejavnosti občine.

## **3. III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Zakon o javnih financah v 10. členu določa, da je sestavni del proračuna tudi načrt razvojnih programov v katerem se skladno z 12. členom ZJF izkazujejo načrtovani izdatki proračuna za investicije in državne pomoči po posameznih programih, letih in virih financiranja.

Zakon tudi določa, da morajo biti ukrepi in investicije, ki se sofinancirajo na lokalni ravni iz sredstev državnega proračuna, zajeti v načrtu razvojnih programov na državni ravni, ki ga sprejme hkrati s proračunom DZ RS.

Načrt razvojnega programa občine Vodice tako odraža temeljno usmeritev vlaganja investicijskih sredstev v naslednjem štiriletnem obdobju. Poudariti velja predvsem omejeno možnost vlaganja sredstev v posamezne razvojne projekte saj so proračunska sredstva za ta namen izredno nizka glede na nujnost izvedbe posameznih nalog. Skupen obseg sredstev, ki so razporejena za posamezne projekte pa seveda ne more presegati obsega sredstev, ki je za te namene na razpolago v prihodnjih štirih letih.

## **ODLOK O PRORAČUNU OBČINE VODICE ZA LETO 2007**

### ***Vsebina odloka o proračunu***

Peti člen ZJF določa, da se proračun občine sprejme z odlokom, v katerem se uredijo tudi druga vprašanja, povezana z izvrševanjem proračuna.

Odlok o proračunu občine tako določa vsebine, ki jih določata ZFO in ZJF, da morajo biti urejene v obravnavanem odloku.

## **OBRAZLOŽITEV OSNUTKA OBČINSKEGA PRORAČUNA**

### ***Bilanca prihodkov in odhodkov***

Iz bilance prihodkov in odhodkov predloga proračuna občine Vodice za leto 2007 je razvidno, da je načrtovani znesek vseh prihodkov in drugih prejemkov 3.936.308 EUR. Prihodki so načrtovani iz naslova rednih prihodkov tekočega leta. Odhodki so načrtovani v višini 4.464.000 EUR, kar pomeni da je predviden primanjkljaj v višini 527.692 EUR, ki se pokrije iz presežka iz preteklega leta, kar je razvidno iz računa financiranja.

### ***Račun finančnih terjatev in naložb***

V računu finančnih terjatev in naložb za leto 2007 ni načrtovanih denarnih tokov.

### ***Račun financiranja***

V računu financiranja ni predvidenih zadolžitev občine v letu 2007.

## PRIPRAVA OSNUTKA ODLOKA O PRORAČUNU ZA LETO 2007

Postopek sprejemanja občinskega proračuna določa, v 4. poglavju, zakon o javnih financah. Pri tem je med drugim določeno, da podrobnejše postopke sprejemanja proračuna uredi občinski svet s poslovnikom. Predlogi za povečanje izdatkov proračuna morajo obsegati predloge za povečanje prejemkov proračuna ali zmanjšanje drugih izdatkov proračuna v isti višini, pri čemer ti ne smejo biti v breme proračunske rezerve ali splošne proračunske rezervacije ali v breme dodatnega zadolževanja. Poslovnik občinskega sveta občine Vodice, ki je bil sprejet v letu 1998, ne določa posebej postopka sprejemanja občinskega proračuna tako, da je potrebno pri tem upoštevati določila poglavja VI., ki opredeljuje postopek sprejemanja občinskih aktov, med katerimi je odlok o proračunu za posamezno leto najvažnejši dokument lokalne skupnosti.

V skladu s 61. členom poslovnika je odlok o proračunu za leto 2007 predlagan v sprejem v dvofaznem postopku s čimer sta omogočeni na občinskem svetu prva in druga obravnava ter čas za javno predstavitev in razpravo o predlogih mnenj. Upošteva določilo 71. člena poslovnika občinskega sveta, o odloku o proračunu občine praviloma ni mogoče odločati v eni obravnavi.

V skladu s 63. členom poslovnika predlog odloka vsebuje naslov odloka, uvod, besedilo členov in obrazložitev.

Razlogi za sprejem:

temeljni razlog za sprejem je zakonska obveza občine, da sprejme proračun za posamezno leto in v njem predvidi predvidene razpoložljive vire sredstev ter plan porabe sredstev po posameznih namenih. S sprejemom proračuna za leto 2007 bo zagotovljeno normalno delo organov občine s čimer bodo zagotovljeni osnovni pogoji za izvrševanje zakonskih določil na posameznih področjih dela lokalne skupnosti. Prav tako bo sprejem proračuna zagotovil nadaljevanje del pri začelih projektih v preteklem obdobju kakor tudi – kar je predvsem pomembno – začetek izvajanja nekaterih novih investicij, ki so izrednega pomena za izboljšanje življenjskih pogojev občanov občine Vodice. Na podlagi sprejetega proračuna bo tudi posrednim proračunskim uporabnikom zagotovljeno normalno izvajanje dejavnosti v letu 2007.

*Ocena stanja na področju, ki ga odlok ureja:*

odlok ureja področje javne porabe v občini Vodice. Posamezne dejavnosti znotraj področja javne porabe so v obdobju, ko še ni sprejet proračun omejene pri izvajanju in sicer v okviru zakonskih omejitev, ki jih predvsem opredeljujeta 32. in 33. člen zakona o javnih financah. Financiranje dejavnosti oziroma poraba proračunskih sredstev v občini Vodice je trenutno urejena na podlagi sklepa o začasnem financiranju občine, ki ga je sprejel župan občine Vodice v mesecu decembru 2006.

*Cilji in načela odloka:*

poglavitni cilj odloka o proračunu je določiti realen in jasen finančni okvir poslovanja občine Vodice v letu 2007. V okviru tega temeljnega cilja sta podcilja, ki ju želimo doseči - načrtovanje realnega obsega razpoložljivih proračunskih sredstev, ki bodo na razpolago za izvedbo tekočega financiranja dejavnosti in za izvedbo načrtovanih

prioritetnih investicijskih nalog. Cilj odloka je poleg tega tudi preseči omejitve, ki jih določa začasno financiranje. Načela odloka o proračunu so načelo realnosti, preglednosti, optimalnosti in učinkovitosti doseganja najboljših rezultatov z danimi, omejenimi proračunskimi sredstvi.

*Ocena finančnih in drugih posledic:*

Uveljavitev odloka o proračunu ne bo imela neposrednih finančnih posledic v klasičnem pomenu uvedbe določenih nalog z posameznim odlokom. Uveljavitev odloka o proračunu bo imela za posledico sprejet finančni načrt kar je podlaga za funkcioniranje in financiranje delovanja občine in njenih organov ter zavodov in društev v občini.

O predlogih posameznih postavk za uvrstitev v osnutek proračuna za leto 2007 za prvo obravnavo, so razpravljali člani vseh delovnih teles občinskega sveta. Vseh sej odborov in drugih delovnih teles se je udeležil župan Brane Podboršek, ki je predstavil predloge za osnutek. V razpravah so sledili predlogi za spremembe v obliki amandmajev ali samo pobud za spremembo. V osnutku proračuna za leto 2007 je upoštevana velika večina pobud vse pa v skladu s finančnimi možnostmi.

## OBRAZLOŽITVE SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA

### A. OBRAZLOŽITEV BILANCE PRIHODKOV IN ODHODKOV

V bilanci prihodkov in odhodkov se na strani prihodkov izkazujejo vsi prihodki, ki obsegajo tekoče prihodke (davčne in nedavčne), kapitalske prihodke, prejete donacije ter transferne prihodke iz naslova javnega financiranja, predvsem iz državnega proračuna.

Na strani odhodkov se izkazujejo vsi odhodki, ki zajemajo tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke in investicijske transfere.

Iz predložene bilance prihodkov in odhodkov občine Vodice je razvidno, da v letu 2007 načrtujemo 3.936 tisoč EUR prihodkov in 4.464 tisoč EUR odhodkov. Odhodki presegajo prihodke za dobrih 527 tisoč EUR. Presežek odhodkov nad prihodki oziroma proračunski primanjkljaj se načrtovano pokriva z ostankom sredstev iz preteklega leta v višini dobrih 527 tisoč EUR.

Na ta način je proračun uravnotežen.

#### A/I. OBRAZLOŽITEV PRIHODKOV

Javnofinančni prihodki po ekonomski klasifikaciji obsegajo pet osnovnih skupin, po katerih se načrtujejo prihodki tudi v občini Vodice in sicer:

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

V letu 2007 načrtujemo za dobrih 3.936 tisoč EUR javnofinančnih prihodkov. V primerjavi z realizacijo leta 2006 to pomeni nominalno povečanje za 82 tisoč EUR oziroma je indeks 102,1. K temu povečanju največ prispevajo predvideni večji davčni in nedavčni prihodki, medtem ko so predvideni kapitalski prihodki bistveno manjši od realizacije leta 2006 za kar 1.253 tisoč EUR, kar predstavlja slabih 26 odstotkov realizacije leta 2006.

Načrtovani delež davčnih prihodkov znaša slabih 56 % vseh prihodkov, načrtovani delež nedavčnih prihodkov pa 31% vseh prihodkov, največ na račun predvidenih prihodkov iz naslova komunalnega prispevka.

Kapitalski prihodki so bistveno nižji tako v primerjavi z realizacijo kot tudi s planiranimi leta 2006, saj predvideno bistveno manj prodaje stavbnih zemljišč oziroma se načrtuje prodaja še preostalih petih parcel na območju pod cerkvijo.

Prejetih donacij v občini Vodice ne načrtujemo.

Transferni prihodki predstavljajo načrtovane prilive iz državnega računa in so približno na ravni realizacije iz leta 2006 oziroma za malenkost višji- indeks je 1,02.

#### A/I./70- DAVČNI PRIHODKI

Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkopllačevalci vplačujejo v dobro proračuna. Ti prihodki zajemajo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni.

V občini Vodice načrtujemo za leto 2007 med davčnimi prihodki v skladu z ekonomsko klasifikacijo prihodke po naslednjih skupinah prihodkov:





- davki na dohodek in dobiček,
- davki na premoženje
- davki na blago in storitve.

Davčni prihodki naj bi se v letu 2007 povečali za dobrih 605 tisoč EUR oziroma za 38% glede na realizacijo leta 2006. Razlog povečanja je novi zakon o financiranju občin, ki je manjšim občinam za financiranje njihove primerne porabe zagotovil večji delež dohodkov iz naslova odstopljene dohodnine oziroma tako imenovano glavarino. Ta naj bi bila v letu 2007 glede na realizacijo v letu 2006 večja kar za 48%.

Tudi davki na premoženje naj bi se v letu 2007 nekoliko povečali v primerjavi z realizacijo iz leta 2006 in sicer za 8%.

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča je planiran kalkulatивно glede na izračun Ministrstva za finance z upoštevanjem dejstva, da bi morali v letu 2007 prejeti NUSZ iz leta 2006 in del NUSZ za leto 2007, ki ga država v letošnjem letu zaradi uveljavitve novega zakona o financiranju občin odstopi občinam v višini 60%.

Prihodki iz naslova davkov na promet nepremičnin in finančno premoženje v višini 148 tisoč EUR so ocenjeni na podlagi realizacije za leto 2006 in pričakovanega prometa z nepremičninami.

Domači davki na blago in storitve so ocenjeni na osnovi realizacije iz leta 2006 na ravni 50%. Razlog je predvsem v dejstvu, da prihodkov iz naslova okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in odlaganja odpadkov ne načrtujemo več med davčnimi prihodki, ker so to dajatve države.

#### A/I./71- NEDAVČNI PRIHODKI

Nedavčni prihodki obsegajo vse nepovratne in nepoplačljive prihodke, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. V to skupino so uvrščeni prihodki iz naslova udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja, od obresti, prihodki iz naslova podeljenih koncesij, denarne kazni, takse, pristojbine, prihodki od prodaje blaga in storitev in drugi nedavčni prihodki.

Za leto 2007 načrtujemo dobrih 1.227 tisoč EUR nedavčnih prihodkov, kar predstavlja v primerjavi z realizacijo leta 2006 povečanje za 794 tisoč EUR oziroma indeks 283. Razlog za takšno povečanje je v večjem načrtovanem komunalnem prispevku, ki naj bi ga plačali kupci parcel pod cerkvijo. Prihodki od komunalnih prispevkov so tako za leto 2007 načrtovani v znesku 1.084 tisoč EUR..

Naslednji večji nedavčni prihodek je udeležba na dobičku in dohodku od premoženja, od tega predstavljajo največji delež prihodki od najemnin za stanovanja in poslovne prostore. Ti so v letu 2007 načrtovani v višini dobrih 73 tisoč EUR, kar je približno na nivoju lanskoletne realizacije.

Ugotovitev je, da se v strukturi nedavčnih prihodkov v letu 2007 v primerjavi z letom 2006 bistveno povečuje delež drugih nedavčnih prihodkov, kar je posledica občutno povečanih načrtovanih prihodkov od komunalnih prispevkov. Ostali davčni prihodki pa se nominalno se spreminjajo bistveno glede na realizacijo leta 2006..

#### A/I./72 – KAPITALSKI PRIHODKI

Kapitalski prihodki so prihodki iz naslova prodaje materialnega premoženja, to je prodaje zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev, kot tudi prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja.

V letu 2007 načrtujemo za 440 tisoč EUR kapitalskih prihodkov, kar je v primerjavi z letom 2006 na ravni 26%, predvsem zaradi manjše načrtovane prodaje stavbnih

zemljišč. Prav prodaja stavbnih zemljišč pa je tudi edini kapitalski prihodek, ki ga načrtujemo v občini Vodice v letu 2007.

#### A/I./73- PREJETE DONACIJE

Prejetih donacij v letu 2007 ne načrtujemo.

#### A/I.74- TRANSFERNI PRIHODKI

Transferni prihodki niso izvorni javnofinančni prihodki in predstavljajo transfer iz drugih blagajn javnega financiranja.

Transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije za leto 2007 načrtujemo v višini slabih 71 tisoč EUR. Gre predvsem za obe okoljski dajatvi: za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda ter zaradi odlaganja odpadkov.

Z novim zakonom o financiranju občin pa so predvidena tudi dodatna sredstva za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občin. Tako iz tega naslova pričakujemo približno 27 tisoč EUR.

### A/II. OBRAZLOŽITEV ODHODKOV

Ekonomska klasifikacija javnofinančnih odhodkov razlikuje štiri temeljne skupine odhodkov:

- tekoči odhodki (skupina 40),
- tekoči transferi (skupina 41),
- investicijski odhodki (skupina 42),
- investicijski transferi (skupina 43).

Celotni odhodki so v letu 2007 načrtovani v višini 4.464 tisoč EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom za 461 tisoč EUR več, indeks je 111,5. V strukturi predstavljajo investicijski odhodki in investicijski transferi 45%, kar je v primerjavi z letom 2006 malenkostno zmanjšanje v relativnem smislu. V nominalnem smislu pa so tako investicijski odhodki kot investicijski transferi večji glede na leto 2006 z indeksom 109.

Tekoči odhodki so malenkost nad nivojem realizacije leta 2006, bistveno pa se povečujejo tekoči transferi in sicer kar za četrtno glede na preteklo leto, največ na račun javnega zavoda Osnovna šola Vodice oziroma enote Vrtec škratka Svita.

#### A/II./40- TEKOČI ODHODKI

Med tekoče odhodke štejemo plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalca za socialno varnost, izdatke za blago in storitve, plačila obresti za servisiranje dolgov in sredstva izločena v rezerve. Izdatki za blago in storitve zajemajo vse nakupe materiala, goriva, energije, izdatke za komunalne in komunikacijske storitve, izdatke za tekoče vzdrževanje, popravila, izdatke za službena potovanja, najemnine, zakupnine ter plačila raznih storitev, ki jih za občino opravljajo pravne in fizične osebe. Predviden indeks rasti tekočih odhodkov v letu 2007 je v primerjavi z realizacijo leta 2006 107,7, kar pomeni nominalno povečanje za 18,6 tisoč EUR.

Sredstva za plače in drugi izdatki zaposlenim se povečujejo za 4,1% v primerjavi z realizacijo leta 2006.

Zaradi varčevanja pa so načrtovani izdatki za blago in storitve na ravni 97% realizacije za leto 2006. Načrt je optimističen, a z nekaj volje in dobre organizacije uresničljiv. Precejšnje zmanjšanje izdatkov je načrtovano v skupini kontov 4020- pisarniški material in splošne storitve, ki so na ravni 73% realizacije leta 2006; načrtovano zmanjšanje je tudi na skupini kontov 4021- posebni material in storitve- na ravni 88% realizacije leta 2006. Predvideno pa je povečanje izdatkov v skupini 4022-energija, voda, komunalne storitve, komunikacije. Tudi tekoče vzdrževanje naj bi se zmanjšalo kar za 8 tisoč EUR oziroma za 4%. Ker zadolževanje ni načrtovano nismo planirali plačila obresti, kar je razlika glede na leto 2006, ko je bil za krajši čas za premostitev likvidnostnih težav najet kredit do višine 208 tisoč EUR in v celoti poplačan v decembru 2006.

Sredstva za splošno proračunsko rezervacijo se v primerjavi z letom 2006 precej povečujejo, skoraj dvainpolkrat večja so in znašajo 20 tisoč EUR. Povečanje je načrtovano zaradi bistvenega povečanja inšpekcijskih ukrepov. To so sredstva za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje bi bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev.

V isti višini, torej 20 tisoč EUR so načrtovana tudi sredstva proračunske rezerve, kar pa je v primerjavi z letom 2006 približno na isti ravni. Proračunska rezerva je namenjena za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč.

#### A/II./41- TEKOČI TRANSFERI

V skupino tekoči transferi so zajeta vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila za katere občina kot plačnik od prejemnikov sredstev ne pridobi v povračilo nobenega materiala, blaga ali storitve. Ta skupina javnofinančnih odhodkov se v primerjavi z realizacijo leta 2006 v predloženem proračunu za leto 2007 nominalno povečuje za 268 tisoč EUR oziroma skoraj za četrtino in sicer na račun skupine kontov 412- tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam, ki se v primerjavi z realizacijo leta 2006 povečujejo 33 tisoč EUR oziroma za četrtino, predvsem pa na račun skupine kontov 412-drugi tekoči domači transferi, kjer je načrtovano povečanje več kot dvakratno z indeksom 218 in v nominalnem znesku znašajo skoraj 477 tisoč EUR.

<nižje kot v letu 2006 so načrtovane subvencije in sicer le na ravni 62%, predvsem zaradi zmanjšanja subvencij v kmetijstvu, kar je ukrep države.

Transferi posameznikom in gospodinjstvom v letu 2007 ostajajo približno na ravni lanskoletne realizacije.

#### A/II./42- INVESTICIJSKI ODHODKI

Investicijski odhodki so plačila namenjena pridobitvi, izgradnji ali nakupu opredmetenih ali neopredmetenih osnovnih sredstev (zgradb, prostorov, prevoznih sredstev, opreme, napeljav ter drugih osnovnih sredstev). Vključujejo tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Odhodki iz tega naslova pomenijo povečanje realnega premoženja občine.

Investicijski odhodki so v predloženem proračunu v primerjavi z realizacijo leta 2006 večji za dobrih 130 tisoč EUR oziroma za 7,3% in znašajo 1.921 tisoč EUR..

Nakup zemljišč, vključno z najemninami in odškodninami je namenjenih 92 tisoč EUR.

Z novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije je predvidenih 1.770 tisoč EUR, od tega skoraj 1.460 EUR na cestni infrastrukturi in

Za opremo je namenjenih 11 tisoč EUR za potrebe občinske uprave.

Za nakup gasilskega vozila je predvidenih 18 tisoč EUR in 23 tisoč EUR za nakup kombija za potrebe javnega zavoda OŠ Vodice.

#### A/II./43- INVESTICIJSKI TRANSFERI

Ta vrsta odhodkov vključuje izdatke občine za nepovratna sredstva, ki so namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, ki niso neposredni proračunski uporabniki. Investicijski transferi ne povečujejo realnega premoženja občine.

Znesek investicijskih transferov v predloženem proračunu občine Vodice znaša dobrih 99 tisoč EUR, kar je v primerjavi z realizacijo leta 2006 več za skoraj 80%.

Tako je skoraj 75 tisoč EUR namenjenih neprofitnim organizacijam in ustanovam, 25 tisoč EUR pa za investicije v vodooskrbo JP Komunala Vodice.

### **B. OBRAZLOŽITEV RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

Med prejemke proračuna poleg javnofinančnih prihodkov prištevamo tudi prejeta vračila danih posojil in prodajo kapitalskih deležev ter kupnine iz naslova privatizacije. Te prejemke se prikazuje v računu finančnih terjatev in naložb.

Občina Vodice v tem delu v letu 2007 ne predvideva ne prejemkov in ne izdatkov.

### **C. OBRAZLOŽITEV RAČUNA FINANCIRANJA**

V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačil dolgov, povezanih s servisiranjem dolga občine oziroma s financiranjem proračunskega deficita.

Iz priloženega računa financiranja je razvidno, da tudi v letu 2007 ni predvideno zadolževanje občine Vodice, proračunski deficit pa bo financiran iz presežka sredstev na računih iz preteklega leta.

## OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA OBČINE VODICE ZA LETO 2007

### 01 JAVNA UPRAVA

Za področje javne uprave, ki vključuje sredstva za delo občinskega sveta, župana in podžupana občine, delo odborov in komisij pri občinskem svetu, sredstva za delo občinske uprave in financiranje delovanja političnih strank je za leto 2007 zagotovljeno 664.030 €.

Občinska uprava, na podlagi zakona o lokalni samoupravi izvaja upravne naloge. Delo občinske uprave vodijo posamezni svetovalci župana v okviru svojih pristojnosti, funkcija nadzora pa je v pristojnosti župana. Trenutno občina nima zaposlenega tajnika, se pa predvideva zaposlitev v tekočem letu. Organizacija občinske uprave se določi z odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske uprave, ki je podlaga za sprejem pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi. Občinska uprava v občini Vodice je enovita občinska uprava in ni organizirana po posameznih oddelkih.

Ocenjujemo, da bo občinska uprava, v skladu s predlogom kadrovskega načrta kvalitetno in zadostno usposobljena za opravljanje upravnih nalog v skladu s področno zakonodajo.

Vendar pri tem posebej izpostavljam dejstvo, da se je obseg nalog občinske uprave tudi v preteklem letu vseskozi povečeval, ker državni organi vse več nalog predpisujejo v breme občin to pa posledično pomeni povečevanje obsega dela in s tem vseskozi potrebo po zagotavljanju ustreznega, mnogokrat dodatnega kadra.

Plače zaposlenih so zakonsko predpisane in odvisne od zahtevnosti delovnega mesta ter razporeditve posameznega delavca. Zaposlenim pripada regres za prehrano, regres za letni dopust ter povračilo stroškov prevoza na delo. Prav tako so predpisani prispevki in davki zaposlenih na izplačane plače. Delavcem pripada nagrada za delovno uspešnost, povračilo kilometrine in povračilo dnevnic za službena potovanja. Zagotovljena sredstva v skupnem znesku 569.580 € vključujejo planirane odhodke po vrstah kot je razvidno iz prikaza po proračunskih postavkah. Del investicijskih sredstev v višini 18.500 € je namenjen preureditvi občinskih prostorov po preselitvi knjižnice.

#### *Materialni stroški*

Sredstva za materialne stroške, ki so znižana v primerjavi s preteklim letom, so namenjena za pokritje izdatkov, ki nastajajo pri delu občinske uprave in so po vsebini naslednji: pisarniški material in storitve, storitve varovanja zgradb in prostorov, stroški časopisov, revij, knjig in strokovne literature, stroške oglaševalskih storitev, računalniških storitev, izdatki za reprezentanco, strošek odvoza odpadkov, telefona, faksa, elektronske pošte, poštnine, goriv in maziv, stroški vzdrževanja in popravila vozil, nadomestnih delov za vozila, stroški pristojbin za registracijo vozil, stroški vzdrževanja komunikacijske opreme in računalnikov, stroški tekočega vzdrževanja komunikacijske opreme in računalnikov, stroški tekočega vzdrževanja druge opreme, stroški najemnin, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih.

#### **Občinske zgradbe**

Za tekoče vzdrževanje objektov v lasti občine je za leto 2007 zagotovljeno 117 tisoč €. Sredstva so namenjena za plačilo stroškov električne energije, ogrevanja in nabave kuriv, vode in komunalnih storitev, odvoza odpadkov, za plačilo stroškov telefona in TK storitev, za tekoče vzdrževanje objektov in nabavo potrebnega materiala.

## **02 OBRAMBA**

Za področje civilne zaščite so za leto 2007 zagotovljena sredstva v višini 10.000 € ki so namenjena za ažuriranje načrtov za področje CZ in obrambe ter za kritje stroškov izvajanja osnovne dejavnosti.

## **03 JAVNI RED IN VARNOST**

Za področje javnega reda in varnosti, kamor se na lokalnem nivoju uvršča področje gasilstva je za leto 2007 zagotovljeno 51 tisoč € od tega 33 tisoč € za gasilsko zvezo Vodice in prostovoljna gasilska društva ter 18 tisoč € za sofinanciranje nakupa gasilskega vozila.

## **4 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI**

Zakonska podlaga za izvajanje dejavnosti na področju gospodarskih javnih služb je predvsem: Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 15/04), Odlok o gospodarski javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov v Občini Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 10/05), Odlok o odvajanju odpadnih in padavinskih voda v Občini Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 5/98 in 10/05), Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice št. 3/98, 4/99 in 10/05), Odlok o občinskih cestah na območju občine Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice št. 6/00 in 10/05), Odlok o ustanovitvi režijskega obrata (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 4/99) in Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Javno podjetje Komunala Vodice, d.o.o. (Uradno glasilo Občine Vodice št. 3/05 in 4/05).

### **4.1 JAVNA RAZSVETLJAVA**

#### ***Tekoči odhodki in transferji***

Za tekočo porabo na področju javne razsvetljave so zagotovljena sredstva v višini 51 tisoč €. Sredstva so namenjena za kritje stroškov porabljene električne energije (32), vzdrževanje javne razsvetljave (prižigališča, zamenjava luči in drogov, menjava kablov) ter semaforjev in novoletno okrasitev občine (19). V breme te proračunske postavke se izvajajo tudi intervencijska popravila poškodb na omrežju javne razsvetljave v primeru višje sile (neurja, strela).

#### ***Investicijski odhodki in transferji***

Za investicije in obnove omrežja javne razsvetljave v občini Vodice so zagotovljena sredstva v višini 10 tisoč €. Investicije so manjšega značaja in predstavljajo eno do tri svetilke na že poseljenih območjih, kjer je javna razsvetljava pomanjkljiva ali je še vedno ni (npr. Polje, Repnje, Vesca, Bukovica, Selo).

## 4.2 VODOOSKRBA

### *Tekoči odhodki in transferji*

Tekoči odhodki in transferji za področje vodooskrbe so v letu 2007 predvideni v višini 1.430 €, kar predstavlja le pokritje obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2007. Izvajalec javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo je JP Komunala Vodice, d.o.o.. Tekoče odhodke in transferje sestavljajo naslednji glavni sklopi:

*Vzdrževanje vodovodnega sistema Vodice*  
*Vzdrževanje vodovodnega sistema Krvavec*  
*Menjava odsluženih vodomerov*  
*Vpeljavo sistema HACCP*

### *Investicijski odhodki in transferji*

Za investicije na področju vodooskrbe v letu 2007 so zagotovljena sredstva v višini 93.810 € v skladu s programom investicijskega vzdrževanja vodovodnega in kanalizacijskega sistema v občini Vodice. za namene

*Krvavški izviri*  
*Telemetrijski sistem*  
*Obnova vodohrana Repnje*  
*Revitalizacija vodnjakov in vodnih virov*  
*Adaptacija čistilne naprave Vodice*

## 4.3 CESTNA DEJAVNOST

### *Tekoči odhodki in transferji*

Za tekoče vzdrževanje kategoriziranih javnih poti in lokalnih cest v občini Vodice so za leto 2007 zagotovljena proračunska sredstva v višini 175.100 €.

*Redno vzdrževanje – zimska služba in letno vzdrževanje*

Tekoče vzdrževanje je razdeljeno na letno vzdrževanje (88 tisoč €) in izvajanje zimske službe (56 tisoč €).

Letno vzdrževanje obsega krpanje udarnih jam, vzdrževanje bankin, talne prometne signalizacije, čiščenje odtokov, odstranjevanje motečega zelenja ob cestah. Z ozirom na razpoložljiva sredstva bo izdelan prioriteten seznam del oz. odsekov glede na stanje cestišča in gostoto prometa (npr. Selo (s križiščem pri Kristanu), Utik - Koseze – do meje z občino Mengeš, pot do VH Bukovica, pot do požarnega bazena v Bukovici,

...) in del na vzdrževanju cestnih objektov (npr. obnova mostov), ter obnova meteornega kanala v Dornicah in Vodicach.

Zimska služba obsega posipanje (soljenje, peskanje), pluženje, zimsko hladno krpanje udarnih jam, postavitve in odstranitve občestnih snežnih kolov.

#### *Kolesarske poti*

Za kolesarske poti je zagotovljeno 2 tisoč € po programu RRA LUR.

#### *Gozdne ceste in vlake*

Za izvajanje del na gozdnih cestah in vlakah so zagotovljena sredstva v višini 4 tisoč € predvsem za vzdrževanje cest in vlak na področju Rašice. Vzdrževanje gozdnih cest se sofinancira iz državnega proračuna, sredstva za vzdrževanje gozdnih vlak pa se zagotavljajo izključno iz občinskega proračuna.

#### *Cestno prometna signalizacija – redno vzdrževanje*

Za vzdrževanje cestno prometne signalizacije je zagotovljenih 5.100 €. Znotraj postavke je zajeto vzdrževanje prometnih znakov, svetlobnih odbojnikov in ostale cestne opreme brez talne prometne signalizacije.

#### *Občinske ceste in javne poti – projekti in dokumentacija*

Zagotovljena so sredstva v višini 20 tisoč € za potrebe izdelave dokumentacije za idejno rešitev ureditve ceste v vasi Polje in Lokarje (kanalizacija, javna razsvetljava, EE in CATV, obnova vodovoda, ceste). Namenjena so projektiranju, usklajevanju projektov, pridobivanju služnosti, soglasij in dovoljenj.

#### ***Investicijski odhodki in transferji***

##### *Rekonstrukcija lokalne ceste LC 462031 Mengeš – Vodice*

V letošnjem letu se bo dokončala celovita rekonstrukcija glavne ceste skozi vasi Bukovica, Utik in del Kosez (križišče pri gasilskem domu). To vključuje vse projektirane vode v cestnem telesu (fekalna in meteorna kanalizacija, vodovod, javna razsvetljava, EE in CATV kanalizacija), pločnik in hišne priključke. Sočasno bo koncesionar Petrol Plin, d.o.o. gradil tudi plinsko omrežje. Dela potekajo etapno po odsekih. Celotna rekonstrukcija bo končana v letu 2008. V letošnjem proračunu je zagotovljenih 750 tisoč € za izvedbo druge faze. V skladu z dogovorom z izvajalcem bo projekt izveden treh fazah.

##### *Pirčeva ulica*

V letih 2005 in 2006 je bila izvedena celovita rekonstrukcija Pirčeve ulice v Vodicach (fekalna in meteorna kanalizacija, vodovod, javna razsvetljava, EE in CATV kanalizacija, pločnik, hišni priključki). Investicija je zaključena. Zagotovljeno je predvideno poplačilo računov v velikosti 32 tisoč €.



*Rekonstrukcija ceste Ob šoli*

Rekonstrukcija ceste Ob šoli je zaključena 4.180 € je zagotovljeno za plačilo zadržanih sredstev po pogodbi z izvajalcem.

*Koordinacija med nosilci projektiranja*

Zagotovljena sredstva v višini 1.100 € so rezervirana po že podpisanih in predvidenih pogodbah. Namenjena so projektiranju, usklajevanju projektov, pridobivanju soglasij in služnosti (javna razsvetljava, EE in CATV, obnova vodovoda, ceste).

*Komunalna infrastruktura OLN 14/1-1 Vodice*

Za izgradnjo celovite komunalne infrastrukture v območju OLN Pod cerkvijo se predvideva poraba v višini 1,25 mio € v skladu s sprejetim programom opremljanja. Predvideva se izbor izvajalca za celovito rešitev in izvedbo v naslednjih treh obračunskih obdobjih kot bo predvidena rešitev v razpisni dokumentaciji. V letu 2007 se predvideva poraba sredstev v višini 424 tisoč €.

*Cesta v Pustnice*

Za izvedbo komunalne infrastrukture (vodovodni in fekalni priključki, elektro razvod ter kabela mreža) za že obstoječe hiše ob stari cesti v Pustnice se predvideva poraba v višini 240 tisoč €.

**4.4 KMETIJSTVO***Tekoči odhodki in transferji*

Za področje kmetijstva je za leto 2007 skupaj zagotovljeno 40 tisoč €. Zagotovljena sredstva se razdelijo za naslednje namene:

*Čiščenje melioracijskih kanalov*

Za urejanje in čiščenje melioracijskih kanalov je zagotovljeno 8.500 €. Vzdrževanje melioracijskih kanalov je sicer v pristojnosti MKGP, vendar le-to preko svojih koncesionarjev te naloge ne opravlja. Melioracijski kanali so potrebni čiščenja, saj so že dokaj zaraščeni in manj propustni.

Za urejanje pašnikov je predvidenih 8.500 € ter za stroške *izobraževanja* v višini 8.050 €,

Vsa ostala poraba v višini 3.450 € je predvidena za že zapadla izplačila za subvencioniranje osemenjevanja, subvencioniranje zavarovanja posevkov in živali, za analize zemlje ter za analizo gnojil živalskega apnenje tal in stroške preiskav somatskih celic in sečnine to je za namene, ki po noveli ukrepov za katere se dovoli sofinanciranje lokalne skupnosti niso več dovoljeni.

## **DROBNO GOSPODARSTVO**

Za področje drobnega gospodarstva so za leto 2007 zagotovljena sredstva v višini 10.500 € in sicer za subvencije za ustanovitev malih podjetij in s.p. ter za nova delovna mesta v višini ter za analizo lokacije obrtne cone.

## **TURIZEM**

Za področje turizma so za leto 2007 zagotovljena sredstva v višini 2 tisoč € in sicer za področje turistično-promocijskih dejavnosti občine.

### **4.7 OBČINSKO REDARSTVO**

#### *Tekoči odhodki in transferji*

##### *Medobčinski inšpektorat*

Za delovanje novoustanovljenega medobčinskega inšpektorata (Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče, Trzin, Vodice) je v proračunu zagotovljen delež Občine Vodice (1/6) v višini 30 tisoč €. V skladu z novelo Zakona o lokalni samoupravi bo mogoče uveljavljati povračilo do 1/2 nastajajočih stroškov v skupnem medobčinskem organu.

### **4.8 UREJANJE JAVNIH POVRŠIN**

#### *Tekoči odhodki in transferji*

Za urejanje javnih površin v letu 2007 je skupaj zagotovljeno 10 tisoč €. Sredstva so namenjena vzdrževanju in urejanju zelenic, gred, spomenikov, avtobusnih postajališč in zelenih površin v prometnih križiščih ter obžagovanju parkovnih dreves in dreves okoli spomenikov ter drugih javnih objektov. Za urejanje pokopališč je namenjeno 10 tisoč €.

## **5 VARSTVO OKOLJA**

Za področje varstva okolja je skupno zagotovljenih 37.400€. Izvajalec javne gospodarske službe odvajanja in čiščenja odpadne in padavinske vode je JP Komunala Vodice, d.o.o. Za področje ravnanja z odpadki pa je zadolžen režijski obrat.

#### *Sanacija črnih odlagališč*

Sanaciji črnih odlagališč odpadkov v občini Vodice v letu 2007 namenimo sredstva v višini 2.400 €. Porabljala se bodo za odvoz zapuščenih avtomobilov, delov avtomobilov ter drugih odpadkov iz eventualnih črnih odlagališč.

Določen delež sredstev bo namenjen organizaciji in financiranju izvedbe čistilne akcije v prvem polletju leta 2007. Akcija bo organizirana na celotnem področju občine Vodice.

***Investicijski odhodki in transferji****Zbirni center za ravnanje z odpadki*

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. V ta namen je v letu 2007 zagotovljenih 8.000 € (projektna in investicijska dokumentacija).

*Ekološki otoki*

Za ekološke otoke je zagotovljeno 2.000 €. Ekološki otoki v občini Vodice nimajo dokončno urejenih lokacij, potrebujejo pa tudi minimalen funkcionalni prostor, kar jih bo naredilo funkcionalne ter bolj estetske.

*Odlagališče odpadkov Barje*

Soinvestiranju projektov na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje je namenjenih 20 tisoč €. Gre za sredstva vplačane okoljske dajatve zaradi odlaganja odpadkov, ki jih je občina skladno s pogodbo o odlaganju odpadkov dolžna vlagati nazaj v deponijo.

**06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ**

Za področje stanovanjske dejavnosti in prostorskega razvoja so zagotovljena sredstva v višini 206 tisoč € po namenih kot je razvidno iz posebnega dela . Od tega zneska je za odkup zemljišč namenjenih 92 tisoč €.

*Odkupi zemljišč*

Ob rekonstrukciji ceste Vodice – Bukovica v letu 1999 se je občina obvezala, da bo po končanih delih odkupila dele zemljišč v privatni lasti na katere sega razširjeno cestno telo. Izvedena je odmera zemljišč in pripravljene predlogi za podpis pogodb o prenosu lastništva zemljišč na občino Vodice. Predlogi za odkup so bili tudi že podani občinskemu svetu, ki se je do vseh odkupov opredelil in potrdil nakup zemljišč na podlagi cenitve zemljišč. Ostali odkupi so predvideni v skladu s specifikacijo.

**07 ZDRAVSTVO****MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA: 4.000 EUR**

Na osnovi Pravilnika o opravljanju mrliško pregledne službe (Ur. list RS, št. 56/93) se iz zdravstvene dejavnosti financira tudi mrliško ogledna služba. Mrliško ogledno službo organizira in skrbi za njeno pravilno delovanje občinski organ, pristojen za zdravstvo. Službo opravljajo zdravniki, ki so zato posebej pooblaščen in usposobljeni. Mrliško ogledno službo zagotovi občinski organ s pogodbo s pristojnim zdravstvenim zavodom.

Sredstva so namenjena za kritje stroškov zdravniških pregledov, ki se opravijo ob smrti in za obdukcije po naročilu zdravnika. Višina sredstev je odvisna od števila umrlih v posameznem

letu in razmerja med številom zdravniških pregledov in številom obdukciij ter od vrste pregleda oz. obdukcije.

**ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OBČANOV:** 30.000 EUR - pomeni plačilo obveznega zavarovanja za brezposelne osebe v naši občini. Do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje oseb brez dohodkov (brezposelni občani, ki so jim prenehale vse pravice iz naslova brezposelnosti, študentje brez statusa) je trenutno upravičenih 105 oseb, ki imajo to pravico na osnovi 15/21 člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Skladno s povečevanjem števila brezposelnih v RS se tudi število upravičencev zdravstvenega zavarovanja v občini Vodice iz leta v leto povečuje zato je temu primerno potrebno uskladiti razpoložljiva sredstva.

## 08 ŠPORT, KULTURA IN DEJAVNOST NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ, DRUŠTEV IN DRUGIH KULTURNIH INSTITUCIJ

**ŠPORTNA DRUŠTVA:** – 20.000 €. Krovni zakon, ki daje osnovo za planiranje na področju športa, je Zakon o športu (Ur. list RS, št. 22/98), ki določa, da lokalna skupnost uresničuje javni interes v športu 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. Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v občini Vodice za tekoče leto se vsako leto objavi v Kopitarjevem glasu, navadno v mesecu marcu.

**ŠPORTNE PRIREDITVE** – 1.000 € .

**KULTURNA DRUŠTVA:** – 14.000 €. V okviru področja tekočih transferjev neprofitnim organizacijam sofinanciramo programe naslednjih Kulturnih društev: Godbeno društvo Vodice, MePZ Biser, Prosvetno društvo Vodice in Kulturno društvo Matija Koželj.

**KNJIŽNICA VODICE – REDNA DEJAVNOST – 43.000 €.** (Za stroške dela-plače in za materialne stroške).

**NAKUP GRADIVA – 20.000 €.** Občina Vodice v okviru področja kulture zagotavlja delež sredstev za izvajanje dejavnosti javnega zavoda Knjižnice Vodice. V postavki plače so poleg izhodišč za planiranje upoštevane zahteve Pravilnika o pogojih za opravljanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur. list RS, št. 73/03) in Uredbe o osnovnih storitvah knjižnic, Ur.l. RS št. 29/03). Načrtovana je dodatna zaposlitev, ki bi omogočala občanom vsakodnevno obiskovanje knjižnice ter pestro ponudbo dodatnih programov kot so npr. potopisna predavanja, pravljичne ure za otroke, predstavitev knjig, okrogle mize...

**MLADINSKI CENTER VODICE (RADIO SONČEK) – 4000 €.**

**IZOBEŠANJE ZASTAV – 8 tisoč €.**

**POČITNIŠKE DELAVNICE – 8 tisoč €**

**DRUGA DRUŠTVA – 5 tisoč €**

## INVESTICIJSKI ODHODKI IN TRANSFERJI NA PODROČJU ŠPORTA IN KULTURE

OBNOVA KULTURNO ZGODOVINSKIH SPOMENIKOV – 20.000 € (za obnovo spomenikov in kužnih znamenj; pleskanje, ograj).

OBNOVA KULTURNIH DOMOV – 126.000 € ( Utik: 30.000 €; Knjižnica Vodice 96.000 €).

**09 IZOBRAŽEVANJE****9.1. OSNOVNA ŠOLA VODICE****9.1.1. MATERIALNI STROŠKI IN OGREVANJE – 78.000**

	<b>vrsta odhodka</b>	<b>znesek EUR</b>
1.	Električna energija	17.518,78
2.	Plin za ogrevanje	32.600,00
3.	Varovanje, vzdrževanje alarmnega sistema	646,80
4.	Varstvo pri delu	500,75
5.	Dimnikarske storitve	166,92
6.	Voda in kanalščina	2.566,35
7.	Odvoz smeti in praznjenje greznic	2.503,75
8.	Vzdrževanje poslovnih objektov in opreme	12.518,78
9.	Nepredvideni materialni stroški	8.600,00
	<b>SKUPAJ</b>	<b>77.622,13</b>

Pravna podlaga za planiranje sredstev v okviru občinskega proračuna za področje vzgoje in izobraževanja je Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja z njegovimi podzakonskimi akti in uredbami, ki lokalni skupnosti kot ustanoviteljici zavodov nalaga pokrivanje stroškov materialne narave (ogrevanje, električna energija, voda, prispevek za stavbno zemljišče, zavarovanje, varovanje, tekoče vzdrževanje, investicijsko vzdrževanje in investicije).

Na področju izobraževanja so sredstva namenjena predvsem delovanju OŠ Vodice Glasbeni šoli in sicer za del, ki ga je po Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja dolžna zagotavljati ustanoviteljica vzgojno-izobraževalnih zavodov. Poleg tega tako kot vsako leto namenjamo nekaj sredstev tudi za vzdrževalne posege v šolskih stavbah, da se prepreči nadaljnje nastajanje škode. **Občina je v skladu z zakonodajo dolžna zagotavljati:**

- materialne pogoje za delo zavodov - stroške električne energije, ogrevanja, komunalnih storitev, stroškov zavarovanja stavb,
- stroške prevozov otrok oddaljenih več kot 4 kilometre od šole in prevoze zaradi prometne ogroženosti na nevarnih poteh, prevoze otrok prvega razreda ne glede na oddaljenost po novem programu,
- dohodke in prejemke po zakonu o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekatere druge prejemke po kolektivni pogodbi za delavce glasbene šole in delavce v dodatnem programu zavodov (angleščina na razredni stopnji, logoped),
- stroške za tekoče vzdrževanje objektov in stroške amortizacije opreme in objektov,
- stroške za investicijsko vzdrževanje objektov,
- sredstva za investicije.

Sredstva tekočega vzdrževanja in amortizacijska sredstva so namenjena posamezni osnovni šoli za njihovo redno investiranje v obnovo izrabljene opreme in nujno investicijsko vzdrževanje stavb in opreme.

#### 9.1.2. IZVEDBA REVIZIJE – 2.600 €

#### 9.1.3. RAZŠIRJEN PROGRAM-NADSTANDARD – 55.000 €

Razširjen program vključuje program po postavke:

Fakultativni pouk angleščine v 4. razredu

Vključuje Jutranje varstvo vozačev

Vzgojiteljica v 1. razredu devetletke oz. učitelj v OPB

Predstave in delavnice za otroke

Tečaj plavanja

Mednarodni šolski projekt Comenius

Tekmovanja iz znanja

Nagradni izleti

Bralna značka – priznanja, nagradni izlet

Testiranje potencialno nadarjenih učencev

Šola za starše – 4 srečanja

V šolskem letu 2003/2004 je za otroke 1. razreda devetletke bila v preteklem letu v proračun uvrščena nova postavka "plača vzgojiteljice v 1. razredu devetletke". V šolskem letu 2003/04 je namreč v 1. razred devetletke vstopila prva generacija otrok v naši občini. V šolskem letu 2006/07 so se zaradi velike potrebe po oblikovanju oddelkov podaljšanega bivanja sredstva preusmerila v te oddelke. Sofinanciranje se bo izvajalo le še to šolsko leto.

Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja določa še programe, ki jih občina potrdi kot nadstandardno storitev. Občina lahko v okviru razpoložljivih sredstev financira te programe in druge posebne projekte. Med dodatne programe sodijo:

- poučevanje angleškega jezika v 3. in 4. razredu OŠ
- sofinanciranje šole v naravi,
- logopedsko službo,
- plavalni tečaji,
- raziskovalna dejavnost,
- posebej razpisani projekti in skupne naloge .

Glede na to, da je občina ustanoviteljica OŠ Vodice in kot taka v okviru zmožnosti podpira njen razvoj na vseh področjih, menimo, da bi z zagotovitvijo sredstev za omenjene projekte pripomogli k še kvalitetnejšemu vzgojnemu in izobraževalnemu delu.

#### PREVOZI UČENCEV – 94.000 €.

Zakon o osnovni šoli (Ur.l.RS, št. 12/96, 33/97, 59/01....) v svojem 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.

GLASBENA ŠOLA – **40.000 €** za izvajanje redne dejavnosti po programu delovanja.

### **PREDŠOLSKA VZGOJA - VRTEC :**

#### **9.1.7. NEPLANIRANI STROŠKI – 90.000 €.**

S sredstvi tekočega vzdrževanja in amortizacijskimi sredstvi bodo opravljena najnujnejša že znana popravila in morebitna nujna vzdrževalna dela, ki se bodo pojavila med letom.

#### **9.1.8. KOLEKTIVNO DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE – 10.000 €.**

Na podlagi Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS z dne 29.7.2003 se za javne uslužbenke, za katere velja prej omenjena kolektivna pogodba, uvede dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje. Obveznost lokalne skupnosti, ki javnim zavodom kot osebam javnega prava zagotavlja sredstva za plače, pomeni iz tega naslova kritje pokojninskih premij od avgusta 2003 dalje. Sredstva na postavki zajemajo obveznost za leto 2007.

#### **9.1.9. VZGOJNINE VRTEC VODICE – 419.000 €.**

V okviru področja otroškega varstva največjo postavko predstavlja »doplačilo oskrbnih stroškov vrtcem«. Iz te postavke občina pokriva oz. subvencionira program otroškega varstva v skladu s sprejetim Pravilnikom o plačilih staršev za programe v vrtcih domačemu vrtcu in sosednjim vrtcem, v katerih so vključeni otroci iz naše občine. Stroški plač za zaposlene v vrtcu in materialnih stroškov se pokrivajo iz ekonomske cene programov. Delež cene programov plačujejo starši odvisno od odločb o razporeditvi v plačilne razrede. Razliko do polne cene plačuje občina.

Nakazila za vzgojnine, ki vključujejo tudi sredstva za plače zaposlenih v vrtcu se nakazujejo mesečno na podlagi računov. Sredstva za izplačilo morajo biti nakazana najkasneje na dan izplačila plač.

#### **9.1.10. DOGOVORJENI STROŠKI – 65.000 €.**

<b>A.</b>	<b>vrsta odhodka</b>	<b>znesek EUR</b>
1.	Stroški razlike med dejanskim št. otrok v oddelku in najvišjim predpisanim normativom	6000
2.	Stroški poletnih izpisov otrok - REZERVACIJE	20000
3.	Regres za letni dopust za zaposlene v vrtcu	20000
4.	Jubilejne nagrade	2000
5.	Nadomeščanje bolniških odsotnosti do 30 dni	4000
6.	Pomoč otrokom s posebnimi potrebami	3000
7	Drugo	10000
	<b>SKUPAJ</b>	<b>65000</b>

1.–2. Med letom prihaja do izpisov otrok, tako da oddelki niso vedno polno zasedeni. Razliko do polne zasedenosti oddelkov pokriva občina Vodice.

- 3.–7. Občina zagotavlja dodatna sredstva za druge prejemke iz delovnega razmerja za zaposlene v vrtcu in tudi sredstva za nekatere zakonske obveznosti delodajalca.
8. Pomoč otrokom s posebnimi potrebami se izvaja za 4 otroke vrtca, ki imajo izdano odločbo. Skladno z odločbami pomoč izvajata defektologinja in pedagoginja in sicer opravita 11 ur individualiziranega dela na teden.

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur. list RS, št. 97/2003) v 8. členu navaja, da stroške, ki niso elementi za izračun cen po tem pravilniku, krije vrtcu ustanovitelj v skladu z zakonom, drugimi predpisi, aktom o ustanovitvi zavoda oz. v skladu s pogodbo o financiranju zavoda. V nadaljevanju še podrobneje določa, da mora ustanovitelj vrtcu zagotoviti tudi sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov v primeru nezmožnosti dela delavca zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni. Na podlagi gibanja boleznin zavoda v preteklih letih je bilo ugotovljeno, koliko sredstev bi zavod potreboval iz naslova nadomeščanja. Poleg tega so na tej postavki tudi sredstva, ki jih je na podlagi 2. odstavka 10. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih lokalna skupnost vrtcu dolžna zagotavljati v višini cene programa brez živil za število otrok, ki predstavlja razliko med dejanskim številom otrok v oddelku in najvišjim normativnim številom.

#### **9.1.11. NADSTANDARD – VRTEC – drugo - 10.000 €**

1.	Plavalni tečaj	1500
2.	Letovanje socialno ogroženih	500
3.	Pravljичne urice	500
4.	Projekti vrtca	6500
5.	Šola za starše	1000
	<b>SKUPAJ</b>	<b>10.000</b>

1. Plavalni tečaj se izvaja za otroke pred vstopom v šolo, v obsegu desetih ur. V ceni je najem bazena, vaditelj in prevoz.
2. Znesek je namenjen udeležbi otrok, katerih starši so materialno šibki, da bi se lahko udeležili letovanja v juniju – Fiesa.
3. V vrtcu se načrtuje vključitev v projekt mednarodnega sodelovanja Comenius, ker se starejši otroci učijo angleščine že v vrtcu.
4. Pravljичne urice potekajo enkrat tedensko v vrtcu Škratek Svit, za otroke od 3. leta dalje, ki niso vključeni v vrtec. Program se izvaja v popoldanskem času, ki ga vodi ga vzgojiteljica.
5. Znesek je namenjen organizaciji in izvedbi različnih projektov: Pomladni dan v marcu, tednu otroka, tradicionalni decembrski prireditvi, medgeneracijsko sodelovanje...
6. Šola za starše že nekaj let vključuje zainteresirane starše, ki imajo vključene otroke v vrtcu, s ciljem pridobivanja novega znanja, izmenjave izkušenj, podpore pri vzgoji. Predvidevamo štiri srečanja, prvo je bilo že izvedeno v septembru. Šola za starše bo vodila psihologinja Marja Stroj in na temo komunikacije.

Občina naj bi zagotavljala sredstva za dejavnosti nadstandarda in nakupov materiala, ki niso vključena v ekonomsko ceno, na podlagi zahtevkov s priloženimi fotokopijami računov po opravljeni dejavnosti.



OSTALI VRTCI – 78 tisoč €, predstavlja znesek oskrbnin za otroke vključene v druge vrtce.

## **INVESTICIJSKI ODHODKI IN TRANSFERJI TER INVESTICIJE NA PODROČJU ŠOLSTVA IN PREDŠOLSKE VZGOJE**

Postavke so navedene v posebnem delu po vrstah porabe.

### **10 SOCIALNA VARNOST**

10.1.1. – ENKRATNE DENARNE POMOČI: – 11.000 €. Sredstva na postavki, ki se nanašajo na enkratne denarne pomoči smo v primerjavi z lanskim letom zvišali, saj se je število vlog povečalo.

10.1.2. ŠTIPENDIJE: – 40.000 €. Na razpis za štipendiranje dijakov in študentov v letu 2006/2007, ki je bil objavljen v Kopitarjevem glasu se prijavilo 69 dijakov in študentov. Dodeljenih je bilo 25 štipendij za dijake in 10 za študente.

10.1.3. REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH: – 53.000 €.

Sredstva so namenjena domski oskrbi v socialnih zavodih. Ceno oskrbe domovi oblikujejo samostojno, na osnovi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 36/02, 107/02), potrjuje jih resorno ministrstvo, plačnik plačil in doplačil pa je po Zakonu o socialnem varstvu občinski proračun in svojci. S strani lokalne skupnosti se pokrivajo stroški institucionalnega varstva za tiste občane, ki jim lastna sredstva oz. sredstva ožjega sorodstva ne zadoščajo za pokritje osnovnih stroškov. Trenutno so naši občani nameščeni v naslednjih zavodih: Dom počitka Mengeš, Dom starejših občanov Kamnik, Zavod za duševno in živčno bolne Hrastovec-Trate. Največja postavka na področju socialnega varstva je domska oskrba v socialnih zavodih.

10.1.4. SOFINANCIRANJE LETOVANJA OTROK: – 2.000 €. Vsako leto Občina Vodice sofinancira družinam z velikim številom otrok in materialno ogroženim. Pri izboru sodeluje Center za socialno delo in socialna služba v osnovni šoli, pri izvedbi pa se povezujemo tudi z Zavodom za rekreacijo in letovanje otrok Ljubljana. Tako zagotovimo socialno najbolj ogroženim otrokom od 7 do 10 dni počitnic v Poreču.

10.1.5. ŽUPNIJSKA KARITAS VODICE : - 7.500 €. Druga pomembna humanitarna organizacija je župnijska Karitas, ki prav tako pomaga ljudem v stiski z oblačili in hrano, jim daje tudi duhovno tolažbo ter jih vključuje v številne organizirane dejavnosti.

Sredstva namenjamo tudi "sofinanciranju Oratorija – 1.000 €. Oratorij je enotedenski počitniški program za otroke, ki ga organizira in vodi Župnijski urad v Vodica v sodelovanju s skavti. Program oratorija je bil prvič izveden v letu 1999 in se zaradi izrednega zanimanja in zadovoljstva otrok in njihovih staršev izvaja vsako leto.

POMOČ NA DOMU – 15.000 €.

Pomoč na domu je občina dolžna organizirati kot javno službo, kot določa Zakon o socialnem varstvu. Izvajalcu se zagotavljajo sredstva za plače in materialne stroške. Odlok o organiziranosti službe pomoči na domu in koncesijski akt sta bila sprejeta, v

prihodnjem letu pa Občina Vodice planira še razpis in izbiro izvajalca, ki bo izvajal storitev na območju občine.

10.1.9. REGRESIRANJE STROŠKOV PREVOZA ZA OTROKE S POS. POTREBAMI – 7.000 €.

V skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli je občina dolžna povrniti stroške prevoza v šolo otrokom s posebnimi potrebami in spremljevalcem, ki imajo stalno prebivališče v občini Vodice. Postavka se je povečala zaradi povečanja števila otrok. V šolskem letu 2006/07 so trije otroci iz Vodice.

DARILO OB ROJSTVU OTROK: – 11.000 €.

Občina je uvedla novo postavko »prispevek občine ob rojstvu novorojencev«. Sama višina prispevka za posameznega novorojenca znaša 208,65 € (50.000 SIT); število novorojenih otrok v enem letu je pribl. 45.

DRUŽINSKI POMOČNIK – 12.000 €, ker se predvideva zmanjšanje števila uporabnikov.