

UVOD

1. Opredelitev proračuna

Na podlagi 3. člena ZJF je proračun akt občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za eno leto.

V letu 2006 je bilo v zvezi s pripravo proračunov uvedenih več novosti. Z uveljavitvijo Pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05-popr., 138/06 in 108/08) je bila s 1.1.2006 prvič uvedena programska klasifikacija izdatkov občinskih proračunov, ki poleg ekonomske in funkcionalne klasifikacije omogoča poenoteno pripravo in sestavo občinskih proračunov.

Ministrstvo za finance je v lanskem letu pripravilo Proračunski priročnik za pomoč pri pripravi občinskega proračuna za leto 2016 in 2017. Iz njegove vsebine je razvidno, da zasleduje cilje izvajanja proračunske reforme, ki jo Ministrstvo za finance izvaja od leta 1999 dalje, in sicer uskladitev javne porabe z mednarodno prakso, izboljšanje preglednosti in odgovornosti pri razpolaganju s proračunskimi sredstvi ter vzpostavitev novega pristopa odgovornosti in sodelovanja pri razvoju, spremljanju in ocenjevanju izvajanja proračuna. Cilji reforme so povezani z odgovori na tri ključna vprašanja javne porabe:

- kdo porablja proračunska sredstva (katere institucije),
- kako jih porablja oziroma kaj se plačuje iz javnih sredstev,
- za kaj se porabljajo javna sredstva.

Pri pripravi proračuna so upoštevane klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov. Klasifikacije proračuna prikazujejo prejemke in izdatke občinskega proračuna po naslednjih klasifikacijah:

- institucionalni,
- ekonomski,
- programski,
- funkcionalni.

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

V občini Gorenja vas – Poljane je razdelitev po neposrednih proračunskih uporabnikih na naslednje institucionalne enote:

1. Občinski organi in občinska uprava:
 - občinski svet,
 - nadzorni odbor,
 - župan,
 - občinska uprava in notranje organizacijske enote,
 - režijski obrat.
2. Ožji deli občin (krajevne skupnosti):
 - KS Gorenja vas,
 - KS Poljane,
 - KS Javorje,
 - KS Lučine,
 - KS Trebija,
 - KS Sovodenj.

Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.

Splošni del proračuna je razdeljen po ekonomski klasifikaciji in daje odgovor na vprašanje, kaj se plačuje iz javnih sredstev.

Splošni del proračuna je temelj strukture proračuna in je razdeljen na:

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

Prihodki obsegajo:

- davčne prihodke, ki zajemajo tudi prispevke,
- nedavčne prihodke,
- kapitalske prihodke,

-
- prejete donacije in
 - transferne prihodke.

Odhodki pa so razdeljeni po posameznih uporabnikih in natančnejših namenih in obsegajo:

- tekoče odhodke,
- tekoče transfere,
- investicijske odhodke (investitor je občina) in
- investicijske transfere (investitor je prejemnik proračunskih sredstev).

Za odhodkovno stran proračuna je značilno, da mora obseg proračunskih odhodkov zagotoviti sredstva za pokritje finančnih obveznosti občine, ki izvirajo iz splošnih in konkretnih pravnih aktov - zakonov. Proračun nima moči ukinjati pravic, ki izvirajo iz zakonov, za to je potrebno spremeniti zakon, ki uvaja določeno pravico. To je potrebno upoštevati pri pripravi proračuna, zaradi nemotenega izvajanja programov občine.

V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil, od prodaje kapitalskih vlog ter vsa sredstva danih posojil in sredstva za nakup kapitalskih naložb.

V računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in zadolževanje, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja. Prav tako pa se izkazujejo načrtovane spremembe denarnih sredstev na računih proračuna v proračunskem letu.

Posebni del proračuna je razdeljen po funkcionalni klasifikaciji, ki daje odgovor na vprašanje, za katere funkcije občine se porabljajo javna sredstva in po programski klasifikaciji javnofinančnih izdatkov, ki daje odgovor na vprašanje, za kaj se porabljajo javna sredstva.

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov. Neposredni uporabniki proračuna Občine Gorenja vas – Poljane so občina – občinska uprava za občinske organe in za naloge občinske uprave ter ožji deli lokalnih skupnosti – krajevne skupnosti.

V posebnem delu proračuna občine so proračunska sredstva razdeljena po vsebini porabe javnofinančnih sredstev – po funkcionalnih namenih in programski klasifikaciji. Vključujejo odhodke po področjih proračunske porabe in proračunskih postavkah. Proračunski uporabniki smejo uporabljati sredstva, ki so zagotovljena v proračunu tekočega leta na posameznih postavkah. Od 1.1.1999 se izraz proračunska postavka uporablja vedno v povezavi s kontom in proračunska postavka - konto je najnižja stopnja pri členitvi proračunskih odhodkov in drugih izdatkov.

Finančni načrti ožjih delov občine (krajevnih skupnosti), ki so pravne osebe, so vključeni v občinski proračun ter imajo status (neposrednega) uporabnika občinskega proračuna v skladu z določbami Zakona o lokalni samoupravi. Neposredni uporabniki proračuna se financirajo neposredno iz proračuna, za kar ni potrebno skleniti posebne pogodbe.

Krajevne skupnosti so pravne osebe z lastnim podračunom v okviru enotnega zakladniškega računa občine. Določba 19 c. in 19.č člena Zakona o lokalni samoupravi določa, da morajo biti prihodki in odhodki zajeti v njihovih finančnih načrtih, ki so sestavni del občinskega proračuna.

Prilogo posebnega dela proračuna sestavljajo finančni načrti krajevnih skupnosti, kjer je prikazana struktura porabe po posameznih področjih porabe, proračunskih postavkah in kontih ter virih krajevne skupnosti.

Načrt razvojnih programov prikazuje podatke o celotni vrednosti projekta po letih.

Načrt razvojnih programov predstavlja tretji del proračunske dokumentacije in odraža politiko občine na področju investicijskih izdatkov občine za naslednja štiri leta. Predstavlja razvojne naložbe in projekte v občini. Vključenost investicijskih izdatkov v načrt razvojnih programov občine je pomembna z vidika sofinanciranja investicij iz državnega proračuna pri pridobivanju soglasij.

Režijski obrat, ustanovljen s 1.1.2002, je prikazan v posebnem delu proračuna z vsemi odhodki ter po področjih proračunske porabe, tako po ekonomski kot po funkcionalni in programski klasifikaciji. Obenem pa je režijski obrat vključen v skupno bilanco prihodkov in odhodkov občine.

2. Funkcije proračuna

Tradicionalna funkcija proračuna je pokrivanje potreb občinskih organov in s tem zagotavljanje izvajanja njihovih funkcij in nalog. Gospodarska funkcija je najpomembnejša. Sredstva, zbrana z obveznimi dajatvami po sprejetih zakonih, se preko odhodkov proračuna prerazporejajo ter tako vplivajo na splošni gospodarski, družbeni in socialni razvoj občine. Proračun je zrcalna slika političnih vplivov. Politična funkcija proračuna se odraža v opredeljenih potrebah, deja

nsko postavljenih prioritetah pri financiranju različnih programov, ki se bodo financirale iz proračuna. Pomembna funkcija proračuna je tudi kontrolna funkcija (nadzorni odbor, računsko sodišče).

Priprava, sprejemanje, izvrševanje in poročanje ter nadziranje porabe proračunskih sredstev si v okviru enega leta sledijo in ciklično ponavljajo, zato proračunski postopek v občini delimo na 4 osnovne faze:

- priprava predloga proračuna pri proračunskih uporabnikih in v občinski upravi;
- sprejem proračuna v občinskem svetu po v poslovniku predpisanem postopku;
- izvrševanje proračuna tekom proračunskega leta;
- poročanje in nadzor v teku izvrševanja proračuna ter po preteku proračunskega leta.

3. Pravne podlage in proračunska načela

3.1 Pravne podlage

Pri pripravi predloga občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov občine uporabljamo naslednje predpise:

- Zakon o javnih financah (Ur.l. RS, št. 11/11-UPB, 14/13-popr., 101/13 in 55/15-ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617); v nadaljevanju: ZJF),
- Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov lokalnih skupnosti (Ur.l.RS, št. 44/07),
- Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Ur.l. RS, št. 43/00),
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Ur.l.RS, št. 57/05, 88/05-popr., 138/06 in 108/08) in
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00).

Pri pripravi proračuna je potrebno upoštevati tudi podzakonske predpise Zakona o računovodstvu (Ur.l. RS, št. 23/99 ; v nadaljevanju ZR), in sicer:

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14 in 100/15).

V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov, pa moramo občine upoštevati:

- Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l.RS, št. 60/06 in 54/10; v nadaljevanju UEM)
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS št. 37/04; v nadaljevanju ZSDrP).

Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, občine upoštevamo Zakon o javnih uslužbencih (ZJU – Ur.l. RS, št. 63/07 – UPB, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 74/09 Odl. US: U-I-136/07-13, 40/12-ZUJF; v nadaljevanju: ZJU), pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine pa Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G in 50/14; v nadaljevanju: ZSPDSLS in 14/15-ZUUFJO in 76/15).

3.2 Proračunska načela

Proračunska načela so osnovna pravila, ki se nanašajo na vsebino, sestavo in postopek izdelave in sprejema proračuna ter na uresničevanje proračunske politike.

Temeljno načelo je načelo proračunske enotnosti, ki predstavlja izhodišče urejanja sistema financiranja javne porabe. To načelo določa, da morajo biti vsi prihodki in izdatki lokalne skupnosti zajeti v proračunu.

Ostala načela so:

- načelo proračunske popolnosti (prikazani vsi prejemki in vsi izdatki brez medsebojne kompenzacije),
- načelo preglednosti proračuna (prejemki razčlenjeni po virih in izdatki po namenih),
- načelo predhodne potrditve (sprejem proračuna na občinskem svetu),
- načelo periodičnosti proračuna (proračun se sprejme za eno koledarsko leto),
- načelo proračunske specializacije (namenska poraba sredstev),
- načelo celovitega pokrivanja,
- načelo proračunskega ravnotežja (proračun uravnotežen med prejemki in izdatki),

- načelo javnosti (objava proračuna),
- načelo proračunske točnosti (realna ocena načrtovanja prejemkov in izdatkov),
- načelo učinkovitosti, gospodarnosti in smotnosti, analiza stroškov in koristi pri izdelavi programov za investicije.

Izvrševanje proračuna se vrši po načelu denarnega toka (plačane realizacije). Občina med prejemke oziroma izdatke proračuna vštevja samo tista denarna sredstva, ki so bila vplačana v proračun do 31.12. tekočega leta oziroma izplačana iz proračuna do 31.12. tekočega leta.

PRIHODKI

Primerna poraba občine

Na podlagi Zakona o financiranju občin (Ur.l. RS, št. 123/06 – ZFO-1, 101/07-odločba US, 57/08-ZFO-1A, 36/11, 46/15-odločba US; v nadaljevanju: ZFO-1) Ministrstvo za finance izračuna primerno porabo občin.

Na Ministrstvu za finance primerne porabe za leto 2017 še niso izračunali, saj pogajanja in pogovori še potekajo.

Glede na to, da ob pripravi prvega predloga proračuna za leto 2017 izračuni še niso znani, smo upoštevali dohodnino v višini 4.938.991,00 EUR ter finančno izravnavo za našo občino v višini 636.188,00 EUR (podatek je iz zadnjega razpoložljivega izračuna Ministrstva za finance, z dne 16.12.2015, in sicer za leto 2016).

Primerna poraba za Občino Gorenja vas – Poljane za leto 2016 tako znaša 5.575.179,00 EUR (podatek je iz zadnjega razpoložljivega izračuna Ministrstva za finance, z dne 16.12.2015, in sicer za leto 2016).

Primerna poraba občine je izračunana (za leto 2016) kot zmnožek vsote korigiranih kriterijev, povprečnine in števila prebivalcev občine:

- vsota korigiranih kriterijev za občino Gorenja vas - Poljane je 1,406614,
- povprečnina je 522,00 EUR ter jo izračuna ministrstvo na državnem nivoju na osnovi povprečja,
- število prebivalcev Občine Gorenja vas – Poljane na dan 1.1.2015 je 7.593 (vir: Statistični urad RS).

Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog občine. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi povprečnine, števila prebivalcev občine in korekcijskih faktorjev: dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev mlajših od 15 let in deleža prebivalcev starejših od 65 let v občini.

Podatki za leto 2016:

Dolžina lokalnih cest in javnih poti v občini je 379,648 km,

Površina občine je 153,3 km²,

Število prebivalcev občine na dan 1.1.2015 je 7.593,

Število prebivalcev mlajših od 15 let je 1.559,

Število prebivalcev starejših od 65 let je 1.069.

Naloge, katerih stroški se upoštevajo za ugotovitev primerne porabe občine, so naloge, ki jih mora občina opravljati na podlagi zakonov, in v obsegu, določenem z zakoni, ter se nanašajo na:

1. zagotavljanje javnih služb in izvajanje javnih programov na področjih:
 - predšolske vzgoje,
 - osnovnega šolstva in športa,
 - primarnega zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja,
 - socialnega varstva,
 - kulture;
2. zagotavljanje lokalnih gospodarskih javnih služb;
3. urejanje občinske prometne infrastrukture in zagotavljanje varnosti prometa na občinskih cestah;
4. požarno varstvo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
5. prostorske ureditve občinskega pomena, varstvo okolja in ohranjanje narave;
6. plačila stanarin in stanovanjskih stroškov;
7. delovanje občinskih organov ter opravljanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ter tudi nalog v zvezi z zagotavljanjem javnih služb;
8. opravljanje drugih nalog, določenih z zakonom.

Za izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe (dohodnina) je potrebno ugotoviti tudi primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz dohodnine za financiranje primerne porabe. Za financiranje primerne porabe tako pripada občinam 54% dohodnine, ki se med občine razdeli najprej v višini 70% vsem občinam enako, ostalih 30% dohodnine ter del od 70% dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70% dohodnine in primernim obsegom sredstev za financiranje primerne porabe. Kot dodatna solidarnostna izravnava se občinam razdeli razlika med dohodnino v višini 54% in prihodki od 70% dohodnine in

solidarnostne izravnave, in sicer le-ta pripada občinam, katerih primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe je nižji od primerne porabe.

Povprečnina predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Povprečnina je izračunana na podlagi metodologije iz Uredbe o metodologiji za izračun povprečnine za financiranje nalog (Ur.l. RS, št. 51/09) in Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine (Ur.l. RS, št. 53/09).

Finančna izravnava

Občini, ki v posameznem proračunskem letu ne more financirati primerne porabe, se iz državnega proračuna dodeli finančna izravnava v višini razlike med primerno porabo občine in prihodki iz 14. člena ZFO-1.

Skladno s 17. členom ZFO-1 bodo občine finančno izravnavo prejemale po dvanajstinah do 20. v mesecu za tekoči mesec. Finančna izravnava za našo občino za leto 2016 je 636.188,00 EUR. Novi znesek finančne izravnave za leto 2017 še ni znan, zato smo upoštevali v prihodkih podatek iz leta 2016 (iz zadnjega razpoložljivega izračuna Ministrstva za finance, z dne 16.12.2015).

Pri pripravi proračuna Občine Gorenja vas - Poljane smo na prihodkovni strani izhajali iz realno pričakovane realizacije, izračunane primerne porabe Ministrstva za finance, nedavčnih prihodkov, kapitalskih prihodkov, prejetih donacij ter transfernih prihodkov, tako na lokalni ravni kot iz državnega proračuna.

Prihodki občine za financiranje primerne porabe

1. Za financiranje primerne porabe pripada občini 70% prihodkov od 54% skupne dohodnine, ki se ugotovi na podlagi vsote odmerjene dohodnine iz odločb o odmeri dohodnine od dohodkov, ki se všttevajo v letno davčno osnovo (odmerjenih odločb), izdanim zavezancem, ki imajo na dan 31. decembra leta, na katero se nanašajo odmerjene odločbe, stalno prebivališče v občini – v vsoti odmerjene dohodnine teh zavezancev za isto obdobje. Pri tem se upoštevajo odmerjene odločbe za leto pred letom, v katerem je dohodnina vplačana, in sicer po stanju na dan 30. junija leta pred letom, za katerega se izračuna primerna poraba občin v skladu z zakonom.
2. Prihodki od 30% občinskih prihodkov iz dohodnine, del prihodkov posamezne občine, ki presega njen primeren obseg sredstev, so sredstva za solidarnostno izravnavo prihodkov občin iz dohodnine.
3. Solidarnostna izravnava iz prejšnjega odstavka pripada občinam, katerih prihodki iz prve točke so nižji od njihovega primerne obsega sredstev in sicer v višini razlike med prihodki prve točke in primernim obsegom sredstev. Če sredstva za solidarnostno izravnavo iz prejšnjega odstavka ne zadostujejo za pokritje primerne obsega sredstev, se solidarnostna izravnava za posamezno občino ugotovi v odstotku med prihodki iz prve točke in primernim obsegom sredstev, v vsoti razlik občin, upravičenih do solidarnostne izravnave.
4. Razlika med prihodki od 54% dohodnine vplačane v preteklem letu, povečane za inflacijo in skupnimi prihodki občin iz prve in tretje točke so sredstva za dodatno solidarnostno izravnavo občin iz dohodnine (dodatna solidarnostna izravnava).
5. Dodatna solidarnostna izravnava za posamezno občino pripada občinam, katerih primeren obseg sredstev je nižji od primerne porabe, in sicer največ do višine primerne porabe. Ugotovi se v odstotku, izračunanem od upoštevanju razlike med primerno porabo občine in prihodki iz prve in tretje točke, v vsoti vseh razlik občin, upravičenih do dodatne solidarnostne izravnave.
6. Podatke o pripadajočih prihodkih iz prve, tretje in pete točke za posamezno proračunsko leto sporoči občinam Ministrstvo za finance.

Lastni prihodki občine (davčni prihodki in del nedavčnih prihodkov)

Lastni prihodki so planirani na podlagi realizacije preteklega leta in ocene realizacije tekočega leta.

Med lastne prihodke se všttevajo prihodki po 21. in 22. členu ZFO-1, prihodki iz dohodnine oz. glavarine, ki se evidentirajo preko Ministrstva za finance - Uprave RS za javna plačila v obrazcu B-2 (Poročilo o vplačilu in razporeditvi javnofinančnih prihodkov) ter nekateri prihodki iz P obrazca (poročila o prihodkih in odhodkih proračunov za javno porabo občin), ki ga občine mesečno pošiljamo Ministrstvu za finance.

I. SPLOŠNI DEL

A - BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

4 - ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

40 - TEKOČI ODHODKI

400 - PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

Med plače zaposlenih štejemo osnovne plače, splošne dodatke (kot so dodatek na delovno dobo, položajni dodatek in drugi dodatki), regres za letni dopust, povračilo stroškov prehrane, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, sredstva za nadurno delo, odpravnine, solidarnostne pomoči in druge izdatke zaposlenim.

401 - PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

Med prispevke delodajalcev za socialno varnost štejemo prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

Med izdatke za blago in storitve sodijo vsi nakupi materiala (čistilni, pisarniški ipd.), goriva in energije, izdatki za komunalne in komunikacijske storitve, izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine ter vsa plačila storitev, ki jih za občino opravljajo pravne ali fizične osebe.

403 - PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

Med plačila domačih obresti sodijo plačila obresti od kreditov poslovnim bankam.

409 - REZERVE

Med rezerve spada splošna proračunska rezervacija, proračunska rezerva in druge rezerve.

41 - TEKOČI TRANSFERI

410 - SUBVENCije

Med subvencije spadajo kompleksne subvencije v kmetijstvo, subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti in druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom.

411 - TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

Med transfere posameznikom in gospodinjstvom spadajo darilo ob rojstvu otroka, drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti, regresiranje prevozov v šolo, doplačila za šolo v naravi, regresiranje oskrbe v domovih, subvencioniranje stanarin, plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, izplačila družinskemu pomočniku in drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom.

412 - TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

Med transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam sodijo tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam.

413 - DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

Med druge tekoče transfere sodijo sredstva prenesena drugim občinam, prispevki v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine, tekoči transferi v javne zavode za:

- sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim,
- sredstva za prispevke delodajalcev,

-
- izdatke za blago in storitve in
 - premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja,
- ter tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki.
-

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

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

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

431 - INVEST. TRANSF. PRAV. IN FIZ. OSEBAM, KI NISO PRORAČ. UPORABNIK

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam vključujejo izdatke občine, ki pomenijo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov neprofitnim organizacijam in ustanovam, javnim podjetjem in družbam v lasti občine ter investicijski transfer posameznikom in zasebnikom.

432 - INVEST. TRANSF. PRORAČ. UPORABNIKOM

Med investicijske transfere proračunskim uporabnikom spadajo investicijski transferi javnim zavodom katerih ustanovitelj je občina.

7 - PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

70 - DAVČNI PRIHODKI

700 - DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

Med davki na dohodek in dobiček je glavni in edini načrtovani prihodek v bilanci prihodkov dohodnina oz. glavarina.

Občinam pripada po Zakonu o financiranju občin ZFO-1 dohodnina (odstopljeni vir občinam), ki se na podlagi izračunov za vsako posamezno občino razporedi med prihodke občine. Ministrstvo za finance, Uprava RS za javna plačila - Urad UJP Kranj, pa tedensko razporeja ta prihodek občinam. Na Ministrstvu za finance dohodnine za našo občino za leto 2017 še niso izračunali, saj pogovori še potekajo. Glede na to, da ob pripravi prvega predloga proračuna za leto 2017 izračuni še niso znani, smo upoštevali dohodnino v višini 4.938.991,00 EUR (podatek je iz zadnjega razpoložljivega izračuna Ministrstva za finance, za leto 2016).

703 - DAVKI NA PREMOŽENJE

Med davki na premoženje v bilanci prihodkov izkazujemo:

- davek na nepremičnine,
- davke na premoženje,
- davke na dediščine in darila,
- davke na promet nepremičnin.

Davek na promet nepremičnin zajema davek od premoženja stavb ter davek od premoženja prostorov za počitek in rekreacijo od pravnih in fizičnih oseb. Ti prihodki pripadajo občini v višini določeni v aktu o uvedbi in se razporejajo v občinski proračun.

Pomemben vir davka na nepremičnine predstavlja nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih in pravnih oseb, ki se vplačuje v proračun občine na osnovi odločb Davčne uprave RS, izpostave v Škofji Loki. Podatke davčni upravi posreduje občinska uprava. V letu 2017 pričakujemo iz naslova odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 269.900,00 EUR.

Davek na dediščine in darila se v skladu z zakonom razporeja v občinski proračun. Ostali davki v skupini davki na premoženje pa so predvideni glede na preteklo realizacijo in oceno realizacije v tekočem letu.

704 - DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

Domači davki na blago in storitve zajemajo:

- davke na posebne storitve in
- druge davke na uporabo blaga in storitev.

Med davki na posebne storitve izkazujemo davek na dobiček od iger na srečo v višini 1.500,00 EUR.

Med drugimi davki na uporabo blaga in storitev izkazujemo okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Podatek o višini pobrane okoljske takse dobimo iz Režijskega obrata občine Gorenja vas - Poljane, ki dajatev zaračunava in se jo mesečno vplačuje v občinski proračun. Omenjeno okoljsko dajatev namensko porabimo za komunalno infrastrukturo.

Okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (100.000,00 EUR) bomo v letu 2017 v glavnini porabili za investicije v:

- p.p. 759 Čiščenje odpadnih voda - hišni priključki (53.100,00 EUR),
- p.p. 857 Male čistilne naprave (15.000,00 EUR),
- p.p. 852 Kanalizacija in ČN Gorenja vas (8.300,00 EUR),
- p.p. 417 Kanalizacija Javorje (neupravičeni stroški) (5.200,00 EUR),
- p.p. 853 Kanalizacija in ČN Poljane (5.000,00 EUR).

Preostanek vrednosti (13.400,00 EUR) pa se prenese v prihodnja leta.

Drugi davki na uporabo blaga in storitev so še:

- Turistična taksa - po Odloku občine Gorenja vas - Poljane o turistični taksi so zavezanci za plačilo pravne in fizične osebe, ki sprejemajo goste na začasno bivanje v občini Gorenja vas - Poljane. Prihodki od turistične takse so namenjeni nadaljnjemu razvoju turizma v občini. V letu 2017 bomo turistično takso, v višini 5.000,00 EUR, porabili za dela na Dvorecu Visoko (p.p. 222).
- Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ki jo plačujejo lastniki gozdov po odločbi o katastrskem dohodku, sredstva pa se razporejajo v proračun občine (p.p. 504) po ključu, ki ga določi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Vse postavke so v planu za leto 2017 izračunane na podlagi pretekle realizacije in ocene realizacije za tekoče leto.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

710 - UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

V skupini prihodkov iz naslova udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja izkazujemo:

- prihodke od udeležbe na dobičku in dividend,
- prihodke od obresti in
- prihodke od premoženja.

Prejete dividende od finančnih naložb: Po premoženjsko-delitveni bilanci je občina Gorenja vas - Poljane lastnik 168 delnic Gorenjske banke d.d. Kranj, lastnik določenih delnic PID, NF1N, NF2R, delnic CP Kranj. Od omenjenih delnic v letu 2017 ne pričakujemo dividend. Občina Gorenja vas – Poljane ima določen delež v Bioenergetiki Todraž, RAS, Radiu Sora, STC Stari Vrh, Loških mesninah in BSC Kranj.

Prihodki od obresti: Planirana so sredstva obresti od nočnega depozita na enotnem zakladniškem računu občine in KS ter vezanih kratkoročnih likvidnostnih sredstev pri bankah.

Prihodki od premoženja vključujejo:

- Prihodke od najemnin za poslovne prostore: Prihodki od najemnin vključujejo planirana sredstva najemnin od poslovnih prostorov (tudi od Zdravstvenega doma v Gorenji vasi, ki se je iz OZG Kranj v letu 2013 prenesel na občino), katerih upravljalec je SPO in nam mesečno nakazuje sredstva ter poslovnih prostorov, za katere KS zaračunavajo najemnino.
- Prihodke od najemnin za stanovanja: Prikazana so načrtovana sredstva od najemnin občinskih stanovanj, katerih upravljalec je SPO in nam mesečno nakazuje sredstva.
- Prihodke od najemnin za opremo (razkladalna rampa v Zbirnem centru Todraž).
- Prihodke od drugih najemnin: Načrtovani so prihodki po Krajevnih skupnostih od najemnin poslovnih objektov in grobov.
- Prihodke od zakupnin grobov.
- Prihodke iz naslova podeljenih koncesij za vodno pravico, podeljenih koncesij za rudarsko pravico, koncesij Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov, ...

711 - TAKSE IN PRISTOJBINE

Upravne takse se po zakonu o upravnih taksah razporejajo po delitvenem razmerju v državni proračun in v proračun občine. Planirane so na podlagi pretekle realizacije.

712 - GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

Denarne kazni (globe za prekrške ter nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora) so planirane na podlagi pretekle realizacije.

713 - PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

Med prihodki od prodaje blaga in storitev, v skupni višini 27.500,00 EUR za leto 2017, so planirani prihodki od prodaje materiala in odpadkov iz Ekoloških otokov in Zbirnega centra (papir, pločevina, biološki odpadki, elektronika ipd.), električne energije (v okviru projekta REAAL), zaračunanih storitev oglasov v Podblegaških novicah, reklamnih tabel, prihodki od delovanja Kulturnega centra slikarjev Šubic ter različni drugi manjši prihodki od opravljenih storitev.

714 - DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

Prihodki režijskega obrata so načrtovani v višini 658.700,00 EUR, kamor so uvrščeni:

- Prihodki od smetarine: Načrtovani so prihodki od zaračunanih storitev odvoza odpadkov v znesku 272.600,00 EUR.
- Prihodki od kanalščine (storitve odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode): Načrtovani so prihodki od zaračunanih storitev uporabnikom v občini v znesku 176.300,00 EUR.
- Prihodki od vodarine in omrežnine (storitve javne službe oskrba s pitno vodo): Načrtovani so prihodki od zaračunanih storitev v znesku 190.100,00 EUR.
- Prihodki od storitev odvoza in čiščenja vsebin iz greznic ter odvoza in obdelave mulja iz malih komunalnih čistilnih naprav, v skupni višini 3.750,00 EUR.

Med drugimi nedavčnimi prihodki so načrtovani tudi prihodki KS v višini 15.950,00 EUR, in to:

- Prihodki od vodarine, ki jih zaračunavajo KS Lučine in KS Sovodenj same, v znesku 9.800,00 EUR,
- Prihodki od prefakturiranja (stroški ogrevanja v Kulturnem domu) KS Poljane v višini 6.050,00 EUR,
- Prihodki KS Javorje (pospravilo grobov), v višini 100,00 EUR.

Prihodki od komunalnih prispevkov so načrtovani v višini 250.000,00 EUR. Prihodek se porabi za gradnjo komunalne infrastrukture in opreme (ceste, kanalizacija...).

Med prispevki občanov pa so predvideni prispevki in plačila krajanov za ceste ter prispevek krajanov KS Javorje za obnovo obzidja pokopališča Javorje, v skupni višini 6.050,00 EUR. Prispevki so planirani na osnovi planiranih prispevkov v KS Sovodenj in KS Javorje.

Za leto 2017 so načrtovani prihodki iz naslova rente RŽV, in sicer v višini 361.962,00 EUR.

Med druge nedavčne prihodke smo načrtovali tudi prihodke v višini 2.480,00 EUR (morebitne zamudne obresti, prejeta sredstva iz ZPIZ-a za druž. pom. (dodatek za pomoč in postrežbo), samoprispevek krajanov za mrliške vežice - krajan, ki prispevka še niso poravnali, ga plačajo ob prvi uporabi vežice).

Načrtovani so tudi drugi izredni nedavčni prihodki – povračila stroškov, ki nam ob pripravi proračuna niso znana, v višini 2.000,00 EUR. Planirani so na podlagi pretekle realizacije.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

720 – PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

Načrtovani so prihodki od prodaje osnovnih sredstev, in sicer prihodki od prodaje poslovnih prostorov (16.000,00 EUR).

722 – PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev vključujejo prihodke od prodaje zemljišč skladno z Letnim načrtom pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem. Predviden je prihodek od prodaje in menjave stavbnih ter kmetijskih zemljišč in gozdov.

73 - PREJETE DONACIJE

730 - PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

Planirane so donacije, ki naj bi jih pridobili KS Gorenja vas in KS Sovodenj za financiranje svojih dejavnosti, v višini 1.000,00 EUR.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

740 - TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

Sredstva za investicije se zagotavljajo na podlagi določb 18., 19., 21., 22., 23., 24. in 25. člena ZFO-1, vendar le v okviru razpoložljivih sredstev posameznih ministrstev, prioriteto investicij mora potrditi vlada. Znesek sofinanciranja, po predhodnem soglasju Ministrstva za finance, torej potrdi vlada. Sredstva za sofinanciranje investicij se razdelijo med občine v skladu z merili, ki jih določi minister, pristojen za lokalno samoupravo. S pravilnikom, s katerim minister določi kriterije, se podrobneje določijo nameni porabe sredstev, upravičeni stroški in pogoji za dodelitev sredstev. Sredstva se občinam dodelijo v skladu s programi sofinanciranja investicij in merili, ki jih določijo ministri, pristojni za posamezna področja. S pravilnikom, s katerim minister določi kriterije, se podrobneje določijo nameni porabe sredstev, upravičeni stroški in pogoji za dodelitev sredstev. Za posamezno investicijo se lahko določi sofinanciranje do 100 odstotkov upravičenih stroškov investicije brez davka na dodano vrednost.

Pristojno ministrstvo določi obseg sofinanciranja posamezne investicije v skladu s stopnjo razvitosti občine, tako da glede na skupna razpoložljiva sredstva prednostno oceni zahteve občin z višjim indeksom razvojne ogroženosti. Stopnjo razvitosti občine določi vlada na predlog ministrstva, pristojnega za finance, za štiri leta na podlagi indeksa razvojne ogroženosti občine, ki se izračuna na podlagi:

- kazalnikov razvitosti občine
- kazalnikov ogroženosti občine in
- kazalnikov razvojnih možnosti.

Tako se po zakonu o financiranju občin (ZFO-1) za vsako investicijo posebej določi, v kakšnem obsegu se bo financirala iz državnega proračuna.

V proračunu za leto 2017 načrtujemo sredstva sofinanciranja **iz državnega proračuna, in sicer v višini 218.227,00 EUR, in sicer od:**

- Ministrstva za kmetijstvo in okolje za izgradnjo gozdnih cest v višini 5.000,00 EUR;
- Ministrstva za obrambo, iz naslova požarne takse za gasilsko opremo, v višini 16.000,00 EUR.
Požarno takso Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, nakazuje občinam iz sredstev požarnega sklada kot prispevek iz polic požarnih zavarovanj za izvajanje nalog požarnega varstva v občini.
- Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, za investicijsko vzdrževanje cest-preplastitve, v višini 177.227,00 EUR (21. člen ZFO-1);
- druga sredstva državnega proračuna za tekočo porabo v višini 20.000,00 EUR. Na postavki so zajeta sredstva iz državnega proračuna za sofinanciranje tekočih stroškov, kot npr. sredstva za družinskega pomočnika-od Ministrstva za delo, druž., soc.zadeve in enake možnosti, ref. bolezni...).
- V proračunu za leto 2017 načrtujemo tudi prejeta sredstva **iz občinskih proračunov v višini 30.000,00 EUR**, in sicer od refundacij šolskih prevozov Občine Žiri in Občine Dobrova – Polhov Gradec.

741 - PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU

V letu 2017 ni predvidenih prihodkov iz državnega proračuna **iz sredstev proračunov EU**.

B – RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

75 – PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

750 – PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

V računu finančnih terjatev in naložb za leto 2017 ni planiranih prejetih vračil danih posojil.

751 - PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

V računu finančnih terjatev in naložb planiramo prodajo kapitalskih deležev (planirana je prodaja deleža v Bioenergetiki Todraž) v povsem okvirni višini 15.000,00 EUR (gre za grobo oceno prodajne vrednosti, saj je uradna cenitev še v pripravi). Pred odločitvijo o prodaji in o vseh elementih prodaje bo občinski svet le-te predhodno prejel v obravnavo.

44 - DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

440 - DANA POSOJILA

V računu finančnih terjatev in naložb so zajeta dana posojila privatnim podjetjem. Planirali smo povečanje danih posojil v višini 10.000,00 EUR v Razvojno agencijo Sora, ki vodi kreditno shemo za razvoj obrti in podjetništva, da bi omogočili podjetnikom na območju občine najem ugodnejših kreditov.

441 - POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB

V povečanju kapitalskih deležev in finančnih naložb v letu 2017 ne planiramo povečanja.

C - RAČUN FINANCIRANJA

50 - ZADOLŽEVANJE

500 - DOMAČE ZADOLŽEVANJE

V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačilo dolgov.

Občine se lahko dolgoročno zadolžujejo za investicije, ki jih potrdi občinski svet. Pogodbe o zadolževanju sklepa župan na podlagi sprejetega proračuna in ob predhodnem soglasju ministra, pristojnega za finance.

V letu 2017 ni predvideno novo zadolževanje in sklepanje pogodb o zadolževanju.

55 - ODPLAČILA DOLGA

550 - ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

V računu financiranja je prikazano odplačilo dolga občine v letu 2017, in sicer v višini 174.933,80 EUR:

- za odplačilo glavnice poslovni banki NLB, za telovadnico s športnim igriščem ob OŠ Poljane (41.729,08 EUR), ki bo tako v avgustu 2017 v celoti poplačana,
- za odplačilo glavnice Eko sklada, za energijsko obnovo in rekonstrukcijo kulturnega doma Gorenja vas (29.756,44 EUR),
- za odplačilo glavnice poslovni banki Sparkasse, za investicije, predvidene v NRP, za kanalizacijo in vodooskrbo v porečju Sore (103.448,28 EUR).

II. POSEBNI DEL

A - BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

01 - OBČINSKI SVET

01 - POLITIČNI SISTEM

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 01 zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupan).

0101 - Politični sistem

Opis glavnega programa

Glavni program 0101 vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema: občinskega sveta ter župana in podžupanov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji na področju delovanja Občinskega sveta in njegovih delovnih teles so usmerjeni k uresničevanju sprejetih smernic občinskega sveta in političnih strank, delujočih v občinskem svetu.

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

Opis podprograma

Stroški svetnikov (plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije), stroški sej občinskega sveta, stroški odborov in komisij (tudi občinske volilne komisije), stroški svetniških skupin, financiranje političnih strank.

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

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Občinski svet sprejema statut občine, odloke in druge splošne akte ter poslovnik občinskega sveta. V okviru svojih pristojnosti sprejema prostorske plane in druge plane razvoja občine, sprejema občinski proračun in zaključni račun, v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja skupne organe občinske uprave ter skupne organe za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih, potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugotavlja predčasno prenehanje mandata občinskega funkcionarja, imenuje člane nadzornega odbora, imenuje in razrešuje člane komisije in odborov občinskega sveta, na predlog župana imenuje in razrešuje podžupane, določi podžupana, ki bo v primeru predčasnega prenehanja funkcije opravljal funkcijo župana ter odloča o poklicnem opravljanju funkcije podžupanov, razpisuje referendum, v skladu z zakonom določa višino plače ali dela plače občinskih funkcionarjev ter kriterije in merila za nagrade in nadomestila članom organov in delovnih teles, ki jih imenuje občinski svet, s posebnim odlokom določa vrste lokalnih javnih služb in način izvajanja lokalnih javnih služb, ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom, imenuje in razrešuje člane komisije po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javnih funkcij s pridobitno dejavnostjo, člane sveta občine za varstvo uporabnikov javnih dobrin ter člane drugih organov občine ustanovljenih na podlagi zakona, določi organizacijo in način izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje petih let, katerega sestavni del je tudi program varstva pred požari ter sprejme program in letni načrt s tega področja, določi organizacijo občinskega sveta ter način njegovega delovanja v vojni, daje mnenje k imenovanju načelnika upravne enote, odloča o drugih zadevah, ki jih določa Statut Občine Gorenja vas - Poljane in zakoni.

003 - Občinski organi (OS, odbori, komisije)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za delovanje občinskega sveta kot najvišjega organa odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Največji delež predstavlja konto 4029, kamor spadajo tudi sejnine članom občinskega sveta ter sejnine udeležencem raznih odborov in komisij, vse v bruto znesku. Ob napotitvi občinskih funkcionarjev na službeno pot, se s te postavke povrnejo nastali potni stroški, skladno s predpisi, ki urejajo to področje.

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

Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma seji delovnega telesa občinskega sveta. Članu občinskega sveta pripada plačilo za opravljanje funkcije skladno s Pravilnikom o sejinah in drugih plačilih in povračilih stroškov občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, drugih organov občine ter organov krajevnih skupnosti v občini.

Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane šteje 17 članov. Za leto 2017 je predvidenih 5 sej Občinskega sveta Občine Gorenja vas – Poljane. Pod postavko Delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles spada tudi delovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

904 – SLS**905 – N.Si****906 - SD****907 - SDS****908 - DeSUS****915 - SMC*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Sredstva so namenjena za politične organizacije v skladu s 26. členom Zakona o političnih strankah, ki jih ima lokalna skupnost opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog.

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

Politična stranka pridobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti, če je na lokalnih volitvah dobila najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega člana sveta lokalne skupnosti (število veljavnih glasov : s številom mest v občinskem svetu x 50:100). Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank, se določi v proračunu lokalne skupnosti za posamezno proračunsko leto.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 04 zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.

0403 - Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

Glavni program 0403 vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so: zagotavljanje javnosti dela občinskih organov in institucij, ustrezno vzdrževani poslovni prostori in zadovoljevanje posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij.

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

Opis podprograma

Podprogram zajema obveščanje naših občanov in širše javnosti preko glasila Podblegaške novice, Radia Sora, Loškega utripa, Ločanke in Uradnega lista RS.

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

Obveščanje občanov in širše javnosti. Kazalec je letno število objav.

200 - Podblegaške novice

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za plačilo vseh stroškov, ki nastanejo z izdajo javnega glasila občine - Podblegaških novic (predvidoma 11 števil), in sicer stroškov tiska, oblikovanja, honorarjev, lektoriranja, foto materiala, poštnih storitev, sejin članov uredniškega odbora. Del sredstev se nameni tudi za tiskanje glasila Vaščan, ki ga izdaja Krajevna skupnost Poljane.

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

Za izhodišče, na katerem temeljijo izračuni porabe so upoštevani izdatki preteklega leta.

902 - Obveščanje in promocija občine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Med stroške obveščanja in promocije občine so zajeti stroški obveščanja občanov v Loškem Glasu, stroški Radia Sora, Radia Gorenc in ostali stroški, nastali pri obveščanju občanov in promociji občine.

Še naprej bomo izvajali promocijo blagovne znamke »Poljanska dolina, dežela pod Blegošem« ter se udeleževali predstavitev doma in v tujini, ki povečujejo turistično prepoznavnost Poljanske doline. Glede na intenzivnost dogajanja v občini se bomo predstavili tudi v nedeljski oddaji Potepamo se po domačih krajih na Radiu Sora, kjer bomo predstavili naše dejavnosti, posebnosti, zanimivosti, ljudi in prireditve.

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

Izhodišča temeljijo na osnovi realizacije preteklih let ter ocene stroškov.

903 - Razpisi in objave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški zajemajo stroške objave sprejetih predpisov občine v Uradnem listu Republike Slovenije.

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

Izračune smo pripravili glede na izdatke preteklih let in glede na načrtovane objave v letu 2017.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis podprograma

Podprogram vključuje izdatke za proslave in prireditve, ki jih organizira občina in KS.

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

Zagotavljanje družabnega življenja v občini in izvedba slovesnosti ob pomembnejših dogodkih ter zadovoljevanje posebnih in skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij ter sodelovanje krajanov v čimvečjem številu pri opravljanju javnih zadev v občini.

204 - Proslave in prireditve ter občinska priznanja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški proslav in prireditev zajemajo stroške organizacije in izvedbe občinskih praznovanj: občinska proslava ob kulturnem prazniku - 8. februar, Dan državnosti – 25. junij, občinski praznik – 23. november (prva omemba naših krajev v pisnih virih) ter drugih odmevnih prireditev v občini. Na tej postavki so predvidena tudi sredstva za izdelavo občinskih priznanj.

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

Izračuni temeljijo na osnovi realizacije preteklih let ter ocene stroškov.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 06 - Lokalna samouprava zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin, zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin.

0603 - Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

Glavni program 0603 Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa sta kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter zagotavljanje kakovostnih informacij o dejavnosti občinske uprave, ob učinkoviti in gospodarni porabi proračunskih sredstev.

06039001 - Administracija občinske uprave

Opis podprograma

Plače zaposlenih v občinski upravi, materialni stroški.

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

Sredstva, ki se zagotavljajo iz postavke materialni stroški in plače, zagotavljajo uspešno in učinkovito delovanje občinske uprave.

954 - Medobčinski inšpektorat

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V avgustu 2016 je bila po zaključku čakanja na delo in bolniškega staleža izvedena odpoved delovnega razmerja in odjava iz zavarovanj nekdanjega vodje inšpektorata ter izplačana odpravnina. Odpoved delovnega razmerja še ni pravnomočno zaključna, zato se zagotovi sredstva za morebitne sodne stroške.

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

Stroške smo načrtovali glede na izdatke preteklih let.

956 - Medobčinski inšpektorat Vrhnika

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zagotovijo za delovanje medobčinskega inšpektorata s sedežem na Vrhniki, h kateremu je občina pristopila v letu 2016.

Sredstva se namenijo še za poravnavo sorazmernega dela obveznosti iz naslova tekočih upravnih in strokovnih nalog ter materialnih stroškov občini Vrhnika, ki za potrebe medobčinskega inšpektorata navedene naloge izvaja.

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

Sredstva smo načrtovali glede na predvideno oceno stroškov.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 18 zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).

1804 - Podpora posebnim skupinam

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih organizacij, verskih skupnosti, narodnostnih skupnosti in romske skupnosti ter drugih posebnih skupin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji programa so sofinanciranje programov organizacij, verskih in drugih skupnosti ter skupin, ki omogočajo občanom organiziranje njihovega prostovoljnega sodelovanja ter njihovo aktivno delovanje v družbenem in gospodarskem razvoju Občine.

18049001 - Programi veteranskih organizacij

Opis podprograma

Sofinanciranje društev vojnih invalidov, veteranov, borcev, itd.

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

Dolgoročni cilji podprograma so sofinanciranje programov organizacij, ki ohranjajo tradicijo vrednot polpretekle zgodovine, omogočajo starejšim organiziranje njihovega prostovoljnega sodelovanja ter njihovo aktivno delovanje v družbenem in gospodarskem razvoju Občine.

912 - Spomeniki II. svetovne vojne

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena vzdrževanju spomenikov II. svetovne vojne.

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

Izračuni temeljijo na podlagi preteklih izkušenj in potreb po obnovi spomenikov.

913 - Spomeniki zamolčanim žrtvam

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena vzdrževanju spomenikov zamolčanim žrtvam.

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

Izračuni temeljijo na podlagi preteklih izkušenj in potreb po obnovi spomenikov.

02 - NADZORNI ODBOR

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 02 zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto tudi delovno področje nadzornega odbora občine.

0203 - Fiskalni nadzor

Opis glavnega programa

V glavnem programu 0203 Fiskalni nadzor je zajeto področje nadzornega odbora občine.

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

Opis podprograma

Nadzorni odbor sprejema letni program nadzora in o njegovi izvedbi sproti seznanja Občinski svet občine.

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

Nadzorni odbor v skladu z zakonom opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, opravlja nadzor nad vodenjem poslov občine, nadzoruje namenskost sredstev občinskega proračuna, nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev, ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe proračunskih sredstev, opravlja druge naloge, če tako določa zakon ali Statut Občine Gorenja vas - Poljane. Nadzor vsebuje ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti finančnega poslovanja občinskih organov, občinske uprave, svetov krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij katerih ustanovitelj je občina, ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe javnih sredstev.

007 - Nadzorni odbor

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za delo nadzornega odbora obsegajo nagrade za člane odbora ter materialne stroške odbora (potni stroški, dnevnice, materialni stroški, stroški izobraževanja ipd.).

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

Nadzorni odbor Občine Gorenja vas - Poljane šteje 5 članov. Predsedniku in članom nadzornega odbora za udeležbo na sejah pripada sejnina skladno s Pravilnikom o sejinah in drugih plačilih in povračilih stroškov občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, drugih organov občine ter organov krajevnih skupnosti v občini. Izračun predloga pravic porabe temelji tudi na podlagi realizacije preteklih let.

03 - ŽUPAN

01 - POLITIČNI SISTEM

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 01 zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupan).

0101 - Politični sistem

Opis glavnega programa

Glavni program 0101 vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema: občinskega sveta ter župana in podžupana.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Župan v okviru danih pooblastil gospodarno ravna s premoženjem Občine, skrbi za izvajanje in uresničevanje sprejetih aktov ter izvaja naloge in pooblastila v okviru upravnih zadev.

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

Opis podprograma

Plače nepoklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije, materialni stroški vključno s stroški reprezentance.

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

Župan predstavlja in zastopa občino. Poleg tega župan predvsem: predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta ter skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odločitev občinskega sveta, skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine, predlaga odlok, ki opredeljuje organizacijo občinske uprave, določa njeno delovno področje in določi sistematizacijo delovnih mest v občinski upravi, odloča o imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi ter pooblašča direktorja občinske uprave za te naloge, imenije in razrešuje direktorja občinske uprave, vodje notranjih organizacijskih enot in organov skupne občinske uprave, usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov skupne občinske uprave, opravlja z zakonom predpisane naloge na področju zaščite in reševanja, opravlja druge zadeve, ki jih določajo zakoni in statut Občine Gorenja vas - Poljane. Župan v skladu z zakonom odloča tudi o na občino prenesenih zadevah iz državne pristojnosti. Za pomoč pri opravljanju nalog župana lahko imenuje podžupana, ki pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti.

006 - Občinski organi - župan, podžupana

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za izplačilo plače županu vključno s pripadajočimi davki in prispevki glede na to, da župan opravlja svojo funkcijo poklicno. Poleg plače župana so na postavki načrtovana tudi sredstva za povrnitev potnih stroškov, dnevnice, materialnih stroškov in stroškov strokovnega izobraževanja.

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

Izhodišče za izračun je uvrstitev župana v plačni razred glede na veljavni Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) in glede na to, da župan opravlja funkcijo poklicno. Pri tem se upoštevajo tudi veljavni interventni varčevalni ukrepi.

04 - OBČINSKA UPRAVA IN ODDELKI

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 02 zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ.

Področje porabe zajema naslednji glavni program: 0202 Urejanje na področju fiskalne politike

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

Opis glavnega programa

Področje fiskalne politike zajema vodenje in upravljanje z javnimi financami.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za izvajanje fiskalne politike.

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

Opis podprograma

Vsebina programa je urejanje na področju fiskalne politike, ki obsega stroške plačilnega prometa. Občina in KS plačujejo provizijo Upravi RS za javna plačila, provizijo Banki Slovenije, vrača finančno izravnavo, komunalni prispevek, ipd.

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

Dolgoročni cilj je plačevanje v predpisanih rokih stroškov in vseh terjatev ter kapitalskih deležev v skladu s sklenjenimi pogodbami in predpisanimi zakonskimi obveznostmi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Enaki kot dolgoročni.

012 - Stroški plačilnega prometa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za financiranje stroškov plačilnega prometa in vodenja računov Občine Gorenja vas – Poljane kot neposrednega uporabnika (brez KS).

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

Višina razpoložljivih sredstev je načrtovana glede na realizacijo v preteklem letu in oceno porabe v tekočem letu.

013 – Davek na nepremičnine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za poplačilo posodobitve evidenc iz občinske pristojnosti za odmero davka na nepremičnine (določitev zemljišč za gradnjo stavb glede na spremembe občinskega prostorskega načrta), ki so se po nesprejemu zadevnega zakona uporabile za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ter za posodobitve evidenc za odmero NUSZ glede na REN.

Občina je zadolžena tudi za posodabljanje evidenc v Registru nepremičnin (REN) Geodetske uprave RS za evidence iz svojih pristojnosti, ki se nanašajo na sporočanje namenske rabe novonastalih zemljiških parcel, ki jih mora Geodetski upravi posredovati dvakrat letno.

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

Višina planiranih sredstev je določena na osnovi predračunske vrednosti navedenih del.

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 03 zajema sodelovanje občin v mednarodnih institucijah, sodelovanje z občinami iz tujine in mednarodno humanitarna pomoč.

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba

Opis glavnega programa

Glavni program Mednarodno sodelovanje in udeležba vključuje sredstva za izvajanje aktivnosti, povezanih z mednarodno aktivnostjo občine (sodelovanje z občinami v tujini).

Dolgoročni cilji glavnega programa

Krepitev mednarodnega sodelovanja ter povezovanje z občinami in drugimi institucijami izven državnih meja na strokovnem in družabnem nivoju.

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin

Opis podprograma

Mednarodno sodelovanje dobiva z vstopom RS v EU in nato čedalje pomembnejše mesto v celotnem sistemu. Zato je mednarodno sodelovanje tesno prepleteno z vsakodnevno dejavnostjo organov občine in nanjo tudi močno vpliva.

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

Krepitev mednarodnega sodelovanja v okviru srečanj s partnersko občino ter zagotovitev pogojev za sodelovanje, organizacijo in udeležbo srečanj s predstavniki iz različnih področij iz pristojnosti občin.

743 - Mednarodno sodelovanje občin - Pobratenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnost zajema zagotovitev pogojev za sodelovanje, organizacijo srečanj in udeležbo občanov, predstavnikov društev ter drugih organizacij s partnersko občino Plana nad Lužnici. Sredstva se namenijo za predvideno sodelovanje s češko občino in za stike z drugimi občinami, predvidenimi za pobratenje.

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

Izhodišče za načrtovanje sredstev je ocena stroškov za predvideno sodelovanje.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 04 zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.

0403 - Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

Glavni program 0403 vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so: zagotavljanje javnosti dela občinskih organov in institucij, ustrezno vzdrževani poslovni prostori in zadovoljevanje posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Opis podprograma

Podprogram zajema upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine, investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine in investicije v poslovne prostore občine.

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

Ohraniti poslovne prostore v čim boljšem stanju.

008 – Investicijsko vzdrž. zgradbe in obnova poslovnih prostorov – Sokolski dom

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za nakup oz. investicijsko vzdrževanje opreme in napeljav.

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

Izhodišče za načrtovanje sredstev so približni predračuni in ocena stroškov na podlagi preteklih izkušenj.

601 - Tekoči izdatki za poslovne prostore

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva obsegajo stroške upravljanja poslovnih prostorov po pogodbi z SPO, Podjetjem za upravljanje nepremičnin, d.o.o. Škofja Loka (PŠ Leskoveca) ter stroške zavarovanja poslovnih prostorov in tekoče stroške (elektrika, ogrevanje, sodni stroški pri izterjavah).

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

Sredstva so planirana glede na izdatke iz preteklega leta.

603 – Pridobitev, nakup in prenova poslovnih prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 ni predvidenih obsežnejših prenov poslovnih prostorov.

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

Sredstva so planirana glede na ocenjeno vrednost.

631 – Sokolski dom-dvorana – tekoči stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za ogrevanje, čiščenje, plačilo elektrike in stroške vzdrževanja dvorane Sokolskega doma.

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

Sredstva so planirana glede na izdatke iz preteklega leta.

724 - Tekoči izdatki za poslovne prostore (RŽV)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema tekoče odhodke (ogrevanje, elektrika, zavarovanje, vzdrževanje, ..) poslovnih prostorov v GC Todraž.

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

Stroški so zmanjšani glede na porabo iz preteklega leta.

921 - Druge finančne naložbe

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za posojilo v višini 10.000,00 EUR Razvojni agenciji Sora, ki vodi kreditno shemo za razvoj obrti in podjetništva, da bi omogočili podjetnikom na območju naše občine najem ugodnejših kreditov.

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

Izhodišča izhajajo iz razvojne politike občine.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 06 zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin.

0603 - Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

Glavni program 0603 vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa sta kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter zagotavljanje kakovostnih informacij o dejavnosti skupne občinske uprave, ob učinkoviti in gospodarni porabi proračunskih sredstev.

06039001 - Administracija občinske uprave

Opis podprograma

Plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, materialni stroški.

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

Dolgoročni cilj podprograma je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za plače in materialne stroške tako, da je izvajanje vseh storitev in posredovanje informacij javnega značaja učinkovito ter zagotovljeno zakonito in pravočasno.

0010 - Plače in dodatki in premija KDPZ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri pripravi proračuna smo pri obsegu sredstev za plače zaposlenim v občinski upravi predvideli, da bodo v letu 2017 zasedena vsa delovna mesta po kadrovskem načrtu in sistematizaciji delovnih mest občinske uprave brez zaposlenih v režijskem obratu.

Načrtovana sredstva za plače zajemajo: osnovne plače, dodatek za delovno dobo, obveznosti iz naslova prispevkov delodajalca ter druge izdatke zaposlenih (regres za prehrano, regres za letni dopust, povračilo stroškov za pot v službo, jubilejne nagrade).

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

Kot izhodišče pri izračunu potrebnih sredstev za plače je upoštevano število zaposlenih ter naslednje pravne podlage: Zakon o javnih uslužbencih, Uredba o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest in nazivih v organih javne uprave in pravosodnih organih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Pravilnik o napredovanju v državni upravi, Uredba o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in pravosodnih organih, Pravilnik o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Gorenja vas - Poljane ter delno predvideni ukrepi po Zakonu za uravnoteženje javnih financ (ZUJF). Postavko plač bomo ustrezno korigirali v drugem predlogu, če bodo ukrepi po ZUJF za leto 2017 pravočasno sprejeti.

002 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški zajemajo stroške za pisarniški material, strokovno literaturo, strokovno izobraževanje, poštno storitve, telefonske storitve, storitve plačilnega prometa, potne stroške, reprezentanco, odvetniško - pravne storitve, vzdrževanje strojne in programske računalniške opreme, drobni inventar, zavarovanje poslovnih prostorov, stroške revizije, pravnega svetovanja...

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

Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe je bila upoštevana realizirana in ocenjena višina stroškov po vrstah v preteklem letu, ob upoštevanju zahteve po racionalizaciji stroškov poslovanja.

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

Opis podprograma

V okviru podprograma se sredstva namenjajo za pokrivanje tekočih stroškov obratovanja, za zavarovanje objektov in motornih vozil, za tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in nakup opreme za delovanje občinske uprave in KS.

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

Ohranjanje uporabne vrednosti objektov, zagotavljanje normalnih pogojev za delo zaposlenih s strankami in zavarovanje premoženja pred naravnimi in drugimi nesrečami.

0050 - Nakup opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za nadgradnjo pomnilniškega dela serverja za potrebe e-arhiviranja dokumentov.

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

Stroški so planirani glede na ugotovljene potrebe.

011 – Vzdrževanje prostorov za delovanje občinske uprave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so planirana sredstva za tekoče stroške prostorov občinske, kot so stroški ogrevanja, električne energije, čiščenja, varovanja, zavarovanja in tekočega vzdrževanja.

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

Stroški so ocenjeni glede na porabo v letu 2016.

519 - Tekoče vzdrževanje opreme in vozil

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za gorivo, tekoče vzdrževanje in zavarovanje tovornega vozila, namenjenega komunalnemu urejanju okolja.

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

Stroški so planirani glede na porabo preteklih let.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje 07 zajema civilne in organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja: Načrt izvajanja nacionalnega programa pred naravnimi in drugimi nesrečami - vlada RS, Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

0703 - Civilna zaščita in protipožarna varnost

Opis glavnega programa

Glavni program 0703- Civilna zaščita in protipožarna varnost vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so usposabljanje enot in služb civilne zaščite ter usposobljenost in opremljenost poklicnih in prostovoljnih gasilskih enot za opravljanje nalog zaščite reševanja v občini.

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

Kazalec uspešnosti doseganja ciljev se kaže predvsem pri posredovanjih gasilskih enot in enot civilne zaščite ob naravnih in drugih nesrečah, pri katerih navedene ekipe posredujejo.

07039001 - Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih

Opis podprograma

Podprogram zajema usposabljanje enot in služb civilne zaščite, stroške operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite, opremljanje enot in služb civilne zaščite, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij, vzdrževanje javnih zaklonišč in druge nastanitve prebivalstva v primeru naravnih nesreč ali izrednih dogodkov.

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

Cilj je zaščita in varnost občanov. Merilo je opremljenost, usposobljenost in potrebno število članov ekip društev, ki delujejo v sklopu Civilne zaščite. Prav tako je merilo kvalitetna in dobra oprema javnih zaklonišč ter domov, kjer ta društva delujejo in oprema, ter število vozil.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Dovoljenje za delovanje od Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi nesrečami. Spremljanje nevarnosti, obveščanje prebivalcev o nevarnostih, izvajanje zaščitnih ukrepov, izdelovanje ocen ogroženosti, izdelovanje načrtov zaščite in reševanja, organiziranje in pripravljanje občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč ter njihovo usposabljanje.

401 - Oprema za zaščito in reševanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na področju zaščite in reševanja se bodo izvajale naloge skupaj z Republiško upravo za zaščito in reševanje po potrebah občine za primere naravnih nesreč ali vojne nevarnosti. Na podlagi ocen ogroženosti in dejanskih potreb ter v sklopu finančnih možnosti se bo zagotovilo nekaj potrebne opreme za zaščito in reševanje. V program civilne zaščite se lahko vključijo tudi društva in organizacije na podlagi sklenjenih pogodb o izvajanju nalog s področja zaščite in reševanja. Za njihove programe se lahko zagotovijo finančna sredstva, če so namenjena zaščiti in reševanju ob naravnih in drugih nesrečah.

V letu 2017 se del sredstev nameni tudi za nadomestitev uporabljenega materiala (zamenjava pretečenega materiala, menjava uporabljenih elektrod in menjava iztrošenih baterij na defibrilatorjih, servis defibrilatorjev, če bo le-ta potreben) v sistemu posredovanja v nujni medicinski pomoči.

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

Izhodišče so potrebe po nabavi opreme.

402 - Organizacija, usposabljanje, zavarovanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za povrnitev stroškov (za nadomestilo osebnega dohodka, dnevnice,...) usposabljanja za obveznike ekip civilne zaščite ter druge pripadnike enot, ki se vključujejo v naloge zaščite in reševanja, opazovanja in obveščanja.

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

Stroške smo planirali na podlagi izdatkov preteklega leta.

07039002 – Protipožarna varnost

Opis podprograma

Podprogram zajema dejavnost poklicnih gasilskih enot, dejavnost gasilskih enot, dejavnost občinske gasilske zveze, investicijsko vzdrževanje domov in opreme (financiranje tudi s sredstvi požarne takse), investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo.

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

Dejavnost poklicne gasilske enote se deli na osnovno dejavnost, dopolnilno (preventivno) dejavnost in na intervencije. Dolgoročni cilji so usmerjeni k zagotovitvi primerne usposobljenosti in opremljenosti poklicnih in prostovoljnih gasilskih enot na območju Občine Gorenja vas – Poljane za posredovanje ob naravnih in drugih nesrečah.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Glavne usmeritve pri osnovni dejavnosti so še naprej stalno dežurstvo ekipe, ki jo sestavljajo najmanj štirje gasilci, spremljanje signala preko avtomatskega javljanja, obveščanje, alarmiranje in organiziranje sodelovanja s prostovoljnimi gasilskimi društvi. Dopolnilna oz. preventivna dejavnost: pri tej dejavnosti so glavne usmeritve pregled gasilnikov, hidrantov, izdelovanje načrtov zaščite in reševanja, servisiranje gasilskih vozil in opreme. Glavni cilj na področju intervencij so gašenje požarov, reševanje pri naravnih in drugih nesrečah, reševanje pri ekoloških in naravnih nesrečah, reševanje pri nesrečah na cesti in reševanje ob nezgodah, pomoč pri reševanju ljudi in premoženja v sodelovanju z enotami Občinskega štaba Civilne zaščite.

351 - Gasilska društva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnost gasilskih društev obsega financiranje dejavnosti operative (skupne operativne naloge članov), občinskega poveljstva, stroškov intervencij v občini, dotacij na osnovi kategorizacije in točkovanja o dejavnosti prostovoljnih gasilskih društev (dejavnost članstva – mladine, članov, članic, veteranov), stroške usposabljanja članov in mladine, stroški refundacij za operativno članstvo, stroške gasilskega potrošnega materiala.

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

Kot izhodišče za planiranje so upoštevani stroški preteklih let.

352 - Gasilska zveza Škofja Loka

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z načrtovanimi sredstvi se financira Gasilska zveza in njeni organi, ki opravljajo strokovna, tehnična in finančna dela s področja spremljanja in izvajanja zakonodaje, ki se uporablja v gasilstvu (finančni obračuni, planiranje, dajatve, odloki in drugo, informacijsko delovanje v PGD in PIGD).

Financira se nudenje strokovne pomoči prostovoljnim gasilskim organizacijam, izvajanje skupnih programov gasilske mladine, članov, članic in gasilskih veteranov. Urejanje zavarovanja članstva in opreme. Opravljanje in nadzorovanje strokovnih in dopolnilnih usposabljanj gasilcev po prostovoljnih gasilskih društvih, občinskem poveljstvu in na nivoju zveze v skladu s Pravili gasilske službe. Organiziranje gasilskih tekmovanj in preverjanj znanja operativnih enot na nivoju zveze.

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

Kot izhodišče za planiranje so upoštevani stroški preteklih let.

353 - Preventivna dejavnost (gasilci)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Financiranje stroškov preventivne dejavnosti prostovoljnih gasilskih društev občinskega poveljstva zajema vzdrževanje in servisiranje gasilskih aparatov za PGD in občane ob požarih, preventivne in druge aktivnosti v oktobru, mesecu požarnega varstva, preventivna vzgoja mladine v prostovoljnih gasilskih društvih, šolah in vrtcih, pregledi odvzemališč požarne vode, pregledi hidrantnih omrežij. Stroški kriti s te postavke se bodo porabili tudi za potrebe izvajanja drugih nalog za preprečevanje požarov in drugih nesreč.

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

Kot izhodišče za planiranje so upoštevani stroški preteklih let.

354 - Izobraževanje gasilskih kadrov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Splošno in dopolnilno izobraževanje in usposabljanje članov v GD, občinskih poveljstev, operativnih gasilskih enot ter za posamezna posebna ukrepanja ob požarih, elementarnih nesrečah, v skladu s kategorizacijo.

Usposabljanje operativnih gasilskih enot je v Republiškem centru za zaščito in reševanje na Igu pri Ljubljani.

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

Kot izhodišče za planiranje so upoštevani stroški preteklih let.

355 - Zavarovanje operativnih članov, opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vključeno je zavarovanje operativnih gasilcev, odgovornosti, opreme, gasilskih vozil in gasilskih domov.

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

Kot izhodišče za planiranje so upoštevani stroški preteklih let.

356 - Najemnine GD

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu smo načrtovali povračila stroškov najemnine, katere plačuje Gasilsko društvo Gorenja vas, ki edino od vseh sedmih GD nima lastnih prostorov.

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

Kot izhodišče za planiranje so upoštevani stroški preteklih let.

357 - Gasilska oprema

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za sofinanciranje nabave osebne in skupne zaščitne opreme za gasilce.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Kot izhodišče za planiranje so upoštevane potrebe po nakupu potrebne opreme.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V to področje so zajete predvsem naloge, ki imajo preventiven pomen, nanašajo se na naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini.

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

Opis glavnega programa

Glavni program zajema sredstva za financiranje nalog v občini, zaradi zagotovitve izvajanja programov za dodatno izobraževanje in obveščanje udeležencev cestnega prometa ter za izvajanje preventivnih aktivnosti na tem področju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je čim večja varnost udeležencev cestnega prometa, čim manj prometnih nezgod ter čim boljša obveščenost in osveščenost vseh udeležencev v cestnem prometu. Pomemben cilj je tudi dvig prometno varnostne kulture udeležencev v cestnem prometu in sprememba načinov vedenja v prometu.

08029001 - Prometna varnost

Opis podprograma

V podprogram so zajeta sredstva za zagotavljanje aktivnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, katerega aktivnosti so predvsem izobraževanje, obveščanje in osveščanje udeležencev v cestnem prometu k dvigu prometno varnostne kulture.

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

Izboljšanje varnosti cestnega prometa in dvig prometne kulture, sistematično izobraževanje osnovnošolskih otrok, povečana uporaba odsevnih teles, povečana uporaba varnostnega pasu, povečana nošnja varnostnih kolesarskih čelad, zmanjšanje prometnih nesreč in zmanjšanje števila mrtvih v prometnih nesrečah.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Glavni letni izvedbeni cilj je organizacija preventivnih aktivnosti, v katere bi bili vključeni vsaj otroci v vrtcih, učenci v osnovnih šolah in dijaki.

Kazalci: vključitev večjega števila udeležencev v cestnem prometu v izvajanje preventivnih programov.

517 - Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu načrtuje in usklajuje naloge preventive in vzgoje v cestnem prometu na območju občine. Sredstva so namenjena za izvedbo vzgojnih, preventivnih akcij, za nakup publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Sredstva so namenjena tudi za izvedbo brezplačnega servisa koles za občane, v času tedna mobilnosti, za spremljanje otrok na šolskih poteh v prvih dneh šolskega leta, za izvedbo tekmovanja KOLO v organizaciji OŠ Poljane ter za plačilo stroškov sejin članom Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

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

Kot izhodišče za planiranje sredstev smo vzeli stroške preteklih let in oceno porabe sredstev za izvedbo preventivnih akcij.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja na območju občine. Zato področje zajema aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in podporo kmetijski in gozdarski dejavnosti ter razvoju podeželja.

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

Opis glavnega programa

Glavni program 1102 vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji: zagotoviti večjo konkurenčnost, ohranjanje ter ustvarjanje delovnih mest v podeželskem prostoru, ohraniti kulturno in bivanjsko dediščino podeželskega prostora, spodbuditi učinkovitost in strokovnost kmetijstva in gozdarstva, izboljšati uspešnost kmetijskih gospodarstev.

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

Kazalci: razdeliti sredstva v skladu z nameni, uvedba novih tehnologij na kmetijah, zagotavljanje možnosti za razvoj novih dejavnosti, dodatna ponudba na kmetijah v okviru registriranih dopolnilnih dejavnosti.

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Opis podprograma

Podpora za prestrukturiranje rastlinske proizvodnje, podpora za prestrukturiranje živinorejske proizvodnje, in podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje.

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

Dolgoročni cilji: zagotoviti večjo konkurenčnost, ohranjanje ter ustvarjanje delovnih mest v podeželskem prostoru, ohraniti kulturno in bivanjsko dediščino podeželskega prostora, spodbuditi učinkovitost in strokovnost kmetijstva in gozdarstva, izboljšati uspešnost kmetijskih gospodarstev, zagotoviti večjo konkurenčnost, ohranjanje ter ustvarjanje delovnih mest v podeželskem prostoru.

678 - Sofinanciranje investicij v kmetijska gospodarstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno s Pravilnikom o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini in javnim razpisom bo občina sofinancirala navedeni ukrep. Odločitev, katere investicije se bodo sofinancirale v letu 2017, bo sprejel odbor za kmetijstvo in gozdarstvo.

Skladno s predlogom Smernic skupnosti o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju bo občina tudi v letu 2017 podpirala manjše naložbe v stroje in opremo, ki jih ne sofinancirajo nacionalni ukrepi: v primarno proizvodnjo, manjše naložbe v predelavo ter dopolnilne dejavnosti, manjše naložbe v gozdarstvo, v izobraževanje in usposabljanje kmetov.

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

Stroški so planirani glede na realizacijo preteklih let.

684 – Trajnostno gospodarjenje z divjadjo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z Odlokom o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v občini Gorenja vas – Poljane (Ur.l. RS št. 14/12), v povezavi z Zakonom o divjadi in lovstvu (U.l. RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08), so na postavki planirana sredstva za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, in sicer ukrepov varstva divjadi in biomeliorativnih ukrepov (vzdrževanje pasišč, grmišč, gozdnih jas, mokrišč in remiz za malo divjad, vzdrževanje gozdnega roba, izdelava in vzdrževanje kaluž, vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja, postavitve in vzdrževanje gnezdilnic, solnic in prež) v posameznih loviščih, katerih lovna površina leži v občini. S tem želimo vzpodbuditi upravljavce lovišč k še boljšemu trajnostnemu gospodarjenju z divjadjo in loviščem.

Na javni razpis se lahko prijavijo registrirane lovske družine, ki imajo sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo za lovišče, ki leži na območju občine Gorenja vas – Poljane.

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

Stroški so planirani glede na realizacijo preteklih let.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Opis podprograma

Obnova vasi (infrastruktura na podeželju, urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena na vasi), podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti (turistična dejavnost, domača obrt,...).

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

Dolgoročni cilji: zagotoviti večjo konkurenčnost, ohranjanje ter ustvarjanje delovnih mest v podeželskem prostoru, ohraniti kulturno in bivanjsko dediščino podeželskega prostora, spodbuditi učinkovitost in strokovnost kmetijstva in gozdarstva, izboljšati uspešnost kmetijskih gospodarstev, zagotoviti večjo konkurenčnost, ohranjanje ter ustvarjanje delovnih mest v podeželskem prostoru.

609 - Delovanje LAS-a pri RAS-u

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Delo obsega administrativno in finančno vodenje LAS loškega pogorja: animacija območja, zagotavljanje informacij zainteresiranim prebivalcem na območju LAS ter spodbujanje izvajanja operacij in pomoč potencialnim upravičencem pri pripravi operacij; spremljanje in vrednotenje ter skrb za pravilno izvajanje operacij v skladu s SLR (strategijo lokalnega razvoja) in zadevnimi skladi, kot tudi skrb za doseganje mejnikov in ciljev operacij ter zagotavljanje stalnega pregleda nad izvajanjem operacij tudi po izplačilu sredstev; usposabljanje članov LAS in drugih predstavnikov iz lokalnega okolja za namene uresničevanja SLR; skrb za označevanje sofinanciranih operacij, v skladu s pravili označevanja, določenimi za posamezni sklad; izvedba postopkov za izbor operacij, izbor operacij in predložitev operacij v končno potrditev v skladu s postopki posameznega sklada; skrb za informiranost upravičencev v zvezi s pravicami in dolžnostmi tudi po zadnjem izplačilu podpore; vlaganje vlog ter zahtevkov za izplačila za posamezne podukrepe CLLD v skladu z določbami posameznega sklada; predhodno preverjanje upravičenosti stroškov, skladnosti s SLR in operativnimi programi ter preverjanje nosilcev operacij glede zmogljivosti za izvajanje operacij in preverjanje zakonitosti izvedenih operacij; sodelovanje z nacionalnimi organi neposredno odgovornimi za izvajanje CLLD, revizijskimi organi ter drugimi nadzornimi organi vseh zadevnih skladov; pripravljanje letnih poročil o izvajanju SLR; delovanje v okviru Društva za razvoj Slovenskega podeželja ter druge naloge na zahtevo Občin, Koordinacijskega odbora CLLD ter drugih nacionalnih organov. V letu 2017 bo LAS izvedel redni letni razpis za sofinanciranje projektov iz novega programskega obdobja, ter obdelal vloge prvega razpisa novega obdobja, ki bo predvidoma objavljen še v letu 2016.

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

Sredstva so predvidena glede na realizacijo v preteklem letu in predložen plan dela za leto 2017.

668 - Dopolnilne dejavnosti na kmetijah

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno s Pravilnikom o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini in javnim razpisom bo občina sofinancirala navedeni ukrep.

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

Stroški so planirani glede na realizacijo preteklih let.

675 - Območni program razvoja podeželja - RAS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s programom razvoja podeželja za območje občin Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane, Železniki in Žiri bo Razvojna agencija Sora, d.o.o. izvajala **delovanje podeželskega razvojnega jedra**.

Projekt zajema stalno svetovalno - izobraževalno podporo novim in obstoječim ponudnikom blagovnih znamk in drugim nosilcem dopolnilnih dejavnosti, animacijo novih ponudnikov s predstavitvijo pogojev za registracijo dejavnosti in razvoj novih izdelkov (organizacija senzoričnih ocenjevanj in objava javnega povabila za vključitev), kontrolo nad uporabo blagovnih znamk (preverjanje kakovosti, označevanja izdelkov in uporabe enotne celostne podobe), zagotavljanje ustreznega deklariranja, oblikovanje in nakup skupne embalaže ter promocijo in trženje teh izdelkov.

Namen projekta je torej spodbujanje lokalnih prebivalcev k registraciji novih dejavnosti in razvoju novih izdelkov, podpora obstoječim ponudnikom, zagotavljanje enotne celostne podobe, ohranjanje in dvig kvalitete teh izdelkov ter hkrati povezovanje, promocija ponudbe in ponudnikov blagovnih znamk ter trženje te ponudbe, kar vpliva na prepoznavnost znamke znotraj širše domače ponudbe in osveščenost potrošnikov.

Obstoječi lokalni ponudniki so preobremenjeni, zato so aktivnosti ves čas usmerjene v spodbujanje k večji pri/predelavi in razvoju nove kvalitetne ponudbe s podeželja. Podpora s strani občin je nujna zaradi obstoja znamk, nadaljnjega razvoja kmetijskih pridelkov in izdelkov na Škofjeloškem, ohranjanja kvalitete ter skupnega nastopa oz. povezovanja ponudnikov na trgu.

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

Sredstva so predvidena glede na realizacijo v preteklem letu in predložen plan dela za leto 2017.

679 - Sofinanciranje izobraževanja kmetov, posameznikov in društev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno s Pravilnikom o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini in javnim razpisom bo občina sofinancirala navedeni ukrep.

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

Sredstva so predvidena glede na realizacijo v preteklem letu.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

Opis glavnega programa

Glavni program 1103 vključuje sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni. V skladu z zakonom o zaščiti živali je naloga občine, da zagotovi delovanje zavetišča za zapuščene živali in zagotavlja sredstva za oskrbo zapuščenih živali v zavetišču.

Dolgoročni cilji glavnega programa: zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali, zmanjšati število zapuščenih živali v občini.

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

Kazalci: vzdrževanje mest za pse v zavetišču za zapuščene živali.

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Opis podprograma

V okviru zdravstvenega varstva živali je občina dolžna zagotoviti delovanje zavetišča za zapuščene živali. Tako so ključne naloge podprograma zagotovitev sredstev za delovanje zavetišča ter pokrivanje stroškov za oskrbo zapuščenih živali.

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

Zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali, ozavestiti občane o načinu učinkovitejšega ravnanja z zapuščenimi živalmi (steriliziranje).

Letni izvedbeni cilji podprograma

Sterilizacija prostoživečih mačk in njihova oskrba ter vrnitev v okolje, posledično zmanjšanje števila le-teh, izlov potepuških psov, ter ugotovitev lastnika.

614 - Sofinanciranje zavetišča za živali

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za financiranje oskrbe najdenih zapuščenih živali na območju občine.

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

Višina razpoložljivih sredstev je načrtovana glede na porabo v preteklem letu in oceno porabe v tekočem letu.

1104 - Gozdarstvo

Opis glavnega programa

Glavni program 1104 Gozdarstvo vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture, ki omogoča gospodarjenje z gozdovi, ker pa jo v veliki meri lahko koristijo tudi drugi, ki niso lastniki gozdov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Povečanje izkoriščenosti proizvodnega potenciala gozdnih rastišč in gozdov ter povečanje izrabe lesa. Ohranitev naravnega okolja in ekološkega ravnotežja v krajini.

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Opis podprograma

Gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest in druge infrastrukture (gozdne vlake).

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

Zagotavljanje prevoznosti gozdnih cest, in s tem omogočanje dostopa do gozdov, saj ceste koristijo javnemu namenu (uporabljajo jih tudi drugi uporabniki, ne le lastniki gozdov), ohranjanje vrednosti cest.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Vzdrževanje gozdnih cest se izvaja v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi, ki bodo omogočala tekoče vzdrževanje gozdnih cest. V okviru proračunskih sredstev Zavod za gozdove Slovenije pripravi program vzdrževanja gozdnih cest. Program se pripravi ločeno za državne in zasebne gozdove, strokovni nadzor nad opravljanjem del opravlja zavod. Z realizacijo pogodbe z izbranim izvajalcem oz. programa se doseže zastavljene letne cilje.

504 - Gozdne ceste (pristojbina + MKGP)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana za vzdrževanje gozdnih cest, ki ga financira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

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

Pri izračunu potrebnih sredstev se upošteva dolžina gozdnih cest in obseg del za nujna vzdrževalna dela, ki je pripravljen na podlagi obsega del v preteklem in tekočem letu.

667 - Gozdne vlake

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno s Pravilnikom o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini in javnim razpisom bo občina sofinancirala navedeni ukrep.

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

Stroški so planirani glede na realizacijo preteklih let.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 12 surovin zajema področje oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije in oskrbe s toplotno energijo.

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

Opis glavnega programa

Glavni program 1206 vključuje sredstva za izdatke na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.

Na področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije zagotavljamo sredstva iz občinskega proračuna za energetske sanacije objektov in izrabo obnovljivih virov energije v naslednjem srednjeročnem obdobju, ter informiranje in osveščanje javnosti na tem področju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj pridobivanja in distribucije energetskih surovin je zmanjšanje rabe energije in zmanjšanje in zmanjšanje emisij v okolje.

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

Z učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov se bodo izboljšali bivalni pogoji in poraba energije se bo zmanjšala.

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Opis podprograma

Investicije v pridobivanje energije s pomočjo geotermalnih virov, sončne energije, vetra, stroški delovanja energetske svetovalnih pisarn.

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

Dolgoročni cilj je informiranje in osveščanje javnosti o področju učinkovite rabe energije ali obnovljivih virov energije. Kazalci so zmanjšanje rabe energije in zmanjšanje emisij v okolje.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj so informiranje in osveščanje javnosti o prednostih, stroških in rezultatih izvedbe ukrepov učinkovite rabe energije ali obnovljivih virov energije.

630 – Energetsko upravljanje javnih stavb

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvajanje aktivnosti, ki jih izvaja Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG) na podlagi sklenjene pogodbe - izdelava letnega poročila o izvajanju lokalnega energetskega koncepta, izvajanje energetskega knjigovodstva za javne objekte, svetovanje pri projektih s področja energetike, izobraževanje na temo učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije,...

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

Izhodišča so ocenjeni stroški glede na pričakovane aktivnosti.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 13 zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture. Področje zajema glavni program cestni promet in infrastrukturo.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Racionalen in učinkovit prostorski razvoj, izboljšanjem javne komunalne, prometne, gospodarske, informacijske, razvojne infrastrukture na lokalni regionalni in nacionalni ravni, prostorski razvoj usklajen s prostorskimi omejitvami in kvaliteten razvoj in privlačnost kraja in naselij.

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

Glavni program 1302 vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Notranja povezanost občine s cestnim omrežjem, večja varnost v cestnem prometu, dvig kakovosti in prometne opremljenosti v prostoru, izboljšanje cestne in komunalne infrastrukture in obnova dotrajane prometne in komunalne infrastrukture.

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

Cilj je urediti cestno infrastrukturo in razsvetljavo po občini.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, urejanje cestnega prometa.

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno, zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno, zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).

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

Večja varnost udeležencev v cestnem prometu, nadzor nad prevoznostjo in usposobljenostjo cest za varen promet, zagotavljanje prevoznosti občinskih cest v zimskem času, najmanj v obsegu, ki omogoča odvijanje prometa ob uporabi zimske opreme, dvig kakovosti prometne in komunalne infrastrukture in izboljšanje prometne dostopnosti do odročnih krajev.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Redno vzdrževanje cestnega omrežja, ki je opredeljeno v zakonu o javnih cestah in Pravilniku o obnavljanju, rednem vzdrževanju in varstvu cest je dejavnost, ki omogoča osnovno uporabnost cest v vseh razmerah in ki ob ustreznem in zadostnem izvajanju lahko bistveno pripomore k zmanjšanju stroškov vlaganj v cestno omrežje.

412 - Urejanje javnih površin**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva se namenijo za tekoče vzdrževanje javnih površin, vaškega trga v Gorenji vasi, krožišča v Gorenji vasi, obvoznice Gorenja vas, trga v Poljanah, delo študentov na komunalnem področju in nabavo drobnega orodja ter naprav za delo komunalnih delavcev (oprema in vzdrževanje strojev, ki jih uporabljata komunalna delavca).

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

Predvidena sredstva so ocena stroška na podlagi stroškov iz preteklih let.

452 - Zimska služba**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva so namenjena za izvedbo zimske službe na občinskih cestah ter za pluzenje in posipanje javnih površin in pločnikov na področju celotne občine.

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

Predvidena sredstva so ocena stroška na podlagi povprečne realizacije iz preteklih let.

5010 - Redno vzdrževanje LC**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V letu 2017 je predvideno vzdrževanje občinskih cest do predvidenega zneska (manjše sanacije vozišč, udarnih jam, podpornih zidov, ter košnja trave ob občinskih cestah).

Sredstva se namenijo tudi za financiranje čiščenja propustov na lokalnih cestah in javnih poteh, kar so doslej izvajale krajevne skupnosti.

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

Predvidena sredstva so ocena stroška na podlagi stroškov iz preteklih let.

503 - Vzdrževanje lokalnih cest nad normativi**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva so načrtovana za povečan obseg vzdrževanja občinskih cest na področju celotne občine, in sicer predvsem za nakup in montažo cestnih varnostnih ograj ter zaščitnih ograj na mostovih in prepustih. Cilj postavitve odbojnih varnostnih ograj na cestah je povečanje prometne varnosti na nevarnih odsekih.

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

Predvidena sredstva so ocena stroška na podlagi stroškov iz preteklih let.

523 - Material za tekoče vzdrževanje***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Sredstva so namenjena za drobn material, ki se uporablja pri komunalnem urejanju okolja za potrebe vzdrževanja cest in objektov.

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

Predvidena sredstva so ocena stroška na podlagi stroškov iz preteklih let.

535 - Nakupi in menjave zemljišč na LC in JP***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Sredstva so namenjena za poplačilo kupnin za potrebe odkupov zemljišč za lokalne ceste in javne poti ter za ostale stroške v zvezi z izvedbo postopkov odkupov in menjave zemljišč.

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

Predvidena sredstva so ocena stroška na podlagi stroškov iz preteklih let ter predvidenih potreb.

563 – Obnova Fortunove brvi v Gorenji vasi***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo - PZI ureditve Fortunove brvi čez reko Soro v Gorenji vasi – pridobitev gradbenega dovoljenja.

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

Predvidena sredstva so zagotovljena glede na predračune za projektno dokumentacijo.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest zajema gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti ter trgov in ostale cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje in ovire za umirjanje prometa – grbine).

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

Zagotavljanje notranje povezanosti občine s cestnim omrežjem, razvoj prometne infrastrukture, boljša dostopnost do posameznih naselij z ukrepi sanacije objektov, plazov in podobnega. Zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Prenova in obnova stare in dotrajane prometne infrastrukture, gradnja nove prometne infrastrukture, v skladu s potrebami in finančnimi zmožnostmi in sanacija podpornih in opornih zidov.

Kazalniki doseganja izvedbenih ciljev so: realizacija sprejetega proračuna, izboljšanje prometne varnosti in zmanjšanje obremenitve s hrupom bivalnega okolja.

400 – Kolesarske steze***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Občina je v sklopu razvoja in pospeševanja kolesarjenja kot oblike trajne mobilnosti ter razvoja kolesarjenja kot športno-rekreacijske dejavnosti in turističnega produkta pristopila k načrtovanju in nadaljnjemu razvoju kolesarjem in kolesarjenju prijazne infrastrukture oziroma mreže kolesarskih povezav na širšem območju občine.

Predvidena sredstva so namenjena poplačilu stroškov pridobivanja služnostnih pogodb oziroma nakupov zemljišč na relaciji Hotavljje – Topličar.

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

Sredstva so planirana na podlagi ocene vrednosti del.

511 - Cestni program - posebni razvojni problemi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo porabljeni za plačilo ureditve 800 m odseka Suša – Žetina in sanacijska dela na JP VLoča - Lom.

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

Sredstva so planirana na podlagi ocene vrednosti del na primerljivih objektih.

522 - Obnova LC Poljane – Javorje - Zapreval

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena sredstva so namenjena za celovito rekonstrukcijo močno dotrajanega 500-metrskega odseka lokalne ceste Javorje – Murave v najbolj poškodovanem delu poteka skozi gozd pred naseljem Dolenčice, kjer je na osnovi predhodno izvedenih geoloških raziskav in plazovitosti terena na celotni trasi potrebno izvajati zahtevnejše utrditve ustroja cestišča v pretežnem delu odseka, predvidenega za sanacijo.

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

Sredstva so ocenjena na osnovi izvedenega javnega naročila oziroma najugodnejše ponudbe izbranega izvajalca del.

572 – Parkirišča Hotavlje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za ureditev dela zemljišča za parkirišča na območju Hotavelj.

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

Sredstva so načrtovana na podlagi ocene stroškov, ki pa niso dokončna (ni sredstev).

573 – Investicijsko vzdrževanje cest - preplastitve

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za izvedbo gradbenih del, določenih z dvoletno pogodbo z izvajalcem del. Pogodba je bila podpisana v letu 2016 ter obsega sanacijo 11 odsekov cest po zbranih predlogih krajevnih skupnosti, pri čemer se dobra polovica del realizira v letu 2016, preostanek pa zaključi v letu 2017. Dela se izvajajo na odsekih Zadobje – Prelesje, Javorjev Dol, Hlavče Njive, Kopačnica, Malenski Vrh, Javorje – Mlaka, Ermanovec – Sovodenj ter usadi in poškodbe Žetina, Podgora, Fužine.

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

Sredstva so planirana na osnovi sklenjene izvajalske pogodbe.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje, sofinanciranje vseh vrst avtobusnih linij, kategorizacija cest, banka prometnih podatkov, prometni tokovi, gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje.

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

Izboljšanje dosežene ravni prometne varnosti s tehničnimi ukrepi za izboljšanje prometne varnosti, izboljšanje prometne signalizacije in naprav, s katerimi se zagotavlja izvajanje prometnih pravil in varnosti prometa ter jo sestavljajo prometni znaki in druga obvestilna signalizacija za vodenje in zavarovanje prometa na cesti, ohranjanje parkirišč z ukrepi obnov in preplastitvijo, vzdrževanje avtobusnih postajališč in obračališč.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Prenova in obnova stare prometne signalizacije in naprav, vzdrževanje avtobusnih postajališč in gradnja novih parkirišč, v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi.

112 - Prometna ureditev od OŠ Ivana Tavčarja, nadstrešek Blata

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izboljšanje prometne varnosti na območju OŠ Gorenja vas. Del sredstev je načrtovan za ureditev ter zasaditev parkirišča in okolice stanovanjskih objektov v Gorenji vasi, ureditev razsvetljave pri nadstrešku v Blatih in okolici blokov.

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

Predvidena sredstva so ocena stroška na podlagi stroškov iz preteklih let.

507 – Prometna in neprometna signalizacija, oprema

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževanje in zamenjavo odtujenih in uničenih prometnih, turističnih in drugih obvestilnih znakov, zamenjavo dotrajane prometne opreme na občinskih cestah, montažo in selitev prikazovalnika hitrosti VI VOZITE in zajem ter obdelavo podatkov iz obstoječih prikazovalnikov hitrosti.

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

Predvidena sredstva so ocena stroška na podlagi stroškov iz preteklih let ter predvidenih potreb.

529 - Prometna ureditev pri OŠ Poljane

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za prometno ureditev pri Osnovni šoli Poljane ob novem izvozu iz regionalne ceste med OŠ Poljane in Dobjem ter pripravljala dela za ureditev odseka Polikom – Palir.

Na isti postavki so planirana tudi sredstva za ureditev javne razsvetljave na območju telovadnice v Poljanah.

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

Sredstva so planirana na osnovi stroškov primerljivih projektov.

571 – Avtobusna postaja Sovodeni

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za prvo fazo izvedbe avtobusne postaje (pridobitev zemljišč Mercatorja za potrebe gradnje pločnika).

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

Sredstva so planirana na podlagi primerljivih vrednosti objektov in nepremičnin.

621 - Avtobusna postajališča in pločniki ob RC

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za popravilo poškodb in vzdrževanje avtobusnih postajališč v občini.

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

Sredstva so planirana na osnovi primerljivih del iz preteklih let.

735 - Prometna ureditev Hotavelj

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana za poplačilo del prometne ureditve Hotavlje, na odseku Potočnik – Šinkovec (izgradnja pločnikov, širitev cestišča, menjava dela tampona pred asfaltiranjem, izvedba cestne grbine, označitev cestišča ter zaključna sanacijska dela, urejanje okolice).

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

Predvidena sredstva so planirana na podlagi popisa del.

739 - Ureditev vaškega jedra Poljane

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za nakup zemljišč nadomestne lokacije poslovnega centra Poljane.

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

Sredstva so planirana na podlagi primerljivih vrednosti nepremičnin.

13029004 - Cestna razsvetljava

Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave.

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

Večja varnost udeležencev v cestnem prometu.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Zamenjava ali obnova delov javne razsvetljave in razvoj prometne infrastrukture, ki je pogoj za enotno in sinhrono delovanje sistema.

562 - Tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave in plačilo tokovine za vaški trg Gorenja vas, krožišče Gorenja vas, obvoznica Gorenja vas, gospodarski coni Todraž in Dobje.

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

Predvidena sredstva so ocena stroška na podlagi stroškov iz preteklih let.

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

Opis podprograma

Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest.

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

Večja varnost udeležencev v cestnem prometu.

569 – Ureditev RC Gorenja vas – Dobrava

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so rezervirana na osnovi ocene stroška, ki bo po predvidenem sofinancerskem sporazumu strošek občine, ter za sorazmerni del nakupa zemljišč za gradnjo pločnikov.

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

Sredstva so ocenjena glede na vrednosti primerljivih projektov.

14 - GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 14 zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Opis glavnega programa

Glavni program 1402 vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva. Občina Gorenja vas - Poljane zagotavlja sredstva na različnih področjih delovanja, in sicer:

- pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva, ki spadajo v okvir t.i. državnih pomoči in se lahko dodeljuje pod predpisanimi pogoji, ki jih določi pravilnik in potrdi Ministrstvo za finance,
- razvojne projekte na področju spodbujanja razvoja malega gospodarstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje pogojev za razvoj malega gospodarstva, zagotavljanje ustreznega podpornega okolja za razvoj podjetništva in turizma in razvoj lokalne turistične infrastrukture.

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

Kazalci: povečana dodana vrednost na zaposlenega v občini, znižanje stopnje brezposelnosti, povečanje števila izvedenih podjetniških investicij, povečanje števila turistov in povečanje števila prenočitvenih kapacitet.

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Opis podprograma

Delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva, financiranje programa skladov oziroma sofinanciranje projektov, poslovnih načrtov in predstavitev enot malega gospodarstva, podpore enotam malega gospodarstva (subvencioniranje obrestne mere idr.), zagotavljanje sredstev za kapitalne naložbe v enotah malega gospodarstva in drugih gospodarskih subjektih.

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

Cilji so: spodbujanje malih podjetij ter samostojnih podjetnikov k razširitvi, razvoju dejavnosti in s tem spodbujanje zaposlenosti, spodbujanje in razvoj podpornega okolja za razvoj podjetništva ter razvoj podjetniške kulture in razvoj turizma.

702 - Pospeševanje razvoja – programi - RAS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

KREDITNA SHEMA RAZVOJNE AGENCIJE SORA

Na Razvojni agenciji Sora, v sodelovanju z občinami in OOO Škofja Loka, podjetjem in nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetijah omogočajo ugodno kreditiranje njihove dejavnosti. Prosilcem v sodelovanju z izbrano banko in vlagateljicami dodeljujejo ugodne dolgoročne in kratkoročne kredite.

S podeljevanjem ugodnih kreditov se zagotavlja:

- pospeševanje uvajanja novih sodobnih tehnologij v enote malega gospodarstva,
- povečanje zaposlovanja delavcev,
- vzpodbujanje in pospeševanje konkurenčnosti malega gospodarstva,
- pospeševanje razvoja uvajanja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.

Na podlagi depozita, ki ga Razvojni agenciji Sora namenijo vlagateljice Razvojna agencija Sora izvede razpis na podlagi katerega se izbere najugodnejšo banko in na podlagi katerega se potem dodeljujejo ugodnejši krediti.

Na Razvojni agenciji Sora poleg ostalega svetujejo podjetnikom pred pripravo vloge, pomagajo podjetnikom pri pripravi vloge, operativno vodijo kreditotjemalca preko odobritev in sej kreditnega odbora do prejema kredita, vodijo Kreditno shemo v skladu s pogodbo in pravilnikom, skrbijo za promocijo...

ENERGETSKO SVETOVALNA PISARNA

Na Razvojni agenciji Sora vsak torek od 16:00 do 17:30 ure deluje brezplačna Energetska svetovalna pisarna. V njej energetska svetovalca svetujeta o:

- toplotni izolaciji (fasade, podstrehe, okna),
- obnovljivih virih energije (sončna energija, lesna biomasa, toplotne črpalke),
- možnostih sofinanciranja,
- kotlovnica
- energetskih izkaznicah,
- itd.

Načeloma se svetovanja izvajajo na sedežu Energetske svetovalne pisarne v Škofji Loki, potekala pa bodo tudi na lokaciji občine. Na Razvojni agenciji Sora v okviru projekta med drugim skrbijo za promocijo Energetske svetovalne pisarne, koordinirajo aktivnosti Energetske svetovalne pisarne (v Škofji Loki in na lokacijah občin), skrbijo za poročanja in pomagajo pri pripravi programov, spremljajo in svetujejo na temo odprtih razpisov Eko sklada...

SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA NA LOŠKEM

Projekt se na Razvojni agenciji Sora izvaja že kar nekaj let. V letu 2017 bo projekt v grobem razdeljen na 6 glavnih področij in sicer:

- **Podjetniški krožki za osnovnošolce** (se izvajajo na šolah kjer je za to izkazan dovolj velik interes. Načeloma je tako, da se izvajajo na vsaki občini na eni osnovni šoli (učenci posamezne občine se združijo na tisti osnovni šoli kjer je prijavljenih največ učencev). V okviru letne pogodbe občine zaključimo podjetniške krožke prejšnjega šolskega leta in pričnemo izvajati podjetniške krožke novega šolskega leta. Vedno za vse udeležence podjetniških krožkov pripravimo zaključno srečanje vseh udeležencev podjetniških krožkov z zaključnim dogodkom v Škofji Loki.

- **Podjetništvo za mlade** (običajno se izvaja sklop delavnic skozi katere udeleženci pridobijo pregled čez določene vsebine delovanja podjetij in njihovimi začetki. Njihova vsebina je namenjena podjetjem in potencialnim podjetnikom. Se pa običajno teoretični del prepleta s praktičnim – obiski podjetij na terenu).
- **Izobraževanja za delujoča podjetja** (izvedene bodo 3 delavnice s podjetniško vsebino).
- **Podporne storitve obstoječim in potencialnim podjetnikom** (običajno se v okviru omenjenih vsebin odvijajo različna svetovanja namenjena podjetjem in tistim, ki šele razmišljajo o registraciji podjetja).
- **Žensko podjetništvo** (običajno se v mesecu marcu za ženske podjetnice pripravi delavnica z vsebino, ki je namenjena zgolj ženski populaciji. Tudi ta delavnica je obarvana s podjetniškimi vsebinami).
- **Promocija podjetništva** (objavljanje različnih podjetniških dogodkov in aktualnih informacij na spletnih straneh, mailing listah, glasilih...).

TEDEN OBRTI IN PODJETNIŠTVA

Teden obrti in podjetništva je postala že tradicionalna prireditev, ki poteka zadnji teden v maju in vključuje sklop različnih promocijskih in vsebinskih aktivnosti, z namenom predstaviti podjetništvo in obrt čim širši javnosti na lokalnem območju ter spodbuditi podjetniško miselnost ter posredno tudi razvoj obrti in podjetništva na našem območju.

Razvojna agencija Sora vsako leto skupaj z OOO Škofja Loka v mesecu maju organizira Teden obrti in podjetništva.

Teden podjetništva predstavlja sklop različnih na podjetništvo naravnanih dogodkov, ki se odvijajo preko celega tedna. Nosilna sta dva glavna dogodka: predavanje z zelo prepoznavnim strokovnjakom, kjer pričakujemo od 100 do 150 udeležencev in vsakoletna razstava izdelkov dijakov Šolskega centra pod pokroviteljstvom OOO Škofja Loka. Na programu so tudi delavnice in predstavitve, ki potekajo v okviru Coworking centra Lokomotiva, v prostorih Kašče, Loškega muzeja, Podjetniško izobraževalnega centra, Območne obrtne zbornice. Program vsako leto Razvojna agencija Sora oblikuje na novo v sodelovanju z občinami ter OOO Škofja Loka. V letu 2017 načrtujemo izvedbo nekaterih dogodkov tudi izven Škofje Loke v Žireh, Gorenji vasi in v Železnikih. V Tednu obrti in podjetništva pričakujemo tudi v letu 2017 več kot 500 udeležencev.

TEDEN PODEŽELJA NA LOŠKEM

S tednom podeželja v prvem tednu junija združujemo sklop dogodkov, kjer gre predvsem za povezovanje institucij, društev in posameznikov, ki delujemo na področju razvoja podeželja – v tem tednu pripravimo dogodke, s katerimi predstavimo aktualne razvojne aktivnosti, spromoviramo rezultate preteklih aktivnosti in pripravimo tako izobraževalne kot tudi rekreativne (turistične) vsebine.

Dogajanje širimo na celotno škofjeloško območje, pri čemer želimo spodbuditi sodelovanje društev in ponudnikov posameznih občin, organizirati dogodke, kjer se prebivalci občin lahko najbolje predstavijo in širši javnosti predstaviti aktualne vsebine oz. akterje s področja razvoja podeželja celotnega škofjeloškega območja. V letu 2017 se bo Teden podeželja odvil že 15 – to leto zapored.

Po 15-ih letih pripravljamo spremembe Tedna podeželja, in sicer bi za interesente na Škofjeloškem in širše Gorenjskem organizirali "dan na podeželju", kjer bi za organizirano skupino izvedli **predstavitev reprezentativnih nosilcev dejavnosti na podeželju** z ogledom kmetij oz. podjetij na našem območju, ki bi bili popestrjeni tudi z ogledi turistično – kulturnih zanimivosti (pogosto organiziramo ekskurzije, kjer člane naših društev in drugih interesnih skupin peljemo na ogled dejavnosti širše po Sloveniji oz. organiziramo ekskurzije z ogledi naših kmetij za interesente iz drugih območij naše države). Poleg tega pa bi organizirali še **posvet**, kamor bi povabili predstavnike Uprave enote, Kmetijske svetovalne službe, Urada za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, OOO, BSC Kranj, občin, Davčne uprave..., ki bi z namenom motivacije okolja predstavili aktualne vsebine na področju kmetijstva, dopolnilnih dejavnosti ter trženja kmetijskih pridelkov in izdelkov.

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

Sredstva so predvidena glede na realizacijo v preteklem letu in predložen plan dela za leto 2017.

705 – Subvencioniranje razvoja drobnega gospodarstva - ukrepi občine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za subvencije pod pogoji in za namene, ki jih določa Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gorenja vas – Poljane (Ur.l. RS, št. 52/14). Pravilnik predvideva naslednje ukrepe za pospeševanje podjetništva: odpiranje novih delovnih mest, sofinanciranje pridobivanja standardov kakovosti, subvencioniranje storitev strokovnega svetovanja, nastopov na sejmišjih v tujini, inovacij ter sofinanciranje izdelave projektne dokumentacije.

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

Sredstva so predvidena glede na realizacijo v preteklem letu.

708 - Sofinanciranje, regijski projekti***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Tako kot pretekla leta, je tudi za leto 2017 v pripravi pogodba o podaljšanju pooblastila in sofinanciranju izvajanja nalog regionalne destinacijske organizacije Gorenjske (RDO), ki naj bi jo predvidoma podpisalo vseh 18 občin. Naloge in funkcije RDO na območju razvojne regije Gorenjske opravlja Turizem Bled. Cilji in pričakovani neposredni in posredni učinki delovanja RDO Gorenjska so: povečanje obsega turističnega prometa, povečanje obsega turistične potrošnje, povečanje povpraševanja po posameznih produktih in s tem povečanje prodaje paketnih programov, vzpostavitev učinkovitih partnerstev in organiziranosti znotraj destinacije. RDO Gorenjske enakopravno v svoje delovanje in izvajanje nalog mrežno vključuje vse gorenjske LTO-je in ustrezne službe občin, ki LTO-jev nimajo.

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

Sredstva so planirana na podlagi stroškov iz preteklih let.

709 - Regionalni razvojni program Gorenjske***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Sredstva so namenjena sofinanciranju nalog regionalnega razvoja v javnem interesu.

Predlog sofinanciranja izhaja iz potreb regionalnega okolja po neprestanem razvoju projektnih idej. V okviru Regionalne razvojne agencije BSC bodo v letu 2017 delovali na naslednjih področjih:

- Vodenje regionalnega razvoja (spremljanje izvedbe izvedbenih načrtov ter predvsem začetek izvajanja aktivnosti iz Region. razvojnega programa 2014-2020 ter priprava novih projektnih predlogov za spodbujanje:
 - Tehnološkega razvoja, podjetništva in inovativnosti
 - Človeških virov
 - Turizma
 - Infrastrukture, okolja in prostora ter
 - Podeželja.

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

Sredstva so predvidena glede na realizacijo v preteklem letu in predložen plan dela za leto 2017.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva***Opis glavnega programa***

Glavni program 1403 vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma.

Občina Gorenja vas - Poljane zagotavlja sredstva na različnih področjih delovanja kot so: razvojne aktivnosti in aktivnosti na področju razvoja turizma ter spodbujanja razvoja turističnih prireditev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je razvoj turizma v naši občini, uvajanje novih turističnih produktov in povečevanje prepoznavnosti občine kot turističnega območja.

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

Kazalci so število turističnih prireditev in število izdanih promocijskih gradiv.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva***Opis podprograma***

Izvajanje razvojnih projektov in programov in izdelava promocijskega gradiva za pospeševanje turizma v naši občini.

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

Uvajanje novih turističnih produktov in povečevanja prepoznavnosti občine kot turističnega območja.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Izvajanje projektov na podlagi strategije razvoja turizma in nadgradnja turistične ponudbe.

Kazalci: število obiskovalcev v TIC-ih in število izdanih publikacij.

700 - Rupnikova linija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena predvsem za skrb, dopolnjevanje in ohranjanje muzejske zbirke v utrdbi na Golem vrhu. Glede na finančne zmožnosti bomo delno uredili Škofov bunker, ob poti na Javorč očistili škarpe in obcestne konfine, ki so bili zgrajeni v času gradnje Rupnikove linije. V letu 2017 bomo praznovali 70-letnico podpisa mirovne pogodbe z Italijo in konec veljavnosti Rapalske pogodbe, zato bomo na to temo organizirali simpozij.

Del sredstev bo porabljenih za najemnino sanitarij pred utrdbo na Golem vrhu, plačilo električne energije ter vzdrževanje parkirišča.

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

Sredstva so planirana na podlagi predračunske vrednosti in ocenjenih stroškov.

727 – Projekti, študije na področju turizma

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje različnih prireditev, izobraževalnih delavnic, seminarjev in predavanj na področju turizma, promocijske akcije v medijih in različne predstavitve območja, aktivnosti Centra domače in umetnostne obrti, sodelovanje pri regionalnih in nacionalnih projektih, izdelavo koledarjev prireditev. Sofinancirali bomo tudi izvedbo Dnevov turizma na Loškem, v okviru katerih organizirajo strokovne ekskurzije in delavnice za turistične ponudnike. Za otroke je na Visokem načrtovana izvedba prireditve »Dan prijateljstva«. Del sredstev bo namenjen tudi posodobitvi ključnih trženjskih orodij ter temeljiti vsebinski in slikovni prenovi krovnega, skupnega promocijskega kataloga za celotno Škofjeloško območje.

Skladno s pogodbo dejavnosti izvaja RAS Škofja Loka, oddelek Turizem.

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

Izhodišče za načrtovanje sredstev je bil finančni plan RAS za leto 2017.

752 - Raziskave vrelca Toplice in prometna ureditev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za tekoče stroške delovanja obstoječega kopališča.

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

Sredstva so planirana na podlagi ocenjenih stroškov.

753 – Smučišče STC Stari vrh-investicijski izdatki

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se nameni za naknadna vplačila skladno z Zakonom o gospodarskih družbah oz. za subvencioniranje delovanja smučišča Stari vrh na podlagi Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje razvoja malega gospodarstva in oskrbe s toploto iz obnovljivih virov energije v Občini Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 33/08, 19/13).

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

Sredstva so predvidena glede na realizacijo v preteklih letih.

755 - Turistična društva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za sofinanciranje turističnih dejavnosti društev v občini na osnovi Pravilnika o sofinanciranju turističnih dejavnosti društev na območju občine Gorenja vas – Poljane.

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

Izhodišče za načrtovanje sredstev je bilo sofinanciranje dejavnosti v preteklem letu.

758 - Pospesevanje razvoja turizma

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se v skladu z Aktom o ustanovitvi RAS namenijo za sofinanciranje splošnih stroškov RAS, oddelek Turizem in Centra DUO.

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

Sredstva so planirana na podlagi finančnega plana RAS za leto 2017.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 15 zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe: racionalen in učinkovit prostorski razvoj, skladen razvoj območij s skupnimi prostorsko razvojnimi značilnostmi, medsebojno dopolnjevanje funkcij podeželskih in urbanih območij, povezanost infrastrukturnih omrežij z evropskimi infrastrukturnimi sistemi, preudarna raba naravnih virov, prostorski razvoj usklajen s prostorskimi omejitvami, kulturna raznovrstnost kot temelj nacionalne prostorske prepoznavnosti, ohranjanje narave, varstvo okolja.

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

Glavni program 1502 vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa: dvig kakovosti komunalne opremljenosti v prostoru.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma

Ravnanje z odpadno vodo: gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

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

Dolgoročni cilj je vzpostavitev pogojev za dvig kvalitete življenja s pomočjo ustreznega odvajanja in čiščenja odpadne vode ter posledično z ohranjanjem kvalitete in čistosti okolja.

881 – Kanalizacija – subvencija omrežnine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se nameni za subvencioniranje za doseg vzdržne cene storitev izvajanja obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenje odpadnih padavinskih voda.

Cene omrežnine za odvajanje in čiščenje komunalnih voda v okviru izvajanja javne službe morajo biti oblikovane skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (UL, RS, št. 87/12, 109/12).

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

Obseg subvencioniranja se letno določi na osnovi elaborata o oblikovanju cen izvajanja obvezne gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske vode za območje Občine Gorenja vas – Poljane.

1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov

Opis glavnega programa

Upravljanje in nadzor vodnih virov vključuje sredstva za ohranjanje vodnih virov in za gospodarjenje s sistemom vodotokov.

Dolgoročni cilji glavnega programa: Dolgoročni cilj programa je, da posegi v vode, vodna in priobalna zemljišča ter zemljišče na varstvenih in ogroženih območjih ter kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča ne poslabšuje stanja voda, da se omogoča varstvo pred škodljivim delovanjem voda, ohranjanje naravnih posegov, naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov, ter varstvo naravnih vrednot in območij, varovanih po predpisih o urejanju narave.

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

Opis podprograma

Program načrtovanje, varstvo in urejanje voda obsega varovanje podtalnice, gradnjo in vzdrževanje zadrževalnikov. V podprogramu so določene aktivnosti v zvezi z upravljanjem z vodami, ki obsega varstvo, urejanje in rabo voda z ciljem varovati kakovost in količino voda ter jo uporabljati tako, da čim manj vpliva na naravno ravnovesje vodnih in obvodnih ekosistemov.

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

- Izboljšanje stanja urejenosti vodnega režima, varstvo voda, rabe voda in urejanje voda,
- Povečanje poplavne varnosti ogroženim urbaniziranim območjem in ohranjanje vodnega okolja.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Cilj programa je doseganje dobrega stanja voda in drugih, z vodo povezanih ekosistemov, zagotavljanje varstva pred škodljivim delovanjem voda, uravnavanje vodnih količin, spodbujanje trajnostne rabe voda, dolgoročno varstvo razpoložljivih vodnih virov in njihove kakovosti.

868 - Vzdrževanje vodotokov v občini

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za pripravo elaboratov za vzdrževalna dela na vodotokih na področju občine in sanacijo poškodovanih odsekov na obstoječih vodotokih v občini.

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

Za izhodišče so upoštevane potrebe po vzdrževanju vodotokov in predračunske vrednosti.

882 – Ukrepi za povečanje poplavne varnosti Polj. Sore na območju Poljan

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za poplačilo idejnega projekta, PGD projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja ter PZI projekta za potrebe izvedbe ukrepov celostne protipoplavne sanacije na območju Poljan, za katero kandidiramo za sofinanciranje na Vodni sklad RS, pridobivanje projektov pa že poteka.

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

Sredstva so planirana glede na pridobljene projektantske ponudbe.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 16 zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe: racionalen in učinkovit prostorski razvoj, skladen razvoj območij s skupnimi prostorsko razvojnimi značilnostmi, medsebojno dopolnjevanje funkcij podeželskih in urbanih območij, povezanost infrastrukturnih omrežij z evropskimi infrastrukturnimi sistemi, preudarna raba naravnih virov, prostorski razvoj usklajen s prostorskimi omejitvami, kulturna raznovrstnost kot temelj nacionalne prostorske prepoznavnosti, ohranjanje narave, varstvo okolja.

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Opis glavnega programa

Glavni program 1602 vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Skladen razvoj območja na vseh področjih življenja in dela ter racionalna raba prostora. Poudarjena prednost razvojnih projektov, ki prispevajo k oživljanju gospodarstva in ustvarjanju novih delovnih mest. Izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev (prometne povezave, rekreacija) in ohranjanje kulturne krajine. Izvajanje in sprotne prilagajanje programa varstva okolja v občini Gorenja vas - Poljane ter skrb za urejeno okolje.

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Opis podprograma

Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc je poimenovanje ulic in naselij, urejanje mej občine, vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov.

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

- Odmerna zemljišč zaradi ureditve dejanskega zemljiškoknjižnega stanja teh nepremičnin. Kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so število opravljenih parcelacij oziroma izdane odločbe o ureditvi meje oziroma parcelaciji s strani Geodetske uprave RS.
- Vodenje, vzdrževanje in ažuriranje katastrov gospodarske javne infrastrukture. Kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so ažurni katastri.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Izvedba odmer zemljišč v lasti Občine Gorenja vas - Poljane oziroma nepremičnin, ki jih občina pridobiva v last. Predvidene so odmere cest in delov cest, pločnikov, vodohranov, raztežilnikov in vodnih zbiralnikov. Kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so izdane odločbe o ureditvi meje oziroma parcelaciji s strani Geodetske uprave RS.

552 - Geodetske storitve

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena sredstva so namenjena predvsem za geodetske odmere posameznih cestnih odsekov kategoriziranih lokalnih cest in javnih poti glede na prejete vloge občanov in potrebe občine.

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

Sredstva so planirana glede na porabljen sredstva v preteklih letih.

16029003 - Prostorsko načrtovanje

Opis podprograma

Prostorski dokumenti občine, urbanistični natečaji.

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

Kazalci so sprejeti novi prostorski akti in programi opremljanja.

551 - Urbanistična dokumentacija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za pridobitev okoljskega poročila k osnutku predvidenih sprememb in dopolnitev OPN.

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

Sredstva so planirana glede primerljive stroške iz preteklih let.

554 - Občinski prostorski načrt

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Gorenja vas – Poljane je z oktobrom 2016 pričela z zbiranjem pobud za spremembo namenske rabe, na osnovi katerih bo izdelana podlaga za spremembo Občinskega prostorskega načrta občine (OPN). Zbiranje pobud na predpisanih obrazcih bo potekalo do 31. januarja 2017. Sredstva se namenijo za osnutek izdelave novih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine.

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

Sredstva so planirana na osnovi dosedanjih pogodb za izdelavo sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta.

1603 - Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

Glavni program 1603 vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa:

dvig kakovosti komunalne opremljenosti v prostoru, sistematično opremljanje prostora s komunalno infrastrukturo, obnova dotrajane komunalne infrastrukture.

16039001 - Oskrba z vodo

Opis podprograma

Oskrba z vodo obsega gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov. Izvajanje oskrbe s pitno vodo delimo na pripravo vode in njeno distribucijo potrošnikom. Priprava vode pomeni zajem vode, dotok v vodohrame in začasno hrambo vode ter izvajanje dezinfekcije oz. razkuževanje.

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

Zagotavljanje ustreznega standarda opremljenosti s komunalno infrastrukturo v skladu s cilji kazalci iz Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Izboljšanje kvalitete vodne oskrbe v občini. Nemoteno delovanje vodooskrbnih sistemov s stalnim nadzorom zdravstvene ustreznosti. Preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja.

426 - Vodovodi - subvencija omrežnine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se nameni za subvencioniranje za doseg vzdržne cene storitev izvajanja obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo.

Cene omrežnine za oskrbo s pitno vodo v okviru izvajanja javne službe morajo biti oblikovane skladno z veljavno metodologijo za oblikovanje cen storitve. Vzrok za relativno visoke zneske omrežnine so zneski amortizacije javnih vodovodov in relativno redka poseljenost oz. majhno število uporabnikov.

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

Obseg subvencioniranja se letno določi na osnovi elaborata o oblikovanju cen izvajanja obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo za območje Občine Gorenja vas – Poljane.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis glavnega programa

Glavni program 1605 vključuje sredstva za podpore fizičnim osebam za individualno stanovanjsko gradnjo, spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem področju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji tega programa je vzdrževanje stanovanj v skladu z proračunskimi možnostmi.

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis podprograma

V okviru podprograma 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje sodijo gradnja, nakup in vzdrževanje neprofitnih stanovanj in službenih najemnih stanovanj; gradnja, nakup in vzdrževanje namenskih najemnih stanovanj (za posebne skupine odraslega prebivalstva); nakup, gradnja in vzdrževanje bivalnih enot, za začasno reševanje stanovanjskih potreb socialni ogroženih oseb.

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

Dolgoročni cilj je investicijsko vzdrževanje in izboljšava stanovanjskega fonda, ki ga bo Občina Gorenja vas - Poljane obdržala v trajni lasti. Z investicijskim vzdrževanjem stanovanj se poveča tudi vrednost stanovanj.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj je vzdrževanje stanovanj in objektov po letnem planu vzdrževanja.

602 - Tekoče vzdrževanje stanovanjskih prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tekoče vzdrževanje obsega stroške tekočih vzdrževalnih del na skupnih delih in napravah objektov, kjer se stanovanjski prostori v lasti občine nahajajo ter zavarovanje stanovanjskih prostorov.

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

Sredstva so predvidena glede na realizacijo v preteklem letu.

606 - Pridobitev, nakup in prenova občinskih stanovanj

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena nujnim obnovitvenim in nepredvidenim delom v občinskih stanovanjih, v letu 2017 je predvidena tudi menjava dotrajanih oken v dveh občinskih stanovanjih.

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

Sredstva so predvidena na osnovi pridobljenih ponudb za menjavo stavbnega pohištva.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 17 zajema določene programe na področju primarnega zdravstva ter na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva.

1702 - Primarno zdravstvo

Opis glavnega programa

Glavni program 1702 vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na področju primarnega zdravstva (zdravstveni domovi) ter sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je v zagotavljanju zdravstva na primarni ravni.

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

Kazalec na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev je opredeljen v uspešnosti zagotavljanja ustreznih pogojev zdravstva na primarni ravni. Časovni okvir doseganja ciljev je dolgoročnega značaja.

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

Opis podprograma

Dejavnost metadonskih ambulant, gradnja in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov, nakup opreme za zdravstvene domove.

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

Zagotoviti čim boljše pogoje dela za zdravstveno varstvo občanom naše občine.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci

Letni izvedbeni cilj in kazalnik predstavlja redno in nemoteno delovanje.

304 – Zdravstveni dom Gorenja vas

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za investicijsko vzdrževanje in izboljšave v objektu zdravstvenega doma.

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

Ocena stroškov je pridobljena glede na primerljivih stroškov iz preteklih let.

305 - Izdatki za tekoče vzdrževanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S 1. 1. 2013 je občina prevzela objekt ZD Gorenja vas od OZG in ga predala v upravljanje SPO iz Škofje Loke, ki je v celoti prevzelo skrb za upravljanje in vzdrževanje objekta. Načrtovana sredstva obsegajo stroške upravljanja prostorov po pogodbi z SPO, Podjetjem za upravljanje nepremičnin, d.o.o. Škofja Loka, stroške zavarovanja prostorov ter tekoče stroške (elektrika, ogrevanje,.....). Sredstva so načrtovana tudi za stroške varovanja ZD Gorenja vas skladno s pogodbo s podjetjem RIVAL-VTS d.o.o. in za stroške vzdrževanja novega dvigala v ZD Gorenja vas.

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

Sredstva so predvidena glede na realizacijo v preteklem letu.

310 – Prenova prostorov v ZD Gorenja vas

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se nameni za dokončno poplačilo obrtniških del pri prenovi pediatrične ambulante.

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

Sredstva se ocenijo glede na obseg del, ki ne bodo zapadla v plačilo v letu 2016.

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

Opis glavnega programa

Preventivni programi zdravstvenega varstva vključuje sredstva za programe spremljanja zdravstvenega stanja prebivalstva in promocijo zdravja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji in kazalci se kažejo v nemotenem izvajanju programov zdravstvenega varstva.

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Opis podprograma

Podprogram obsega področje spremljanja zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja. Ključne naloge pa obsegajo sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov.

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

Dolgoročni cilj je v tem, da se otrokom omogočijo preventivni pregledi za zdrave zobe in izvedejo druge preventivne akcije.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci

Letni izvedbeni cilji in kazalci učinkovitosti se kažejo v boljšem zdravju zob naših otrok.

308 - Preventivno zdravstveni programi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideni so stroški za preventivno zdravstveni program (Akcija za čiste in zdrave zobe).

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

Sredstva so predvidena glede na realizacijo v preteklem letu.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

Opis glavnega programa

Glavni program 1707 vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji in kazalci se kažejo v zagotavljanju in izvajanju nemotenega delovanja nujnega zdravstvenega varstva in delovanja mrliške ogledne službe.

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

Opis podprograma

Podprogram obsega plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, osebam, katerim je izdana odločba CSD o upravičenosti do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja.

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti zdravstveno varnost na področju zdravstvenega zavarovanja oseb brez zaposlitve oz. oseb, ki nimajo zdravstvenega zavarovanja po drugem naslovu. Kazalci, na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, predstavljajo obseg realizacije zastavljenih dolgoročnih ciljev. Časovni okvir je določen z zakonskimi obveznostmi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj se kaže v zagotovitvi osnovnega zdravstvenega zavarovanja oseb brez zaposlitve oz. oseb, ki nimajo zdravstvenega zavarovanja po drugem naslovu v tekočem letu. Kazalci na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev predstavljajo obseg realizacije zastavljenih letnih ciljev, ki so predvsem v zagotavljanju zadostnih sredstev.

301 - Zdravstveno varstvo občanov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljajo se sredstva za plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja za osebe, ki niso zavarovanci iz drugega naslova in izpolnjujejo pogoje skladno z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ter so državljani Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Občini Gorenja vas - Poljane. Izpolnjevanje pogojev za vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju preverja Center za socialno delo Škofja Loka in izdaja ustrezne odločbe upravičencem, občina pa mesečno plačuje prispevke.

Trenutno občina plačuje zavarovanje 60 upravičencem (avgust 2016), tekom leta pa se število upravičencev mesečno spreminja. Mesečni prispevek na zavarovanca trenutno znaša 30,81 €, ob koncu vsakega leta pa se višina prispevka spremeni.

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

Sredstva so predvidena glede na povprečno število upravičencev v prvi polovici leta 2016.

17079002 - Mrliško ogledna služba

Opis podprograma

Plačilo storitev mrliško ogledne službe.

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

Občina je dolžna kriti račune za opravljene mrliške preglede in stroške obdukcije.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Planiranje je okvirno (na osnovi realizacije preteklih let), ker ne moremo točno predvideti, koliko mrliških ogledov in obdukcijskih se bo izvedlo.

303 - Mrliško ogledna služba

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena stroškom mrliško ogledne službe. V primerih zdravnikove napotitve na obdukcijo plača stroške občina.

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

Sredstva so predvidena glede na realizacijo v preteklem letu.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 18 zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).

1803 - Programi v kulturi

Opis glavnega programa

Glavni program 1803 vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi ter zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji obsegajo dejavnost knjižnic in izdaje knjig in drugih publikacij, povečevanja trendov v razvoju knjižničarstva in povečevanja članstva, dejavnost gledališča in drugih kulturnih zavodov, kulturni programi samostojnih kulturnih izvajalcev ali drugih pravnih oseb, sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti sofinanciranje programa kulturnih društev in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov na področju kulture.

Merila uspešnosti zastavljenih ciljev predstavlja obseg realizacije zastavljenih dolgoročnih ciljev.

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

Opis podprograma

Dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošne knjižnice, bibliobus, drugi programi v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij ipd.

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

Dolgoročni cilj predstavlja nujnost zagotavljanja pogojev za usklajen razvoj knjižničarske dejavnosti ter sredstva za redno dejavnost knjižnice ter na ta način zagotoviti čim večjemu številu občanom enake pogoje dostopa do knjižničnega gradiva ter do dostopa do čim večjega obsega storitev. Kazalci na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev predstavljajo obseg realizacije zastavljenih dolgoročnih ciljev.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za delovanje knjižnice. Kazalec, na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, predstavlja obseg realizacije zastavljenih letnih ciljev delovanja javnega zavoda Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka.

202 - Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka - knjige

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za nakup knjižničnega gradiva (knjig, neknjižnega gradiva in serijske publikacije). Eden od pomembnih kriterijev, ki je pri sofinanciranju nakupa knjižničnega gradiva za splošne knjižnice merilo Ministrstva za kulturo, so sredstva, ki jih zagotovi za nakup knjižničnih gradiv občina v občinskem proračunu.

Cilj: postopno doseči ustrezen nakup knjižničnega gradiva, skladno s Standardi za splošne knjižnice. Postopno se želi doseči ustrezen obseg gradiva, kot ga določajo Standardi za splošne knjižnice, ki veljajo za obdobje od 1. maja 2005 do 30. aprila 2015 in imajo podaljšano veljavnost do maja 2017. Krajevne knjižnice na območju Občine Gorenja vas – Poljane teh standardov še ne dosegajo. Da bi do leta 2017 dosegli standard, pa je potrebno dopolnjevati zbirko, in sicer z letnim prirastom.

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

Na osnovi plana knjižnice in Standardov za splošne knjižnice prirast knjig v letu 2017 postopno povečati.

208 - Knjižnica Ivana Tavčarja Šk. Loka - dejavnost

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vse štiri občine (Občina Gorenja vas – Poljane, Žiri, Železniki in Škofja Loka) so soustanoviteljice Knjižnice Ivana Tavčarja, ki opravlja svojo dejavnost za območje Upravne enote Škofja Loka. Občine soustanoviteljice Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka so leta 2013 sprejele nov Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka ter Odlok o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu. Z javnim zavodom je vsako leto podpisana pogodba o financiranju.

Na območju naše občine deluje krajevna knjižnica v Gorenji vasi, ki je trenutno odprta 3-krat tedensko, krajevna knjižnica v Poljanah 2-krat tedensko in izposojevalna enota na Sovodnju 1-krat tedensko.

Sredstva so namenjena kritju stroškov dveh zaposlitev (ena polna in ena polovična), za delo čistilke ter po ključu delitve (16,92%) kritju stroškov dela bibliotekark, ki obdelujejo knjižno gradivo in serijske publikacije za vse enote v vseh štirih občinah, kritju stroškov direktorja, poslovnega sekretarja.

Cilj: izboljšati kakovost storitev knjižnice na območju Občine Gorenja vas – Poljane, glede na čedalje večjo obiskanost tudi preko podaljševanja odprtosti enot.

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

Sredstva v proračunu so načrtovana v višini, ki jih mora Občina Gorenja vas – Poljane zagotoviti po veljavnem odloku. Ključ za delitev stroškov dela je število prebivalcev, kar pomeni, da Občina Gorenja vas – Poljane krije 16,92% skupnih stroškov delovanja (zagotavljajo se sredstva za skupne službe, ki opravljajo skupne storitve – izbor, nabava in odpis knjižnega in neknjižnega gradiva, strokovna obdelava gradiva, tehnična obdelava gradiva).

18039003 - Ljubiteljska kultura

Opis podprograma

Sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev, sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke.

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

Dolgoročni cilj je ustvarjanje pogojev za ustvarjanje raznovrstne, kakovostne in širšemu krogu obiskovalcev zanimive kulturne ponudbe kraja. Osnovni kazalci uspešnosti programa so število in obseg podprtih programov in projektov, število izvajalcev, število obiskovalcev, odzivi v medijih in ocene strokovni javnosti.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni cilj v tem podprogramu predstavljajo zagotavljanje sredstev za sofinanciranje kulturnih projektov in programov na področju ljubiteljske kulture.

159 - Območna srečanja kulturnih skupin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Škofja Loka, vsako leto organizira območna srečanja plesnih skupin, pevskih zborov, folklornih skupin, katerih se udeležujejo tudi skupine iz Občine Gorenja vas – Poljane. Na postavki so predvidena sredstva za stroške izvedenih srečanj, na podlagi dokazil o izvedenem programu.

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

Sredstva so predvidena glede na realizacijo sredstev v preteklih letih.

201 - Kulturna društva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljajo se sredstva za programe in projekte kulturnih društev in skupin v občini, ki kandidirajo na javni razpis.

Skladno s Pravilnikom o sofinanciranju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti komisija za kulturo pripravi predlog razdelitve sredstev za programe in projekte ljubiteljskih kulturnih društev in drugih izvajalcev. Sredstva se razdelijo na podlagi točkovanja po pravilniku.

Izbranim izvajalcem kulturnih programov in projektov se pošlje odločba o dodelitvi sredstev ter z njimi sklene pogodba o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v Občini Gorenja vas – Poljane.

Cilj: ohranjati sedanjo raven delovanja kulturnih društev in skupin.

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

Sredstva so predvidena glede na realizacijo v preteklem letu.

18039005 - Drugi programi v kulturi

Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (kulturnih domov in kulturnih centrov, spominskih sob in drugih kulturnih objektov), najemnine za kulturne objekte, nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov (knjižnice, muzeji, galerije, gledališča), nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih kulturnih centrov).

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

Ureditev kulturnih ustanov v občini, povečanje in izboljšanje pogojev za delovanje kulturnih organizacij.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Izvedba načrtovanih investicij.

205 - Kulturni dom Lučine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za potrebna manjša obnovitvena dela na objektu Kulturni dom Lučine.

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

Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe je bila upoštevana ocenjena višina predvidenih stroškov.

209 - Vzdrževanje kulturnih objektov (cerkva, kapel,...)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so predvidena tudi sredstva za vzdrževanje in obnovo kapelic v občini.

Sredstva se namenijo tudi za pokrivanje dela stroškov pri izgradnji kapelice Poljane.

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

Sredstva so predvidena glede na razpoložljiva sredstva proračuna.

210 – Knjižnica I.T. Škofja Loka-obnove in vzdrževanje, oprema

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za potrebe ureditve računalniške in IKT preme nove knjižnice v Sokolskem domu Gorenja vas.

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

Sredstva se zagotovijo na osnovi pridobljenih ponudb.

211 - Šubičeva hiša

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru finančnih zmožnosti bomo za dopolnitev zbirke kupili slike oz. njihove reprodukcije, rezbarije, ...

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

Izhodišče za načrtovanje sredstev je ocenjena vrednost nakupa umetnin.

219 - Vzdrževanje kulturnih objektov (kult.domovi, spom.sobe)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana za financiranje postavitve muzejske zbirke o fotografu Vlastji Simončiču, ki bo v mansardi Sokolskega doma v Gorenji vasi.

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

Sredstva so planirana na podlagi predračunskih vrednosti in ocenjenih stroškov.

220– Knjižnica Gorenja vas

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nakup pohištva in knjižnih polic v novi knjižnici Sokolskega doma Gorenja vas.

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

Sredstva so bila rezervirana na podlagi projektantske ocene in na podlagi pridobljenih ponudb izvajalcev.

222 – Dvorec Visoko

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za poplačilo konservatorskega programa in celostne zasnove prometne ureditve na Visokem.

Del sredstev bomo namenili tudi za tekoče stroške, vzdrževanje opreme za potrebe porok in razna vzdrževalna dela na objektih.

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

Sredstva so planirana na podlagi predračunskih vrednosti in ocenjenih stroškov.

224 – Statična sanacija KD Gorenja vas

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za izdelavo zapore za smetnjake in nosilca za kolesa ob Sokolskem domu.

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

Sredstva na podlagi pridobljenih ponudb izvajalcev.

225 – Šubičeva hiša – tekoči str.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za redno tekoče vzdrževanje hiše in stroške delovanja programa, ki zajemajo stroške dela zunanjih izvajalcev in javnega delavca v trgovinici, materialne stroške delovanja, založniške, tiskarske in oglaševalske storitve, stroške pogostitev ter druge stroške v zvezi z izvedbo programa.

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

Sredstva so planirana na podlagi predračunskih vrednosti in ocenjenih stroškov.

613 – Kulturni dom Lučine – tekoči izdatki

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za redno tekoče vzdrževanje Kulturnega doma Lučine.

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

Sredstva so planirana na podlagi predračunskih vrednosti in ocenjenih stroškov.

1805 - Šport in prostochasne aktivnosti

Opis glavnega programa

Glavni program 1805 - Šport in prostochasne aktivnosti vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji programa na področju športa so spodbujanje razvoja in dodatnih rekreativnih športnih programov za vso populacijo na območju občine Gorenja vas - Poljane ter zagotavljanje urejenosti in uporabnosti na športnih objektih. Šport sooblikuje posameznika, pripomore k ravnovesju med delom in sprostitvijo, krepi njegovo zdravje in spodbuja ustvarjalnost.

18059001 - Programi športa

Opis podprograma

Dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe in organov športne zveze, nagrade za športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu, financiranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), financiranje športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje), najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov.

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

Zagotavljanje dobrih pogojev za delovanje športnih društev.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za nadaljevanje izvajanja športnih programov ter s tem spodbujanje športnih aktivnosti in zdravega načina življenja in hkrati tudi zagotavljanje sredstev za vzdrževanje javnih športnih objektov.

151 - Izvajalci letnega programa športa - ŠD

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na osnovi Pravilnika o vrednotenju programov športa v Občini Gorenja vas – Poljane, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev in Programa športa v Občini Gorenja vas – Poljane za določeno leto, se v proračunu občine namenijo finančna sredstva za izvajanje programov športa. Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo pogoje, navedene v pravilniku. Občinska proračunska sredstva, namenjena športnim programom, lahko izvajalci pridobijo le na osnovi kandidature na javnem razpisu. Komisija za šport pripravi letni program športa, izvede postopek razpisa in izbiro izvajalcev programov športa. Izbranim izvajalcem športnih programov se pošlje sklep o dodelitvi sredstev ter sklene se pogodba o sofinanciranju športnih programov za določeno leto.

Za leto 2016 se je na razpis za sofinanciranje športnih programov prijavilo 19 izvajalcev.

Natančna merila, kriteriji in normativi za vrednotenje programov športa so določeni v Letnem programu športa in Pravilniku o vrednotenju programov športa v Občini Gorenja vas – Poljane, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev.

Cilj: uresničevanje javnega interesa v športu s sofinanciranjem programov športa, zagotavljanje nemotenega delovanja izvajalcev športnih programov in s tem spodbujanje športne dejavnosti v občini.

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

Sredstva so predvidena glede na realizacijo v preteklem letu, glede na število izvajalcev športnih programov.

221 – Vzdrževanje športnih objektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje in poplačilo električne energije za potrebe športnega parka na Trebiji in športnega igrišča na Sovodnju.

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

Sredstva so predvidena glede na realizacijo v preteklih letih.

226 – Kopališče Škribovc Trebija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za poplačilo stroškov nadaljnjega pridobivanja dokumentacije in soglasij nosilcev urejanja prostora k projektu kopališča.

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

Sredstva so predvidena na osnovi stroškov na primerljivih projektih.

18059002 - Programi za mladino

Opis podprograma

V podprogramu programi za mladino: dejavnost mladinskih centrov, sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (klubi študentov, društvo prijateljev mladine, skavti, taborniki), sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok in mladine med počitnicami in ob koncih tedna, nakup, gradnja in vzdrževanje prostorov za mladinsko dejavnost, nakup, gradnja in vzdrževanje mladinskih zdravilišč in letovišč.

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

Dolgoročni cilj na področju programov za mladino je zagotavljanje infrastrukturnih pogojev za delo mladih in za mlade, razvoj ciljnih programov mladinskega dela in njihovo izvajanje ter koordinacija mladinskega dela in izvajalcev mladinskih dejavnosti z namenom ciljnega delovanja in doseganja zastavljenih ciljev.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Obsegajo zagotovitev infrastrukturnih in materialnih pogojev za izvajanje mladinske dejavnosti in mladinskega letovišča ter finančno podporo izvajanju preventivnih programov na področju dela z mladimi (aktivno preživljanje prostega časa).

223 – Dejavnosti osnovnošolcev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so predvidena za sofinanciranje izvenšolskih programov in projektov osnovnošolcev. Sofinancirajo se programi in projekti s področij, ki obsegajo ali zagotavljajo kakovostno preživljanje prostega časa, neformalno izobraževanje, spodbujanje celostnega razvoja otrok, spodbujanje k strpnosti, nenasilju, spodbujanje kreativnega ustvarjanja, spodbujanje delovnih navad, prostovoljstva, solidarnosti in medgeneracijskega sodelovanja, spodbujanje zdravega, aktivnega načina življenja mladih in preprečevanje različnih oblik odvisnosti.

Predvidena sredstva se razdelijo na osnovi objavljenega razpisa za sofinanciranje izven šolskih programov in projektov osnovnošolcev v posameznem letu. Komisija za vrednotenje vlog na podlagi kriterijev in meril, pripravi predlog razdelitve sredstev. Izbranim izvajalcem programov se pošlje sklep o dodelitvi sredstev ter sklene se pogodba o sofinanciranju programov in projektov za določeno leto.

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

Sredstva so predvidena glede na realne možnosti proračuna in glede na realizacijo v preteklem letu.

19 - IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 19 zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Opis glavnega programa

Glavni program 1902 vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje optimalnih možnosti za zagotavljanje varstva in vzgoje predšolskih otrok.

19029001 - Vrtci

Opis podprograma

Dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev, dodatni programi v vrtcih sofinanciranje letovanja, zimovanja), nakup, gradnja in vzdrževanje vrtcev.

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

- zagotavljati takšno mrežo vrtcev, da so le-ti dostopni vsem otrokom ter da jim le-ti zagotavljajo ustrezno okolje in razmere za varno in zdravo otroštvo,
- zagotavljanje ponudbe programov in poslovnega časa po potrebah zaposlenih staršev,
- vključitev čim večjega števila predšolskih otrok v vrtec,
- zagotavljanje ustreznih prostorov glede na predpisane normative in minimalne tehnične pogoje za prostor in opremo vrtca
- tekoče vzdrževanje prostorov, igrišč in obnavljanje vrtčevske opreme,
- z ustreznim načrtovanjem vpisa otrok in izrabe obstoječih vrtčevskih in šolskih prostorov se bo zagotavljalo potrebno pokritost z mrežo izvajanja predšolske vzgoje
- uresničevanje z zakonom predvidenega vzgojno-izobraževalnega in varstvenega dela.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Cilj: Zagotovitev potrebnih pogojev in ustreznih prostorov za izvajanje programov predšolske vzgoje, čim večja izpopolnjenost oddelkov ter vključitev čim večjega števila otrok v vrtec

Predšolska vzgoja pomeni vzgojo otrok pred vstopom v osnovno šolo in poleg vzgoje v ožjem pomenu vključuje tudi varstvo, izobraževanje in socializacijo posameznika v zgodnjem otroštvu.

Lokalne skupnosti so v okviru izvajanja javne mreže vrtcev dolžne zagotavljati sredstva za:

- razliko med ceno programov in plačilom staršev za otroke iz svoje občine ne glede na to, v kateri vrtec po Sloveniji so vključeni,

-
- v celoti sredstva za dodatno strokovno pomoč otrokom s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redne oddelke vrtca,
 - sredstva v višini ekonomske cene brez živil za manjkajoče otroke v vrtcu do normativa,
 - sofinanciranje daljših upravičenih odsotnosti otrok, izpisov,
 - sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov in investicije.

051 - OŠ Ivan Tavčar - PV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Cilj: omogočiti tudi tistim predšolskim otrokom, ki niso vključeni v redni vrtec, da se povezujejo s svojimi vrstniki in se tako na ustvarjalen način vključujejo v socialno okolje.

V šolskem letu 2016/2017 bo v okviru OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas potekal program potujočega vrtca za predšolske otroke (80-urni), ki niso vključeni v dnevno varstvo, in sicer v enem oddelku vrtca Zala.

Vključena so sredstva programa potujočega vrtca za plačilo stroškov dela zaposlenih.

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

Sredstva so predvidena glede na realizacijo v preteklem letu in glede na finančni plan šole.

052 - OŠ Poljane - PV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vključena so sredstva programa potujočega vrtca za plačilo stroškov dela zaposlenih. V šolskem letu 2016/2017 bo v okviru OŠ Poljane potekal program potujočega vrtca za predšolske otroke (80-urni), ki niso vključeni v dnevno varstvo, in sicer en oddelek v Poljanah.

Cilj: omogočiti tudi tistim predšolskim otrokom, ki niso vključeni v redni vrtec, da se povezujejo s svojimi vrstniki in se tako na ustvarjalen način vključujejo v socialno okolje.

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

Sredstva so predvidena glede na realizacijo v preteklem letu in glede na finančni plan šole.

053 - Dnevno varstvo in vzgoja v občini

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V šolskem letu 2016/2017 poteka organizirano dnevno varstvo v šestih oddelkih v Gorenji vasi – Vrtec Zala, štirih oddelkih v enoti na Dobravi, dveh skupinah v enoti Sovodenj, eni skupini v enoti v Lučinah, v 10 oddelkih v Vrtcu Agata v Poljanah (Vrtec Agata 7 oddelkov, Lovski dom 1,5 oddelka, PŠ Javorje 1,5 oddelek).

Otroci so razvrščeni v oddelke po starostnih skupinah. V prvi starostni skupini so otroci od 1. do 3. leta starosti, v drugi skupini otroci od treh let do vstopa v šolo, v kombiniranem oddelku pa otroci iz obeh starostnih obdobj (od 1 do 6 let).

Iz občinskega proračuna se krije razlika med ceno programa in plačilom staršev glede na odločbo CSD.

Iz proračuna lokalne skupnosti se za razliko med ceno programov in plačilom staršev zagotavljajo sredstva za plače in prejeme ter davke in prispevke za zaposlene v vrtcih, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (KDPZ) in za materialne stroške v skladu z normativi in standardi.

Cene dnevnih programov predšolske vzgoje v Občini Gorenja vas – Poljane od 01. 11. 2012 dalje znašajo:

- ⇒ Oddelek 1. starostnega obdobja: 414,00 EUR, Oddelek 2. starostnega obdobja: 302,00 EUR, Kombinirani oddelek: 337,00 EUR, Oddelek 3-4 letnih otrok: 337,00 EUR.

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

Sredstva so predvidena glede na realizacijo v preteklem letu, skladno s predpisi za predšolsko vzgojo.

054 - Dnevno varstvo in vzgoja izven občine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Gorenja vas – Poljane je dolžna poravnati razliko med ceno programov in plačilom staršev tudi za tiste otroke, katerih starši imajo stalno prebivališče na območju Občine Gorenja vas - Poljane, otroke pa vključujejo v vrtece v drugih občinah. Trenutno 34 otrok iz naše občine obiskuje 13 različnih vrtcev izven naše občine, za katere občina poravnava razliko med ceno programov in plačilom staršev. Število otrok se med letom spreminja, prav tako tudi delež sofinanciranja.

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

Sredstva so predvidena glede na realizacijo v preteklem letu ter glede na predvideno število otrok.

055 - Didaktična sredstva***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Predvidena so sredstva za nabavo pripomočkov in igrač za oddelke predšolske vzgoje v okviru obeh OŠ. Kriterij razdelitve je število oddelkov.

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

V letu 2017 bo v občini delovalo skupaj 23 oddelkov vrtca in 2 oddelka PV. Vsakemu oddelku je namenjeno 180 EUR sredstev in po 90 EUR za PV (Gorenja vas: 2.430 EUR, Poljane: 1.890 EUR).

065 – Prizidek vrtca Agata Poljane***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Sredstva se nameni izdelavi projektne dokumentacije prizidka k Vrtcu Agata v Poljanah. Sredstva so rezervirana za financiranje IDZ in PGD projektne dokumentacije prizidka novih igralnic in ostalih potrebnih prostorov k Vrtcu Agata v Poljanah.

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

Sredstva so predvidena glede na izbor ponudb najugodnejšega izvajalca projektiranja.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

Opis glavnega programa

Glavni program 1903 vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol, splošnega srednjega in poklicnega šolstva in podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Splošni cilj primarnega in sekundarnega izobraževanja je učencem oz. dijakom dati temeljno znanje in jih hkrati pripraviti za poklicno in osebno življenje.

19039001 - Osnovno šolstvo

Opis podprograma

Materialni stroški v osnovnih šolah (za prostore in opremo osnovnih šol in druge materialne stroške, zavarovanje), dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, varstvo vozačev (kadri), tekmovanja učencev (nagrade), nakup, gradnja in vzdrževanje osnovnih šol.

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

Dolgoročni cilji izobraževanja so dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja in zagotavljanja pogojev za izvajanje nacionalnega kurikula, zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z upoštevanjem različnosti otrok. Z osnovnošolskim izobraževanjem se zagotavlja splošno izobrazbo vsemu prebivalstvu, vzgaja za obče kulturne in civilizacijske vrednote in omogoča vzpostavitev primerljivih standardov znanja in neformalnega znanja, ki omogoča nadaljevanje šolanja.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Cilj osnovnošolskega izobraževanja je posredovati temeljna znanja in spretnosti, spodbujati osebnostni razvoj posameznikov in omogočiti nadaljnje izobraževanje.

101 - OŠ Ivan Tavčar***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Sredstva proračuna so namenjena za plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevke delodajalca pri izvajanju naslednjih dodatnih šolskih programov: varstvo vozačev, zdravstveno športna vzgoja. V izdatke za blago in storitve so vključeni stalni materialni stroški, ki so vezani na uporabo prostorov in opreme šole. V OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas poteka vzgojno izobraževalna dejavnost v šol. letu 2016/2017 v 22 oddelkih, s 506 učenci, na PŠ Lučine so 3 oddelki (42 otrok), na PŠ Sovodenj so 3 oddelki (49 otrok). Na postavki so predvidena sredstva tudi za plačilo računov ogrevanja (50%) telovadnice v Lučinah.

Cilj: zagotoviti izvedbo tistih osnovnošolskih programov, ki niso financirani iz državnega proračuna.

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

Sredstva so predvidena glede na predložene plane šole in glede na realizacijo.

102 - OŠ Poljane***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Sredstva proračuna so namenjena za plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevke delodajalca pri izvajanju naslednjih dodatnih šolskih programov: varstvo vozačev in zdravstveno športna vzgoja. V izdatke za blago in storitve so vključeni stalni materialni stroški, ki so vezani na uporabo prostorov in opreme šole. V OŠ Poljane poteka vzgojno izobraževalna dejavnost v šolskem l. 2016/2017 v 17 oddelkih (317 otrok), na PŠ Javorje so 3 oddelki (42 otrok).

Cilj: zagotoviti izvedbo tistih osnovnošolskih programov, ki niso financirani iz državnega proračuna.

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

Sredstva so predvidena glede na predložene plane šole in glede na realizacijo.

106 - Dodatne interesne dejavnosti***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

V okviru dodatnega programa, ki se po kriterijih in merilih za zagotavljanje sredstev na področju osnovnega izobraževanja financira iz občinskega proračuna, smo predvideli sofinanciranje dodatnih interesnih dejavnosti, če bo prišlo do njihove izvedbe. Največje zanimanje je za tečaje tujih jezikov, računalništva, čipkarskega krožka, podjetniškega, modelarskega, kamnoseškega krožka, plesne vaje ...

Cilj: subvencionirati kakovostne interesne dejavnosti osnovnošolskim učencem.

Sredstva se bodo nakazala na podlagi realizacije in oddanih poročil o izvedenih dejanostih ter na podlagi predloga posamezne šole (Gorenja vas: 2.100 EUR, Poljane: 1.020 EUR).

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

Sredstva so predvidena glede na predložene plane šol.

107 - Stroški tekmovanj***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Sredstva so namenjena za pokritje materialnih stroškov tekmovanj učencev v osnovni šoli na regionalni in državni ravni. Sredstva so načrtovana v realno enakem obsegu kot v preteklem letu, za obe šoli v občini.

Sredstva se bodo nakazala na podlagi realizacije in oddanih poročil o izvedenih dejanostih (1/2 sredstev vsaka šola).

Cilj: V okviru vzgojno izobraževalnega procesa spodbujati udeležbo učencev na tekmovanjih

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

Sredstva so predvidena glede na predložene plane šol.

109 – Raziskovalno delo***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Cilj: spodbujati kreativnost in pestrejše učne metode na področju izobraževanja

Sredstva so namenjena za pospeševanje raziskovalne dejavnosti, zlasti za delo na konkretnih izobraževalnih projektih na OŠ Ivana Tavčarja v Gorenji vasi in na OŠ Poljane. Sredstva se delijo na podlagi realiziranih projektov. Učenci pripravljajo raziskovalne naloge iz določenih tematskih področij. S sredstvi se nagradi mlade raziskovalce in se jih vzpodbudi k raziskovalnemu delu.

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

Sredstva so predvidena glede na zagotovljena sredstva v preteklih letih.

122 - OŠ Jelo Janežič***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Kot soustanovitelj skupnega javnega zavoda bo Občina Gorenja vas - Poljane, glede na delež iz delitvene bilance (15,59%), krila del materialnih stroškov, vezanih na šolski prostor.

Prav tako so sredstva namenjena za izvajanje nadstandardnega programa, ki se bo izvajal na OŠ Jela Janežiča. Nadstandardni program vsebinsko dopolnjuje in nadgrajuje program, ki ga financira ministrstvo. Vsebina nadstandardnega programa je oblikovana na podlagi potreb učencev in šole. V šolskem letu 2016/2017 bo občina v deležu iz delitvene bilance zagotavljala sredstva za plače s prispevki učiteljem naslednjih programov: logoped za govorno jezikovne težave, računalničar, jutranje varstvo, učitelj senzorne terapije za učence z motnjami avtističnega spektra, računovodsko - administrativna dela. Tudi v šolskem letu 2016/2017 se bo izvajal terapevtski del programa (nevrofizioterapevt ali delovni terapevt po potrebi). Stroški se plačujejo po realizaciji, glede na to, iz katere občine prihaja učenec. V proračunu so predvidena tudi sredstva za kritje izvedbe šolskih tekmovanj, mednarodne dejavnosti, športne dejavnosti...

S šolo občina za določeno leto podpiše pogodbo o sofinanciranju.

Cilj: zagotoviti kakovostno izobraževanje tudi za učence s posebnimi potrebami.

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

Sredstva so predvidena glede na predložen finančni plan šole ter glede na realizacijo v preteklem letu.

123 – Nakup opreme in inv. vzdr., OŠ Jelo Janežič

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Kot soustanovitelj skupnega javnega zavoda OŠ Jela Janežiča, bo Občina Gorenja vas – Poljane, glede na delež iz delitvene bilance, krila stroške investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme, glede na odločitev ter skladno s predloženim planom šole.

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

Sredstva so predvidena glede na predložen finančni plan šole in glede na razpoložljiva sredstva.

125 - Telovadnica Gorenja vas - novoogradnja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na osnovi izdelanega PGD projekta za izgradnjo telovadnice, je bilo v letu 2016 pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje za gradnjo telovadnice ter PZI projekti za izvedbo gradnje telovadnice, nove kotlovnice na lesno biomaso z zalogovniki, novih zunanjih športnih površin in novih parkirišč ob šoli.

V juliju 2016 je bila oddana vloga na razpis Ekosklada za pridobitev nepovratnih sredstev za gradnjo skorajnič energetskih javnih stavb, odločbo glede slednje pričakujemo do konca tekočega leta. Na osnovi pridobljenih nepovratnih sredstev je predvidena objava javnega naročila za izbiro izvajalca del ter pričetek gradnje telovadnice v prvi polovici leta 2017 s potekom gradnje, kot je predviden v načrtu razvojnih programov. V primeru realizacije gradnje telovadnice bo tej gradnji namenjena glavna razpoložljiva investicijskih sredstev, zatadi česar se ne bodo izvajala dela na drugih investicijskih projektih.

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

Sredstva so predvidena glede na projektantski PZI popis del.

126 - Mednarodno sodelovanje učencev OŠ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za sodelovanje osnovnih šol v občini s šolami v tujini (projekt Unesco šol, Say hello to the world...). Sredstva se razdelijo glede na realizacijo in predložena poročila.

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

Sredstva so predvidena glede na realizacijo v preteklem letu.

131– OŠ Antona Janše Radovljica

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lokalna skupnost zagotavlja finančna sredstva za delovanje osnovnih šol v skladu z 82. členom ZOFVI. Ker je OŠ Antona Janše Radovljica šola s prilagojenim programom, se učence v skladu z Zakonom o OŠ in Uredbo o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol s prilagojenim programom in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol, usmerja v šolo na podlagi odločbe o usmeritvi.

Lokalne skupnosti, v katerih prebivajo učenci, ki se vpišejo v osnovne šole s prilagojenim programom, urejajo medsebojna razmerja s posebno pogodbo.

Glede na veljavno zakonodajo ter glede na pogodbo o sofinanciranju Osnovne šole Antona Janše Radovljica,

ki jo bosta sklenili občina in šola, za šolsko leto 2016/2017, so na postavki predvidena sredstva za pripadajoči delež materialnih stroškov glede na število učencev ter za sofinanciranje logopeda.

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

Sredstva so predvidena glede na realizacijo v šolskem letu 2016/2017.

748 – Obnova PŠ Lučine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena za dokumentacijo za ureditev okolice in otroškega igrišča ob objektu PŠ Lučine ter nabavo dela igral.

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

Sredstva so predvidena glede na ocenjene pričakovane stroške za pripravo ustrezne projektne dokumentacije.

19039002 - Glasbeno šolstvo

Opis podprograma

Materialni stroški glasbenih šol (za prostore, opremo in druge materialne stroške, zavarovanje), nadomestila stroškov delavcem v skladu s KP, dodatni program, nakup, gradnja in vzdrževanje glasbenih šol.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Podprogram obsega financiranje osnovnega glasbenega izobraževanja.

103 - Glasbena šola Škofja Loka – materialni stroški in ljudski instrumenti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skupni javni zavod, ki ga sofinancirajo vse štiri občine na območju Upravne enote Škofja Loka je tudi Glasbena šola. V šolskem letu 2016/2017 Glasbeno šolo obiskuje 58 učencev iz naše občine. Vključenost osnovnošolskih učencev iz občine v glasbeno šolo je 5,54%. Občina po kriteriju delitvene bilance krije tudi del razlike med prihodki in odhodki po finančnem planu šole za leto 2017.

Načrtovana so tudi sredstva za najemnino prostorov javnega zavoda Glasbena šola Škofja Loka. Vse štiri občine soustanoviteljice so zaradi denacionalizacijske odločbe Ministrstva za kulturo o vračilu puštalskega gradu denacionalizacijski upravičenki, dolžne plačevati sorazmerni del najemnine, in sicer od 20. maja 2004 dalje. Osnova za izračun najemnine je Pogodba o najemu poslovnih prostorov, sklenjena med Glasbeno šolo Škofja Loka in lastnico Puštalskega gradu.

Občina za posamezno leto z glasbeno šolo podpiše pogodbo o sofinanciranju.

Cilj: pospeševanje glasbenega izobraževanja

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

Sredstva so predvidena glede na predložen plan šole.

111 - Jobstov sklad

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Cilj: omogočati glasbeno izobraževanje tudi otrokom iz socialno ogroženih družin.

Sredstva so namenjena sofinanciranju glasbenega izobraževanja nadarjenih učencev iz socialno šibkejših družin, s stalnim prebivališčem na območju občine Gorenja vas – Poljane. Sredstva skladno s pravilnikom obsegajo subvencioniranje šolnin in kritje prevoznih stroškov.

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

Sredstva so predvidena glede na predložen plan šole.

124 - Nakup opreme za pouk Glasbene šole Škofja Loka - inštrumenti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nakup glasbenih inštrumentov in drugih osnovnih sredstev v zvezi z izvedbo pouka. Izbor nakupa glasbenih inštrumentov in potrebnih osnovnih sredstev bodo določali na sejah učiteljskega zbora glede na potrebo in prioriteto.

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

Sredstva so predvidena glede na predložen plan šole.

1906 - Pomoči šolajočim

Opis glavnega programa

Glavni program 1906 vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu, štipendije in študijske pomoči.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Na področju osnovnega šolstva so dolgoročni cilji zagotavljanje sredstev učencem na podlagi zakonskih določil ter zmanjšanje razlik med učenci, ki sodijo v kategorijo socialno ogroženih.

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

Glavni letni cilj je zagotoviti sredstva za prevoze otrok v šolo in doplačila za šolo v naravi.

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

Opis podprograma

V podprogram Pomoči v osnovnem šolstvu sodijo prevozni stroški učencev, regresiranje obvezne dejavnosti učencem (šolske potrebščine, sofinanciranje izletov, taborov, ipd). Podprogram zajema postavke, ki pomenijo socialne transfere učencem, s čemer naj bi zagotovili čim bolj izenačene pogoje v obveznem osnovnošolskem izobraževanju.

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

Dolgoročni cilj je zagotovitev enakih pogojev učencem v osnovnošolskem izobraževanju.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni cilj je financirati stroške prevoza učencem, ki so do te subvencije upravičeni in zagotoviti doplačila za šolo v naravi.

105 - Prevozi otrok v šolo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s 3. točko 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) in 56. členom Zakona o osnovni šoli je občina dolžna zagotavljati sredstva za prevoze učencev osnovne šole v šolo in domov, katerih prebivališče je oddaljeno od osnovne šole več kot 4 kilometre. Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza tudi v primeru, če se ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo. Brezplačen prevoz do šole in domov je zagotovljen tudi otrokom s posebnimi potrebami.

Sredstva so načrtovana na osnovi sklenjenih pogodb s prevozniki za obdobje 2016/2018. Prevozniki so bili izbrani na podlagi javnega razpisa (odpiranja konkurence) in imajo z Občino sklenjeno pogodbo oz. sklenjen okvirni sporazum za obdobje štirih let- do leta 2018. Občina ima sklenjene pogodbe o prevozu otrok z dvema prevoznikoma avtobusa in 10-imi prevozniki kombijev. Kljub številnim prevoznikom zaradi redke naseljenosti vasi v občini in velikih razdalj do šole ni vedno mogoče zagotoviti organiziranega prevoza v šolo skladno z zakonom, zato ima občina sklenjene pogodbe o prevozu s tremi starši, ki sami izvajajo prevoze v šolo.

Cilj: kljub razpršenosti poselitve na racionalen način zagotoviti vsem učencem varen in zakonsko določen prevoz v šolo.

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

Sredstva so predvidena glede na sklenjene pogodbe in potrebe po prevozih.

108 - Doplačila za šolo v naravi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu so vključena sredstva za sofinanciranje izvedbe zimske šole v naravi, poletnega športnega tabora, za učenje plavanja v 3. razredu devetletke, CŠOD, najema plavalnega bazena. Sredstva so načrtovana za OŠ Poljane (1.710,00 eur), OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas (2.790,00 eur), najem bazena (1.900,00 eur).

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

Sredstva so predvidena glede na predložene plane šol in glede na finančne zmožnosti.

20 - SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 20 zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva, ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija varstva starejših, Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva.

2002 - Varstvo otrok in družine

Opis glavnega programa

Glavni program 2002 vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Občina Gorenja vas - Poljane želi posredno prispevati tudi k dvigu natalitete ter slediti družinski politiki celotne države, zato v okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva ob rojstvu vsakega novorojenčka, ki ima skupaj z vsaj enim od staršev stalno bivališče v Občini Gorenja vas - Poljane in je državljan RS.

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

Opis podprograma

Pomoč staršem ob rojstvu otrok, sofinanciranje nakupa, gradnje in vzdrževanja materinskih domov.

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

Povečanje oziroma ohranjanje rodnosti v občini.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za druge programe v pomoč družini na lokalnem nivoju, za kar se podarja pomoč staršem ob rojstvu otrok. Tudi v letu 2017 se bo nadaljevalo z izplačili enkratnega denarnega prispevka ob rojstvu otroka, staršem kot stimulacijo za večjo rodnost otrok, v višini 208,64 EUR za novorojenca.

263 - Enkratni denarni prisp. za novorojenčke v občini

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V oktobru 2006 je bil sprejet Odlok o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Gorenja vas – Poljane. Na osnovi odloka so planirana sredstva za dodeljevanje enkratnega denarnega prispevka za novorojence družinam iz območja občine v letu 2017, in sicer za 110 novorojencev. Vlagatelj uveljavlja pravico do denarnega prispevka s posebno pisno vlogo, na podlagi katere o dodelitvi prispevka odloči občinska uprava z odločbo. Prispevek za novorojenčka znaša 208,64 EUR.

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

Višina sredstev je planirana na podlagi povprečja preteklih let.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa

Glavni program 2004 vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe v pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Iz Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva izhajajo naslednji cilji: izboljšanje kvalitete življenja, zagotavljanje aktivnih oblik socialnega varstva, razvoj strokovnih oblik pomoči in oblike novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk.

20049002 - Socialno varstvo invalidov

Opis podprograma

Institut družinskega pomočnika, ki je bil uveden leta 2004, ima pomembno vlogo predvsem pri ohranjanju kakovostne starosti invalidnih oseb. Pravico do izbire družinskega pomočnika ima invalidna oseba:

- za katero je pred uveljavljanjem pravice do družinskega pomočnika skrbel eden od staršev, ki je po predpisih o starševskem varstvu prejemal delno plačilo za izgubljeni dohodek;
- ki je invalid po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb in potrebuje pomoč za opravljanje osnovnih življenjskih potreb ali
- za katero komisija za priznanje pravice do družinskega pomočnika ugotovi, da gre za osebo s težko motnjo v duševnem razvoju, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb, ali
- težko gibalno ovirano osebo, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh življenjskih potreb.

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za družinskega pomočnika ter s tem prispevati k bolj kakovostnim rešitvam skrbi za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč in oskrbo na domu in zagotoviti invalidnim osebam večjo avtonomijo, ki preprečuje socialno izključenost in dvig kakovosti njihovega življenja.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Zagotavljanje sredstev za financiranje družinskega pomočnika in s tem izpolniti zakonsko naložene obveznosti.

266 - Družinski pomočnik

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z Zakonom o socialnem varstvu ima pravico do izbire družinskega pomočnika polnoletna oseba s težko motnjo v duševnem razvoju ali polnoletna težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb.

CSD na vlogo invalidne osebe, kateri je priložena izjava družinskega pomočnika, da želi nuditi pomoč, ki jo potrebuje, izda odločbo, s katero ugotovi, da bo invalidni osebi pomoč nudil izbrani družinski pomočnik, in hkrati določi o pravici do delnega plačila za izgubljeni dohodek družinskega pomočnika. CSD odločbo izda, na podlagi mnenja komisije za priznanje pravice do izbire družinskega pomočnika.

Družinski pomočnik ima pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek v višini minimalne plače oziroma sorazmernega dela plačila za izgubljeni dohodek, v primeru dela s krajšim delovnim časom od polnega. Delno plačilo za izgubljeni dohodek se usklajuje z rastjo minimalne plače. Delno plačilo za izgubljeni dohodek in prispevek delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti ter zavarovanje za starševsko varstvo za družinskega pomočnika, skladno z Zakonom o socialnem varstvu, dolžna plačevati občina.

Cilj: Skladno z Zakonom o socialnem varstvu zagotoviti družinskega pomočnika osebam, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh življenjskih potreb.

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

Planirana so sredstva glede na realizacijo in trenutno število družinskih pomočnikov.

20049003 - Socialno varstvo starih

Opis podprograma

Financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, dnevnih centrih, sofinanciranje pomoči družini na domu, investicije v domove za starejše, dnevne centre in centre za pomoč na domu.

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

Starejšim občanom, ki sami ne morejo skrbeti zase, omogočiti vključitev v socialne zavode. Zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do institucionalnega varstva tudi tistim, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Upravičenost vključitve v institucionalno varstvo preverja Center za socialno delo Škofja Loka, ki izda odločbo v skladu z Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilu socialno varstvenih storitev in Zakonom o socialnem varstvu.

252 - Splošni in posebni socialni zavodi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Oskrbovanci iz naše občine so trenutno nameščeni v dvanajstih domovih oz. zavodih po Sloveniji. Občina trenutno doplačuje domsko oskrbo za 22 oskrbovancev. Nekaterim občanom je potrebno zagotoviti celotno plačilo oskrbnine, nekaterim pa samo doplačilo. Doplačila zavodskega varstva se izvajajo na osnovi odločb Centra za socialno delo v Škofji Loki.

Od 1. 1. 2003 se uporablja Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev, na osnovi katere pristojni Center za socialno delo po uradni dolžnosti ugotovi, ali upravičenci in zavezanci izpolnjujejo pogoje za oprostitev po merilih te uredbe in o tem izda odločbe.

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

Višina sredstev je planirana glede na porabo sredstev v preteklem letu ter glede na izdane odločbe.

257 - Javna dela - plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavlja se sofinanciranje stroškov plač za delavce po programu javnih del za področje socialnega varstva, glede na javni razpis in odobrene programe.

Za leto 2017 se predvidi vključitev dveh delavcev v program javnih del »Pomoč in varstvo ter družabništvo starostnikom, slepim in slabovidnim ter invalidnim osebam«, ki ga bo izvajal Center slepih in slabovidnih Škofja Loka ter vključitev ene osebe v program, ki ga bo izvajal CSD.

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

Višina sredstev je planirana glede na porabo sredstev v preteklem letu.

262 - Pomoč na domu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Občini Gorenja vas-Poljane je bilo na podlagi sklepa občinskega sveta v letu 2015 izvajanje službe pomoči na domu prenešeno iz Centra za socialno delo na Center slepih in slabovidnih Škofja Loka.

Pomoč na domu je socialna varstvena storitev, ki se izvaja v obliki socialne oskrbe. Socialna oskrba je strokovno voden proces in organizirana oblika praktične pomoči, pri kateri sodelujejo vodja in koordinator storitve, izvajalec storitve, upravičenec ter ključni ali odgovorni družinski člani. Storitve se začne izvajati na zahtevo upravičenca ali njegovega zakonitega zastopnika.

Upravičenci socialne oskrbe na domu so osebe, ki jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in tako vsaj za določen čas odložijo potrebo po institucionalnem varstvu. Storitve pomoč na domu marsikomu vsaj za določen čas, omogoči kvalitetnejše življenje doma, hkrati pa daje možnost, da uporabniki ostajajo v domačem okolju. Storitve se prilagodi potrebam posameznega upravičenca, obsega pa: pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, gospodinjstva pomoč in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.

Cena ure storitve je subvencionirana s strani občine in prispeva, v skladu z zakonodajo, najmanj polovico sredstev k celotnim stroškom storitve. Tako izračunana ura storitve v Občini Gorenja vas-Poljane za uporabnika znaša 5,42 EUR.

V Občini Gorenja vas – Poljane je 16 uporabnikov storitve.

V skladu z Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev lahko uporabniki storitve pomoči na domu uveljavljajo oprostitev pri plačilu oskrbe, glede na dohodek oz. plačilno sposobnost posameznika, na Centru za socialno delo.

Cilj: Skladno z Zakonom o socialnem varstvu omogočiti pomoč na domu vsem občanom Občine Gorenja vas – Poljane, ki takšno pomoč potrebujejo.

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

Višina sredstev je planirana glede na porabo sredstev v preteklem letu.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis podprograma

Enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti, pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin), sofinanciranje zavetišč za brezdomce, plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev.

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

Dolgoročni cilj je zmanjšanje izključenosti in revščine socialno ogroženih posameznikov in družin v občini. Dolgoročni cilj je dodeljevanje subvencij je pomoč socialno šibkim družinam, ki ne zmorejo plačati najemnine za stanovanja. S tem se dolgoročno zmanjša število materialno ogroženih oseb v občini Gorenja vas - Poljane.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni cilj na področju varstva socialno ogroženih je dodeljevanje sredstev socialno ogroženim in s tem zmanjšanje socialnih razlik med občani.

258 - Enkratne denarne pomoči

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V oktobru 2006 je bil sprejet Odlok o dodeljevanju denarne socialne pomoči v Občini Gorenja vas – Poljane. Na osnovi odloka so planirana sredstva za dodeljevanje in izplačevanje denarne socialne pomoči za občane s stalnim prebivališčem v Občini Gorenja vas – Poljane v letu 2017, ki bodo tako pomoč potrebovali.

Predlagatelji vlagajo zahtevek za dodelitev pomoči na posebnem obrazcu. O višini sredstev upravičencu odloči Odbor za zdravstvo, socialno varstvo in skrbstvo. Vlagatelju se izda odločba in nakažejo sredstva.

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

Višina sredstev je planirana glede na porabo sredstev v preteklem letu.

259 - Subvencioniranje stanarin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Novela stanovanjskega zakona predvideva subvencije k najemnini tudi najemnikom v tržnih stanovanjih, ki že dalj časa čakajo na dodelitev neprofitnega stanovanja in hišnikom v hišniških stanovanjih. Obe kategoriji najemnikov morajo izpolnjevati dohodkovne in premoženjske pogoje, kot veljajo za upravičence do subvencionirane najemnine v neprofitnih stanovanjih. Subvencije se izplačajo na osnovi vlog, ki jih upravičenci vložijo na CSD.

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

Sredstva so predvidena glede na realizacijo v preteklem letu.

260 - Zdravstvena letovanja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju letovanja zdravstveno in socialno ogroženih otrok iz občine, katerega se udeležuje vse več otrok iz občine. Letovanje sofinancirajo občina, zdravstvo in starši. Organizacija poteka preko Centra za socialno delo (izvede podjetje Pinesta Kranj). Predvidena so tudi sredstva za letovanje otrok iz občine, ki ga organizira Rdeči križ v Škofji Loki (Debeli rtič, Savudrija). Sredstva se nakažejo na podlagi sklenjene pogodbe in predloženega poročila o izvedenih dejavnostih s seznamom otrok iz Občine Gorenja vas – Poljane.

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

Višina sredstev je planirana glede na porabo sredstev v preteklem letu .

264 - Varna hiša - dejavnost

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Varna hiša Gorenjske (društvo, ki deluje v javnem interesu; status humanitarne organizacije) je bila ustanovljena leta 2002. Namen ustanovitve Varne hiše Gorenjske je preprečevanje nasilja nad ženskami in otroci z zagotavljanjem zatočišča, svetovanja, z osveščanjem in obveščanjem javnosti.

Na osnovi Pogodbe o sofinanciranju dejavnosti Varna hiša Gorenjska, ki so jo z Društvom za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja sklenile gorenjske občine, se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje dejavnosti Varna Hiša.

Občine izvajalcu sofinancirajo dejavnost Varne hiše v skladu s Programsko nalogo za organiziranje Varne hiše za ženske in otroke žrtve nasilja na Gorenjskem, in sicer stroške dela in stroške poslovanja ter stroške zavarovanja objekta. Delež sofinanciranja dejavnosti s strani občin predstavlja 21,8% od celotne višine načrtovanih prihodkov za dejavnost, 41,67% sofinanciranja zagotavlja Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, razliko pa drugi prihodki (donacije, povračila stroškov javnih del, prispevki uporabnic, članarine, drugi prihodki...). Sredstva občin, namenjena za dejavnost, se delijo sorazmerno glede na število prebivalcev v posamezni občini.

S 01. 01. 2009 je bila organizirana nova stanovanjska enota varne hiše, in od tega datuma dalje, so se občine zavezale, da bodo sofinancirale tudi dejavnost Varne hiše, v skladu s Programsko nalogo za financiranje stanovanjske enote, z dne 28. 04. 2008. Že v letu 2008 so najeli stanovanje in ga začeli opremljati; in tako od 01. 01. 2009 poslovanje društva poteka v dveh enotah.

Zagotavljajo se tudi sredstva za pokrivanje sorazmernega dela materialnih stroškov Društva za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja za izvedbo dejavnosti – Materinski dom, skladno s podpisano pogodbo.

Cilj: Prisluhnuti težavam in potrebam ogrožene skupine prebivalcev – žensk in otrok, žrtev nasilja na Gorenjskem in jim nuditi pomoč v obliki varnega zatočišča za čas, ko je potrebno, da se umaknejo pred nasiljem.

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

Sredstva so predvidena glede na sklenjeno pogodbo.

302 - Pogrebni stroški nepremožnih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je za zavarovance, ki so bili v času smrti zavarovani v obveznem zdravstvenem zavarovanju po določilih 21. točke 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki niso imeli lastnih virov preživljanja in nikogar, ki bi bil zanje dolžan stroške plačati, dolžna plačevati pogrebne stroške.

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

Višina sredstev je planirana glede na porabo sredstev v preteklem letu .

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Opis podprograma

Sodelovanje z nevladnimi organizacijami (sofinanciranje društev s področja socialnega varstva: Rdeči križ Slovenije, Karitas, društvo za pomoč duševno prizadetim, društvo slepih, gluhih, paraplegikov, distrofikov, diabetikov ipd.).

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

Izboljšati življenje ljudi, ter spodbujanje in sofinanciranje izvajanja posebnih socialnih programov in storitev za reševanje socialnih stisk in težav oz. reševanje socialnih potreb posameznikov.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Preko različnih organizacij in društev zagotoviti sredstva za izvajanje socialnih programov in s tem prispevati k zmanjšanju socialnih stisk in razlik.

253 - Humanitarne organizacije in društva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljajo se sredstva za sofinanciranje programov na področju socialno – humanitarnih dejavnosti v letu 2017, in sicer na podlagi Pravilnika o vrednotenju programov na področju socialno – humanitarnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Gorenja vas – Poljane. Finančna sredstva se upravičencem dodelijo na podlagi javnega razpisa. Postopek javnega razpisa in razdelitev sredstev na osnovi pravilnika opravi Odbor za zdravstvo, socialno varstvo in skrbstvo. Izbranim izvajalcem se posreduje sklep o dodelitvi sredstev ter sklene pogodbo o sofinanciranju programov.

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

Sredstva so predvidena glede na realizacijo v preteklem letu.

261 - Varstvo oseb s posebnimi potrebami

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za potrebe prevozov in spremstva oseb z motnjami v duševnem in telesnem razvoju iz občine v razvojne programe, v OŠ Jelo Janežič, OŠ Antona Janše Radovljica, v VDC, razvojni vrtec, Sonček ter za prevoze otrok s posebnimi potrebami, ki imajo z odločbo o usmeritvi določeno izvajanje dodatne strokovne pomoči v zavodu za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, skladno z odločbo o usmeritvi ter glede na 6. odstavek 56. člena Zakona o osnovni šoli.

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

Sredstva so predvidena glede na realizacijo v preteklem letu, glede na odločbe in sklenjene pogodbe.

269 – Medgeneracijski center Gorenja vas

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Medgeneracijski center je predvideno urediti v stavbi stare šole oziroma nekdanjega Gidorja v Gorenji vasi, vednar je zaradi drugih prioritetenih investicij na postavki zagotovljen le del sredstev za nadaljnje projektiranje obnove.

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

Sredstva so planirana glede na stroške primerljivih projektov.

890 - Dnevni center (Šent)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so predvidena sredstva za najemnino, za delovanje dnevnega centra Šent, za potrebe občanov s težavami v duševnem zdravju in druge težje zaposljive osebe.

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

Sredstva so predvidena glede na realizacijo v preteklem letu.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter obveznosti iz naslova upravljanja z občinskim dolgom.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja občinskega proračuna je zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja.

2201 - Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

Glavni program zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter upravljanje z dolgom občine v rokih in na način, kot je določeno s pravnimi posli.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje dolgoročno čim nižjega stroška servisiranja občinskega dolga.

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

Z izvršitvijo osnovnega cilja so povezane naloge zagotavljanja rednega in pravočasnega plačevanja obveznosti občine iz naslova pogodbenih obveznosti, spremljanje zadolževanja javnega sektorja na občinskem nivoju in zagotavljanje optimalne likvidnosti proračuna občine.

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Opis podprograma

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna in v okviru bilance odhodkov zajema odplačila obresti pri odplačilih dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

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

Dolgoročni cilj podprograma je financiranje izvrševanje proračuna Občine Gorenja vas - Poljane. Uspešnost zastavljenih dolgoročnih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti v skladu s kreditnimi pogodbami.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Uspešnost zastavljenih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v tekočem letu.

916 - Plačila obresti od kreditov***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Načrtovana sredstva vključujejo plačilo obresti od obstoječih treh kreditov, v skladu s kreditnimi pogodbami.

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

Predlog pravic porabe je pripravljen na podlagi amortizacijskega načrta po veljavni kreditni pogodbi za odplačilo glavnice poslovni banki NLB d.d. za telovadnico s športnim igriščem ob OŠ Poljane, na podlagi amortizacijskega načrta po veljavni kreditni pogodbi za odplačilo glavnice Eko skladu, za energijsko obnovo in rekonstrukcijo kulturnega doma Gorenja vas ter po veljavni kreditni pogodbi za odplačilo glavnice poslovni banki Sparkasse za kanalizacijo in vodooskrbo v porečju Sore.

920 - Odplačilo dolgoročnih kreditov (glavnic)

Na tej postavki smo planirali odplačilo kredita (glavnic) za investicijo v telovadnico s športnim igriščem ob OŠ Poljane (kredit bo v celoti odplačan v avgustu 2017), odplačilo kredita (glavnic) za energijsko obnovo in rekonstrukcijo kulturnega doma Gorenja vas ter odplačilo glavnice kredita za kanalizacijo in vodooskrbo v porečju Sore.

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

Izračun temelji na veljavnih kreditnih pogodbah z NLB banko, EKO skladom ter banko Sparkasse.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 23 zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Opis glavnega programa

Glavni program 2302 vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čimhitrejšo odpravo posledic.

23029001 - Rezerva občine

Opis podprograma

Rezerva občine: oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč.

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

Sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč se v skladu z določilom Zakona o javnih financah oblikujejo največ do višine 1,5% prejemkov proračuna. Dolgoročni cilj je intervencija v primeru naravnih nesreč in zagotavljanje čimhitrejše sanacije stanja. Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad, v katerega bo občina namenjala sredstva za odpravo posledic postopoma.

952 - Obvezna proračunska rezerva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu so zagotovljena sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. Sredstva so namenjena za odpravljanje posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, suša, žled, množični pojavi bolezni ter druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.

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

Proračunska rezerva je oblikovana v skladu z 48. členom Zakona o javnih financah. V posebnem delu proračuna je Občina Gorenja vas - Poljane v ta namen predvidela sredstva. Omenjeni zakon predpisuje zgornjo mejo oblikovanja proračunske rezerve in sicer do višine 1,5% prejemkov proračuna.

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Opis podprograma

Stroški komisije za oceno škode po naravnih nesrečah, sofinanciranje dobave vode v času suše, sanacija plazov in odprava posledic na gospodarski javni infrastrukturi na lokalni ravni ter stvari in objektov v lasti občine v skladu z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč, pomoč drugim občinam v primeru naravnih nesreč, stroški reševalnih akcij (na primer: reševanje utopljenecv).

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

Program po objektih se izvede po nastanku potreb za odpravo posledic naravnih nesreč.

514 - Cestni program - plazenje, naravne nesreče

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za sanacijo plazov in usadov na občinskih cestah. Sanacija plazov se izvaja po prioritetnem seznamu (kategorija ceste, količina prometa, aktivnost plazine,...).

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

Sredstva so načrtovana na podlagi ocenjene vrednosti del.

524 - Odprava poplav - plazenje, naravne nesreče

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se bodo porabila za zaključne sanacije po poplavih v oktobru 2014, in sicer pretežno za izvedena dela v letu 2016, ki bodo zapadla v plačilo v letu 2017.

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

Sredstva so načrtovana na podlagi ocenjene vrednosti del.

2303 - Splošna proračunska rezervacija

Opis glavnega programa

Glavni program 2303 vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Sredstva so načrtovana v obsegu, ki naj bi županu omogočil izvrševanje proračuna tekočega leta.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je nemoteno zagotavljanje izvrševanja proračuna, čim manjša poraba sredstev na tem programu pa pomeni natančnejše planiranje oz. bolj predvidljivo gibanje prihodkov in odhodkov občinskega proračuna posameznih proračunskih uporabnikov.

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

Opis podprograma

Vsebina podprograma je oblikovanje splošne proračunske rezervacije na osnovi 42. člena Zakona o javnih financah.

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

Dolgoročni cilj je zmanjšanje porabe sredstev na tem podprogramu, h čemur bo pripomoglo natančno planiranje oz. večja predvidljivost (pravočasno pridobljene informacije in v pravi vrednosti) proračunskih prihodkov in odhodkov občinskega proračuna posameznih proračunskih uporabnikov.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Splošne proračunske rezervacije, ki se kot nerazporejeni del proračunskih prejemkov zagotovijo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni mogoče načrtovati. Prednost pri koriščenju proračunskih sredstev imajo vlagatelji, ki se ne morejo prijaviti na noben drug javni razpis, ki ga v tekočem letu objavi Občina Gorenja vas - Poljane. O uporabi sredstev splošne proračunske rezerve odloča župan.

951 - Splošna proračunska rezervacija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu ni zagotovljenih sredstev, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo možno načrtovati.

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

Izhodišče za planiranje je zagotavljanje nemotenega izvrševanja občinskega proračuna. O uporabi splošne proračunske rezervacije odloča župan, na predlog pristojnih notranjih organizacijskih enot, s sklepom o prerezporeditvi sredstev do skupne načrtovane višine 25 tisoč EUR.

05 - REŽIJSKI OBRAT

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 06 zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin, zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin.

0603 - Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

Glavni program 0603 vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji sta kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter zagotavljanje kakovostnih informacij o dejavnosti občinske uprave, ob učinkoviti in gospodarni porabi proračunskih sredstev.

06039001 - Administracija občinske uprave

Opis podprograma

Plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, materialni stroški.

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

Dolgoročni cilj podprograma je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za plače in materialne stroške tako, da je izvajanje vseh storitev in posredovanje informacij javnega značaja učinkovito ter zagotovljeno zakonito in pravočasno.

0015 - Plače, dodatki in premija KDPZ – RO

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri pripravi proračuna smo pri obsegu sredstev za plače zaposlenim v občinski upravi predvideli, da bodo v letu 2017 zasedena vsa delovna mesta po kadrovskem načrtu in sistematizaciji delovnih mest režijskega obrata. Načrtovana sredstva za plače zajemajo: osnovne plače, dodatek za delovno dobo, obveznosti iz

naslova prispevkov delodajalca ter druge izdatke zaposlenih (regres za prehrano, regres za letni dopust in povračilo stroškov za pot v službo).

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

Kot izhodišče pri izračunu potrebnih sredstev za plače je upoštevano število zaposlenih RO ter naslednje pravne podlage: Zakon o javnih uslužbencih, Uredba o notranji organizaciji in sistematizaciji, delovnih mest in nazivih v organih javne uprave in pravosodnih organih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Pravilnik o napredovanju v državni upravi, Uredba o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in pravosodnih organih, Pravilnik o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Gorenja vas - Poljane ter delno predvideni ukrepi po Zakonu za uravnoteženje javnih financ (ZUJF). Postavko bomo ustrezno korigirali v drugem predlogu, če bodo ukrepi po ZUJF za leto 2017 pravočasno sprejeti.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 13 zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture. Področje zajema glavni program cestni promet in infrastrukturo.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Racionalen in učinkovit prostorski razvoj, izboljšanjem javne komunalne, prometne, gospodarske, informacijske, razvojne infrastrukture na lokalni regionalni in nacionalni ravni, prostorski razvoj usklajen s prostorskimi omejitvami in kvaliteten razvoj in privlačnost kraja in naselij.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest zajema gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti ter trgov in ostale cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje in ovire za umirjanje prometa – grbine).

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

Zagotavljanje notranje povezanosti občine s cestnim omrežjem, razvoj prometne infrastrukture, boljša dostopnost do posameznih naselij z ukrepi sanacije objektov, plazov in podobnega. Zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje.

717 – Gospodarska cona Todraž II. faza - cesta

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru komunalnega opremljanja GC Todraž je potrebno urediti še manjkajočo javno razsvetljavo ob mimoidoči cesti v Bačne, prvi del potrebnih sredstev se zagotovi v letu 2017.

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

Sredstva so planirana na podlagi predračunskih vrednosti in ocenjenih stroškov.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 15 zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe: racionalen in učinkovit prostorski razvoj, skladen razvoj območij s skupnimi prostorsko razvojnimi značilnostmi, medsebojno dopolnjevanje funkcij podeželskih in urbanih območij, povezanost infrastrukturnih omrežij z evropskimi infrastrukturnimi sistemi, preudarna raba naravnih virov, prostorski razvoj usklajen s prostorskimi omejitvami, kulturna raznovrstnost kot temelj nacionalne prostorske prepoznavnosti, ohranjanje narave, varstvo okolja.

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

Glavni program 1502 vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa: dvig kakovosti komunalne opremljenosti v prostoru, sistematično opremljanje prostora s komunalno infrastrukturo, obnova dotrajane komunalne infrastrukture.

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

Izgradnja in razširitev komunalnih infrastrukturnih objektov oz. lokalne gospodarske javne infrastrukture na področju varstva okolja skladno z načrtom izvedbe in sistemom odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda, oskrbe prebivalstva s pitno vodo in infrastrukturnih objektov centrov za ravnanje s komunalnimi odpadki. Dolgoročni cilji tega glavnega programa se nanašajo na dosledno izvajanje zakonodaje s področja varstva okolja, kajti le na ta način se bodo dosegli vsi zastavljeni cilji.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis podprograma

Gradnja in vzdrževanje javne infrastrukture za ravnanje s komunalnimi odpadniki.

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

Preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja. Zagotovitev pogojev za izvajanje javne službe.

Letni izvedbeni cilji podprograma: Zagotavljanje pogojev za izvajanje in izvajanje javne službe.

404 - Zbirni center - vzdrževanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za obratovanje zbirnega centra: električna energija, gorivo in maziva, vzdrževanje viličarja, varstvo pri delu, požarno varstvo, varovanje, delo preko študentskega servisa in drobni potrošni material..

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

Predvideni stroški so vsota ocenjenih stroškov obratovanja.

405 - Zapiranje deponije Draga

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za storitve upravljanja (monitorig, okoljska dajatev,...) in druge tekoče operativne stroške povezane z deponijo Draga.

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

Predvidena sredstva so ocena stroška za upravljanje deponije Draga.

409 - Ekološki otoki - investicije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za zamenjavo dotrajanih ali poškodovanih zabojnikov in vzdrževanje ekoloških otokov.

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

Sredstva so predvidena na osnovi ocene količin in obstoječih cen.

420 – Zbiranje in kompostiranje biološki odpadkov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izvajanju zbiranja in odvoza bioloških odpadkov v okviru javne službe zbiranja komunalnih odpadkov, ki se v občini izvaja preko režijskega obrata. Storitve je obvezna za vse lastnike objektov, ki nimajo urejenega hišnega kompostiranja. Del rezerviranih sredstev je namenjen nakupu biološko razgradljivih vreč.

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

Sredstva so predvidena glede na realizacijo v preteklem letu in obstoječe cene.

424 – Zabojniki za gospodinjstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena nakupu zabojnikov, ki so namenjeni uporabnikom storitev javnih služb zbiranja komunalnih odpadkov.

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

Sredstva so ocenjena na osnovi ocene potreb in tekočih cen.

462 - Komunalni odpadki - zbiranje, odvoz*

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov storitev zbiranja in oddaj komunalnih odpadkov in embalaže, ki po Odloku zajemajo stroške: zbiranje ostanka komunalnih in odvoz na obdelavo, zbiranja embalaže iz plastike, kovin in sestavljenih materialov, ločeno zbiranje ločeno zbranih frakcij na ekoloških odtokih (steklo, embalaža in papir), izvedbe letne akcije zbiranja nevarnih odpadkov s premično zbiralnico (zbiranje, prevozi, in oddaja v druge postopke predelave oziroma odstranjevanja) in njihov odvoz, zbiranje kosovnih odpadkov, električne in elektronske opreme in drugih odpadkov v zbirnem centru (zbiranje, prevozi, oddaja v postopke predelave oziroma odstranjevanja), pokrivanje stroškov vreč, označevalnih nalepk in drugega drobnega potrsnega materiala, pokrivanje stroškov bančnih storitev, zavarovanj in pokrivanje dela stroškov čistilnih akcij.

Cilj: zagotavljanje obvezne javne službe zbiranja komunalnih odpadkov

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

Stroški so ocena pričakovanih stroškov za izvajanje po pogodbah s podizvajalci in prevzemniki odpadkov.

480 - Komunalni odpadki - deponiranje*

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za storitve deponiranja obdelanih komunalnih in kosovnih odpadkov.

Cilj: zagotavljanje rednega deponiranja odpadkov

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

Sredstva so ocena stroškov na osnovi pričakovanih cen in količin odpadkov ob upoštevanju ocene, da se odloži cca 5 % zbranih odpadkov (ostenek komunalnih in kosovni odpadki).

681 - Prevoz komunalnih odpadkov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov povezanih s prevozom ostanka komunalnih odpadkov iz zbirnega centra na deponijo.

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

Sredstva so ocena stroškov na osnovi pričakovanih cen.

682 - Obdelava mešanih komunalnih odpadkov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zakon o varstvu okolja uvaja obvezno gospodarsko javno službo "Obdelava mešanih komunalnih odpadkov". Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov povezanih z mehansko in biološko obdelavo ostanka komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov pred odlaganjem.

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

Sredstva so ocena stroškov na osnovi pričakovanih cen storitve.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma

Ravnanje z odpadno vodo: gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

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

Dolgoročni cilj je vzpostavitev pogojev za dvig kvalitete življenja s pomočjo ustreznega odvajanja in čiščenja odpadne vode ter posledično z ohranjanjem kvalitete in čistosti okolja. Kazalci za merjenje so delež gospodinjstev priključenih na javno kanalizacijo.

417 – Kanalizacija Javorje (neupravičeni stroški)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena plačilu stroškov storitev izgradnje nastavkov za hišne priključke v naseljih Četena Ravan, Dolenčice, Javorje in Murave.

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

Rezerviran znesek sredstev je ocena pričakovanega stroška.

456 - Obv. pog., študije na komunalnem področju - odpadne vode

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izdelavi morebitno potrebnih tovrstnih storitev.

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

Rezerviran znesek sredstev je ocena pričakovanega minimalnega stroška.

464 - Tekoče vzdrževanje odvajanje odpadne vode

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izvajanju javne službe odvajanja komunalne odpadne vode na območju izgrajenih kanalizacijskih sistemov Gorenja vas in Poljane. Na postavki so predvidena sredstva za pokrivanje stroškov električne energije, storitev vzdrževanja (nadzor in vzdrževanje črpališč in kanalizacijskih sistemov in ukrepanje v primeru zamašitev kanalizacijskih vodov ipd.), zavarovanj, drugih operativnih stroškov in bančnih storitev.

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

Predvidena sredstva so določena na ocen, pogodb in pričakovanih stroškov povezanih z rednim obratovanjem.

481 - Čiščenje odpadne vode (ČN)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za tekoče vzdrževanje čistilne naprave Poljane in čistilne naprave Gorenja vas, električno energijo, odvoz mulja, potrošni material, monitoringe, storitve vzdrževanja, požarnega varstva in vasrtva pri delu ter druge stroške povezane z upravljanjem in nadzori ČN.

Cilj: zagotovitev obratovanja ČN Gorenja vas in ČN Poljane

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

Znesek sredstev je ocena pričakovanih stroškov za obratovanje čistilnih naprav.

493 – Porečje SORE (odvajanje in čiščenje odpad. voda)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se nameni za potrebne odmere zemljišč in manjša popravila.

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

Znesek je planiran na osnovi stroškov primerljivih projektov.

759 – Čiščenje odpadne vode – hišni priključki

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izgradnjo hišnih priključkov na fekalno kanalizacijsko omrežje za naselja Hotavljje, Podgora in Trebija.

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

Sredstva so planirana glede na ocenjeno dolžino kanalov hišnih priključkov in na podlagi izvedenega javnega naročila in sklenjene pogodbe z izbranim izvajalcem del.

852 - Kanalizacija in ČN Gorenja vas

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izvedbi hišnih priključkov za območje Gorenje Dobrave, Dolenje Dobrave, Trate in Gorenje vasi.

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

Sredstva so bila ocenjena na podlagi porabe v prejšnji letih in ocenjenega obsega planiranih del.

853 - Kanalizacija in ČN Poljane

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za gradnjo hišnih priključkov na kanalizacijo Poljane.

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

Sredstva so ocena stroškov na osnovi pričakovanih cen gradnje.

857 - Male čistilne naprave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (za skupno 100 PE oz cca 17 MKČN).

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

Sredstva so ocenjena na osnovi pričakovanih potreb.

869 - Okoljska dajatev od odpadnih voda

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za kritje dela stroškov okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadne vode in sicer za primer, če je akontacija višja od zneska dejansko pobrane okoljske dajatve. Poračun za se za preteklo leto izvde v marcu tekočega leta.

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

Sredstva so predvidena glede na možno razliko (2,5 %) med napovedjo in dejanskimi pobranimi zneski.

870 - Vodna povračila (obveznost do državnega proračuna)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena plačilu vodnega povračila. Vodno povračilo, ki se občanom zaračunava skozi ceno vodarine, je obveznost do državnega proračuna in se nakazuje mesečno z akontacijami.

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

Sredstva so predvidena glede na realizacijo v preteklem letu.

872 – Kanalizacija Gor.vas-Tabor, Dol.Dobrava, Dobravšče

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pričetek izgradnje javne kanalizacije v Gorenji vasi, na odseku Tabor.

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

Znesek je ovrednoten samo za začetek predvidenega projekta. Celotni znesek je zajet v, projektu PZI.

874 – Kanalizacija Javorje- kanali

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izvajanju javne službe odvajanja komunalne odpadne vode na območju izgrajenih kanalizacijskih sistemov Javorje in Četena Ravan (poplačilo stroškov električne energije, storitev vzdrževanja, zavarovanj, drugih operativnih stroškov in bančnih storitev).

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

Sredstva so predvidena glede na pričakovane cene in realizacijo v preteklem letu.

875 – Kanalizacija Javorje-ČN Dolenčice in ČN Četena Ravan

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za tekoče vzdrževanje čistilne naprave Dolenčice in čistilne naprave Četena Ravan, električno energijo, odvoz mulja, zavarovanje, monitoringe, poročila, vzdrževanje in upravljanje.

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

Sredstva so predvidena glede na realizacijo v preteklem letu.

877 – Odvoz in čiščenje vsebin iz greznic

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na PP so namenjena pokrivanju storitev in splošnih stroškov povezanih z izvajanjem javne službe odvajanja komunalne odpadne vode na območju brez javne kanalizacije in sicer objekte iz katerih se komunalna odpadna voda odvaja v greznice.

Kot obvezno storitev javne službe mora izvajalec javne službe skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Ur. l. RS št. 98/15) na območjih, ki niso opremljena z javno kanalizacijo zagotavljati prevzem celotne količine komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic pri uporabniku javne službe in njeno čiščenje na komunalni ali skupni čistilni napravi.

Izvajalec javne službe je režijski obrat, ki ne razpolaga z opremo za črpanje in prevoz vsebin iz greznic, zato te storitve najema pri pogodbenem podizvajalcu.

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

Sredstva so ocena stroškov na osnovi pogodbenih cen in pričakovanih količin.

878 – Odvoz in obdelava mulja in MKČN

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na PP so namenjena pokrivanju storitev in splošnih stroškov povezanih z izvajanjem javne službe odvajanja komunalne odpadne vode na območju brez javne kanalizacije in sicer objekte iz katerih se komunalna odpadna voda odvaja in čisti v malih komunalnih čistilnih napravah.

Kot obvezno storitev javne službe mora izvajalec javne službe skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Ur. l. RS št. 98/15) na območjih, ki niso opremljena z javno kanalizacijo zagotavljati prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav v skladu z navodili za obratovanje male komunalne čistilne naprave, vendar najmanj enkrat na tri leta, ter njegovo obdelavo na komunalni ali skupni čistilni napravi.

Izvajalec javne službe je režijski obrat, ki ne razpolaga z opremo za črpanje in prevoz vsebin iz MKČN, zato te storitve najema pri pogodbenem podizvajalcu.

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

Sredstva so ocena stroškov na osnovi pogodbenih cen in pričakovanih količin .

879 – Ocene obratovanja MKČN

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na PP so namenjena pokrivanju storitev, potrošnega materiala in splošnih stroškov povezanih z izvajanjem javne službe odvajanja komunalne odpadne vode na območju brez javne kanalizacije in sicer za storitve prvih meritev in obratovalnih monitoringov in potrošnega materiala.

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

Sredstva so ocena stroškov na osnovi ocenjenih količin ter cen storitev in materiala.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 16 zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe: racionalen in učinkovit prostorski razvoj, skladen razvoj območij s skupnimi prostorsko razvojnimi značilnostmi, medsebojno dopolnjevanje funkcij podeželskih in urbanih območij, povezanost infrastrukturnih omrežij z evropskimi infrastrukturnimi sistemi, preudarna raba naravnih virov, prostorski razvoj usklajen s prostorskimi omejitvami, kulturna raznovrstnost kot temelj nacionalne prostorske prepoznavnosti, ohranjanje narave, varstvo okolja.

1602 – Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Opis glavnega programa

Glavni program 1602 vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Skladen razvoj območja na vseh področjih življenja in dela ter racionalna raba prostora. Poudarjena prednost razvojnih projektov, ki prispevajo k oživljanju gospodarstva in ustvarjanju novih delovnih mest. Izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev (prometne povezave, rekreacija) in ohranjanje kulturne krajine. Izvajanje in sprotno prilagajanje programa varstva okolja v občini Gorenja vas - Poljane ter skrb za urejeno okolje.

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Opis podprograma

Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc je poimenovanje ulic in naselij, urejanje mej občine, vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov.

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

- Odmera zemljišč zaradi ureditve dejanskega zemljiškoknjižnega stanja teh nepremičnin. Kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so število opravljenih parcelacij oziroma izdane odločbe o ureditvi meje oziroma parcelaciji s strani Geodetske uprave RS.

- Vodenje, vzdrževanje in ažuriranje katastrov gospodarske javne infrastrukture. Kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so ažurni katastri.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Izvedba odmer zemljišč v lasti Občine Gorenja vas - Poljane oziroma nepremičnin, ki jih občina pridobiva v last.

Predvidene so odmere cest in delov cest, pločnikov, vodohranov, raztežilnikov in vodnih zbiralnikov. Kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so izdane odločbe o ureditvi meje oziroma parcelaciji s strani Geodetske uprave RS.

553 - Kataster komunalnih naprav

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za vzdrževanje programa PROTOK in morebitna druga potrebna dela.

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

Predvidena sredstva so ocena stroška na podlagi stroškov iz preteklih let.

1603 - Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

Glavni program 1603 vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa: dvig kakovosti komunalne opremljenosti v prostoru, sistematično opremljanje prostora s komunalno infrastrukturo, obnova dotrajane komunalne infrastrukture.

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

Zagotavljanje ustrezne pitne vode v okviru javnega sistema vodovodov vsem prebivalcem občine, izboljšanje kvalitete vodne oskrbe v občini, nemoteno delovanje vodooskrbnih sistemov s stalnim nadzorom zdravstvene ustreznosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 16039001 Oskrba z vodo

- 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16039001 - Oskrba z vodo

Opis podprograma

Oskrba z vodo obsega gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov. Izvajanje oskrbe s pitno vodo delimo na pripravo vode in njeno distribucijo potrošnikom. Priprava vode pomeni zajem vode, dotok v vodohrame in začasno hrambo vode ter izvajanje dezinfekcije oz. razkuževanje.

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

Zagotavljanje ustreznega standarda opremljenosti s komunalno infrastrukturo v skladu s cilji kazalci iz Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Izboljšanje kvalitete vodne oskrbe v občini. Nemoteno delovanje vodooskrbnih sistemov s stalnim nadzorom zdravstvene ustreznosti. Preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Posodobitev, dograditev vodovodnega sistema in zagotovitev nemotene oskrbe s pitno vodo za prebivalce občine.

406 - Obnova vodovoda Gorenja vas**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva so namenjena za tekoče in redno vzdrževanje objektov na vodovodu po programu HACCP mapi, nepredvidenih okvar med letom in poplačilo elektrike zaradi prečrpavanja vode na črpališčih Gorenja vas, Dobravšče in Hotavlje.

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

Znesek je ocenjen na podlagi stroškov na vodovodu iz preteklih let.

407 - Vodovodni sistem Delnice - Podpreval**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva so namenjena za redno vzdrževanje vodovodnega sistema po HACCP mapi, za plačevanje električne energije UV-dezinfekcije.

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

Ocena stroškov je podana na podlagi ocenjene vrednosti iz preteklih let.

408 - Vodovodni sistem Fužine**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva so namenjena za redno vzdrževanje in obratovanje vodovoda Fužine po HACCP mapi.

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

Ocena stroškov je podana na podlagi ocenjene vrednosti iz preteklih let.

416 – Vodovodni sistem Podvrh-Zapreval – neupravičeni stroški**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva so namenjena prevezavam obstoječih vaških vodovodov na novozgrajeni vodovodni sistem Podvrh-Zapreval.

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

Sredstva so ocena stroškov na osnovi pričakovanih cen gradnje.

418 - Prenos zasebnih vodovodov na občino

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za morebitne stroške povezane s prenosom zasebnih vodovodov na občino. Osnova za navedeno je Odlok o oskrbi s pitno vodo.

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

Sredstva so ocena stroškov na osnovi pričakovanih cen gradnje in drugih stroškov prenosa.

419 – Vodovodni sistem Lučine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 je bil noveliran PGD projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja ter pridobljena glavna služnostnih pogodb. Po pridobitvi zadnjih dveh manjkajočih služnostnih pogodb se v letu 2017 izvede zbiranje soglasij h končnemu PGD projektu ter izdelava PZI projekta za izvedbo, planira se tudi stroške prijaviteljeve investicije za morebitne razpise za nepovratna sredstva.

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

Sredstva so načrtovana na podlagi predračunov s strani projektantov.

422 – Vodovod Zarobar – Hlavče Njive – Brda

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena rednemu vzdrževanju in obratovanju vodovoda Zarobar – Hlavče Njive – Brda po HACCP mapi ter nepredvidenih okvar med letom.

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

Znesek je ocenjen na podlagi stroškov na vodovodu iz preteklih let.

423 – Vodovodni sistem Podvrh-Zapreval - obratovanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena rednemu vzdrževanju in obratovanju vodovoda Podvrh – Zapreval po HACCP mapi ter poplačilu elektrike zaradi prečrpavanja vode v Podvrh, Četeno Ravan in Zapreval (črpališče pri zajetju Bohinčev mlin).

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

Znesek je ocenjen na podlagi stroškov na vodovodu iz preteklih let.

425 – Javni vodovodi – skupni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za naslednje stroške za vse javne vodovode, ki so poleg amortizacije predmet izračuna omrežnine:

- stroške zavarovanja infrastrukture javne službe,
- stroške odškodnin, ki vključujejo odškodnine za služnost, povzročeno škodo, povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe,
- stroški obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod v obsegu nalog izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo (menjava števecov za vodo),
- stroške nadomestil za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti v skladu s predpisi, ki urejajo nadomestilo za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima;
- plačilo za vodno pravico v skladu s predpisi, ki urejajo vodo;
- odhodke financiranja v okviru stroškov omrežnine, ki vključujejo obresti in druge stroške, povezane z dolžniškim financiranjem gradnje ali obnove infrastrukture javne službe oskrbe s pitno vodo. Pri tem se upošteva višina stroškov na podlagi podpisanih pogodb.

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

Sredstva so predvidena na podlagi ocene stroška glede na pretekla leta.

427 – Sofinanciranje zasebnih vodovodov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje investicij zasebnih vodovodov po sprejemu tozadevnega pravilnika.

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

Višina sredstev je ocenjena iz pomoči krajevnih skupnosti.

454 - Pregledi in analize vode

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena strokovnemu nadzoru pitne vode, ki obsega odvzem vzorcev pitne vode, terenski ogled objektov za zajem, zbiranje in distribucijo pitne vode, pripravo mnenj k poročilom in izdelavo letnega poročila o zdravstveni ustreznosti pitne vode za javne vodovodu, ki so v upravljanju občine. Upoštevano je tudi ponovno vzorčenje vode v primeru ugotovljene oporečnosti vode.

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

Predvidena sredstva so ocena stroška na podlagi stroškov iz preteklih let.

467 - Vodovod Stara Oselica - Svislarska grapa - Slajka

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za kritje stroškov električne energije črpališča pitne vode na vodovodu Stara Oselica - Slajka ter rednemu vzdrževanju objektov in naprav skladno s planom po programu HACCP ter ureditev zajetja pri Jezercu.

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

Predvidena sredstva so ocena stroška na podlagi stroškov iz preteklih let.

479 - Porečje SORE - vodooskrba

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena stroškom dokončanja povezovalnih vodov novozgrajenega vodovodnega omrežja.

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

Sredstva so planirana glede na stroške primerljivih projektov.

495 - Vodovod Poljane

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za redno vzdrževanje objektov na vodovodu po programu HACCP, nepredvidenih okvar med letom in poplačilo elektrike zaradi prečrpavanja vode v Dobensko Ameriko.

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

Znesek je ocenjen na podlagi stroškov na vodovodu iz preteklih let.

608 - Vodovodni sistem cona Todraž

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za tekoče stroške porabe elektrike za črpališče v Todražu, pregled hidrantnega omrežja, vzdrževanje tlaka ter druge materialne in vzdrževalne stroške.

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

Predvidena sredstva so ocena stroška na podlagi stroškov iz preteklih let.

737 - Vodovod Trebija - Gorenja vas - Todraž

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za redno vzdrževanje objektov na vodovodu po programu HACCP in odpravo nepredvidenih okvar med letom. Del sredstev je namenjenih za vzdrževanje skupnega cevovoda z občino Škofja Loka, in sicer do Poljan (vodovod fi 250 mm). Preostala sredstva so namenjena za obnovo vodovoda v Podgori in Trebiji.

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

Predvidena sredstva so ocena na podlagi stroškov preteklih let.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Opis podprograma

Gradnja in vzdrževanje pokopališč in poslovnih objektov, vzdrževanja socialnih grobov, stroški pogrebne obreda.

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti letno investicijsko vzdrževanje pokopališč in infrastrukture v sklopu urejanja pokopališč.

469 - Najemnina grobov - prenakazila na KS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Najemnina grobov se obračuna v režijskem obratu občine ter prenakazuje krajevnim skupnostim, ki so upravljavke pokopališč.

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

Predvidena sredstva so ocena stroška na podlagi stroškov iz preteklih let.

531 - Poslovilni objekt Poljane - vzdrževanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pokrivanje tekočih stroškov: električna energija, zavarovanje, drobni inventar ter druge operativne stroške.

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

Predvidena sredstva so ocena na podlagi stroškov preteklih let.

615 - Poslovilni objekt Stara Oselica-vzdrževanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pokrivanje tekočih stroškov: električna energija, zavarovanje, drobni inventar ter druge operativne stroške.

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

Predvidena sredstva so ocena na podlagi stroškov preteklih let.

616 - Poslovilni objekt Leskovica-vzdrževanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pokrivanje tekočih stroškov: električna energija, zavarovanje, drobni inventar ter druge operativne stroške.

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

Predvidena sredstva so ocena na podlagi stroškov preteklih let.

11 - KS GORENJA VAS

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

00414 - Plačilni promet, bančna provizija - KS Gorenja vas

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana za plačilo stroškov plačilnega prometa UJP.

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

Višina sredstev je načrtovana glede na preteklo leto.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

01012 - Stroški praznovanj – lastna dejavnost KS Gorenja vas

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Del sredstev lastne dejavnosti bomo porabili za praznovanje veselega decembra v Gorenji vasi, za okrasitev centra in za obdaritev otrok, če sredstva iz občinskega proračuna ne bodo zadostovala.

9171 - Stroški praznovanj - KS Gorenja vas

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bomo porabili za obdaritev otrok za Miklavža, ki ga organizira KS in za novoletno okrasitev centra Gorenje vasi in Hotavelj.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

00411 - Izdatki za blago in storitve - KS Gorenja vas

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za pisarniški material, časopise, reprezentanco, telefon, električno energijo, poštnino, za nagrado predsedniku, vključno s potnimi stroški ter za sejnine in potne stroške za člane sveta KS. Pri izplačilu nagrade predsedniku in pri izplačilu sejin upoštevamo Pravilnik o sejinah in drugih plačilih in povračilih stroškov občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, drugih organov občine organov krajevnih skupnosti v Občini Gorenja vas – Poljane (Ur.l.48/2015) ter Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF).

01011 - Izdatki za blago + storitve – lastna dejavnost KS Gorenja vas

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideni so izdatki za delno pokrivanje stroškov poslovanja v primeru, če zmanjka sredstev za dejavnost KS na postavki 00411.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

5361 - Tekoče vzdrževanje LC + JP - KS Gorenja vas

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti, ki jih vzdržuje KS, skladno z veljavnim Odlokom o občinskih cestah. Za leto 2016 so sredstva zmanjšana za 15% in ostajajo v občinskem proračunu, ker se bo čiščenje prepustov izvajalo na občini.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

5021 - Odročni kraji - KS Gorenja vas

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana je izvedba makadama in asfalta na LC št. 996691 Žirovski vrh, odcep Plastuha (obnova v makadamu ter asfaltiranje v dolžini 410 m).

5371 - Obnova LC + JP (invest.) - KS Gorenja vas

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana za obnovo naslednjih cest:

LC996691	Žirovski vrh, odcep Plastuha (makadam + asfaltiranje)	410 m
JP600351	Hotavlje – Podgora (makadam + asfaltiranje)	180 m
JP100091	Gorenja vas – Hlavče njive (makadam + asfaltiranje)	150 m
JP600501	Hotavlje – Gorenja vas, Sestr.vas (makadam + asfaltiranje)	100 m
JP100151	Gorenja vas – Žirovski vrh (Javorč), (posedanje-preplastitev)	150 m
	Eventuelni drugi odseki (sanacija cestišč)	

13029003 - Urejanje cestnega prometa

45112 - Tekoče vzdrževanje drugih objektov - KS Gorenja vas

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo porabljena za komunalne objekte (javna razsvetljava, trgi, parkirišča, mostovi, druge javne komunalne površine in naprave), in sicer za tekoče vzdrževanje, električno energijo ter eventuelni drug material in storitve.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

04911 – Vzdrževanje pokopališč – lastna dejavnost KS Gorenja vas

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana za tekoče vzdrževanje pokopališč v Gorenji vasi in Leskovici, in sicer za odvoz smeti, električno energijo, za material in storitve vzdrževanja.

45814 – Investicijsko vzdrževanje in obnove infrastrukture (pokopališča) - KS Gorenja vas

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za investicijsko vzdrževanje in obnovo infrastrukture po KS iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) za leto 2017 znašajo 18.760 EUR (po delilniku Občine). Delno, to je v višini 1.500 EUR, so bila porabljena v letu 2016 za nakup zemljišča za širitev pokopališča v Gorenji vasi. Del sredstev, to je 8.760 EUR, je načrtovan za ureditev pohodnih plošč v starem delu pokopališča v Gorenji vasi. Sredstva v višini 8.500 EUR ostanejo na Občini za sanacijo plazov Leskoviča-Kopačnica oziroma za dokončanje prometne ureditve Hotavelj.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 - Šport in prostochasne aktivnosti

18059002 - Programi za mladino

08213 - Transfer za počitniške dejavnosti - lastna dejavnost KS Gorenja vas

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Transfer namenjamo kot pomoč pri izvedbi Oratorija.

12 - KS POLJANE

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

00424 - Plačilni promet, bančna provizija - KS Poljane

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bomo porabili za plačilo stroškov plačilnega prometa UJP.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

9172 - Stroški praznovanj - KS Poljane

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bomo porabili za obdaritev otrok za Miklavža, ki ga organizira KS in Kulturno društvo Poljane ter za novoletno okrasitev centra Poljan in delno Srednje vasi.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

00421 - Izdatki za blago in storitve - KS Poljane

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za pisarniški material, reprezentanco, telefon, električno energijo, poštnino, za plačilo tajniku/ci KS, za nagrado predsedniku, vključno s potnimi stroški. Pri izplačilu nagrade predsedniku in pri izplačilu sejin upoštevamo Pravilnik o sejinah in drugih plačilih in povračilih stroškov občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, drugih organov občine organov krajevnih skupnosti v Občini Gorenja vas – Poljane (Ur.l.48/2015) ter Zakon o uravnoveženju javnih financ (ZUJF).

01021 - Izdatki za blago + storitve – lastna dejavnost KS Poljane

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideni so izdatki za delno pokrivanje stroškov poslovanja v primeru, če zmanjka sredstev za dejavnost KS na postavki 004.

0603 - Dejavnost občinske uprave

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

00422 – Vzdrževanje prostorov za delovanje KS - KS Poljane

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo porabljena za plačilo stroškov čiščenja pisarne KS.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 - Civilna zaščita in protipožarna varnost

07039002 - Protipožarna varnost

03021 – Protipožarna varnost (inv. vzdr., transfer GD itd.) – lastna dejavnost KS Poljane***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Načrtovan je transfer gasilcem kot pomoč pri njihovi dejavnosti.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

5362 - Tekoče vzdrževanje LC + JP - KS Poljane***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Sredstva bodo porabljena za tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti, ki jih vzdržuje KS, skladno z veljavnim Odlokom o občinskih cestah. Čiščenje prepustov se bo izvajalo na občini.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

5022 - Odročni kraji - KS Poljane***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Načrtovana so sredstva za izvedbo zemeljskih del na cesti:

- a. Odcep - Bizovičar Nada, Vinharje
- b. Odcep – Ajnžuc, Malenski vrh

5372 - Obnova LC + JP (invest.) - KS Poljane***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Sredstva so načrtovana za obnovo naslednjih cest:

- Odcep Stanonik Jaka, Smoldno, asfalt; 260m,
- Odcep Krvina, Jelovčan Nace, Lovsko Brdo, asfalt; 710m,
- Odcep Premetovc, Kremenik, asfalt; 550m,
- Eventuelni drugi odseki.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

45122 - Tekoče vzdrževanje drugih objektov - KS Poljane***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Sredstva bodo porabljena za komunalne objekte (javno razsvetljavo, trgi, parkirišča, mostovi, druge javne komunalne površine in naprave), in sicer za tekoče vzdrževanje, električno energijo, eventuelni drug material in storitve ter za plačilo stroškov preko podjemne pogodbe.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

04921 – Vzdrževanje pokopališča – lastna dejavnost KS Poljane***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Sredstva so načrtovana za tekoče vzdrževanje pokopališča v Poljanah (za stroške elektrike, odvoza smeti, vzdrževanja, druge materialne stroške ter plačila po podjemni pogodbi).

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 - Programi v kulturi

18039005 - Drugi programi v kulturi

08221 - Kulturni dom Poljane – lastna dejavnost KS Poljane***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Sredstva od najemnine prostorov Kulturnega doma Poljane bodo porabljena za nabavo kurilnega olja, električno energijo, tekoče vzdrževanje, zavarovalne premije ter plačila po podjemni pogodbi za čiščenje prostorov.

19 - IZOBRAŽEVANJE

1906 - Pomoči šolajočim

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

09221 - Transferi šolam - lastna dejavnost KS Poljane***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Transfer bomo na osnovi prošnje šole namenili kot pomoč pri pokrivanju določenih stroškov, kot pomoč pri izvedbi prireditev oz. tekmovanj.

13 - KS JAVORJE

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

00434 - Plačilni promet, bančna provizija - KS Javorje***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Sredstva bomo porabili za plačilo stroškov plačilnega prometa UJP.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

9173 - Stroški praznovanj - KS Javorje***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Sredstva so namenjena za obdaritev otrok od 1. do 10. leta starosti ob Miklavžu in dokup materiala za novoletno okrasitev centra Javorij.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

00431 - Izdatki za blago in storitve - KS Javorje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bomo porabili za pisarniški material, reprezentanco, telefon, električno energijo, poštino, za nagrado tajnici po podjemni pogodbi, za nagrado predsedniku KS, vključno s potnimi stroški. Pri izplačilu nagrade predsedniku upoštevamo Pravilnik o sejinah in drugih plačilih in povračilih stroškov občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, drugih organov občine organov krajevnih skupnosti v Občini Gorenja vas – Poljane (Ur.l.48/2015) ter Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF).

01031 - Izdatki za blago + storitve – last.dej. KS Javorje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideni so izdatki za delno pokrivanje stroškov poslovanja v primeru, če zmanjka sredstev za dejavnost KS na postavki 00431.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

5363 - Tekoče vzdrževanje LC + JP - KS Javorje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo porabljena za tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti, ki jih vzdržuje KS, skladno z veljavnim Odlokom o občinskih cestah. Čiščenje prepustov se bo izvajalo na občini.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

04531 - Obnove cest (LC+JP) – lastna dejavnost KS Javorje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana je obnova manjših cestnih odsekov iz sredstev prispevka krajanov.

5023 - Odročni kraji - KS Javorje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za obnovo ceste Dolenčice – Zakobiljek.

5373 - Obnova LC + JP (invest.) - KS Javorje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za obnovo cest: Javorje – Jarčje Brdo, Javorje – Žetina, Preval – Grebljica, eventuelni drugi odseki, za širitve, škarpe...

13029003 - Urejanje cestnega prometa

45132 - Tekoče vzdrževanje drugih objektov - KS Javorje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bomo porabili za komunalne objekte (javno razsvetljavo, parkirišča in druge javne komunalne površine in naprave), in sicer za tekoče vzdrževanje, električno energijo, najemnino.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

04931 – Vzdrževanje pokopališča – lastna dejavnost KS Javorje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana za pokrivanje stroškov odvoza smeti, za tekoče vzdrževanje, za nabavo potrebne opreme za pokopališče ter delno za obnovo obzidja pokopališča Javorje.

19 - IZOBRAŽEVANJE

1906 - Pomoči šolajočim

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

09231 - Transferi šolam – lastna dejavnost KS Javorje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo nakazana šoli kot pomoč pri pokrivanju določenih stroškov.

14 - KS LUČINE

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

00444 - Plačilni promet, bančna provizija - KS Lučine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za plačilo računov UJP za vodenje podračuna.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

9174 - Stroški praznovanj - KS Lučine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bomo namenili za obdaritev otrok za Miklavža in za novoletno okrasitev centra.

04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

00443 – Vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Lučine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo porabljena za nabavo plina za ogrevanje KD Lučine.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

00441 - Izdatki za blago in storitve - KS Lučine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za pisarniški material, reprezentanco, telefon, poštnino, ogrevanje, za plačilo tajniku KS, za nagrado predsedniku KS, vključno s potnimi stroški ter za sejnine in potne stroške za člane sveta KS. Pri izplačilu nagrade predsedniku in pri izplačilu sejin upoštevamo Pravilnik o sejinah in drugih plačilih in povračilih stroškov občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, drugih organov občine organov krajevnih skupnosti v Občini Gorenja vas – Poljane (Ur.l.48/2015) ter Zakon o uravnoteženju javnih financ.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

5364 - Tekoče vzdrževanje LC + JP - KS Lučine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo porabljena za tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti, ki jih vzdržuje KS, skladno z veljavnim Odlokom o občinskih cestah. Čiščenje prepustov se bo izvajalo na občini.

13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

5024 – Odročni kraji - KS Lučine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz te postavke bodo porabljena za obnovo JP Brebovnica – Kovkar (asfaltiranje v dolžini 200 m). Postopek javnega razpisa in izbire izvajalca bo izveden na občini.

5374 - Obnova LC + JP – investicijsko vzdrževanje - KS Lučine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo porabljena za investicijsko vzdrževanje oziroma obnovo LC Suhi dol – Goli vrh, LC Lučine – Kremenik, JP Avtobusna postaja – Mežnija, Brebovnica – Kovkar, Košpir – Lazar – Murncov grič, Zare – Brlog, Bozovice - Kremenik oz. drugi odseki. Postopek javnega razpisa in izbire izvajalca bo izveden na občini.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

45142 - Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Lučine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo porabljena za komunalne objekte (javno razsvetljavo, parkirišča, mostovi, druge javne komunalne površine in naprave), in sicer za tekoče vzdrževanje, električno energijo in drugi material.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039001 - Oskrba z vodo

06341 – Vzdrževanje drugih objektov (vodov.) – lastna dejavnost KS Lučine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za tekoče vzdrževanje vaškega vodovoda Lučine (za blago in storitve, za električno energijo in druge materialne stroške).

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

04941 – Vzdrževanje pokopališča – lastna dejavnost KS Lučine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo porabljena za pokrivanje stroškov tekočega vzdrževanja pokopališča v Lučinah. Nastali bodo stroški odvoza smeti in drugi materialni stroški.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 - Programi v kulturi

18039005 - Drugi programi v kulturi

08241 - Kulturni dom - lastna dejavnost KS Lučine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za električno energijo, čiščenje prostorov, za ogrevanje kulturnega doma (plin), ter druge stroške tekočega vzdrževanja.

08243 – Transfer cerkvi - lastna dejavnost KS Lučine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nakup novih orgel.

19 - IZOBRAŽEVANJE

1906 - Pomoči šolajočim

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

09241 - Transfer šolam - lastna dejavnost KS Lučine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena za plačilo stroškov, dejavnosti, za katere nas prosi PŠ v Lučine.

15 - KS TREBIJA

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

00454 - Plačilni promet, bančna provizija - KS Trebija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bomo porabili za plačilo stroškov plačilnega prometa UJP.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

9175 - Stroški praznovanj - KS Trebija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena obdaritvi otrok za Dedka Mraza in za novoletno okrasitev centra Trebije.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

00451 - Izdatki za blago in storitve - KS Trebija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo porabljena za pisarniški material, reprezentanco, telefon, poštino, za plačilo tajniku, za nagrado predsedniku KS, vključno s potnimi stroški. Pri izplačilu nagrade predsedniku upoštevamo Pravilnik o sejinah in drugih plačilih in povračilih stroškov občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, drugih organov občine organov krajevnih skupnosti v Občini Gorenja vas – Poljane (Ur.l.48/2015) ter Zakon o uravnoteženju javnih financ.

01052 - Izdatki za blago in storitve – lastna dejavnost KS Trebija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planiramo sredstva za razne nepredvidene izdatke, če je premalo sredstev na p.p. 00451.

0603 - Dejavnost občinske uprave

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

00452 – Vzdrževanje prostorov za delovanje KS - KS Trebija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Poravnali bomo račun PGD Trebija za najemnino prostora.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

5365 - Tekoče vzdrževanje LC + JP - KS Trebija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo porabljeni za tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti, ki jih vzdržuje KS, skladno z veljavnim Odlokom o občinskih cestah. Čiščenje prepustov se bo izvajalo na občini.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

5025 - Odročni kraji - KS Trebija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bomo porabili za asfaltiranje JP Topličar – Stara Oselica (asfalt 250 m).

5375 - Obnova LC + JP (invest.)-KS Trebija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bomo porabili za asfaltiranje JP Topličar – Stara Oselica in eventuelne druge odseke. Postopek javnega razpisa in izbire izvajalca bo izveden na občini.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

45152 - Tekoče vzdrževanje drugih objektov - KS Trebija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo porabljeni za komunalne objekte (javno razsvetljavo, parkirišča, mostovi, druge javne komunalne površine in naprave), in sicer za tekoče vzdrževanje, električno energijo in drugi material.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

04951 - Vzdrž.pokopališča - last. dej. KS Trebija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo porabljeni za odvoz smeti in tekoče vzdrževanje pokopališča v Stari Oselici.

16 - KS SOVODENJ

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

00464 – Plačilni promet, bančna provizija - KS Sovodenj

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se bodo namenila za plačilo računov UJP za vodenje podračuna.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

01062 - Stroški praznovanj - lastna dejavnost KS Sovodenj

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se porabijo za obdaritev otrok za Miklavža, ki ga organizira KS Sovodenj in za novoletno okrasitev centra Sovodenj.

9176 - Stroški praznovanj - KS Sovodenj

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za obdaritev otrok za Miklavža, ki ga organizira KS in za novoletno okrasitev centra Sovodnja.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

00461 - Izdatki za blago in storitve - KS Sovodenj

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za pisarniški material, telefon, poštino, za plačilo tajniku KS po podjemni pogodbi, za nagrado predsedniku KS, vključno s potnimi stroški ter za sejnine in potne stroške za člane sveta KS. Pri izplačilu nagrade predsedniku in pri izplačilu sejin upoštevamo Pravilnik o sejinah in drugih plačilih in povračilih stroškov občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, drugih organov občine organov krajevnih skupnosti v Občini Gorenja vas – Poljane (Ur.l.48/2015) ter Zakon o uravnoteženju javnih financ.

01061 - Izdatki za blago + storitve – lastna dejavnost KS Sovodenj

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za pokritje izdaje drugega dela kronike.

0603 - Dejavnost občinske uprave

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

00462 – Vzdrževanje prostorov za delovanje KS - KS Sovodenj

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo porabljena za plačilo računov PGD Sovodenj za najemnino prostorov za delovanje KS.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

5366 - Tekoče vzdrževanje LC + JP - KS Sovodenj

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo porabljena za tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti, ki jih vzdržuje KS, skladno z veljavnim Odlokom o občinskih cestah. Čiščenje prepustov se bo izvajalo na občini.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

04561 - Obnove cest (LC+JP) – lastna dejavnost KS Sovodenj

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva samoprispevka krajanov, zbrana v l.2017, bomo porabili za delno rekonstrukcijo in asfaltacijo JP Jeram – Burja.

5026 - Odročni kraji - KS Sovodenj

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za investicijo na LC Sovodenj –Javorjev dol – Ledinsko razpotje.

5376 - Obnova LC + JP (invest.) - KS Sovodenj

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo porabljena za investicijsko vzdrževanje oziroma preplastitve z asfaltno prevleko na LC Javorjev dol, LC Nova Oselica, JP Podčrtar – Stata, JP Rupe, JP Zapotoški grič in JP Garaža –Telban – Jeram.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

45162 - Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Sovodenj

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo porabljena za komunalne objekte (javno razsvetljavo, parkirišča, mostove ter druge javne komunalne površine in naprave), in sicer za tekoče vzdrževanje, za plačilo električne energije.

45861 - Inv.vzdrž. + obnove cest infrastrukture – KS Sovodenj

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za oporni zid, ureditev prehoda pri zadružnem domu, obnovitev talnih oznak in popravilo lestve za izobešanje zastave v centru Sovodnja.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039001 - Oskrba z vodo

06361 – Vzdrževanje drugih objektov (vodov.) – lastna dejavnost KS Sovodenj

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zbrano vodarino se bo porabilo za tekoče vzdrževanje vaškega vodovoda Sovodenj (za blago in storitve, za električno energijo, zavarovanje, menjavo UV žarnice na napravi za dezinfekcijo in za pokritje stroškov upravljavcu vodovoda).

45866 – Inv. Vzdrževanje + obnova infrast. (vodovodi) –KS Sovodenj

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se bodo porabila za postavitev zaščitnih ograj pri zajetjih in obnovo zajetij v Podosojnicah za vodovod Sovodenj.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

04961 – Vzdrževanje pokopališča – lastna dejavnost KS Sovodeni***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Sredstva bodo porabljena za pokritje stroškov električne energije, odvoza komunalnih odpadkov, zavarovalne premije v vežici in plačilo stroškov upravljalca pokopališča in vežice v Novi Oselici.

45862 – Investicijsko vzdrževanje + obnove infrastrukture (pokopališča)-KS Sovodeni***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Sredstva so načrtovana za poplačilo izvajalcu del za popravilo in obnovo zidu na pokopališču (stari del).

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 - Programi v kulturi

18039005 - Drugi programi v kulturi

08261 - Kulturni dom - lastna dejavnost KS Sovodeni***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Tekoča sredstva najemnin bodo porabljena za plačilo tekočega vzdrževanja, plačilo električne energije, stroškov ogrevanja, plačilo zavarovalne premije, nabavo kurilnega olja in plačilo stroškov po najemni pogodbi za gospodarja.

45865 – Nakup, gradnja, vzdrž.kulturnih objektov - KS Sovodeni***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Sredstva bodo porabljena za plačilo izvajalcu za popravilo električne napeljave na odru kulturne dvorane in nakup platna za kulturno dvorano.

19 - IZOBRAŽEVANJE

1906 - Pomoči šolajočim

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

09261 – Transfer šolam – last. dej. KS Sovodeni***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Sredstva bodo porabljena za pomoč otrokom (razne dejavnosti) na PŠ Sovodeni.

B – RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

04 - OBČINSKA UPRAVA IN ODDELKI

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 04 zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.

0403 - Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

Glavni program 0403 Druge skupine administrativne službe vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so: zagotavljanje javnosti dela občinskih organov in institucij, ustrezno vzdrževani poslovni prostori in zadovoljevanje posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Opis podprograma

Podprogram zajema upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine, investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine in investicije v poslovne prostore občine.

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

Ohraniti poslovne prostore v čim boljšem stanju.

921 - Druge finančne naložbe

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za posojilo v višini 10.000,00 EUR Razvojni agenciji Sora, ki vodi kreditno shemo za razvoj obrti in podjetništva, da bi omogočili podjetnikom na območju naše občine najem ugodnejših kreditov.

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

Izhodišča izhajajo iz razvojne politike občine.

C - RAČUN FINANCIRANJA

04 - OBČINSKA UPRAVA IN ODDELKI

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter obveznosti iz naslova upravljanja z občinskim dolgom.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za financiranje servisiranja javnega dolga na nivoju občine ni, javni dolg (oziroma zadolževanje) se prilagaja načrtovanim odhodkom in prihodkom posameznega leta, za financiranje prioriternih nalog občine v skladu s Strategijo razvoja občine Gorenja vas - Poljane.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja občinskega proračuna je zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja.

2201 - Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

Glavni program servisiranje javnega dolga zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter upravljanje z dolgom občine v rokih in na način, kot je določeno s pravnimi posli.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje dolgoročno čim nižjega stroška servisiranja občinskega dolga.

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

Z izvršitvijo osnovnega cilja so povezane naloge zagotavljanja rednega in pravočasnega plačevanja obveznosti občine iz naslova pogodbenih obveznosti, spremljanje zadolževanja javnega sektorja na občinskem nivoju in zagotavljanje optimalne likvidnosti proračuna občine.

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Opis podprograma

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna in v okviru bilance odhodkov zajema odplačila obresti pri odplačilih dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

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

Dolgoročni cilj podprograma je financiranje izvrševanje proračuna Občine Gorenja vas - Poljane. Uspešnost zastavljenih dolgoročnih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti v skladu s kreditnimi pogodbami.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Uspešnost ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2017.

920 - Odplačilo dolgoročnih kreditov (glavnic)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki smo planirali odplačila kreditov (glavnic):

- za odplačilo glavnice poslovni banki (NLB), za telovadnico s športnim igriščem ob OŠ Poljane (41.729,08 EUR),
- za odplačilo glavnice Eko sklada, za energijsko obnovo in rekonstrukcijo kulturnega doma Gorenja vas (29.756,44 EUR),
- za odplačilo glavnice poslovni banki (Sparkasse), za kanalizacijo in vodooskrbo v Porečju Sore (103.448,28 EUR).

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

Izračun temelji na veljavnih kreditnih pogodbah.