

Datum: 19. 01. 2016

**ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE BOROVNICA**

**ZADEVA: OSNUTEK ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE BOROVNICA ZA LETO
2016**

- NAMEN:** Predstavitev in splošna razprava
- PRAVNA
PODLAGA:** Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08
Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl.US: U-I-
427/06-9, 79/09, 14/10 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl.US:
U-I-176/08-10, 40/12-ZUIJF)
Zakon o javnih financah - ZJF (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4
(14/13 popr.), 110/11-ZDIU12)
Statut Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 6/08, 81/09 in 84/11)
- POROČEVALCI:** Bojan Čebela, župan
Jernej Nučič, tajnik občinske uprave
Danica Kukovič, računovodja

OBRAZLOŽITEV:

Posredujemo vam Osnutek Odloka o proračunu Občine Borovnica za leto 2016.

Osnutek Odloka o proračunu Občine Borovnica za leto 2016 je pripravljen v skladu z usmeritvami Ministrstva za finance, prav tako pa je usklajen z zakonodajo, ki predpisuje obliko proračunov uporabnikov javnih sredstev. Pri pripravi Osnutka Odloka o proračunu Občine Borovnica za leto 2016 smo upoštevali Globalne makroekonomske okvire razvoja Slovenije s strani Ministrstva za finance, Urada za makroekonomske analize in razvoj. Izhodišča za pripravo proračuna so priloga obrazložitve.

Ministrstvo za finance je v zadnjih letih izvedlo reformo javnih financ, katere končni cilj je uskladitev javne porabe z napredno mednarodno prakso, izboljšanje transparentnosti in odgovornosti pri razpolaganju s proračunskimi sredstvi ter izpolnitev metod spremljanja in ocenjevanja izvajanja proračuna.

Osnutek Odloka o proračunu Občine Borovnica za leto 2016 je sestavljen iz splošnega dela, posebnega dela in načrta razvojnih programov. Splošni del je sestavljen iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev ter računa financiranja. V splošnem delu je seštevek vseh prihodkov in odhodkov Občine Borovnica. Posebni del proračuna je sestavljen v skladu s predpisano programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Načrti razvojnih programov

odražajo razvojno politiko občine na področju investicijskih izdatkov in državnih pomoči ter drugih razvojnih projektov za naslednja štiri leta oziroma do zaključka projekta. Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti oziroma plani razvojnih programov proračunskih uporabnikov.

Pri planiranju so se upoštevale potrebe posameznih proračunskih uporabnikov, predvsem pa finančne možnosti občinskega proračuna. Pri planiranju prihodkov smo postavke poskušali planirati realno, kolikor je to možno, saj na veliko večino prihodkov ni možno vplivati. Na odhodkovni strani so v planu proračuna najnujnejše naloge in investicije. Planirana je tudi poraba namenskih prihodkov, ki jih je v primeru nerealizacije planiranih investicij potrebno nakazati v državni proračun.

V besedilu Osnutka Odloka o proračunu Občine Borovnica za leto 2016 smo upoštevali zakonska določila Zakona o javnih financah, Zakona o financiranju občin, Statuta Občine Borovnica ter ostalih zakonov, ki opredeljujejo financiranje nalog občine.

V obrazložitvi, ki je priložena k gradivu, je obrazložen splošni del proračuna, posebni del proračuna in načrt razvojnih programov.

Župan mora občinskemu svetu za obravnavo občinskega proračuna predložiti še letni program prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja ter kadrovski načrt.

Postopek sprejemanja Odloka o proračunu je določen v Poslovniku občinskega sveta Občine Borovnica v določbah od 88. do 96. člena:

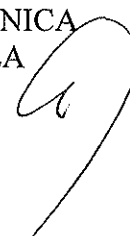
1. Najprej osnutek/predlog proračuna predstavi župan ali pooblaščen delavec občinske uprave. Po predstavitvi osnutka/predloga proračuna opravi občinski svet splošno razpravo. Po končani splošni razpravi ima občinski svet dve možnosti:
 - o občinski svet sprejeme sklep, da se o osnutku/predlogu proračuna opravi javna razprava ali
 - o če občinski svet meni, da predlog proračuna ni ustrezen za javno razpravo, sprejme **stališča in predloge** ter naloži županu, da v roku sedem dni predloži občinskemu svetu popravljen osnutek/predlog proračuna z obrazložitvijo, kako so stališča in predlogi sveta v njem upoštevani.
2. V času javne razprave obravnavajo osnutek/predlog proračuna delovna telesa občinskega sveta ter javnost.
3. V 15 dneh po končani javni razpravi o osnutku/predlogu proračuna pripravi župan dopolnjen odlok o proračunu občine.
4. Na dopolnjen osnutek/predlog proračuna in odlok so amandmaji v pisni obliki tri dni pred sejo sveta.

Občinskemu svetu predlagamo, da sprejme naslednji

SKLEP:

Osnutek Odloka o proračunu Občine Borovnica za leto 2016 se da v javno razpravo za 30 dni.

ŽUPAN
OBČINE BOROVNICA
Bojan ČEBELA



Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/12-ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 popr.), 110/13) in Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 6/08, 81/09 in 84/11) je Občinski svet Občine Borovnica na _____ . redni seji, dne _____ sprejel

O D L O K O PRORAČUNU OBČINE BOROVNICA ZA LETO 2016

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen (vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Borovnica za leto 2016 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen (sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v evrih

Skupina/Podskupina kontov/Konto	Proračun leta 2016
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	3.422.568
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	2.762.064
70 DAVČNI PRIHODKI	2.334.614
700 Davki na dohodek in dobiček	2.111.964
703 Davki na premoženje	165.150
704 Domači davki na blago in storitve	57.500
706 Drugi davki	0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	427.450
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	253.700
711 Takse in pristojbine	2.200
712 Denarne kazni	37.250
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	12.000
714 Drugi nedavčni prihodki	122.300
72 KAPITALSKI PRIHODKI	287.806
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	168.000

721	Prihodki od prodaje zalog	0
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	119.806
73	PREJETE DONACIJE	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	0
731	Prejete donacije iz tujine	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI	372.698
740	Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	132.389
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	240.309
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0
	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	3.683.635
40	TEKOČI ODHODKI	936.870
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	188.741
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	31.306
402	Izdatki za blago in storitve	678.837
403	Plačila domačih obresti	19.986
409	Rezerve	18.000
41	TEKOČI TRANSFERI	1.565.791
410	Subvencije	34.700
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.050.164
412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	126.623
413	Drugi tekoči domači transferi	354.304
414	Tekoči transferi v tujino	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	1.085.778
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.085.778
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	95.196
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso Proračunski uporabniki	42.196
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	53.000
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)	- 261.067

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV

Skupina/Podskupina kontov/Konto	Proračun leta 2016
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0
750 Prejeta vračila danih posojil	0
751 Prodaja kapitalskih deležev	0
752 Kupnine iz naslova privatizacije	0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	0
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
440 Dana posojila	0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb	0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih	0

osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
 VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
 KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

0

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina/Podskupina kontov/Konto	Proračun leta 2016
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	0
50 ZADOLŽEVANJE	0
500 Domače zadolževanje	0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	0
55 ODPLAČILA DOLGA	283.334
550 Odplačila domačega dolga	283.334
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	- 544.401
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	- 283.334
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	261.067

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA
 LETA

9009 Splošni sklad za drugo 878.083

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se skupaj s splošnim delom proračuna objavita na spletni strani Občine Borovnica.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
 (izvrševanje proračuna)

V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.

Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in tega odloka.

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.

Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.

4. člen (namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:

- * prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB1, 9/11 in 83/12), ki se uporabljajo za nakup opreme za zagotavljanje požarne varnosti;
- * pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ki se uporabljajo za vzdrževanje gozdnih cest;
- * prihodki republiške takse za obremenjevanje voda, ki se uporabljajo za financiranje investicij v odvajanje in čiščenje meteornih in fekalnih voda;
- * okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov;
- * namensko zbrani prispevki občanov za izvajanje tekočih in investicijskih nalog.

5. člen (prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru posameznega področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v obdobju januar–junij 2016 in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2016 in o njegovi realizaciji.

6. člen (največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 90 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:

1. v letu 2017 80 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 10 % navedenih pravic porabe.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz predpristopnih pomoči, popristopnih pomoči in sredstev drugih donatorjev.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

7. člen

(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.

Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.

Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 10 %, mora predhodno potrditi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.

8. člen

(proračunski skladi)

Proračunski sklad je:

1. proračunska rezerva, oblikovane po ZJF.

Proračunska rezerva se v letu 2016 oblikuje v višini 5.000 EUR.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 5.000 EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE

9. člen

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2016 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 300 EUR.

Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška 2 EUR, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.

Ne glede na določbe Zakona o javnih financah v letni program prodaje stvarnega premoženja občine za proračunsko obdobje 2016 ni potrebno vključiti nepremičnin, katerih ocenjena vrednost ne presega 3.000 EUR.

Za brezplačno pridobitev premoženja je potrebno prehodno soglasje občinskega sveta, če bi takšna pridobitev povzročala stroške in obveznosti.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

10. člen

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Občina Borovnica se v letu 2016 ne sme zadolžiti.

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Borovnica, v letu 2016 ne sme preseči skupne višine glavnice 75.000 EUR.

11. člen

(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij)

Javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je Občina Borovnica, se lahko v letu 2016 zadolžijo do skupne višine 75.000 EUR pod pogojem, da pridobijo soglasje ustanovitelja.

12. člen

(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna)

Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko v letu 2016 zadolži do višine 1.866.667 EUR.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

13. člen

(začasno financiranje)

V obdobju začasnega financiranja Občine Borovnica v letu 2017, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana o določitvi začasnega financiranja.

14. člen
(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 4100-0005/2015-
Borovnica,

Župan
Občine Borovnica
Bojan Čebela

PRILOGA:
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov

OSNUTEK PRORAČUNA OBČINE BOROVNICA ZA LETO 2016

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Ocena Re_122015	REB_2015	PP_2016	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	6.030.703,01	5.877.961,00	3.422.568,00	58,2
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	2.858.964,68	2.859.652,00	2.762.064,00	96,6
70 DAVČNI PRIHODKI	2.221.047,85	2.265.944,00	2.334.614,00	103,0
700 Davki na dohodek in dobiček	1.999.094,00	1.999.094,00	2.111.964,00	105,7
7000 Dohodnina	1.999.094,00	1.999.094,00	2.111.964,00	105,7
700020 Dohodnina - občinski vir	1.999.094,00	1.999.094,00	2.111.964,00	105,7
703 Davki na premoženje	164.920,86	213.350,00	165.150,00	77,4
7030 Davki na nepremičnine	127.917,75	180.250,00	131.050,00	72,7
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	1.607,93	2.000,00	2.000,00	100,0
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	54,03	250,00	50,00	20,0
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	60.389,33	102.000,00	50.000,00	49,0
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	65.067,21	73.000,00	73.000,00	100,0
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	799,25	3.000,00	6.000,00	200,0
7031 Davki na premoženje	580,70	600,00	600,00	100,0
703100 Davek na vodna plovila	580,70	600,00	600,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	5.447,74	4.500,00	5.500,00	122,2
703200 Davek na dediščine in darila	5.446,30	4.500,00	5.500,00	122,2
703201 Zamudne obresti davkov občanov	1,44	0,00	0,00	---
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	30.974,67	28.000,00	28.000,00	100,0
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	1.975,42	2.000,00	2.000,00	100,0
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	28.998,17	26.000,00	26.000,00	100,0
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	1,08	0,00	0,00	---
704 Domači davki na blago in storitve	56.584,42	53.500,00	57.500,00	107,5
7044 Davki na posebne storitve	1.021,18	1.500,00	1.500,00	100,0
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	1.021,18	1.500,00	1.500,00	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	55.563,24	52.000,00	56.000,00	107,7
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	50.535,46	47.000,00	51.000,00	108,5
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	5.027,78	5.000,00	5.000,00	100,0
706 Drugi davki	448,57	0,00	0,00	---
7060 Drugi davki	448,57	0,00	0,00	---
706099 Drugi davki	448,57	0,00	0,00	---
71 NEDAČNI PRIHODKI	637.916,83	593.708,00	427.450,00	72,0
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	272.931,17	279.008,00	253.700,00	90,9
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	113.057,97	113.058,00	51.800,00	45,8
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	113.057,97	113.058,00	51.800,00	45,8
7102 Prihodki od obresti	203,81	500,00	200,00	40,0
710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev	203,81	500,00	200,00	40,0
7103 Prihodki od premoženja	159.669,39	165.450,00	201.700,00	121,9
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	11.678,42	11.000,00	11.000,00	100,0
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	30.124,10	30.000,00	30.000,00	100,0
710304 Prihodki od drugih najemnin	113.215,50	120.000,00	156.000,00	130,0
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	4.205,14	4.200,00	4.200,00	100,0
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	446,23	250,00	500,00	200,0
711 Takse in pristojbine	2.153,61	2.200,00	2.200,00	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	2.153,61	2.200,00	2.200,00	100,0
711100 Upravne takse (tar. št. 1-10 in tar. št. 80 in 82 iz ZUT)	2.153,61	2.200,00	2.200,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Ocena	REB_2015	PP_2016	Indeks
	Re_122015			(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	42.306,50	36.500,00	37.250,00	102,1
7120 Globe in druge denarne kazni	42.306,50	36.500,00	37.250,00	102,1
712001 Globe za prekrške	38.265,32	36.000,00	30.000,00	83,3
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	3.861,18	0,00	7.000,00	---
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	180,00	500,00	250,00	50,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	11.911,80	9.700,00	12.000,00	123,7
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	11.911,80	9.700,00	12.000,00	123,7
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	11.911,80	9.700,00	12.000,00	123,7
714 Drugi nedavčni prihodki	308.613,75	266.300,00	122.300,00	45,9
7141 Drugi nedavčni prihodki	308.613,75	266.300,00	122.300,00	45,9
714100 Drugi nedavčni prihodki	3.793,97	5.800,00	5.800,00	100,0
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	278.317,22	236.000,00	90.000,00	38,1
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	26.502,56	24.500,00	26.500,00	108,2
72 KAPITALSKI PRIHODKI	28.023,00	81.411,00	287.806,00	353,5
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0,00	12.000,00	168.000,00	---
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0,00	12.000,00	168.000,00	---
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	0,00	12.000,00	168.000,00	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	28.023,00	69.411,00	119.806,00	172,6
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	23.000,00	31.421,00	16.336,00	52,0
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	0,00	3.501,00	12.216,00	348,9
722001 Prihodki od prodaje gozdov	23.000,00	27.920,00	4.120,00	14,8
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	5.023,00	37.990,00	103.470,00	272,4
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	5.023,00	37.990,00	103.470,00	272,4
73 PREJETE DONACIJE	254,12	0,00	0,00	---
730 Prejete donacije iz domačih virov	254,12	0,00	0,00	---
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	254,12	0,00	0,00	---
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	254,12	0,00	0,00	---
74 TRANSFERNI PRIHODKI	3.143.461,21	2.936.898,00	372.698,00	12,7
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	603.896,51	573.568,00	132.389,00	23,1
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	603.896,51	573.568,00	132.389,00	23,1
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	92.328,00	92.328,00	41.279,00	44,7
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	476.370,53	444.755,00	55.110,00	12,4
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	35.197,98	36.485,00	36.000,00	98,7
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	2.539.564,70	2.363.330,00	240.309,00	10,2
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	2.539.564,70	2.363.330,00	240.309,00	10,2
741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz koh	2.539.564,70	2.363.330,00	240.309,00	10,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Ocena Re_122015	REB_2015	PP_2016	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	6.110.680,22	6.344.236,75	3.683.635,28	58,1
40 TEKOČI ODHODKI	866.976,70	924.199,13	936.870,13	101,4
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	140.681,62	153.904,13	188.741,13	122,6
4000 Plače in dodatki	119.611,35	129.590,00	168.470,00	130,0
400000 Osnovne plače	112.475,78	118.700,00	155.823,00	131,3
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	6.742,25	10.455,00	12.104,00	115,8
400004 Drugi dodatki	393,32	435,00	543,00	124,8
4001 Regres za letni dopust	1.860,80	1.861,00	4.230,00	227,3
400100 Regres za letni dopust	1.860,80	1.861,00	4.230,00	227,3
4002 Povračila in nadomestila	6.984,28	8.620,00	8.708,00	101,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	4.157,40	5.020,00	5.708,00	113,7
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	2.826,88	3.600,00	3.000,00	83,3
4003 Sredstva za delovno uspešnost	11.238,06	11.300,00	4.800,00	42,5
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju re	11.238,06	11.300,00	4.800,00	42,5
4004 Sredstva za nadurno delo	554,00	2.100,00	2.100,00	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	554,00	2.100,00	2.100,00	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	433,13	433,13	433,13	100,0
400900 Jubilejne nagrade	433,13	433,13	433,13	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	24.555,75	28.723,00	31.306,00	109,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	11.803,65	16.172,00	17.454,00	107,9
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	11.803,65	16.172,00	17.454,00	107,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	12.158,65	11.969,00	13.025,00	108,8
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	11.295,03	11.202,00	12.108,00	108,1
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	863,62	767,00	917,00	119,6
4012 Prispevek za zaposlovanje	83,64	94,00	98,00	104,3
401200 Prispevek za zaposlovanje	83,64	94,00	98,00	104,3
4013 Prispevek za starševsko varstvo	168,66	153,00	180,00	117,7
401300 Prispevek za starševsko varstvo	168,66	153,00	180,00	117,7
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	341,15	335,00	549,00	163,9
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	341,15	335,00	549,00	163,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Ocena	REB_2015	PP_2016	Indeks
	Re_122015			(4)=(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
402 Izdatki za blago in storitve	633.472,44	665.048,00	678.837,00	102,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	32.987,07	36.555,00	50.923,00	139,3
402000 Pisarniški material in storitve	3.349,15	3.500,00	3.500,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.341,99	4.700,00	4.000,00	85,1
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.997,55	2.400,00	2.400,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	4.924,28	5.000,00	5.000,00	100,0
402007 Računalniške storitve	215,21	800,00	2.300,00	287,5
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.723,65	2.900,00	5.892,00	203,2
402009 Izdatki za reprezentanco	6.207,54	5.955,00	8.305,00	139,5
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	0,00	0,00	4.026,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	5.227,70	5.300,00	9.500,00	179,3
4021 Posebni material in storitve	42.262,58	39.460,00	92.799,00	235,2
402100 Uniforme in službena obleka	0,00	0,00	10.000,00	---
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	6.536,11	7.300,00	22.039,00	301,9
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	15.093,18	12.000,00	21.000,00	175,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	20.633,29	20.160,00	39.760,00	197,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	90.858,30	102.781,00	102.100,00	99,3
402200 Električna energija	29.603,59	34.700,00	34.100,00	98,3
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	46.139,09	53.000,00	51.500,00	97,2
402203 Voda in komunalne storitve	1.553,24	1.050,00	3.050,00	290,5
402204 Odvoz smeti	4.990,85	5.331,00	4.850,00	91,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	2.121,21	2.500,00	2.400,00	96,0
402206 Poštnina in kurirske storitve	6.450,32	6.200,00	6.200,00	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	1.702,88	2.700,00	2.700,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	1.702,88	2.700,00	2.700,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	373.636,46	386.445,00	351.500,00	91,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	11.321,07	12.000,00	5.500,00	45,8
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	12.653,84	10.000,00	5.000,00	50,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	335.068,84	350.390,00	326.690,00	93,2
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	949,87	900,00	900,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	0,00	1.000,00	---
402512 Zavarovalne premije za opremo	3.240,08	2.650,00	3.250,00	122,6
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	3.588,17	3.500,00	3.500,00	100,0
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	1.809,36	2.000,00	2.000,00	100,0
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	5.005,23	5.005,00	3.660,00	73,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	17.698,63	17.165,00	16.540,00	96,4
402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	6.240,00	6.240,00	6.240,00	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	4.345,00	3.525,00	2.700,00	76,6
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	86,21	0,00	200,00	---
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	7.027,42	7.400,00	7.400,00	100,0
4027 Kazni in odškodnine	411,00	411,00	450,00	109,5
402799 Druge odškodnine in kazni	411,00	411,00	450,00	109,5
4029 Drugi operativni odhodki	73.915,52	79.531,00	61.825,00	77,7
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.546,74	2.100,00	4.150,00	197,6
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	0,00	4.500,00	---
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	22.384,49	23.100,00	19.260,00	83,4
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	250,72	200,00	750,00	375,0
402905 Sejnine udeležencem odborov	3.498,79	6.000,00	4.500,00	75,0
402912 Posebni davek na določene prejeme	138,97	125,00	150,00	120,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	25.321,53	25.356,00	27.000,00	106,5
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	965,39	965,00	965,00	100,0
402930 Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	435,22	400,00	450,00	112,5
402931 Plačila bančnih storitev	69,75	100,00	100,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	19.303,92	21.185,00	0,00	0,0
403 Plačila domačih obresti	53.866,41	58.524,00	19.986,00	34,2
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	53.866,41	58.524,00	19.986,00	34,2
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	53.866,41	58.524,00	19.986,00	34,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Ocna	REB_2015	PP_2016	Indeks
	Re_122015			(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
409 Rezerve	14.400,48	18.000,00	18.000,00	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	6.638,50	10.000,00	10.000,00	100,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	6.638,50	10.000,00	10.000,00	100,0
4091 Proračunska rezerva	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
409100 Proračunska rezerva	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
4092 Druge rezerve	2.761,98	3.000,00	3.000,00	100,0
409299 Druge rezerve	2.761,98	3.000,00	3.000,00	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	1.474.167,05	1.497.245,00	1.565.791,00	104,6
410 Subvencije	7.876,50	12.200,00	34.700,00	284,4
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	7.876,50	12.200,00	34.700,00	284,4
410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	521,68	700,00	700,00	100,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	4.582,51	4.500,00	9.000,00	200,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.772,31	7.000,00	25.000,00	357,1
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.017.966,14	1.010.448,00	1.050.164,00	103,9
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	24.800,00	24.000,00	24.000,00	100,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	24.800,00	24.000,00	24.000,00	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	3.482,13	3.500,00	4.950,00	141,4
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	3.482,13	3.500,00	4.950,00	141,4
4119 Drugi transferi posameznikom	989.684,01	982.948,00	1.021.214,00	103,9
411900 Regresiranje prevozov v šolo	43.672,58	43.800,00	47.700,00	108,9
411902 Doplačila za šolo v naravi	3.616,34	6.964,00	6.964,00	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	52.663,48	55.900,00	55.900,00	100,0
411920 Subvencioniranje stanarin	98.123,55	100.000,00	90.000,00	90,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	786.280,78	770.384,00	814.750,00	105,8
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	5.327,28	5.900,00	5.900,00	100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	120.835,78	132.133,00	126.623,00	95,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	120.835,78	132.133,00	126.623,00	95,8
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	120.835,78	132.133,00	126.623,00	95,8
413 Drugi tekoči domači transferi	327.488,63	342.464,00	354.304,00	103,5
4130 Tekoči transferi občinam	26.850,60	30.000,00	30.000,00	100,0
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	26.850,60	30.000,00	30.000,00	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	35.933,10	36.000,00	36.000,00	100,0
413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	35.933,10	36.000,00	36.000,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	221.372,28	234.115,00	235.955,00	100,8
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	69.446,37	78.650,00	80.283,00	102,1
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	9.969,04	11.200,00	11.398,00	101,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	141.728,29	143.950,00	143.950,00	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega z	228,58	315,00	324,00	102,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	41.954,73	40.600,00	46.600,00	114,8
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski	41.954,73	40.600,00	46.600,00	114,8
4136 Tekoči transferi v javne agencije	1.377,92	1.749,00	5.749,00	328,7
413600 Tekoči transferi v javne agencije	1.377,92	1.749,00	5.749,00	328,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Ocena	REB_2015	PP_2016	Indeks
	Re_122015			(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	3.682.273,85	3.835.530,00	1.085.778,00	28,3
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.682.273,85	3.835.530,00	1.085.778,00	28,3
4200 Nakup zgradb in prostorov	0,00	0,00	56.500,00	---
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	0,00	0,00	56.500,00	---
4202 Nakup opreme	2.175,16	15.000,00	20.000,00	133,3
420201 Nakup pisarniške opreme	364,80	0,00	0,00	---
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.118,84	1.500,00	3.000,00	200,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	477,68	0,00	0,00	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	213,84	13.500,00	17.000,00	125,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.510.404,18	3.553.440,00	561.300,00	15,8
420400 Priprava zemljišča	0,00	1.000,00	3.000,00	300,0
420401 Novogradnje	3.437.631,03	3.479.540,00	433.800,00	12,5
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	72.773,15	72.900,00	124.500,00	170,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	602,89	30.000,00	20.000,00	66,7
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	602,89	30.000,00	20.000,00	66,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	40.047,39	62.490,00	113.134,00	181,0
420600 Nakup zemljišč	40.047,39	62.490,00	113.134,00	181,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	129.044,23	174.600,00	314.844,00	180,3
420801 Investicijski nadzor	50.519,32	55.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	26.725,26	59.100,00	188.500,00	319,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	51.799,65	60.500,00	126.344,00	208,8
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	87.262,62	87.262,62	95.196,15	109,1
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	34.262,62	34.262,62	42.196,15	123,2
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.000,00	16.000,00	18.000,00	112,5
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.000,00	16.000,00	18.000,00	112,5
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	18.262,62	18.262,62	24.196,15	132,5
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	18.262,62	18.262,62	24.196,15	132,5
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	53.000,00	53.000,00	53.000,00	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	53.000,00	53.000,00	53.000,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	53.000,00	53.000,00	53.000,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Ocena Re_122015 (1)	REB_2015 (2)	PP_2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-79.977,21</u>	<u>-466.275,75</u>	<u>-261.067,28</u>	<u>56,0</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-26.314,61</u>	<u>-408.251,75</u>	<u>-241.281,28</u>	<u>59,1</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>517.820,93</u>	<u>438.207,87</u>	<u>259.402,87</u>	<u>59,2</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)				

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Ocena Re_122015	REB_2015	PP_2016	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>4.059,34</u>	<u>4.060,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>4.059,34</u>	<u>4.060,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
752 Kupnine iz naslova privatizacije	4.059,34	4.060,00	0,00	0,0
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	4.059,34	4.060,00	0,00	0,0
752000 Prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije	4.059,34	4.060,00	0,00	0,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>4.059,34</u>	<u>4.060,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Ocena Re_122015	REB_2015	PP_2016	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	0,00	0,00	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0,00	0,00	0,00	---
500000 Najeti krediti pri Banki Slovenije - kratkoročni krediti	0,00	0,00	0,00	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>0,00</u>	<u>33.333,33</u>	<u>283.334,00</u>	<u>850,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>0,00</u>	<u>33.333,33</u>	<u>283.334,00</u>	<u>850,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	0,00	33.333,33	283.334,00	850,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	0,00	33.333,33	283.334,00	850,0
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	0,00	33.333,33	283.334,00	850,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-75.917,87</u>	<u>-495.549,08</u>	<u>-544.401,28</u>	<u>109,9</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>0,00</u>	<u>-33.333,33</u>	<u>-283.334,00</u>	<u>850,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>79.977,21</u>	<u>466.275,75</u>	<u>261.067,28</u>	<u>56,0</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>1.014.963,00</u>	<u>1.014.963,00</u>	<u>878.082,87</u>	

OSNUTEK PRORAČUNA OBČINE BOROVNICA ZA LETO 2016

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki osnutka proračuna OBČINE BOROVNICA za leto 2016 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Oцена Re_122015	REB_2015	PP_2016	Indeks	
					(1)
1000	Občinski svet	75.903,84	84.443,00	93.800,00	111,1
01	POLITIČNI SISTEM	25.752,70	30.209,00	27.885,00	92,3
0101	Politični sistem	25.752,70	30.209,00	27.885,00	92,3
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>25.162,21</i>	<i>29.274,00</i>	<i>27.885,00</i>	<i>95,3</i>
<i>101001</i>	<i>Stroški sej občinskega sveta</i>	<i>19.558,18</i>	<i>21.135,00</i>	<i>21.300,00</i>	<i>100,8</i>
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.646,70	1.890,00	1.890,00	100,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	232,31	85,00	250,00	294,1
402009	Izdatki za reprezentanco	290,00	500,00	500,00	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	0,00	300,00	300,00	100,0
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	200,00	200,00	100,0
402902	Plačila po podjennih pogodbah	17.389,17	18.160,00	18.160,00	100,0
<i>101002</i>	<i>Stroški sej odborov in komisij</i>	<i>1.841,31</i>	<i>4.376,00</i>	<i>2.822,00</i>	<i>64,5</i>
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	139,79	354,00	300,00	84,8
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	8,40	22,00	22,00	100,0
402905	Sejnine udeležencem odborov	1.693,12	4.000,00	2.500,00	62,5
<i>101003</i>	<i>Financiranje političnih strank</i>	<i>3.762,72</i>	<i>3.763,00</i>	<i>3.763,00</i>	<i>100,0</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.762,72	3.763,00	3.763,00	100,0
<i>01019002</i>	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>590,49</i>	<i>935,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>101008</i>	<i>Povrnitev stroškov volilne kampanje</i>	<i>590,49</i>	<i>935,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402999	Drugi operativni odhodki	590,49	935,00	0,00	0,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	47.807,83	51.520,00	53.201,00	103,3
0403	Druge skupne administrativne službe	47.807,83	51.520,00	53.201,00	103,3
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>41.468,94</i>	<i>44.715,00</i>	<i>45.696,00</i>	<i>102,2</i>
<i>104002</i>	<i>Objava občinskih predpisov</i>	<i>2.341,99</i>	<i>4.700,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>63,8</i>
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.341,99	4.700,00	3.000,00	63,8
<i>104003</i>	<i>Spletne strani občine, lokalne novice</i>	<i>9.929,51</i>	<i>10.005,00</i>	<i>12.686,00</i>	<i>126,8</i>
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	4.924,28	5.000,00	5.000,00	100,0
402011	Storitve informacijske podpore uporabnikom	0,00	0,00	4.026,00	---
402516	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	5.005,23	5.005,00	3.660,00	73,1
<i>104004</i>	<i>Občinsko glasilo "Naš časopis"</i>	<i>29.197,44</i>	<i>30.010,00</i>	<i>30.010,00</i>	<i>100,0</i>
402206	Poština in kurirske storitve	2.232,50	2.700,00	2.700,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	26.964,94	27.310,00	27.310,00	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>6.338,89</i>	<i>6.805,00</i>	<i>7.505,00</i>	<i>110,3</i>
<i>104005</i>	<i>Prireditve ob občinskem prazniku</i>	<i>1.636,13</i>	<i>1.640,00</i>	<i>1.640,00</i>	<i>100,0</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	1.300,00	1.140,00	1.140,00	100,0
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	336,13	500,00	500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Ocena Re_122015	REB_2015	PP_2016	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>104006 Priveditve ob državnih praznikih</i>	2.889,30	2.890,00	2.890,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	1.215,60	1.215,00	1.215,00	100,0
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	1.673,70	1.675,00	1.675,00	100,0
<i>104007 Priveditve ob spominskem dnevu</i>	773,46	775,00	775,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	150,00	150,00	100,0
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	773,46	625,00	625,00	100,0
<i>104008 Slavnostni zaključek projekta ČL</i>	1.040,00	1.500,00	0,00	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	1.040,00	1.000,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	500,00	0,00	0,0
<i>104009 Novoletni sejem</i>	0,00	0,00	300,00	---
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	0,00	300,00	---
<i>104010 Novoletni koncert</i>	0,00	0,00	1.900,00	---
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	0,00	700,00	---
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	0,00	0,00	1.200,00	---
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	2.343,31	2.714,00	12.714,00	468,5
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	2.343,31	2.714,00	12.714,00	468,5
<i>06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>---</i>
<i>106003 Občinska razvojna strategija</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>---</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	0,00	1.000,00	---
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0,00	0,00	1.500,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	3.500,00	---
<i>06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>965,39</i>	<i>965,00</i>	<i>965,00</i>	<i>100,0</i>
<i>106001 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (ZOS, SOS)</i>	<i>965,39</i>	<i>965,00</i>	<i>965,00</i>	<i>100,0</i>
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	965,39	965,00	965,00	100,0
<i>06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>1.377,92</i>	<i>1.749,00</i>	<i>5.749,00</i>	<i>328,7</i>
<i>106002 Povezovanje lokalnih skupnosti (npr. regionalne razvojne agencije, stanovanjska zbornice)</i>	<i>1.377,92</i>	<i>1.749,00</i>	<i>5.749,00</i>	<i>328,7</i>
413600 Tekoči transferi v javne agencije	1.377,92	1.749,00	5.749,00	328,7

A. Bilanca odhodkov

2000 - Nadzorni odbor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Ocena	REB_2015	PP_2016	Indeks	
	Re_122015	(1)	(2)	(3) (4)=(3)/(2)	
2000	Nadzorni odbor	1.975,08	2.481,00	2.481,00	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.975,08	2.481,00	2.481,00	100,0
0203	Fiskalni nadzor	1.975,08	2.481,00	2.481,00	100,0
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>1.975,08</i>	<i>2.481,00</i>	<i>2.481,00</i>	<i>100,0</i>
<i>202001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>1.975,08</i>	<i>2.481,00</i>	<i>2.481,00</i>	<i>100,0</i>
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	159,81	170,00	170,00	100,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	9,60	11,00	11,00	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	0,00	100,00	100,00	100,0
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	200,00	200,00	100,0
402905	Sejnine udeležencem odborov	1.805,67	2.000,00	2.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Ocena	REB_2015	PP_2016	Indeks	
	Re_122015			(4)= (3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
3000	Župan	48.815,17	51.260,00	54.582,00	106,5
01	POLITIČNI SISTEM	48.815,17	51.260,00	54.582,00	106,5
0101	Politični sistem	48.815,17	51.260,00	54.582,00	106,5
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>48.815,17</i>	<i>51.260,00</i>	<i>54.582,00</i>	<i>106,5</i>
<i>301001</i>	<i>Plača župana</i>	<i>37.460,87</i>	<i>38.403,00</i>	<i>46.582,00</i>	<i>121,3</i>
400000	Osnovne plače	29.078,39	28.700,00	34.080,00	118,8
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.294,54	3.720,00	5.644,00	151,7
400100	Regres za letni dopust	100,00	100,00	450,00	450,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	661,76	620,00	850,00	137,1
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.941,26	2.870,00	3.020,00	105,2
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.123,65	2.125,00	2.240,00	105,4
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	171,60	175,00	190,00	108,6
401200	Prispevek za zaposlovanje	19,46	20,00	24,00	120,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	32,33	33,00	35,00	106,1
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	37,88	40,00	49,00	122,5
<i>301002</i>	<i>Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - župan</i>	<i>4.855,90</i>	<i>4.857,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	392,90	393,00	0,00	0,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	23,53	24,00	0,00	0,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	4.439,47	4.440,00	0,00	0,0
<i>301003</i>	<i>Materialni stroški župana (tudi reprezentanca)</i>	<i>6.498,40</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>100,0</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	1.381,17	1.300,00	1.300,00	100,0
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	3.752,82	4.500,00	4.500,00	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	771,49	1.200,00	1.200,00	100,0
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	592,92	1.000,00	1.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Ocena Re_122015	REB_2015	PP_2016	Indeks	
					(1)
4000	Občinska uprava	5.983.986,13	6.206.052,75	3.532.772,28	56,9
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	504,97	500,00	550,00	110,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	504,97	500,00	550,00	110,0
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	504,97	500,00	550,00	110,0
402001	Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije) in bančnih storitev	504,97	500,00	550,00	110,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	435,22	400,00	450,00	112,5
402931	Plačila bančnih storitev	69,75	100,00	100,00	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	16.247,45	16.356,00	15.000,00	91,7
0403	Druge skupne administrativne službe	16.247,45	16.356,00	15.000,00	91,7
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	16.247,45	16.356,00	15.000,00	91,7
404001	Stroški izvršb, sodnih postopkov, notarskih storitev, cenitev, pravno zastopanje občine	16.247,45	16.356,00	15.000,00	91,7
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	16.247,45	16.356,00	15.000,00	91,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	214.542,67	238.712,13	274.275,13	114,9
0603	Dejavnost občinske uprave	214.542,67	238.712,13	274.275,13	114,9
06039001	Administracija občinske uprave	192.112,67	211.972,13	250.435,13	118,2
406001	Plače delavcev občinske uprave	123.776,66	139.772,13	168.304,13	120,4
400000	Osnovne plače	83.397,39	90.000,00	121.743,00	135,3
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.447,71	6.735,00	6.460,00	95,9
400004	Drugi dodatki	393,32	435,00	543,00	124,8
400100	Regres za letni dopust	1.760,80	1.761,00	3.780,00	214,7
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	3.495,64	4.400,00	4.858,00	110,4
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	2.826,88	3.600,00	3.000,00	83,3
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	11.238,06	11.300,00	4.800,00	42,5
400400	Sredstva za nadurno delo	554,00	2.100,00	2.100,00	100,0
400900	Jubilejne nagrade	433,13	433,13	433,13	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.694,35	9.560,00	10.774,00	112,7
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	8.369,46	8.400,00	8.400,00	100,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	676,18	575,00	710,00	123,5
401200	Prispevek za zaposlovanje	58,90	68,00	68,00	100,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	127,57	110,00	135,00	122,7
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	303,27	295,00	500,00	169,5

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Ocena Re_122015	REB_2015	PP_2016	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
406002 Materialni stroški občinske uprave	22.604,08	21.900,00	29.639,00	135,3
402000 Pisarniški material in storitve	3.349,15	3.500,00	3.500,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.357,27	1.400,00	1.400,00	100,0
402007 Računalniške storitve	215,21	800,00	2.300,00	287,5
402009 Izdatki za reprezentanco	823,84	500,00	500,00	100,0
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	0,00	0,00	5.739,00	---
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.446,78	0,00	0,00	---
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.843,88	2.200,00	2.200,00	100,0
402206 Poštnina in kurirske storitve	4.217,82	3.500,00	3.500,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	931,39	1.100,00	1.100,00	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	949,87	900,00	900,00	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	3.588,17	3.500,00	3.500,00	100,0
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	1.216,44	1.000,00	1.000,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	400,00	400,00	100,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.424,74	1.600,00	3.600,00	225,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.239,52	1.500,00	0,00	0,0
406003 Medobčinski inšpektorat	26.850,60	30.000,00	30.000,00	100,0
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	26.850,60	30.000,00	30.000,00	100,0
406009 Notranja revizija	2.723,65	2.900,00	4.392,00	151,5
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.723,65	2.900,00	4.392,00	151,5
406010 Strokovne podlage, lokacijske informacije	10.929,98	12.100,00	12.100,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	10.929,98	12.100,00	12.100,00	100,0
406011 Naloge urbanista	5.227,70	5.300,00	6.000,00	113,2
402099 Drugi splošni material in storitve	5.227,70	5.300,00	6.000,00	113,2
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	22.430,00	26.740,00	23.840,00	89,2
406004 Obratovalni stroški upravnih prostorov	8.619,55	10.090,00	9.690,00	96,0
402001 Čistilni material in storitve	5.040,00	5.040,00	5.040,00	100,0
402200 Električna energija	748,48	900,00	900,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.097,54	3.500,00	3.000,00	85,7
402203 Voda in komunalne storitve	733,53	650,00	750,00	115,4
406005 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov	11.635,29	12.150,00	4.650,00	38,3
402199 Drugi posebni materiali in storitve	164,70	0,00	0,00	---
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	8.830,18	9.500,00	2.000,00	21,1
402512 Zavarovalne premije za opremo	2.640,41	2.650,00	2.650,00	100,0
406008 Nakup opreme	2.175,16	4.500,00	6.000,00	133,3
420201 Nakup pisarniške opreme	364,80	0,00	0,00	---
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.118,84	1.500,00	3.000,00	200,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	477,68	0,00	0,00	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	213,84	3.000,00	3.000,00	100,0
406013 Ureditev arhiva občine	0,00	0,00	3.500,00	---
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	0,00	500,00	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	2.500,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	500,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		Ocena Re_122015	REB_2015	PP_2016	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	44.638,59	49.500,00	73.000,00	147,5
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	44.638,59	49.500,00	73.000,00	147,5
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	310,05	5.000,00	16.000,00	320,0
407001	Opremljanje in organiziranje enot in služb civilne zaščite	310,05	5.000,00	16.000,00	320,0
402100	Uniformne in službena obleka	0,00	0,00	10.000,00	---
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	0,00	1.000,00	---
402999	Drugi operativni odhodki	310,05	1.000,00	0,00	0,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	4.000,00	5.000,00	125,0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	44.328,54	44.500,00	57.000,00	128,1
407004	Dejavnost občinske gasilske zveze	30.352,65	30.500,00	33.000,00	108,2
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	0,00	350,00	---
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0,00	0,00	650,00	---
402999	Drugi operativni odhodki	852,67	1.000,00	0,00	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	29.499,98	29.500,00	32.000,00	108,5
407005	Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme (požarna taksa)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
407007	Postavitev in obnova hidrantov	5.975,89	6.000,00	6.000,00	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	5.975,89	6.000,00	6.000,00	100,0
407008	Gasilski poligon	0,00	0,00	10.000,00	---
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	10.000,00	---
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	1.582,08	1.665,00	2.805,00	168,5
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	1.582,08	1.665,00	2.805,00	168,5
08029001	Prometna varnost	1.582,08	1.665,00	2.805,00	168,5
408001	Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (zagotavljanje varnosti na prvi šolski dan,...)	1.582,08	1.665,00	2.805,00	168,5
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	49,20	35,00	50,00	142,9
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2,96	5,00	5,00	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	462,38	700,00	1.600,00	228,6
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	122,00	100,00	150,00	150,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	555,85	500,00	600,00	120,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	250,72	200,00	250,00	125,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	138,97	125,00	150,00	120,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	28.409,28	29.000,00	54.700,00	188,6
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	10.681,30	15.000,00	36.000,00	240,0
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	10.681,30	14.000,00	14.000,00	100,0
411001	Vzdrževanje kolovozov, vodotokov na kmetijskih zemljiščih	6.098,79	9.500,00	5.000,00	52,6
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.098,79	9.500,00	5.000,00	52,6
411006	Podpora delovanju društev s področja kmetijstva	4.582,51	4.500,00	4.500,00	100,0
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	4.582,51	4.500,00	4.500,00	100,0
411007	Podpora kmetijskemu gospodarstvu	0,00	0,00	4.500,00	---
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	0,00	0,00	4.500,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Ocena Re_122015	REB_2015	PP_2016	Indeks (4)=(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	0,00	1.000,00	22.000,00	---
411002 <i>Obnova vasi (urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena, infrastruktura na podeželju)</i>	0,00	1.000,00	19.000,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	1.000,00	19.000,00	---
411008 <i>Razvoj podeželja</i>	0,00	0,00	3.000,00	---
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	0,00	1.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	1.000,00	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	1.000,00	---
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	4.118,57	4.000,00	4.700,00	117,5
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	4.118,57	4.000,00	4.700,00	117,5
411004 <i>Oskrba zapuščenih živali</i>	4.118,57	4.000,00	4.700,00	117,5
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	0,00	3.500,00	---
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	800,00	0,00	1.200,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	3.318,57	4.000,00	0,00	0,0
1104 Gozdarstvo	13.609,41	10.000,00	14.000,00	140,0
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	13.609,41	10.000,00	14.000,00	140,0
411005 <i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake)</i>	13.609,41	10.000,00	14.000,00	140,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	13.609,41	10.000,00	14.000,00	140,0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	362.500,53	415.490,00	654.078,00	157,4
1302 Cestni promet in infrastruktura	362.500,53	415.490,00	654.078,00	157,4
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	277.286,38	289.000,00	250.000,00	86,5
413001 <i>Tekoče vzdrževanje lokalnih cest</i>	155.318,24	155.000,00	150.000,00	96,8
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	155.318,24	155.000,00	150.000,00	96,8
413002 <i>Tekoče vzdrževanje zelenih površin, košnja trave, obrezovanje dreves in grmičevja, zasaditev cvetlic na javnih površinah</i>	13.885,36	25.000,00	10.000,00	40,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	13.885,36	25.000,00	10.000,00	40,0
413003 <i>Zimsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih površin</i>	108.082,78	109.000,00	90.000,00	82,6
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	108.082,78	109.000,00	90.000,00	82,6
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	45.652,52	80.490,00	208.134,00	258,6
413004 <i>Brv čez Borovniščico</i>	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
413006 <i>Ulica bratov Debevc</i>	1.039,20	2.120,00	0,00	0,0
420600 Nakup zemljišč	1.039,20	2.120,00	0,00	0,0
413007 <i>Obnova ceste Gradišnikova ulica - Mikuževa ulica</i>	0,00	0,00	5.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	5.000,00	---
413008 <i>Hitrostne ovire za umirjanje prometa</i>	0,00	1.000,00	3.000,00	300,0
420401 Novogradnje	0,00	1.000,00	3.000,00	300,0
413009 <i>Prehod za pešce - Breg</i>	0,00	1.000,00	18.000,00	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	15.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.000,00	3.000,00	300,0
413013 <i>Rekonstrukcija ceste Ohonica</i>	0,00	1.000,00	20.000,00	---
420600 Nakup zemljišč	0,00	1.000,00	20.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Ocena	REB_2015	PP_2016	Indeks
	Re_122015			(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
413014 Cesta v Jele (Sušec)	0,00	6.000,00	7.384,00	123,1
420600 Nakup zemljišč	0,00	6.000,00	7.384,00	123,1
413016 Ureditev parkirišča / križišča ob občini	32.109,60	40.110,00	17.000,00	42,4
420401 Novogradnje	0,00	8.000,00	15.000,00	187,5
420600 Nakup zemljišč	32.109,60	32.110,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	2.000,00	---
413017 Obnova avtobusnih postajališč in oglasnih tabel	0,00	500,00	24.000,00	---
420401 Novogradnje	0,00	500,00	22.000,00	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	2.000,00	---
413018 Ureditev uvoza pri spomeniku na Dolu	0,00	2.000,00	12.000,00	600,0
420401 Novogradnje	0,00	0,00	10.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
413020 Cesta na Dražico	4.753,54	5.000,00	25.000,00	500,0
420401 Novogradnje	0,00	0,00	15.000,00	---
420600 Nakup zemljišč	4.753,54	5.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	10.000,00	---
413021 Cesta nad KIM-Vijem	0,00	2.860,00	2.850,00	99,7
420600 Nakup zemljišč	0,00	2.860,00	2.850,00	99,7
413022 Kolovoz ob Borovniščici	1.465,05	4.000,00	10.000,00	250,0
420600 Nakup zemljišč	1.465,05	4.000,00	10.000,00	250,0
413024 Cesta nad Petelinom - Breg	0,00	1.900,00	1.900,00	100,0
420600 Nakup zemljišč	0,00	1.900,00	1.900,00	100,0
413025 Most čez Borovniščico v Borovnici - železniška postaja	0,00	0,00	20.000,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	14.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	6.000,00	---
413026 Obnova Švigljeve ceste	0,00	0,00	5.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	5.000,00	---
413027 Cesta na "Stari progi"	0,00	0,00	17.000,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	17.000,00	---
413028 Parkirišča Mejačeva ulica	1.819,93	2.500,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	1.819,93	2.500,00	0,00	0,0
413030 Most čez Izber v Brezovici	0,00	0,00	5.000,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	3.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	2.000,00	---
413031 Most do zbiralnice odpadkov in čistilne naprave	4.465,20	4.500,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.465,20	4.500,00	0,00	0,0
413032 Izgradnja opornega zidu na Pakem	0,00	2.000,00	1.000,00	50,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	2.000,00	1.000,00	50,0
413033 Širitev ceste na Laze	0,00	3.000,00	7.500,00	250,0
420600 Nakup zemljišč	0,00	3.000,00	7.500,00	250,0
413036 Širitev Rimske - Zalarjeve ceste	0,00	0,00	1.000,00	---
420600 Nakup zemljišč	0,00	0,00	1.000,00	---
413037 Cesta ob Obrtniški ulici	0,00	0,00	2.500,00	---
420600 Nakup zemljišč	0,00	0,00	2.500,00	---
413038 Ureditev ceste v Zabočevem	0,00	0,00	500,00	---
420600 Nakup zemljišč	0,00	0,00	500,00	---
413039 Cesta v Ohonici (Švigelj)	0,00	0,00	1.500,00	---
420600 Nakup zemljišč	0,00	0,00	1.500,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Ocena Re_122015	REB_2015	PP_2016	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
13029003 Urejanje cestnega prometa	427,00	4.000,00	75.944,00	---
413029 Izgradnja pločnika "Ob Brežanki"	0,00	3.500,00	24.000,00	685,7
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	3.500,00	18.000,00	514,3
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	6.000,00	---
413034 Celostna prometna strategija	427,00	500,00	47.844,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	427,00	500,00	0,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	47.844,00	---
413035 Promocija trajnostne mobilnosti	0,00	0,00	4.100,00	---
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	0,00	800,00	---
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	0,00	0,00	1.800,00	---
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	0,00	1.500,00	---
13029004 Cestna razsvetljava	39.134,63	42.000,00	120.000,00	285,7
413010 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	37.136,88	40.000,00	40.000,00	100,0
402200 Električna energija	26.959,15	30.000,00	30.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.177,73	10.000,00	10.000,00	100,0
413019 Investicije v javno razsvetljavo	1.997,75	2.000,00	80.000,00	---
420401 Novogradnje	1.997,75	2.000,00	77.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	3.000,00	---
14	24.824,05	32.666,00	62.100,00	190,1
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	2.339,91	7.675,00	25.000,00	325,7
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	2.339,91	7.675,00	25.000,00	325,7
414007 Krajevna ekološka tržnica	2.339,91	6.675,00	21.000,00	314,6
402009 Izdatki za reprezentanco	132,00	150,00	0,00	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	162,91	500,00	2.000,00	400,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	2.045,00	2.025,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	0,00	4.000,00	15.000,00	375,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	4.000,00	---
414008 Sofinanciranje diplomskih nalog	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
414013 Razvoj malega gospodarstva	0,00	0,00	3.000,00	---
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	0,00	1.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	1.000,00	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	1.000,00	---
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	22.484,14	24.991,00	37.100,00	148,5
14039001 Promocija občine	16.062,14	17.491,00	13.710,00	78,4
414001 Akcija "Na vsako polico cvetlico"	2.110,00	2.110,00	2.110,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.110,00	2.110,00	2.110,00	100,0
414003 Karte, zloženke, razglednice	3.400,00	3.500,00	1.000,00	28,6
402199 Drugi posebni materiali in storitve	500,00	1.000,00	1.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.900,00	2.500,00	0,00	0,0
414005 Privreditev "Dan borovnic"	10.552,14	10.631,00	9.350,00	88,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	0,00	9.000,00	---
402204 Odvoz smeti	330,81	331,00	350,00	105,7
402999 Drugi operativni odhodki	4.221,33	4.300,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
414009 Sofinanciranje obletnic društev	0,00	1.250,00	1.250,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	1.250,00	1.250,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Ocena	REB_2015	PP_2016	Indeks
	Re_122015			(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	6.422,00	7.500,00	23.390,00	311,9
414004 Sofinanciranje programa turistične zveze in društev ter drugih turističnih organizacij (zavodi za turizem, turistično informacijski centri)	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,0
414006 Razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kašipoti)	2.822,00	3.900,00	3.590,00	92,1
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	790,00	790,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.822,00	3.110,00	1.500,00	48,2
420401 Novogradnje	0,00	0,00	800,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	500,00	---
414010 Kolesarsko-pohodniška pot Južne železnice	0,00	0,00	5.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	3.000,00	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	2.000,00	---
414011 Turistična pot "Mali borovniški krog"	0,00	0,00	5.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	3.000,00	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	2.000,00	---
414012 Razvoj turizma	0,00	0,00	3.000,00	---
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	0,00	1.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	1.000,00	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	1.000,00	---
414014 Organizacija turističnih prireditev	0,00	0,00	3.200,00	---
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	0,00	700,00	---
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	0,00	0,00	2.000,00	---
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	0,00	500,00	---
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	3.550.606,74	3.591.540,00	176.400,00	4,9
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	3.550.606,74	3.591.540,00	141.400,00	3,9
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	13.093,28	20.900,00	25.900,00	123,9
415001 Sanacija črnih odlagališč	7.973,28	7.400,00	7.400,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.973,28	7.400,00	7.400,00	100,0
415002 Sofinanciranje cen	0,00	1.000,00	5.000,00	500,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	1.000,00	5.000,00	500,0
415003 Zbirni center za odpadke	0,00	1.000,00	2.000,00	200,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.000,00	2.000,00	200,0
415004 Ureditve ekoloških otokov	5.120,00	11.500,00	11.500,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.120,00	5.000,00	5.000,00	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	6.500,00	6.500,00	100,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	3.536.938,43	3.567.640,00	112.500,00	3,2
415005 Subvencioniranje MKČN	2.772,31	7.000,00	25.000,00	357,1
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.772,31	7.000,00	25.000,00	357,1
415006 Kanalizacija Mikuževa ulica in Ulica bratov Mivšek	0,00	0,00	4.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	4.000,00	---
415007 ČL kanalizacija Dol - Laze	66.976,33	60.080,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	64.784,72	55.080,00	0,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.191,61	5.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Ocena Re_122015	REB_2015	PP_2016	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>415008 ČL kanalizacija Dol - Laze (podaljšanje)</i>	<i>26.960,00</i>	<i>27.370,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420401 Novogradnje	25.669,45	27.370,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	1.290,55	0,00	0,00	---
<i>415009 ČL kanalizacija Stara postaja</i>	<i>8.945,02</i>	<i>9.550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420401 Novogradnje	8.945,02	9.550,00	0,00	0,0
<i>415010 ČL kanalizacija CČN</i>	<i>2.195.404,24</i>	<i>2.210.640,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>0,2</i>
420401 Novogradnje	2.146.274,26	2.154.640,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	32.254,07	38.000,00	0,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	16.875,91	18.000,00	4.500,00	25,0
<i>415011 ČL kanalizacija Breg - Pako</i>	<i>1.226.997,91</i>	<i>1.232.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420401 Novogradnje	1.179.975,57	1.180.000,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	16.974,70	17.000,00	0,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	30.047,64	35.000,00	0,00	0,0
<i>415014 Upravljanje in tekoče vzdrževanje CČN in vakumske postaje</i>	<i>5.905,97</i>	<i>5.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>120,0</i>
402200 Električna energija	718,14	1.000,00	800,00	80,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	277,33	300,00	200,00	66,7
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.910,50	3.700,00	5.000,00	135,1
<i>415015 Kanalizacija Švigljeva ulica</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24.000,00</i>	<i>---</i>
420401 Novogradnje	0,00	0,00	20.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	4.000,00	---
<i>415016 Sekundarna kanalizacija Dol - Laze</i>	<i>1.689,17</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>100,0</i>
420401 Novogradnje	1.689,17	8.000,00	8.000,00	100,0
<i>415017 Sekundarna kanalizacija Breg - Pako</i>	<i>1.287,48</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>100,0</i>
420401 Novogradnje	1.287,48	8.000,00	8.000,00	100,0
<i>415018 Kanalizacija Cesta pod goro</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>---</i>
420401 Novogradnje	0,00	0,00	5.000,00	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	10.000,00	---
<i>415019 Kanalizacija Ljubljanska</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>---</i>
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	5.000,00	---
<i>415020 Črpališče Dol</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>---</i>
420600 Nakup zemljišč	0,00	0,00	13.000,00	---
15029003 Izboljšanje stanja okolja	575,03	3.000,00	3.000,00	100,0
<i>415012 Vzdrževanje zaprte deponije</i>	<i>575,03</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	575,03	2.000,00	2.000,00	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	0,00	0,00	35.000,00	---
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	0,00	0,00	35.000,00	---
<i>415021 Sonaravno protipoplavno urejanje Borovniščiće</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>---</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	15.000,00	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	20.000,00	---
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	113.428,65	160.261,00	465.050,00	290,2
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	6.256,16	20.500,00	52.000,00	253,7
16029003 Prostorsko načrtovanje	6.256,16	20.500,00	52.000,00	253,7
<i>416001 Občinski prostorski načrt (OPN), občinski podrobni prostorski načrt (OPPN)</i>	<i>6.256,16</i>	<i>20.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>200,0</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	6.256,16	20.000,00	40.000,00	200,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Ocena Re_122015	REB_2015	PP_2016	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
416021 Projekt "Parkiraj in pelji"	0,00	500,00	12.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	500,00	12.000,00	---
1603 Komunalna dejavnost	38.922,70	66.161,00	283.250,00	428,1
16039001 Oskrba z vodo	12.771,53	36.811,00	247.450,00	672,2
416002 Vodovod Visoka cona Laze	0,00	0,00	18.000,00	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	10.000,00	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	8.000,00	---
416004 Vodovod Koti	0,00	20.000,00	100.000,00	500,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0
420401 Novogradnje	0,00	10.000,00	70.000,00	700,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	20.000,00	---
416018 Vodohran Breg	0,00	2.000,00	42.000,00	---
420600 Nakup zemljišč	0,00	2.000,00	42.000,00	---
416019 Vodna povračila	411,00	411,00	450,00	109,5
402799 Druge odškodnine in kazni	411,00	411,00	450,00	109,5
416020 Vodovod Ohonica	3.088,53	3.500,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.088,53	3.500,00	0,00	0,0
416022 Vodovod na "Stari progi" - Breg	0,00	500,00	79.000,00	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	71.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	6.000,00	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	500,00	2.000,00	400,0
416025 Vodohran Laze	9.272,00	9.500,00	2.000,00	21,1
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	9.272,00	8.000,00	0,00	0,0
420600 Nakup zemljišč	0,00	1.500,00	2.000,00	133,3
416026 Investicije na vodnem zajetju Vršaj	0,00	900,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	900,00	0,00	0,0
416028 Vodovod Švigljeva ulica	0,00	0,00	6.000,00	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	6.000,00	---
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	10.962,18	11.500,00	10.600,00	92,2
416005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice	10.962,18	11.500,00	10.600,00	92,2
402200 Električna energija	126,10	800,00	400,00	50,0
402203 Voda in komunalne storitve	613,48	200,00	200,00	100,0
402204 Odvoz smeti	4.660,04	5.000,00	4.500,00	90,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.062,56	3.000,00	3.000,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
16039004 Praznično urejanje naselij	3.631,94	4.000,00	6.500,00	162,5
416007 Praznična okrasitev naselij	3.631,94	4.000,00	6.500,00	162,5
402199 Drugi posebni materiali in storitve	3.631,94	4.000,00	6.500,00	162,5
16039005 Druge komunalne dejavnosti	11.557,05	13.850,00	18.700,00	135,0
416008 Program opremljanja stavbnih zemljišč	8.035,37	10.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	8.035,37	10.000,00	0,00	0,0
416010 Vzdrževanje katastra komunalnih objektov in naprav	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	3.000,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
416017 Zagotavljanje delovanja interneta	521,68	850,00	700,00	82,4
410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	521,68	700,00	700,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	150,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Ocena Re_122015	REB_2015	PP_2016	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
416027 <i>Novelacija odloka in ureditev evidence za NUSZ in NSZ</i>	0,00	0,00	15.000,00	---
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	0,00	0,00	15.000,00	---
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	43.910,56	49.100,00	94.300,00	192,1
16059003 <i>Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	43.910,56	49.100,00	94.300,00	192,1
416011 <i>Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj</i>	18.301,55	30.000,00	20.000,00	66,7
420402 <i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	17.698,66	0,00	0,00	---
420500 <i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	602,89	30.000,00	20.000,00	66,7
416012 <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih stanovanj</i>	25.609,01	19.100,00	17.800,00	93,2
402113 <i>Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve</i>	2.379,00	0,00	1.000,00	---
402199 <i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	0,00	0,00	3.500,00	---
402200 <i>Električna energija</i>	217,56	500,00	500,00	100,0
402203 <i>Voda in komunalne storitve</i>	177,01	100,00	2.000,00	---
402501 <i>Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov</i>	12.653,84	10.000,00	5.000,00	50,0
402512 <i>Zavarovalne premije za opremo</i>	599,67	0,00	600,00	---
402605 <i>Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča</i>	86,21	0,00	200,00	---
402920 <i>Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih</i>	2.656,45	2.000,00	2.000,00	100,0
402999 <i>Drugi operativni odhodki</i>	4.077,29	3.500,00	0,00	0,0
409299 <i>Druge rezerve</i>	2.761,98	3.000,00	3.000,00	100,0
416024 <i>Nakup stanovanj</i>	0,00	0,00	56.500,00	---
420001 <i>Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov</i>	0,00	0,00	56.500,00	---
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	24.339,23	24.500,00	35.500,00	144,9
16069001 <i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	23.659,23	23.500,00	34.500,00	146,8
416013 <i>Stroški urejanja zemljišč (zemljiškknjižne zadeve, geodetske zadeve, ...)</i>	23.659,23	23.500,00	34.500,00	146,8
402113 <i>Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve</i>	12.714,18	12.000,00	20.000,00	166,7
402699 <i>Druge najemnine, zakupnine in licenčnine</i>	4.527,42	4.500,00	4.500,00	100,0
402920 <i>Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih</i>	6.417,63	7.000,00	10.000,00	142,9
16069002 <i>Nakup zemljišč</i>	680,00	1.000,00	1.000,00	100,0
416014 <i>Nakup zemljišč</i>	680,00	1.000,00	1.000,00	100,0
420600 <i>Nakup zemljišč</i>	680,00	1.000,00	1.000,00	100,0
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	101.812,16	107.022,62	103.956,15	97,1
1702 Primarno zdravstvo	59.411,20	62.822,62	59.756,15	95,1
17029001 <i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	59.411,20	62.822,62	59.756,15	95,1
417001 <i>Investicije v ZD Vrhnika</i>	18.262,62	18.262,62	24.196,15	132,5
431100 <i>Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin</i>	18.262,62	18.262,62	24.196,15	132,5
417002 <i>Investicije v Zdravstveno postajo Borovnica</i>	36.093,18	36.000,00	27.000,00	75,0
420402 <i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	35.178,18	35.000,00	20.000,00	57,1
420899 <i>Plačila drugih storitev in dokumentacije</i>	915,00	1.000,00	7.000,00	700,0
417006 <i>Tekoče vzdrževanje Zdravstvene postaje Borovnica</i>	5.055,40	8.560,00	8.560,00	100,0
402001 <i>Čistilni material in storitve</i>	960,00	960,00	960,00	100,0
402200 <i>Električna energija</i>	57,66	500,00	500,00	100,0
402201 <i>Poraba kuriv in stroški ogrevanja</i>	1.517,63	4.500,00	3.500,00	77,8
402203 <i>Voda in komunalne storitve</i>	29,22	100,00	100,00	100,0
402500 <i>Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	2.490,89	2.500,00	3.500,00	140,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Ocena Re_122015	REB_2015	PP_2016	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)	
1707	Drugi programi na področju zdravstva	42.400,96	44.200,00	44.200,00	100,0
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	35.933,10	36.000,00	36.000,00	100,0
417004	Prispevek ZZSZ za nezavarovane osebe	35.933,10	36.000,00	36.000,00	100,0
413105	Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	35.933,10	36.000,00	36.000,00	100,0
17079002	Mrliško ogledna služba	6.467,86	8.200,00	8.200,00	100,0
417005	Mrliško ogledna služba	6.467,86	8.200,00	8.200,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.357,39	6.600,00	6.600,00	100,0
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.110,47	1.600,00	1.600,00	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	175.946,19	196.940,00	280.190,00	142,3
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	15.297,42	18.000,00	41.000,00	227,8
18029001	Nepremična kulturna dediščina	15.297,42	18.000,00	41.000,00	227,8
418001	Vzdrževanje grobov, grobišč in spomenikov (kulturna dediščina)	0,00	500,00	0,00	0,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	500,00	0,00	0,0
418002	Prekop posmrtnih ostankov iz Krimske jame	8.017,12	8.000,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	17,12	0,00	0,00	---
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
418003	Obnova stebra	2.827,30	5.000,00	5.000,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	7,81	0,00	0,00	---
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.050,00	0,00	0,00	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.769,49	0,00	0,00	---
418018	Sanacija objekta "Stara pošta"	4.453,00	4.500,00	30.000,00	666,7
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	20.000,00	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	4.453,00	4.500,00	10.000,00	222,2
418024	Trajnostni razvoj železniške dediščine	0,00	0,00	6.000,00	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	4.000,00	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	2.000,00	---
1803	Programi v kulturi	110.856,39	114.940,00	116.690,00	101,5
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	91.471,29	95.000,00	96.750,00	101,8
418004	Cankarjeva knjižnica Vrhnika - dejavnost	65.171,25	68.700,00	68.700,00	100,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	43.465,25	46.000,00	46.000,00	100,0
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	6.578,97	7.250,00	7.250,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.000,00	15.300,00	15.300,00	100,0
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	127,03	150,00	150,00	100,0
418005	Cankarjeva knjižnica Vrhnika - nakup knjig	15.500,04	15.500,00	15.500,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.500,04	15.500,00	15.500,00	100,0
418008	Najemnine kulturnih objektov, objektov za prireditve	10.800,00	10.800,00	12.550,00	116,2
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	1.750,00	---
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.800,00	10.800,00	10.800,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Ocena	REB_2015	PP_2016	Indeks
	Re_122015			(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
18039003 Ljubiteljska kultura	19.385,10	19.440,00	19.440,00	100,0
418006 Sofinanciranje programov Javnega sklada za kulturne dejavnosti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
418007 Programi kulturnih društev	18.385,10	18.440,00	18.440,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.885,10	14.940,00	14.940,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	0,00	500,00	500,00	100,0
418021 Sofinanciranje kulturnih prireditev - izven razpisa	0,00	500,00	500,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	500,00	500,00	100,0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	49.792,38	64.000,00	122.500,00	191,4
18059001 Programi športa	49.792,38	64.000,00	122.500,00	191,4
418009 Šport v soli - šolska mladina	4.050,00	4.050,00	4.050,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.050,00	4.050,00	4.050,00	100,0
418010 Šport v društvih - razpis	24.867,00	24.300,00	24.300,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.867,00	24.300,00	24.300,00	100,0
418011 Najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
418012 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov - razpis	3.149,99	3.150,00	3.150,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.149,99	3.150,00	3.150,00	100,0
418013 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov - Dom Dol	4.776,50	6.000,00	6.000,00	100,0
402200 Električna energija	776,50	1.000,00	1.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
418014 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov - šolsko igrišče	475,80	3.500,00	3.500,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	475,80	3.500,00	3.500,00	100,0
418016 Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov	473,96	6.000,00	13.000,00	216,7
420401 Novogradnje	0,00	0,00	9.000,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	473,96	0,00	4.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	6.000,00	0,00	0,0
418019 Ustvarjalna otroška igrala v Borovnici	5.187,68	11.000,00	60.000,00	545,5
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	0,00	1.000,00	---
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	0,00	0,00	4.000,00	---
420400 Priprava zemljišča	0,00	1.000,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	5.187,68	8.900,00	50.000,00	561,8
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.100,00	5.000,00	454,6
418020 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov - igrišče v Bistri	5.311,45	4.500,00	0,00	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.311,45	4.500,00	0,00	0,0
418023 Balinarsko igrišče - Dol	0,00	0,00	7.000,00	---
420400 Priprava zemljišča	0,00	0,00	3.000,00	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	4.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		Ocena Re_122015	REB_2015	PP_2016	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
19	IZOBRAŽEVANJE	1.034.279,25	1.041.343,00	1.091.649,00	104,8
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	823.606,16	818.564,00	862.930,00	105,4
<i>19029001</i>	<i>Vrtci</i>	<i>823.606,16</i>	<i>818.564,00</i>	<i>862.930,00</i>	<i>105,4</i>
<i>419001</i>	<i>Vrtec Borovnica - dejavnost</i>	<i>727.850,73</i>	<i>708.564,00</i>	<i>749.180,00</i>	<i>105,7</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	305,00	0,00	0,00	--
	402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	6.240,00	6.240,00	6.240,00	100,0
	411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	714.699,81	695.384,00	736.000,00	105,8
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.605,92	6.940,00	6.940,00	100,0
<i>419002</i>	<i>Drugi vrtci - dejavnost</i>	<i>71.580,97</i>	<i>75.000,00</i>	<i>78.750,00</i>	<i>105,0</i>
	411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	71.580,97	75.000,00	78.750,00	105,0
<i>419003</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev</i>	<i>24.174,46</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>100,0</i>
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	4.174,46	15.000,00	15.000,00	100,0
	432300 Investicijski transferi javnim zavodom	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	163.384,17	172.015,00	174.055,00	101,2
<i>19039001</i>	<i>Osnovno šolstvo</i>	<i>155.884,17</i>	<i>164.515,00</i>	<i>166.555,00</i>	<i>101,2</i>
<i>419005</i>	<i>Materialni stroški v osnovni šoli</i>	<i>90.164,62</i>	<i>91.500,00</i>	<i>91.500,00</i>	<i>100,0</i>
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.140,70	0,00	0,00	--
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	42.523,92	45.000,00	45.000,00	100,0
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	46.500,00	46.500,00	46.500,00	100,0
<i>419006</i>	<i>Dodatni programi v osnovni šoli</i>	<i>24.467,24</i>	<i>31.135,00</i>	<i>32.542,00</i>	<i>104,5</i>
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	18.943,95	25.000,00	26.250,00	105,0
	413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	2.448,52	3.000,00	3.150,00	105,0
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
	413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	74,77	135,00	142,00	105,2
<i>419007</i>	<i>Varstvo vozačev</i>	<i>8.005,50</i>	<i>8.630,00</i>	<i>9.063,00</i>	<i>105,0</i>
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	7.037,17	7.650,00	8.033,00	105,0
	413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	941,55	950,00	998,00	105,1
	413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	26,78	30,00	32,00	106,7
<i>419008</i>	<i>Stroški nagrad odličnjakom</i>	<i>246,81</i>	<i>250,00</i>	<i>450,00</i>	<i>180,0</i>
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	246,81	250,00	450,00	180,0
<i>419009</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovne šole</i>	<i>33.000,00</i>	<i>33.000,00</i>	<i>33.000,00</i>	<i>100,0</i>
	432300 Investicijski transferi javnim zavodom	33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,0
<i>19039002</i>	<i>Glasbeno šolstvo</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>419010</i>	<i>Glasbena šola Vrhnika - materialni stroški</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>100,0</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,0
1906	Pomoči šolajočim	47.288,92	50.764,00	54.664,00	107,7
<i>19069001</i>	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>47.288,92</i>	<i>50.764,00</i>	<i>54.664,00</i>	<i>107,7</i>
<i>419011</i>	<i>Subvencioniranje šole v naravi</i>	<i>3.616,34</i>	<i>6.964,00</i>	<i>6.964,00</i>	<i>100,0</i>
	411902 Doplačila za šolo v naravi	3.616,34	6.964,00	6.964,00	100,0
<i>419012</i>	<i>Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj</i>	<i>39.836,27</i>	<i>39.600,00</i>	<i>43.500,00</i>	<i>109,9</i>
	411900 Regresiranje prevozov v šolo	39.836,27	39.600,00	43.500,00	109,9

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Ocena Re_122015	REB_2015	PP_2016	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
419013 Povračila staršem za prevoz otrok s posebnimi potrebami	3.836,31	4.200,00	4.200,00	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	3.836,31	4.200,00	4.200,00	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	247.848,61	250.533,00	243.033,00	97,0
2002 Varstvo otrok in družine	25.440,28	25.000,00	25.000,00	100,0
20029001 Drugi programi v pomoč družini	25.440,28	25.000,00	25.000,00	100,0
420001 Pomoč staršem ob rojstvu otrok	25.440,28	25.000,00	25.000,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	640,28	1.000,00	1.000,00	100,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	24.800,00	24.000,00	24.000,00	100,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	222.408,33	225.533,00	218.033,00	96,7
20049002 Socialno varstvo invalidov	39.386,38	43.363,00	43.363,00	100,0
420002 Sofinanciranje bivanja invalidnih oseb v domovih	32.724,46	36.000,00	36.000,00	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	32.724,46	36.000,00	36.000,00	100,0
420003 Financiranje družinskega pomočnika	6.661,92	7.363,00	7.363,00	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	779,64	900,00	900,00	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	525,12	530,00	530,00	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	15,84	17,00	17,00	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	5,28	6,00	6,00	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	8,76	10,00	10,00	100,0
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	5.327,28	5.900,00	5.900,00	100,0
20049003 Socialno varstvo starih	62.097,28	59.350,00	61.350,00	103,4
420004 Sofinanciranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih	19.939,02	19.900,00	19.900,00	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	19.939,02	19.900,00	19.900,00	100,0
420005 Dejavnost izvajanja pomoči na domu	40.844,26	38.000,00	40.000,00	105,3
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	40.844,26	38.000,00	40.000,00	105,3
420006 Regresiranje prevozov	1.314,00	1.450,00	1.450,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.314,00	1.450,00	0,00	0,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	0,00	0,00	1.450,00	---
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	101.605,68	103.500,00	93.500,00	90,3
420007 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti	3.482,13	3.500,00	3.500,00	100,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	3.482,13	3.500,00	3.500,00	100,0
420008 Subvencioniranje tržnih najemnin	98.123,55	100.000,00	90.000,00	90,0
411920 Subvencioniranje stanarin	98.123,55	100.000,00	90.000,00	90,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	19.318,99	19.320,00	19.820,00	102,6
420010 Sofinanciranje Rdečega križa	4.999,99	5.000,00	5.500,00	110,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.999,99	5.000,00	5.500,00	110,0
420011 Sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju socialnega varstva (Karitas, društvo paraplegikov, društvo slepih, gluhih in slabovidnih, ipd.) - razpis	14.319,00	14.320,00	14.320,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.319,00	14.320,00	14.320,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Ocena	REB_2015	PP_2016	Indeks	
	Re_122015			(4)= (3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	54.246,41	58.524,00	19.986,00	34,2
2201	Servisiranje javnega dolga	54.246,41	58.524,00	19.986,00	34,2
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	54.246,41	58.524,00	19.986,00	34,2
422001	Stroški, povezani z zadolževanjem	54.246,41	58.524,00	19.986,00	34,2
402999	Drugi operativni odhodki	380,00	0,00	0,00	--
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	53.866,41	58.524,00	19.986,00	34,2
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	12.568,50	16.000,00	16.000,00	100,0
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	5.930,00	6.000,00	6.000,00	100,0
23029001	Rezerva občine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
423001	Proračunska rezerva	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
409100	Proračunska rezerva	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	930,00	1.000,00	1.000,00	100,0
423002	Sofinanciranje dobave vode v času suše	930,00	1.000,00	1.000,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	930,00	1.000,00	1.000,00	100,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	6.638,50	10.000,00	10.000,00	100,0
23039001	Splošna proračunska rezervacija	6.638,50	10.000,00	10.000,00	100,0
423003	Splošna proračunska rezervacija	6.638,50	10.000,00	10.000,00	100,0
409000	Splošna proračunska rezervacija	6.638,50	10.000,00	10.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		Ocena Re_122015	REB_2015	PP_2016	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
4000	Občinska uprava	0,00	33.333,33	283.334,00	850,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	0,00	33.333,33	283.334,00	850,0
2201	Servisiranje javnega dolga	0,00	33.333,33	283.334,00	850,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	0,00	33.333,33	283.334,00	850,0
422002	Odplačila glavnice	0,00	33.333,33	283.334,00	850,0
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	0,00	33.333,33	283.334,00	850,0

C. Račun financiranja

4000 - Občinska uprava

v EUR

	Ocena Re_122015	REB_2015	PP_2016	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)

Osnutek proračuna Občine Borovnica za leto 2016
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016 - 2019

PU/PPP/GPPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2016	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	v EUR Po L. 2019
4000	OBČINSKA UPRAVA			4.062.407	1.180.974	2.399.811	2.739.000	437.000	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			7.174	9.000	5.000	0	0	0
0603	Dejavnost občinske uprave			7.174	9.000	5.000	0	0	0
06039001	Administracija občinske uprave			7.174	6.000	5.000	0	0	0
OB005-13-0014	NAKUP OPREME	18.174	01.01.2014	31.12.2017	6.000	5.000	0	0	0
					6.000	5.000	0	0	0
					6.000	5.000	0	0	0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave			0	3.000	0	0	0	0
OB005-16-0001	UREDITEV ARHIVA OBČINE	3.000	01.01.2016	31.12.2016	3.000	0	0	0	0
					3.000	0	0	0	0
07	OBRAMBA IN UKREPI OBIZREDNIH DOGODKIH			25.775	29.000	27.000	7.000	0	0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami			25.775	29.000	27.000	7.000	0	0
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč			4.226	5.000	0	0	0	0
OB005-13-0015	OPREMLJANJE IN ORGANIZIRANJE ENOT IN SLUŽB CZ	9.226	01.01.2014	31.12.2016	5.000	0	0	0	0
					5.000	0	0	0	0
					5.000	0	0	0	0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč			21.549	24.000	27.000	7.000	0	0
OB005-13-0012	POSTAVITEV IN OBNOVA HIDRANTOV	25.976	01.01.2014	31.12.2018	6.000	7.000	7.000	0	0
					6.000	7.000	7.000	0	0
					6.000	7.000	7.000	0	0
					8.000	0	0	0	0
					8.000	0	0	0	0
					15.573	0	0	0	0
					15.573	0	0	0	0
					0	20.000	0	0	0
					0	20.000	0	0	0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			0	21.000	0	0	0	0
1102	Program reforme kmetijstva in živlilstva			0	21.000	0	0	0	0
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij			0	21.000	0	0	0	0
OB005-13-0016	OBNOVA VASI	19.000	01.01.2016	31.12.2016	19.000	0	0	0	0
					19.000	0	0	0	0
					0	0	0	0	0
					2.000	0	0	0	0
					2.000	0	0	0	0
					0	0	0	0	0
					2.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Zatetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2016	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	v EUR Po L. 2019
13 PROMET PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE					222.819	359.978	383.922	50.000	0	0
1302	Cestni promet in infrastruktura				222.819	359.978	383.922	50.000	0	0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				220.394	208.134	190.000	0	0	0
OB005-12-0002	REKONSTRUKCIJA CESTE OHONICA	<u>171.927</u>	<u>01.01.2013</u>	<u>31.12.2016</u>	151.927	20.000	0	0	0	0
		PV - Transfer iz državnega proračuna				83.008	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva				68.919	20.000	0	0	0
OB005-12-0007	HITROSTNE OVIRE ZA UMRJANJE PROMETA	<u>9.363</u>	<u>01.01.2013</u>	<u>31.12.2017</u>	3.363	3.000	3.000	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva				3.363	3.000	3.000	0	0
OB005-12-0008	BRV ČEZ BOROVNIŠČICO	<u>68.850</u>	<u>01.01.2013</u>	<u>31.12.2017</u>	15.850	1.000	52.000	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva				15.850	1.000	52.000	0	0
OB005-13-0008	OBNOVA CESTE GRADIŠNJKOVA ULICA - MIKUŽEVA ULICA	<u>25.000</u>	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2017</u>	0	5.000	20.000	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva				0	5.000	20.000	0	0
OB005-13-0009	PREHOD ZA PEŠCE - BREG	<u>18.000</u>	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2016</u>	0	18.000	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva				0	18.000	0	0	0
OB005-14-0001	CESTA V JELE (SUŠEČ)	<u>18.502</u>	<u>01.01.2014</u>	<u>31.12.2016</u>	10.925	7.384	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva				10.925	7.384	0	0	0
OB005-15-0001	UREDITEV PARKIRIŠČA/KRZIŠČA OB OBČINI	<u>49.110</u>	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2016</u>	32.110	17.000	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva				32.110	17.000	0	0	0
OB005-15-0002	OBNOVA AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ IN OGLASNIH TABEL	<u>24.000</u>	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2016</u>	0	24.000	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva				0	24.000	0	0	0
OB005-15-0003	UREDITEV UVOZA PRI SPOMENIKU NA DOLJ	<u>12.000</u>	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2016</u>	0	12.000	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva				0	12.000	0	0	0
OB005-15-0004	CESTA NA DRAŽICO	<u>44.754</u>	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2017</u>	4.754	25.000	15.000	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva				4.754	25.000	15.000	0	0
OB005-15-0005	CESTA NAD KIM-VIJEM	<u>2.850</u>	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2016</u>	0	2.850	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva				0	2.850	0	0	0
OB005-15-0006	KOLOVOZ OB BOROVNIŠČICI	<u>11.465</u>	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2016</u>	1.465	10.000	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva				1.465	10.000	0	0	0
OB005-15-0007	CESTA NAD PETELINOM - BREG	<u>1.900</u>	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2016</u>	0	1.900	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva				0	1.900	0	0	0
OB005-15-0008	MOST ČEZ BOROVNIŠČICO - ŽELEZNIŠKA POSTAJA	<u>61.000</u>	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2016</u>	0	20.000	41.000	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva				0	20.000	41.000	0	0
OB005-15-0009	OBNOVA ŠVIČLJEVE CESTE	<u>39.000</u>	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2016</u>	0	5.000	34.000	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva				0	5.000	34.000	0	0
OB005-15-0010	CESTA NA "STARI PROGI"	<u>22.000</u>	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2017</u>	0	17.000	5.000	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva				0	17.000	5.000	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2016	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Po L. 2019
OB005-15-0021 MOST ČEZ IZBER V BREZOVICI	25.000	01.01.2016	31.12.2017	0	5.000	20.000	0	0	0
OB005-15-0024 IZGRADNJA OPORNEGA ZIDU NA PAKEM	1.000	01.04.2016	31.12.2016	0	5.000	20.000	0	0	0
OB005-15-0025 ŠIRITEV CESTE LAZE	7.500	01.05.2016	31.12.2016	0	1.000	0	0	0	0
OB005-16-0003 ŠIRITEV RIMSKE - ZALARJEVE CESTE	1.000	01.01.2016	31.12.2016	0	1.000	0	0	0	0
OB005-16-0004 CESTA OB OBRTNišKI ULICI	2.500	01.01.2016	31.12.2016	0	1.000	0	0	0	0
OB005-16-0005 UREDITEV CESTE V ZABOČEVEM	500	01.01.2016	31.12.2016	0	2.500	0	0	0	0
OB005-16-0006 CESTA V OHONICI (ŠVIGELJ)	1.500	01.01.2016	31.12.2016	0	500	0	0	0	0
13029003 Urejanje cestnega prometa	184.000	01.01.2016	31.12.2018	427	71.844	163.922	20.000	0	0
OB005-15-0020 IZGRADNJA PLOČNIKA "OB BREZANKI"	71.265	01.11.2015	31.12.2017	427	24.000	140.000	20.000	0	0
OB005-15-0027 CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA	141.998	01.01.2015	31.12.2018	1.998	80.000	30.000	30.000	0	0
13029004 Cestna razsvetljava	1.998	01.01.2015	31.12.2018	1.998	80.000	30.000	30.000	0	0
13. GOSPODARSTVO				0	34.300	93.000	968.000	0	0
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti				0	21.000	0	0	0	0
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	19.000	01.09.2016	31.12.2016	0	19.000	0	0	0	0
OB005-15-0028 KRAJEVNA EKOLOŠKA TRŽNICA	2.000	01.01.2016	31.12.2016	0	2.000	0	0	0	0
OB005-16-0007 RAZVOJ MALEGA GOSPODARSTVA	0			0	2.000	0	0	0	0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				0	13.300	93.000	968.000	0	0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	1.300	01.01.2016	31.12.2016	0	13.300	93.000	968.000	0	0
OB005-16-0008 RAZVOJ TURISTIČNE INFRASTRUKTURE	0			0	1.300	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				0	1.300	0	0	0	0

PUP/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2016	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	v EUR Po L. 2019
15029003	Izboljšanje stanja okolja			575	1.000	1.000	1.000	1.000	0
OB005-15-0013	VZDRŽEVANJE ZAPRTE DEPONJE	4.575	01.01.2015	31.12.2019	575	1.000	1.000	1.000	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			575	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov			0	20.000	52.000	0	0	0
15049001	Nacrtovanje, varstvo in urisanje voda			0	20.000	52.000	0	0	0
OB005-16-0020	SONARAVNO PROTIPOPLAVNO UREJANJE BOROVNIŠČICE	72.000	01.01.2016	31.12.2017	0	52.000	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna			0	12.000	31.200	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	8.000	20.800	0	0	0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			92.110	381.500	1.172.389	1.533.000	406.000	0
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija			14.704	52.000	9.000	6.000	326.000	0
16029003	Prostorsko načrtovanje			14.704	52.000	9.000	6.000	326.000	0
OB005-13-0018	OPN, OPPN	51.471	01.01.2014	31.12.2016	11.471	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			11.471	40.000	0	0	0	0
OB005-14-0003	PROJEKT "PARKIRAJ IN PELJAJ"	356.233	01.06.2014	31.12.2019	3.233	9.000	6.000	326.000	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)			0	7.200	5.400	3.600	195.600	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			3.233	4.800	3.600	2.400	130.400	0
1603	Komunalna dejavnost			39.276	252.000	1.092.389	1.406.000	80.000	0
16039001	Oskrba z vodo			39.276	237.000	1.092.389	1.406.000	80.000	0
OB005-13-0001	VODOVOD KOJI	2.461.389	01.01.2016	31.12.2018	0	1.045.389	1.326.000	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)			0	20.000	661.233	795.600	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	70.000	384.156	530.400	0	0
OB005-13-0003	VODOVOD VISOKA CONA LAZE	75.004	01.07.2013	31.12.2017	30.004	18.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			30.004	18.000	27.000	0	0	0
OB005-13-0007	YODOHRAN BREG	42.000	01.01.2016	31.12.2016	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	42.000	0	0	0	0
OB005-15-0014	VODOVOD NA STARI PROGI - BREG	79.000	01.01.2016	31.12.2016	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	79.000	0	0	0	0
OB005-15-0015	VRŠAJ - VBI - ŠKORPIJON	180.000	01.01.2017	31.12.2019	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	0	20.000	80.000	80.000	0
OB005-15-0026	YODOHRAN LAZE	11.272	01.05.2015	31.12.2016	9.272	2.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			9.272	2.000	0	0	0	0
OB005-16-0015	YODOVOD ŠVIGLJEVA ULICA	6.000	01.01.2016	31.12.2016	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	6.000	0	0	0	0
16039005	Druge komunalne dejavnosti			0	15.000	0	0	0	0
OB005-16-0016	NOVELACIJA ODLOKA IN UREDITEV NUSZ IN NSZ	15.000	01.01.2016	31.12.2016	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	15.000	0	0	0	0

PURPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2016	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Po L. 2019
										v EUR
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje				24.587	76.500	70.000	120.000	0	0
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju				24.587	76.500	70.000	120.000	0	0
OB005-13-0019	INVESTICIJSKO VZDRŽ. OBČINSKIH STANOVANJ	84.587	01.01.2014	31.12.2018	24.587	20.000	20.000	20.000	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				24.587	20.000	20.000	20.000	0	0
OB005-15-0019	NAKUP STANOVANJ	206.500	01.01.2016	31.12.2018	0	56.500	50.000	100.000	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	56.500	50.000	100.000	0	0
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	13.543			13.543	1.000	1.000	1.000	0	0
16069002	Nakup zemljišč				13.543	1.000	1.000	1.000	0	0
OB005-13-0022	NAKUP STAVBNIH ZEMLJIŠČ	16.543	01.01.2014	31.12.2018	13.543	1.000	1.000	1.000	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				13.543	1.000	1.000	1.000	0	0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	78.004			78.004	51.196	75.000	25.000	0	0
1702	Primarno zdravstvo	78.004			78.004	51.196	75.000	25.000	0	0
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov				78.004	51.196	75.000	25.000	0	0
OB005-07-0001	INVESTICIJE V ZDRAVSTVENO POSTAJO BOBOVNICA	113.093	01.01.2015	31.12.2017	36.093	27.000	30.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				36.093	27.000	30.000	0	0	0
OB005-13-0023	INVESTICIJE V ZD VRHNIKA	116.107	01.01.2014	31.12.2018	41.911	24.196	25.000	25.000	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				41.911	24.196	25.000	25.000	0	0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	30.968			30.968	116.000	490.000	80.000	80.000	0
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	25.306			25.306	41.000	410.000	80.000	80.000	0
18029001	Nepremična kulturna dediščina				25.306	41.000	410.000	80.000	80.000	0
OB005-09-0009	OBNOVA STIEBRA VIADUKTA	35.853	01.01.2011	31.12.2017	20.853	5.000	10.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				20.853	5.000	10.000	0	0	0
OB005-15-0016	SANACIJA OBJEKTA "STARA POŠTA"	354.453	01.01.2015	31.12.2017	4.453	30.000	320.000	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				0	0	150.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				4.453	30.000	170.000	0	0	0
OB005-16-0017	TRAJNOSTNI RAZVOJ ŽELEZNIŠKE DEDIŠČINE	246.000	01.01.2016	31.12.2019	0	6.000	80.000	80.000	80.000	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)				0	4.500	59.840	59.840	59.840	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	1.500	20.160	20.160	20.160	0
1805	Šport in prostoračasne aktivnosti	5.662			5.662	75.000	80.000	0	0	0
18059001	Programi športa				5.662	75.000	80.000	0	0	0
OB005-15-0017	USTVARJALNA OTROŠKA IGRALA V BOBOVNICI	60.188	01.04.2015	31.12.2016	5.188	55.000	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)				0	30.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				5.188	25.000	0	0	0	0

PU/PPP/G-PR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2016	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	v EUR Po L. 2019
OB005-15-0022 INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV									
	93.474	01.01.2015	31.12.2017	474	13.000	80.000	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>									
	7.000	01.01.2016	31.12.2016	0	7.000	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>									
	0			0	7.000	0	0	0	0
19 IZOBRAŽEVANJE	100.174			100.174	68.000	25.000	25.000	0	0
1902 Varsvo in vzgoja predšolskih otrok	44.174			44.174	35.000	0	0	0	0
19029001 Vrtni	44.174			44.174	35.000	0	0	0	0
OB005-13-0025 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTECV									
	79.174	01.01.2014	31.12.2016	44.174	35.000	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>									
	44.174			44.174	35.000	0	0	0	0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	56.000			56.000	33.000	25.000	25.000	0	0
19039001 Osnovno šolstvo	56.000			56.000	33.000	25.000	25.000	0	0
OB005-13-0027 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽ. OSNOVNE ŠOLE									
	139.000	01.01.2014	31.12.2018	56.000	33.000	25.000	25.000	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>									
	56.000			56.000	33.000	25.000	25.000	0	0
Skupaj NRP:	4.062.407			1.180.974	2.399.811	2.739.000	487.000	0	0

Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta

**OSNUTEK PRORAČUNA
OBČINE BOROVNICA
ZA LETO 2016**

KAZALO

1. SPLOŠNI DEL.....	7
<i>A - Bilanca prihodkov in odhodkov.....</i>	<i>7</i>
Prihodki proračuna	7
70 - DAVČNI PRIHODKI.....	7
71 - NEDAVČNI PRIHODKI.....	8
72 - KAPITALSKI PRIHODKI.....	9
74 - TRANSFERNI PRIHODKI.....	10
Odhodki proračuna	11
40 - TEKOČI ODHODKI	11
41 - TEKOČI TRANSFERI	12
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI.....	12
43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI.....	13
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb.....</i>	<i>14</i>
<i>C - Račun financiranja.....</i>	<i>15</i>
55 - ODPLAČILA DOLGA.....	15
2. POSEBNI DEL	17
<i>A - Bilanca odhodkov.....</i>	<i>17</i>
01 - POLITIČNI SISTEM.....	17
0101 - Politični sistem	17
01019001 - Dejavnost občinskega sveta.....	17
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov.....	18
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	19
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike.....	20
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike.....	20
0203 - Fiskalni nadzor	21
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora	21
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE.....	22
0403 - Druge skupne administrativne službe	22
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti	22
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov.....	24
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.....	25
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA.....	26
0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni.....	26
06019001 - Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam.....	26
06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	27
06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti	28
0603 - Dejavnost občinske uprave.....	28
06039001 - Administracija občinske uprave	29
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.....	31
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH.....	32

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	32
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	33
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	33
08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	35
0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost	35
08029001 - Prometna varnost	35
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	36
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva	36
11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	36
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	38
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu	39
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali	39
1104 - Gozdarstvo	39
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	40
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	40
1302 - Cestni promet in infrastruktura	41
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	41
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	42
13029003 - Urejanje cestnega prometa	48
13029004 - Cestna razsvetljava	49
14 - GOSPODARSTVO	50
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	50
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	50
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	51
14039001 - Promocija občine	52
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	53
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	55
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	55
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki	56
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo	57
15029003 - Izboljšanje stanja okolja	60
1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov	60
15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	60
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	61
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	61
16029003 - Prostorsko načrtovanje	62
1603 - Komunalna dejavnost	62
16039001 - Oskrba z vodo	63
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	65
16039004 - Praznično urejanje naselij	65
16039005 - Druge komunalne dejavnosti	66
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje	67
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju	67
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	68

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč.....	69
16069002 - Nakup zemljišč.....	69
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO	70
1702 - Primarno zdravstvo.....	70
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov.....	70
1707 - Drugi programi na področju zdravstva	71
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo	72
17079002 - Mrliško ogledna služba.....	72
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE.....	73
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine	73
18029001 - Nepremična kulturna dediščina	73
1803 - Programi v kulturi.....	75
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo	75
18039003 - Ljubiteljska kultura.....	76
18039005 - Drugi programi v kulturi	77
1805 - Šport in prostocasne aktivnosti.....	77
18059001 - Programi športa	78
19 - IZOBRAŽEVANJE	80
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	81
19029001 - Vrtci	81
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje.....	82
19039001 - Osnovno šolstvo	83
19039002 - Glasbeno šolstvo.....	84
1906 - Pomoči šolajočim	85
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu	85
20 - SOCIALNO VARSTVO.....	86
2002 - Varstvo otrok in družine	87
20029001 - Drugi programi v pomoč družini.....	87
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva	88
20049002 - Socialno varstvo invalidov	88
20049003 - Socialno varstvo starih	89
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih.....	90
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin.....	91
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA.....	92
2201 - Servisiranje javnega dolga.....	92
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje.....	92
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI.....	93
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč.....	93
23029001 - Rezerva občine.....	93
23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč	94
2303 - Splošna proračunska rezervacija.....	95
23039001 - Splošna proračunska rezervacija.....	95
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb</i>	<i>96</i>
<i>C - Račun financiranja.....</i>	<i>97</i>

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	97
2201 - Servisiranje javnega dolga	97
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	97
3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	98
4000 - OBČINSKA UPRAVA	98
06039001 - Administracija občinske uprave	98
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.....	98
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč.....	98
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	99
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	99
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	99
13029003 - Urejanje cestnega prometa.....	101
13029004 - Cestna razsvetljava	102
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	102
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	102
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki	102
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo	103
15029003 - Izboljšanje stanja okolja	103
15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	104
16029003 - Prostorsko načrtovanje	104
16039001 - Oskrba z vodo.....	104
16039005 - Druge komunalne dejavnosti	105
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju.....	105
16069002 - Nakup zemljišč	105
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov.....	105
18029001 - Nepremična kulturna dediščina	105
18059001 - Programi športa	106
19029001 - Vrtci	106
19039001 - Osnovno šolstvo	106

I.
SPLOŠNI DEL

1. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna

70 - DAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 2.334.614 €

700 - Davki na dohodek in dobiček

Vrednost: 2.111.964 €

Dohodnina se skladno z veljavno ekonomsko klasifikacijo izkazuje na podkontu 700020 - Dohodnina - občinski vir. Decembra 2015 je začel veljati Zakon o izvrševanju proračunov za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15). V 54. členu zakona je povprečnina za leti 2016 in 2017 določena v višini 522,00 EUR, kar je enako povprečni povprečnini za leto 2015.

V letu 2016 smo planirali 2.111.964 EUR davkov iz naslova dohodnine, kar je usklajeno z izračunom, ki ga je naredilo Ministrstvo za finance. Pri izračunu je ministrstvo upoštevalo podatke o številu in starostni strukturi prebivalcev, dolžini državnih cest in javnih poti ter površini občin, kot določa 13. člen ZFO-1, in dohodnini iz tretjega odstavka 6. člena ZFO-1.

703 - Davki na premoženje

Vrednost: 165.150 €

Med davke na premoženje sodijo:

- davki na nepremičnine; od tega največ predstavljajo prihodki iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča;
- davki na premičnine;
- davki na dediščine in darila;
- davki na promet nepremičnin in na finančno poslovanje.

Davki na dediščine in darila ter davki na promet nepremičnin so odvisni od števila zadev v posameznem letu, zato jih zelo težko načrtovati.

V proračunu za leto 2016 smo planirali, da bomo iz naslova davkov na premoženje dobili približno 165.150 EUR. Največji delež predstavlja NUSZ (123.000 EUR).

704 - Domači davki na blago in storitve

Vrednost: 57.500 €

Ostali prihodki, ki tudi sodijo med davčne prihodke so še:

- davek na dobitke od iger na srečo (višina teh davkov je odvisna od števila zadev v posameznem letu) (704403);
- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (704700); gre za namenski prihodek za izgradnjo kanalizacijskih omrežij ali čistilnih naprav. Gre za sredstva, ki jih zbira Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika d.o.o., kot izvajalec gospodarske javne službe na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih vod. V primeru, da se sredstva ne porabijo za izvedbo zgoraj omenjenih investicij, je potrebno takso nakazati v državni proračun.

- pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest (704708); tudi ti prihodki so namenski.

Za leto 2016 smo planirali, da bomo iz tega naslova prejeli 57.500 EUR. Sredstva so planirana na podlagi predvidene realizacije v preteklem letu.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 427.450 €

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Vrednost: 253.700 €

To skupino prihodkov smo planirali na podlagi ocenjene realizacije v preteklem proračunskem letu.

V to skupino nedavčnih prihodkov sodijo:

- prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki (konto 7100); ti prihodki so bili ocenjeni na podlagi ocene dobička JP KPV. Občina Borovnica ima trenutno 18,5 % solastniški delež le v Javnem podjetju Komunalno podjetje Vrhnika d.o.o.
- prihodki od premoženja (konto 7103): Med temi prihodki smo planirali naslednje prihodke:
- najemnine za poslovne prostore - občina trenutno oddaja v najem 6 poslovnih prostorov v Zdravstveni postaji Borovnica. Občina Borovnica je Zdravstveno postajo v Borovnici prevzela nazaj v upravljanje v mesecu maju 2008. V poslovnem prostoru na Rimski cesti, kjer je bil frizerski salon, je sedaj HUD Karel Barjanski. Planiramo, da bomo prostore v ZD oddajali v najem celo leto 2016, zato smo na tej postavki planirali 11.000 EUR.
- najemnine za stanovanja - za občino najemnine za stanovanja po pogodbi pobira Stanovanjska zadruga Vrhnika. Na tej postavki smo za leto 2016 planirali 30.000 EUR. Občina Borovnica trenutno oddaja skupno 19 stanovanj, od tega 11 stanovanj na Gradišnikovi ulici, 5 stanovanj na Bregu, 1 stanovanje na Rimski cesti 28, 1 na Mejačevi in 1 na Vrhniki.
- druge najemnine - na tem kontu so planirane najemnine za pokopališče (grobovi + najem mrliške vežice), najemnine za zemljišče, kjer stoji kiosk ter najemnine, ki jo plačuje JP KPV d.o.o. za najem komunalne infrastrukture. Najemnine za pokopališče trenutno približno pokrivajo obratovalne stroške pokopališča (vključno z najemnino pokopališča), ne omogočajo pa nobenega zbiranja sredstev za vlaganja oziroma rekonstrukcije. V skladu s sklepom župana z dne 30.1.2012 znaša najemnine za grobove 13 EUR (brez DDV) za enojni grob in 20 EUR (brez DDV) za dvojni grob. Planiramo, da bomo v letu 2016 iz tega naslova zbrali okoli 14.000 EUR. Višina najemnine iz naslova komunalne infrastrukture je odvisna od višine njene amortizacije v preteklem letu. V primerjavi z letom 2015 pričakujemo iz tega naslova večje prihodke, saj se bodo pri izračunu amortizacije upoštevale tudi: kanalizacije v naseljih Dol in Laze ter v naseljih Breg in Pako, pa tudi amortizacija čistilne naprave.
- prihodki iz naslova podeljenih koncesij v višini 4.700 EUR so planirani na podlagi ocene realizacije v preteklem letu.

711 - Takse in pristojbine

Vrednost: 2.200 €

Sem uvrščamo tiste vrste taks in pristojbin, ki predstavljajo odškodnino oziroma delno plačilo za opravljene storitve javne uprave. Pri taksah in pristojbinah za razliko od davkov obstaja neposredna povezava med dajatvijo in proti storitvijo javne uprave.

Prihodek iz tega naslova predstavljajo upravne takse, ki so jih stranke dolžne plačevati na podlagi Zakona o upravnih taksah pri upravnih nalogah, ki so v pristojnosti občinske uprave. Občina Borovnica ima za pobiranje upravne takse odprto blagajno v glavni pisarni za gotovinsko plačilo ter en podračun, na katerega se lahko plačuje upravna taksa.

Ocenjujemo, da bomo v letu 2016 iz tega naslova prejeli 2.200 EUR. Sredstva smo planirali na podlagi ocene realizacije v preteklem letu.

712 - Globe in druge denarne kazni

Vrednost: 37.250 €

Na tej proračunski postavki so planirane denarne kazni za prekrške, ki so izrečene s strani medobčinske inšpekcijske službe, ki opravlja nadzor nad izvrševanjem občinskih predpisov in izvaja tudi kaznovanje kršiteljev. V letu 2015 je Občina Borovnica pristopila k merjenju hitrosti z radarji s strani MIREN. Pričakujemo, da bodo prihodki nekoliko nižji kot v letu 2015. V letu 2016 smo planirali 30.000 EUR prihodkov iz tega naslova.

Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora je odvisno od izdanih odločb o odmeri nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora, ki jih izdaja Upravna enota Vrhnika. Tovrstne odločbe se izdajajo po uradni dolžnosti na podlagi inšpekcijske odločbe, s katero se ugotovi nedovoljena gradnja ali pa na vlogo stranke pri izdajanju gradbenega dovoljenja za legalizacijo. V letu 2016 smo planirali 7.000 EUR teh prihodkov.

V to skupino prihodkov sodijo še povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških. Iz tega naslova pričakujemo v letu 2016 250 EUR. Prihodke smo planirali na podlagi ocene realizacije v preteklem letu.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

Vrednost: 12.000 €

Iz tega naslova smo v letu 2016 planirali 12.000 EUR prihodkov, in sicer prodajo 5 žarnih grobov na novem pokopališču in prodajo 4 parkirišč na Mejačevi ulici.

714 - Drugi nedavčni prihodki

Vrednost: 122.300 €

Sem sodijo:

- prihodki od komunalnih prispevkov (konto 714105): so prispevki za že zgrajene komunalne naprave, ki ga plača novograditelj pred izdajo gradbenega dovoljenja ter komunalni prispevki, ki jih plačajo lastniki že zgrajenih stavb ob gradnji novih objektov individualne komunalne rabe (kanalizacija, vodovod). V letu 2016 smo planirali 90.000 EUR teh prihodkov, in sicer približno 60.000 EUR iz naslova komunalnega prispevka v zvezi z izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave in približno 30.000 EUR iz naslova novograditeljev.
- drugi izredni nedavčni prihodki (konto 714199): na tem kontu smo planirali sredstva, ki bi jih občina prejela kot vračilo za plačevanje oskrbnin za kakšnega oskrbovanca v domu starejših občanov ter druge izredne nedavčne prihodke. V letu 2016 smo za ta namen planirali 26.500 EUR. Sredstva smo planirali na podlagi ocene realizacije v preteklem letu.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

Vrednost: 287.806 €

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Vrednost: 168.000 €

V letu 2016 smo planirali prodajo stanovanj na Bregu 14 in stanovanja na Gradišnikovi ulici 10 v višini 168.000 EUR. Podrobnejša obrazložitev je navedena v programu prodaje občinskega premoženja za leto 2016.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Vrednost: 119.806 €

V tej skupini prihodkov smo za leto 2016 planirali naslednje prihodke:

- prihodke od prodaje kmetijskih zemljišč v višini 12.216 EUR,
- prihodke od prodaje gozdov v višini 4.120 EUR,
- prihodke od prodaje stavbnih zemljišč v višini 103.470 EUR.

Podrobnejša obrazložitev posameznih prodaj je v načrtu razpolaganja z občinskim premoženjem za leto 2016.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

Vrednost: 372.698 €

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Vrednost: 132.389 €

Med transfernimi prihodki iz drugih javnofinančnih institucij smo v letu 2016 planirali naslednje prihodke:

- finančna izravnava - 41.279 EUR. Višina finančne izravnave je usklajena z izračunom, ki ga je naredilo Ministrstvo za finance.
- prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije (konto 740001) - požarna taksa: 7.296 EUR, sredstva po ZFO v višini 21.000 EUR, sredstva za celostno prometno strategijo v višini 5.000 EUR ter sredstva za kanalizacijo Čista Ljubljana: 22.814 EUR.
- druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo (konto 740004): sofinanciranje medobčinskega inšpektorata (del se nanaša še na leto 2014): 14.000 EUR, vračilo iz naslova subvencioniranja tržnih najemnin: 15.000 EUR, vzdrževanje gozdnih cest: 3.900 EUR, promocija trajnostne mobilnosti: 3.100 EUR.

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

Vrednost: 240.309 €

Med prejetimi sredstvi iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije smo v letu 2016 planirali naslednje prihodke:

- prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada za kanalizacijo Čista Ljubljana v višini 129.276 EUR, za projekte iz Načrta razvojnih programov v višini 111.033 EUR.

Odhodki proračuna

40 - TEKOČI ODHODKI

Vrednost: 936.870 €

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Vrednost: 188.741 €

Za plače in druge izdatke zaposlenim smo planirali za 188.741 EUR. Plače in drugi izdatki za zaposlene v občinski upravi, knjižnici in šoli so ocenjene na podlagi izhodišč določenih z ZUJF.

V primerjavi s preteklim letom se odhodki za plače in druge izdatkom zaposlenim povečujejo za 22,6 %. Povečanje je posledica naslednjih dejavnikov:

- dva javna uslužbenca bosta v letu 2016 prejela plačo celotno leto; tu gre za eno novo zaposlitev septembra 2015 in pa za vrnitev javne uslužbenke na delovno mesto konec leta 2015 (večji del leta 2015 je bila namreč ta uslužbenka na refundaciji);
- začetek izplačevanja napredovanj 3 javnih uslužbencev, ki so sicer napredovali že aprila 2015, vendar so pravico do višje plače v skladu z zakonodajo dobili šele pri plači za mesec december 2015 (torej pri izplačilu v januarju 2016);
- sprememba plačne lestvice s 1.9.2016 za vse javne uslužbence, vključno z županom. Spremembo (povišanje) plačne lestvice so si izbojevali sindikati javnega sektorja.

V letu 2016 ne planiramo novih zaposlitev. Predlog sistemiziranih in zasedenih delovnih mest je razviden iz Kadrovskega načrta Občine Borovnica za leti 2016 in 2017, ki je priloga k temu proračunu.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Vrednost: 31.306 €

Sredstva za prispevke delodajalcev smo v letu 2016 planirali glede na maso plač in višino posameznih prispevkov. Podrobnejša obrazložitev povečanja mase plač in s tem tudi prispevkov je podana pri skupini kontov 400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim.

402 - Izdatki za blago in storitve

Vrednost: 678.837 €

V letu 2016 smo za izdatke za blago in storitve planirali 678.837 EUR. V primerjavi s preteklim letom se izdatki za blago in storitve povečujejo za 2,1 %; najvišje povečanje beležimo pri posebnem materialu in storitvah, sledijo izdatki za pisarniški in splošni material in storitve ter kazni in odškodnine. Pri vseh ostalih skupinah odhodkov gre za zmanjšanje planiranih odhodkov v primerjavi s preteklim letom. Največ odhodkov odpade na tekoče vzdrževanje, in sicer 351.500 EUR. Podrobnejša razdelitev izdatkov za blago in storitve je razvidna iz posebnega dela proračuna, kjer so ti odhodki razdeljeni po posameznih proračunskih postavkah.

403 - Plačila domačih obresti

Vrednost: 19.986 €

V letu 2016 smo za plačilo obresti planirali 19.986 EUR, kar je usklajeno s predvidenim amortizacijskim načrtom. Trenutno je obrestna mera negativna, kar pomeni, da se plačuje samo pribitek na obrestno mero. Obresti se nanašajo na dolgoročni kredit, ki smo ga najeli v letu 2014 za namen izgradnje kanalizacije in čistilne naprave.

409 - Rezerve

Vrednost: 18.000 €

Za splošno proračunsko rezervacijo smo v letu 2016 planirali 10.000 EUR, za proračunsko rezervo 5.000 EUR in za druge rezerve (rezervni sklad za kritje bodočih stroškov rednega upravljanja stanovanj) 3.000 EUR.

41 - TEKOČI TRANSFERI

Vrednost: 1.565.791 €

410 - Subvencije

Vrednost: 34.700 €

V letu 2016 smo planirali 34.700 EUR subvencij. Večina subvencij je namenjena subvencioniranju MKČN (25.000 EUR) ter kmetijskim subvencijam (9.000 EUR).

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Vrednost: 1.050.164 €

Za darila ob rojstvu otroka, štipendije, transfere za zagotavljanje socialne varnosti, regresiranje prevozov v šolo, za šole v naravi, regresiranje oskrbe v domovih, subvencioniranje stanarin, plačilo razlike v ceni VIZ, pomoč na domu in ostale transfere je v proračunu za leto 2016 namenjeno 1.050.164 EUR, kar v primerjavi s preteklim letom predstavlja povečanje za 3,9 % za ta namen. Največji delež teh transferov predstavljajo transferi za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, za kar smo v letu 2016 predvideli 814.750 EUR. Na drugem mestu po velikosti so subvencije za stanarine v višini 90.000 EUR. V primerjavi s preteklim letom pričakujemo zmanjšanje teh subvencij, saj na podlagi do sedaj pridobljenih odločb s strani Centra za socialno delo Vrhnika, lahko sklepamo, da se bodo subvencije nekoliko zmanjšale.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Vrednost: 126.623 €

Za transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam, humanitarnim organizacijam, ljubiteljskim kulturnim društvom in skupinam ter drugim smo v letu 2016 planirali 126.623 EUR.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Vrednost: 354.304 €

Za tekoče transfere občinam, sklade socialnega zavarovanja, javne agencije, javne zavode in za plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso proračunski uporabniki, smo v letu 2016 planirali 354.304 EUR. Največji delež odpade na tekoče transfere v javne zavode (osnovna šola, knjižnica, vrtec, ZIC, Javni sklad za kulturne dejavnosti), in sicer v višini 235.955 EUR.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

Vrednost: 1.085.778 €

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 1.085.778 €

Za nakup in gradnjo osnovnih sredstev je v letu 2016 planiranih 1.085.778 EUR. V primerjavi s preteklim letom gre za občutno zmanjšanje teh sredstev. Planirana sredstva predstavljajo le 28,3 % planiranih sredstev v preteklem letu.

Največji in najpomembnejši razlog je zaključek projekta Čista Ljubljana. Podrobnejše informacije so v posebnem delu proračuna.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

Vrednost: 95.196 €

431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

Vrednost: 42.196 €

Za investicijske transfere pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, je v letu 2016 planiranih 42.196 EUR, in sicer 8.000 EUR za sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme, 10.000 EUR izgradnjo gasilskega poligona ter 24.196 EUR za investicije v Zdravstveni dom Vrhnika za nakup opreme.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Vrednost: 53.000 €

Za investicijske transfere proračunskim uporabnikom (osnovna šola, vrtec) smo v letu 2016 planirali 53.000 EUR, in sicer 43.000 EUR za amortizacijo in 10.000 EUR za obnovo stranišč v šoli..

B - Račun finančnih terjatev in naložb

C - Račun financiranja

55 - ODPLAČILA DOLGA

Vrednost: 283.334 €

550 - Odplačila domačega dolga

Vrednost: 283.334 €

V letu 2016 bomo odplačali 283.334 EUR kredita.

II. POSEBNI DEL

2. POSEBNI DEL

A - Bilanca odhodkov

01 - POLITIČNI SISTEM

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema dejavnost občinskega sveta, občinske volilne komisije in župana.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev je odvisna od rasti plač, predvidenih volitev, morebitnih referendumov, ipd. Pravno podlago za načrtovanje porabe sredstev pri občinski volilni komisiji predstavlja volilna zakonodaja in roki, ki jih določa le-ta.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v Občini Borovnica.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

0101 - Politični sistem

Opis glavnega programa

V program se uvrščajo vse naloge, ki jih občinskemu svetu, občinski volilni komisiji in županu nalagajo materialni predpisi.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema občinski funkcionarji.

Občinska volilna komisija v okviru svojih pristojnosti zagotavlja pogoje, da se uresničuje volilna pravica ter pravica do sodelovanja občanov pri odločanju.

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev političnega sistema.

Glavni izvedbeni cilj občinske volilne komisije je izvedba volitev župana ter volitev občinskih svetnikov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 Dejavnost občinskega sveta

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

Vrednost: 27.885 €

Opis podprograma

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti Občine Borovnica. Podprogram vključuje sredstva za delovanje občinskega sveta.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o političnih strankah, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih uslužbencih, Statut Občine Borovnica, Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma

plačil za opravljanje funkcij funkcionarjev Občine Borovnica, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Borovnica ter o povračilu stroškov.

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

Zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles.

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

Kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema občinski funkcionarji (povečanje blaginje in gospodarske rasti v občini, socialna varnost, zaščita človekovih pravic in premoženja).

101001 - Stroški sej občinskega sveta

Vrednost: 21.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tu smo planirali stroške sej občinskega sveta, reprezentanco, potne stroške in stroške konferenc.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Občina Borovnica ima 13 svetnikov. Osnova za izračun sejinj je določena z ZUJF in je županova bruto plača, ki trenutno znaša 2.893,54 EUR. V letu 2016 smo planirali 11 sej občinskega sveta. Poleg sejinj smo planirali še izdatke za reprezentanco v višini 500 EUR, izdatke za potne stroške v višini 300 EUR ter izdatke za stroške konferenc, seminarjev in simpozijev v višini 200 EUR.

101002 - Stroški sej odborov in komisij

Vrednost: 2.822 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tu smo planirali sredstva za izplačilo sejinj zunanjih članov odborov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

V letu 2016 smo planirali po 5 sej vsakega odbora. V letu 2016 smo za ta namen namenili 2.822 EUR.

101003 - Financiranje političnih strank

Vrednost: 3.763 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so zagotovljena sredstva za delovanje političnih strank.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Za politične stranke smo v letu 2016 namenili 3.763 EUR. Višina sredstev je odvisna od rezultatov volitev v občinski svet.

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

Vrednost: 54.582 €

Opis podprograma

Župan v okviru danih pooblastil gospodari s premoženjem Občine Borovnica, skrbi za izvajanje in uresničevanje sprejetih odlokov in aktov, odloča o upravnih stvareh v pristojnosti Občine Borovnica ipd. Podprogram vključuje sredstva za delovanje župana.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih uslužbencih, Statut Občine Borovnica, Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcij funkcionarjev Občine Borovnica, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Borovnica ter o povračilu stroškov, navodila Ministrstva za finance.

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

Zagotoviti nemoteno delovanje županske funkcije ter zagotavljanje ustavnih pravic državljanov in državljanov.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za opravljanje funkcije župana. Zastavljeni cilj izboljšati kvaliteto strokovne in organizacijske podpore, izboljšati kvaliteto delovanja dokumentacijskega sistema.

301001 - Plača župana

Vrednost: 46.582 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za plačo župana. Župan je svojo funkcijo kot poklicni župan nastopil z 28.1.2015. Do takrat je svojo funkcijo opravljal nepoklicno. Planirana so tudi sredstva za plačilo vseh prispevkov iz plač, regres ter sredstva za prehrano.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pri planiranju potrebnih sredstev, potrebnih za izplačilo plače, smo izhajali iz navodil Ministrstva za finance. Plača župana je določena na podlagi uvrstitve v plačni razred (49. razred). Višina plačnega razreda se letno usklajuje in je določena v Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju in tudi v ZUJF. Prispevki in povračila stroškov prehrane med delom so načrtovani glede na višino povračil, veljavnih v letu 2016, medtem ko je regres za letni dopust, skladno z Zakonom o izvrševanju proračuna ter v skladu s sprejetim interventnim zakonom načrtovan v višini 450 EUR.

301003 - Materialni stroški župana (tudi reprezentanca)

Vrednost: 8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru materialnih stroškov so planirana sredstva za reprezentanco, protokolarna darila, stroške prevoza ter sredstva za tekoče vzdrževanje računalniške opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

V letu 2016 smo za ta namen planirali 8.000 EUR, enako kot v letu 2015.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje fiskalne administracije zajema vodenje finančnih zadev in storitev (stroškov plačilnega prometa) ter nadzor nad porabo javnih financ.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Vsebinska in obseg porabe proračunskih sredstev je odvisna od rasti plač.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj ekonomske in fiskalne administracije je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost ekonomske in fiskalne administracije v Občini Borovnica.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

0203 Fiskalni nadzor

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

Opis glavnega programa

Program zajema sredstva za pokrivanje stroškov plačilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije) in morebitne stroške v zvezi z vračilom finančne izravnave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

Vrednost: 550 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za pokrivanje stroškov plačilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije) in morebitne stroške v zvezi z vračilom finančne izravnave.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotoviti nemoteno delovanje občinske uprave.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje nemoteno delovanje občinske uprave.

402001 - Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije) in bančnih storitev

Vrednost: 550 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov plačilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije) ter sredstva za pokrivanje obveznosti iz naslova bančnih garancij.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pravice porabe temeljijo na oceni realizacije za leto 2015. Tako smo za stroške plačilnega prometa v letu 2016 planirali 650 EUR.

0203 - Fiskalni nadzor

Opis glavnega programa

Na programu so planirana sredstva za delovanje nadzornega odbora. To je najvišji organ nadzora javne porabe v Občini Borovnica.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

Vrednost: 2.481 €

Opis podprograma

Podprograma obsega sredstva za delovanje nadzornega odbora. Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora in z njim seznaniti tako župana kot občinski svet.

Zakonske in druge pravne podlage

Statut Občine Borovnica, Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcij funkcionarjev Občine Borovnica, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Borovnica ter o povračilu stroškov.

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

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem Občine Borovnica, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev ter nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. Dolgoročni cilj podprograma je zagotoviti nemoteno delovanje nadzornega odbora.

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

Letni izvedbeni cilj je realizacija sprejetega letnega programa nadzornega odbora.

202001 - Dejavnost nadzornega odbora

Vrednost: 2.481 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za nemoteno delovanje nadzornega odbora. Sredstva so namenjena za izplačilo nadomestil za nepoklicno opravljanje funkcij - sejnine članom nadzornega odbora in za morebitne stroške konferenc, seminarjev in simpozijev s področja nadzora.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pri planiranju potrebnih sredstev, potrebnih za izplačilo nadomestil, smo upoštevali predvideno število sej nadzornega odbora, pravilnik o sejinah članov delovnih teles ter veljavno zakonodajo. Tako smo v letu 2016 planirali 4 seje nadzornega odbora in 2 pregleda. Poleg tega pa še sredstva za potne stroške in stroške seminarjev. Planirana sredstva torej znašajo 2.481 EUR.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj skupne administrativne službe in splošne javne storitve je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v Občini Borovnica.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0401 Kadrovska uprava

0403 Druge skupne administrativne službe

0403 - Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za obveščanje domače in tuje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov in sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno obveščanje javnosti, izvedba protokolarnih dogodkov ter zagotavljanje sredstev za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.

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

Glavni letni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

Vrednost: 45.696 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za objavo občinskih predpisov, izdelavo in vzdrževanje spletnih strani občine, sredstva v zvezi z izdajanje občinskega glasila "Naš časopis", sredstva za izdelavo občinske zastave in grba ter sredstva za izdelavo celostne podobe občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o grbu in zastavi Občine Borovnica.

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

Dolgoročni cilj je redno in celovito obveščanje občanov in druge javnosti o dogajanju v Občini Borovnica.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za obveščanje občanov in druge javnosti.

104002 - Objava občinskih predpisov

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za pokrivanje stroškov objav občinskih predpisov in razpisov v Uradnem listu RS ter stroški ažuriranja in vzdrževanja kataloga informacij javnega značaja v skladu z določili Zakona o dostopu informacij javnega značaja. V statutu občine je določeno, da bomo vse predpise, odloke, pravilnike, razpise, itd. objavljali le v Uradnem listu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pravice porabe temeljijo na oceni realizacije za leto 2015. Tako smo za objavo občinskih predpisov in za stroške ažuriranja in vzdrževanja kataloga informacij javnega značaja v skladu z določili Zakona o dostopu informacij javnega značaja v letu 2016 planirali 3.000 EUR.

104003 - Spletne strani občine, lokalne novice

Vrednost: 12.686 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za stroške oglaševalskih storitev in stroške objav ter sredstva v zvezi z izdelavo in vzdrževanjem spletnih strani občine. V letu 2016 bomo postavili novo spletno stran in zamenjali vzdrževalca naših spletnih strani.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

V letu 2016 smo za ta namen planirali 12.686 EUR, in sicer 5.000 EUR za stroške oglaševalskih storitev in stroške objav, 4.026 EUR za postavitev novih spletnih strani ter 3.660 EUR za tekoče vzdrževanje spletnih strani.

104004 - Občinsko glasilo "Naš časopis"

Vrednost: 30.010 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za stroške raznosa Našega časopisa po posameznih gospodinjstvih v občini (konto 402206) ter sredstva za sofinanciranje materialnih stroškov v zvezi z izdajo Našega časopisa (konto 413302). Naš časopis izhaja približno 10-krat na leto, in sicer za občine Vrhnika, Borovnica, Horjul, Dobrova-Polhov Gradec in za novo nastalo občino Log-Dragomer. Naklada za našo občino je 1.780 izvodov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pravice porabe temeljijo na oceni realizacije za leto 2015. V letu 2016 smo tako za raznos časopisa planirali 2.700 EUR, za stroške v zvezi z izdajo časopisa pa 27.310 EUR. Cena enega izvoda je 0,9605 EUR + DDV.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Vrednost: 7.505 €

Opis podprograma

Podprogram obsega sredstva v zvezi s prireditvami ob občinskem prazniku in spominskem dnevu ter v zvezi s prireditvami ob državnih praznikih.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

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

Dolgoročni cilj je kvalitetna in strokovna izvedba protokolarnih dogodkov.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvedbo protokolarnih dogodkov.

104005 - Prireditve ob občinskem prazniku

Vrednost: 1.640 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Borovnica praznuje svoj praznik v mesecu juliju. Ob občinskem prazniku občina organizira različne prireditve. Sredstva so namenjena za reprezentanco in drugi posebni material in storitve v zvezi z občinskim praznikom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

V letu 2016 smo za občinski praznik planirali 1.640 EUR, kar je enako kot v letu 2015.

104006 - Prireditve ob državnih praznikih

Vrednost: 2.890 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva, ki so planirana na tej proračunski postavki, so namenjena za reprezentanco in drugi posebni material in storitve v zvezi s prireditvami ob državnih praznikih. V Občini Borovnica praznujemo 2 državna praznika, in sicer: kulturni dan in 25. junij.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

V letu 2016 smo za državne praznike planirali 2.890 EUR, kar je enako kot v letu 2015.

104007 - Prireditve ob spominskem dnevu

Vrednost: 775 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Borovnica praznuje spominski dan v mesecu marcu. Ob spominskem dnevu občina organizira obisk Gramozne jame in različne prireditve. Sredstva so namenjena za reprezentanco in drugi posebni material in storitve v zvezi s spominskim dnevom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

V letu 2012 smo za ta namen odprli novo proračunsko postavko. Prej so se sredstva planirala v okviru občinskega praznika. Za prireditve ob spominskem dnevu smo v letu 2016 planirali 775 EUR, in sicer: 150 EUR za reprezentanco in 625 EUR za protokolarna darila, promocijske ogleda, organizacijo proslave in podobne storitve.

104009 - Novoletni sejem

Vrednost: 300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za novo proračunsko postavko. Sredstva, ki so planirana na tej proračunski postavki, so namenjena za reprezentanco in drugi posebni material in storitve v zvezi z novoletnim sejemom, ki se po navadi odvija v šoli oziroma pred njo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

V letu 2016 smo za ta namen planirali 300 EUR.

104010 - Novoletni koncert

Vrednost: 1.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za novo proračunsko postavko. Sredstva, ki so planirana na tej proračunski postavki, so namenjena za reprezentanco in drugi posebni material in storitve v zvezi z novoletnim koncertom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

V letu 2016 smo za ta namen planirali 1.900 EUR, in sicer 700 EUR za reprezentanco in 1.200 EUR za protokolarna darila, promocijske ogleda, organizacijo proslav in podobne storitve.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Vrednost: 15.000 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine, investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine in investicije v poslovne prostore, ki so v lasti občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih

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

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljanje pogojev za kvalitetno razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.

404001 - Stroški izvršb, sodnih postopkov, notarskih storitev, cenitev, pravno zastopanje občine

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov izvršb, sodnih postopkov, notarskih storitev, cenitev in pravnega zastopanja, ki jih ima občina v zvezi z zaščito občinskega premoženja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

V letu 2016 smo za ta namen planirali 15.000 EUR, kar je 8,3 % manj kot v letu 2015.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacijo vladne in lokalne ravni, sredstva za delovanje ožjih delov občin in zvez občin ter sredstva za dejavnost občinske uprave.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0603 Dejavnost občinske uprave

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

Opis glavnega programa

Program obsega sredstva za pripravo strokovnih podlag za oblikovanje ožjih delov in zvez občin ter za različne oblike povezovanj občin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetna in strokovna priprava podlag.

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

06019001 - Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam

Vrednost: 6.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema aktivnosti s področja razvojnih nalog na področju lokalne samouprave.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o financiranju občin, Zakon o javnih financah

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

Dolgoročni cilj je priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam, s katero bodo zagotovljeni pogoji za razvoj in delovanje lokalne skupnosti ter možnosti za povezovanje v širše oblike organiziranosti.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljanje pogojev za pripravo strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovne pomoči lokalnim organom in službam.

106003 - Občinska razvojna strategija

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za novo proračunsko postavko. Sredstva, ki so planirana na tej proračunski postavki, so namenjena za stroške v zvezi z občinsko razvojno strategijo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

V letu 2016 bo s pomočjo moderiranih delavnic in ob sodelovanju zunanjih strokovnjakov pripravljena razvojna strategija občine za obdobje 2016 - 2026. Dokument bo potreben tudi lekture in strokovne revizije po posameznih poglavjih. V letu 2016 smo za ta namen planirali 6.000 EUR.

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

Vrednost: 965 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave (Združenje občin Slovenije, Skupnost občin Slovenije).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

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

Dolgoročni cilj podprogram je kvalitetno in strokovno delovanje nevladnih institucij.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje združenj.

106001 - Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (ZOS, SOS)

Vrednost: 965 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za plačilo članarine v domačih neprofitnih institucijah. Občina Borovnica je članica Združenja občin Slovenije (ZOS).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Stroški članarine smo planirali v višini ocenjene realizacije za leto 2015. Tako smo za ta namen v letu 2016 planirali 965 EUR.

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

Vrednost: 5.749 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za druge oblike povezovanja občin (na primer: regionalne razvojne agencije, stanovanjska zbornica).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno povezovanje.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje združenj.

106002 - Povezovanje lokalnih skupnosti (npr. regionalne razvojne agencije, stanovanjska zbornice)

Vrednost: 5.749 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za povezovanje lokalnih skupnosti (RRA LUR, LAS Barje z zaledjem, Turizem Ljubljana).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

V letu 2016 smo za ta namen planirali 5.749 EUR. Občinski svet je na seji 21.12.2015 sprejel sklep, s katerim pooblašča župana, da prevzame in izvede vse potrebne postopke za pristop občine v novo ustanovljeno LAS Barje z zaledjem. Postopek ustanovitve bo predvidoma končan do konca junija 2016, tako da bo članarina v letu 2016 znašala 0,5 EUR na prebivalca, se pravi 2.100 EUR.

0603 - Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno delovanje občinske uprave.

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

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

06039001 - Administracija občinske uprave

Vrednost: 250.435 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za administracijo občinske uprave.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno delovanje občinske uprave.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje občinske uprave.

406001 - Plače delavcev občinske uprave

Vrednost: 168.304 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za zaposlene na Občini Borovnica (razen župana). Sem se uvršča tudi plača tajnika občinske uprave. Postavka zagotavlja sredstva za plače in prispevke delodajalca, sredstva za nadurno delo, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanj, na podlagi ZKDPZJU, druge premije prostovoljnega dodatnega kolektivnega zavarovanja, sredstva za stroške prevoza v državi ter sredstva za jubilejne nagrade. Po usmeritvah Ministrstva za finance se redna delovna uspešnost do decembra 2016 ne izplačuje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

V občinski upravi je trenutno zaposlenih 6 ljudi (brez župana). Pri planiranju sredstev smo upoštevali Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, ZUJF ter navodila Ministrstva za finance.

V letu 2016 ne planiramo novih zaposlitev, kljub temu pa se masa plač povečuje za 20,4 % (skupaj s prispevki na plače). Povečanje je posledica naslednjih dejavnikov:

- dva javna uslužbenca bosta v letu 2016 prejela plačo celotno leto; tu gre za eno novo zaposlitev septembra 2015 in pa za vrnitev javne uslužbenke na delovno mesto konec leta 2015 (večji del leta 2015 je bila namreč ta uslužbenka na refundaciji);
- začetek izplačevanja napredovanj 3 javnih uslužbencev, ki so sicer napredovali že aprila 2015, vendar so pravico do višje plače v skladu z zakonodajo dobili šele pri plači za mesec december 2015 (torej pri izplačilu v januarju 2016);
- sprememba plačne lestvice s 1.9.2016 za vse javne uslužbenke, vključno z županom. Spremembo (povišanje) plačne lestvice so si izbojevali sindikati javnega sektorja.

V letu 2016 ne planiramo novih zaposlitev. Predlog sistemiziranih in zasedenih delovnih mest je razviden iz Kadrovskega načrta Občine Borovnica za leti 2016 in 2017, ki je priloga k temu proračunu.

406002 - Materialni stroški občinske uprave

Vrednost: 29.639 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za materialne stroške občinske uprave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

V letu 2016 smo za materialne stroške občinske uprave planirali 29.639 EUR, kar je 35,3 % več kot v letu 2015. V letu 2016 bodo objavljeni številni razpisi za črpanje EU sredstev, zaradi česar se bodo povečali stroški konferenc, simpozijev in seminarjev ter stroški prevoza v državi. Minilo bo 160 let od izgradnje Borovniškega viadukta, kar pomeni povišanje stroškov za organizacijo proslav; poleg tega pa so na tem kontu predvideni še odhodki za namizne občinske zastavice, priponke, rokovnike in protokolarna darila, ki jih občinska uprava podelila svojim partnerjem za dobro sodelovanje.

406003 - Medobčinski inšpektorat

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva v zvezi delovanjem medobčinskega inšpektorata.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pravice porabe temeljijo na oceni realizacije za leto 2015. V letu 2016 smo za stroške v zvezi delovanjem medobčinskega inšpektorata planirali 30.000 EUR.

406009 - Notranja revizija

Vrednost: 4.392 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za notranjo revizijo, ki jo po zakonu moramo imeti vsako leto.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

V letu 2016 smo planirali odhodke za dve reviziji, in sicer za reviziji poslovanja za leti 2014 in 2015. Cena revizije za eno leto je 1.800 EUR brez DDV.

406010 - Strokovne podlage, lokacijske informacije

Vrednost: 12.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva v zvezi z izdelavo strokovnih podlag in lokacijskih informacij.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

V letu 2016 smo za ta namen planirali 12.100 EUR, enako kot v letu 2015. To delo za občino opravlja Kaliopa d.o.o.

406011 - Naloge urbanista

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za urbanista.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

V letu 2016 smo za ta namen planirali 6.000 EUR.

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

Vrednost: 23.840 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme ipd.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno delovanje občinske uprave.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje občinske uprave.

406004 - Obratovalni stroški upravnih prostorov

Vrednost: 9.690 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za obratovalne stroške upravnih prostorov (čistilni material in storitve, električna energija, poraba kuriv in stroški ogrevanja, voda in komunalne storitve).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pravice porabe temeljijo na oceni realizacije za leto 2015. V letu 2016 smo za ta namen planirali 9.690 EUR.

406005 - Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov

Vrednost: 4.650 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za tekoče vzdrževanje upravnih prostorov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

V letu 2016 smo za ta namen planirali 4.650 EUR. Sredstva so namenjena plačilu zavarovalne premije za opremo ter za manjša popravila upravnih prostorov.

406008 - Nakup opreme

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za nakup opreme, ki je potrebna za kvalitetno delovanje občinske uprave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0014

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

V letu 2016 smo za ta namen planirali 6.000 EUR - nakup tiskalnika in 2 novih računalnikov.

406013 - Ureditev arhiva občine

Vrednost: 3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za ureditev arhiva občine v kletnih prostorih Zdravstvene postaje Borovnica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0001

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

V letu 2016 smo za ta namen planirali 3.500 EUR, in sicer 500 EUR za plačila za delo preko študentskega servisa kot pomoč pri selitvi, 2.500 EUR za nakup opreme (regalov) in 500 EUR za rekonstrukcije in adaptacije.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj obrambe in ukrepov ob izrednih dogodkih je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v Občini Borovnica.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v Občini Borovnica.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pred požarom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Vrednost: 16.000 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in služb civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij, usposabljanje in opremljanje gasilcev, organiziranje, razvijanje in vodenje osebne in vzajemne zaščite, vzdrževanje javnih zaklonišč in druge nastanitve prebivalstva v primeru naravnih in drugih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno pripravljenost.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje sistema.

407001 - Opremljanje in organiziranje enot in služb civilne zaščite

Vrednost: 16.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za delovanje enot civilne zaščite ter sredstva za nakup druge opreme in napeljav.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0015

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

V letu 2016 smo za ta namen planirali 1.000 EUR za tekoče vzdrževanje druge opreme, 10.000 EUR za nakup uniform in 5.000 EUR za nakup agregata. V mesecu novembru 2015 smo imeli inšpekcijski nadzor CZ. Do konca meseca marca moramo odpraviti pomanjkljivosti, kar pomeni, da moramo imenovati oziroma organizirati enote CZ, predvsem za tehnično reševanje, prvo pomoč in RKB zaščito. Te enote moramo tudi ustrezno opremiti in ustrezno usposobiti, zato smo v letu 2016 planirali 10.000 za nakup uniform. Usposabljanje enot ni možno, če te niso opremljene. Za v bodoče bo štab pripravil plan opremljanja in usposabljanja enot. Agregat bo namenjen za center za reševanje v primeru, da pride do izpada električne energije. Center bo imel sedež v PGD Borovnica.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Vrednost: 57.000 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za stroške operativnega delovanja organov, enot in služb civilne zaščite, stroške operativnega delovanja društev in drugih organizacij, stroške dejavnosti poklicnih gasilskih enot, dejavnosti gasilskih društev in občinskih gasilskih zvez, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, gasilskih vozil in gasilske opreme (financirane tudi s požarno takso), investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno delovanje. Protipožarna varnost je ena izmed zakonskih nalog, katere cilj je nuditi večjo pripravljenost v primeru požara in drugih nesreč, hitrejšo in učinkovitejšo pomoč ob nesrečah. Nadalje je potrebno doseči čim večjo stopnjo opremljenosti v skladu z določili

Uredbe o merilih za organiziranje in opremljanje reševalnih enot. Naslednji cilj pa je spodbujanje prostovoljnih dejavnosti, ki s svojim posredovanjem ob izrednih dogodkih lahko pripomorejo k racionalnemu ukrepanju predvsem na lokalnem nivoju.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje sistema.

407004 - Dejavnost občinske gasilske zveze

Vrednost: 33.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za dejavnost občinske Gasilske zveze Vrhnika in za zavarovanje operativnih gasilcev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

V letu 2016 namenjamo za delovanje Gasilske zveze Vrhnika 32.000 EUR, kar je 2.500 EUR več kot v letu 2015; za zavarovanje gasilcev pa 1.000 EUR.

407005 - Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme (požarna taksa)

Vrednost: 8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva požarnega sklada. Sredstva požarnega sklada so namenska sredstva, pridobljena iz požarne takse.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0028

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

V letu 2016 smo planirali 8.000 EUR požarne takse, ki jo bomo v skladu z dogovorom v celoti nakazali Gasilski zvezi Vrhnika.

407007 - Postavitev in obnova hidrantov

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za obnovo hidrantov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0012

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

Sredstva so namenjena postavitvi novih ali obnovi starih hidrantov. V letu 2016 smo postavitev in obnovo hidrantov planirali 6.000 EUR.

407008 - Gasilski poligon

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za vzpostavitev gasilskega poligona v dolini Prušnice.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0019

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

V letu 2016 smo za ta namen planirali 10.000 EUR.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema naloge na področju prometne varnosti v občini.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj notranjih zadev in varnosti je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v Občini Borovnica.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

Opis glavnega programa

Program zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti v občini.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno zagotavljanje varnosti.

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

08029001 Prometna varnost

08029001 - Prometna varnost

Vrednost: 2.805 €

Opis podprograma

Podprogram obsega sredstva za delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (zagotavljanje varnosti na prvi šolski dan ipd.).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o policiji, Zakon o varnosti cestnega prometa.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno delovanje ter vzgoja mladih in voznikov za večjo varnost v prometu.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje sveta.

408001 - Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (zagotavljanje varnosti na prvi šolski dan,)

Vrednost: 2.805 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za zagotavljanje varnosti na prvi šolski dan.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pravice porabe temeljijo na oceni realizacije za leto 2015. Tako smo za zagotavljanje varnosti na prvi šolski dan v letu 2016 planirali 1.055 EUR; poleg tega pa še 1.600 EUR za posebni material in storitve (novi znaki šolska pot, otroška pobarvanka v sodelovanju s Policijskim sindikatom o varnosti v prometu) ter 150 EUR za stroške konferenc, seminarjev in simpozijev.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema izvajanje programov na področju kmetijstva, gozdarstva in ribištva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj kmetijstva, gozdarstva in ribištva je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v Občini Borovnica.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1104 Gozdarstvo

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

Opis glavnega programa

Program vsebuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

Glavni izvedbeni cilji programa v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Vrednost: 14.000 €

Opis podprograma

Podprogram zagotavlja sredstva za podporo za prestrukturiranje rastlinske proizvodnje, sredstva za podporo za prestrukturiranje živinorejske proizvodnje ter sredstva za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje (na primer: subvencioniranje obrestne mere).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu, Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Borovnica

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

411001 - Vzdrževanje kolovozov, vodotokov na kmetijskih zemljiščih

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za vzdrževanje kolovozov (nasutje kolovoza na Dolu, Pakem,...), vodotokov na kmetijskih zemljiščih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

V letu 2016 smo za ta namen planirali 5.000 EUR.

411006 - Podpora delovanju društev s področja kmetijstva

Vrednost: 4.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za kompleksne subvencije v kmetijstvu kot podpora delovanju društev s področja kmetijstva. Sredstva se dodeljujejo na podlagi razpisa ter v skladu s še veljavnim Pravilnikom o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Borovnica (Uradni list RS, št. 86/07). V pripravi je sicer nov pravilnik.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Tu smo planirali sredstva za sofinanciranje delovanja društev s področja kmetijstva (AJDA, Čebelarsko društvo Borovnica, Sadjarsko društvo Borovnica, Konjeniško društvo Borovnica), ki jih bomo razdelili z razpisom. V letu 2016 smo za ta namen planirali 4.500 EUR.

411007 - Podpora kmetijskemu gospodarstvu

Vrednost: 4.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za kompleksne subvencije v kmetijstvu za podporo kmetijskemu gospodarstvu. Sredstva se dodeljujejo na podlagi razpisa ter v skladu s še veljavnim Pravilnikom o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Borovnica (Uradni list RS, št. 86/07). V pripravi je nov pravilnik.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Tu smo planirali sredstva za sofinanciranje investicij posameznim kmetijskim gospodarstvom, ki jih bomo razdelili na podlagi razpisa. V letu 2016 smo za ta namen planirali 4.500 EUR.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Vrednost: 22.000 €

Opis podprograma

Podprogram zagotavlja sredstva za obnovo vasi (urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena, infrastruktura na podeželju), podporo razvoju dopolnilnih dejavnosti etr podporo stanovskemu in interesnemu povezovanju.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu, Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Borovnica

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

411002 - Obnova vasi (urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena, infrastruktura na podeželju)

Vrednost: 19.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za obnovo vasi (urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena, infrastruktura na podeželju).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0016

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

V letu 2016 smo planirali sredstva za ureditev vaškega prostora na Bregu (pod kostanji) v višini 19.000 EUR.

411008 - Razvoj podeželja

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva v zvezi s pripravo projektov s področja razvoja podeželja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0002

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

V letu 2016 bomo na nacionalne in EU razpise pripravili prijave projektov s področja razvoja podeželja, pri čemer bomo potrebovali strokovno in tehnično pomoč pri pripravi projektnih zasnov in projektnih dokumentacij. V letu 2016 smo za ta namen planirali 3.000 EUR.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za zdravstveno varstvo rastlin in živali.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

Glavni izvedbeni cilji programa v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Vrednost: 4.700 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za sofinanciranje zavetišč za živali, društev za zaščito živali ter druge operative odhodke v zvezi z zdravstvenih varstvom rastlin in živali.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

411004 - Oskrba zapuščenih živali

Vrednost: 4.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva v zvezi z oskrbami zapuščenih živali (mačk, psov), ki se nahajajo v občini ter sredstva za najem boksa v zavetišču. Od lanskega leta je koncesionar Zavetišče Horjul.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

V letu 2016 smo za ta namen planirali 4.700 EUR, in sicer 3.500 EUR za oskrbo zapuščenih živali (mačk, psov) ter 1.200 EUR za najem boksa.

1104 - Gozdarstvo

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za vzdrževanje in gradnjo gozdnih cest.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

Glavni izvedbeni cilji programa v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Vrednost: 14.000 €

Opis podprograma

Podprogram zagotavlja sredstva za gradnjo, rekonstrukcijo in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake). Cilj je ohranitev naravnega okolja in ekološkega ravnotežja v krajini, ohranjanje in izboljšanje čistosti zraka, ohranitev primerne gozdnosti in preprečevanje drobljenja gozdnih površin, ohranitev, vzpostavitev in oblikovanje gozdnih robov ter skupin drevja, posameznih dreves, ohranitev poseljenosti in kultiviranosti krajine ter izboljševanje kakovosti življenja na podeželju, upoštevanje, da je gozd del kmetije in da moramo kmetijo obravnavati celovito, upoštevanje odvisnosti kmeta od lesa, drugih dobrin in dohodka iz gozda, pospeševanje celovitega razvoja podeželja in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, stalno izobraževanje in usposabljanje gozdnih posestnikov za varno in kakovostno delo v gozdu.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gozdovih

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

411005 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake)

Vrednost: 14.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo načrtovali sredstva za vzdrževanje gozdnih cest. Vzdrževanje gozdnih cest in vlak se izvaja glede na letni plan, ki ga izdela Zavod za gozdove. Gozdne ceste imajo po Zakonu o gozdovih javni značaj, zato se njihova gradnja in vzdrževanje sofinancirata. Višina potrebnih sredstev, ki se morajo zagotoviti iz proračuna RS, je neposredno odvisna od višine pristojbin, ki jih po določilih zakona o gozdovih zagotavljajo lastniki gozdov. Preostali delež sofinancira lokalna skupnost iz proračunskih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pravice porabe temeljijo na oceni realizacije za leto 2015. V letu 2016 smo za ta namen planirali 14.000 EUR.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj prometa, prometne infrastrukture in komunikacij je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v Občini Borovnica.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristožnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, sredstva za urejanje cestnega prometa ter sredstva za cestno razsvetljavo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

Glavni izvedbeni cilji programa v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13029003 Urejanje cestnega prometa

13029004 Cestna razsvetljava

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Vrednost: 250.000 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti (zimsko in letno), ter sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa). Cilj je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

413001 - Tekoče vzdrževanje lokalnih cest

Vrednost: 150.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za tekoče vzdrževanje lokalnih cest (brez zimskega vzdrževanja). Predvideva se sanacija posameznih delov cest in ureditev odvodnjavanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

V letu 2016 smo za ta namen planirali 150.000 EUR, kar je 3,2 % manj kot v letu 2015. Predvideva se sanacija posameznih delov cest, ureditev izogibalšč, postavitve prometne signalizacije in ureditev odvodnjavanja ob cestah.

413002 - Tekoče vzdrževanje zelenih površin, košnja trave, obrezovanje dreves in grmičevja, zasaditev cvetlic na javnih površinah

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za tekoče vzdrževanje zelenih površin, košnjo trave, obrezovanje dreves in grmičevja, zasaditev cvetlic na javnih površinah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

V letu 2016 smo za ta namen planirali 10.000 EUR.

413003 - Zimsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih površin

Vrednost: 90.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za zimsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih površin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

V letu 2016 smo za zimsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih površin planirali 90.000 EUR, kar je 17,4 % manj kot v letu 2015.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Vrednost: 208.134 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti ter sredstva za gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

413004 - Brv čez Borovniščico

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za brv čez Borovniščico v novem naselju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-12-0008

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

V letu 2016 smo za ta namen planirali 1.000 EUR, in sicer za dokumentacijo.

413007 - Obnova ceste Gradišnikova ulica - Mikuževa ulica

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za obnovo ceste Gradišnikova ulica - Mikuževa ulica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0008

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

Sredstva v letu 2016 v višini 5.000 EUR so predvidena za pripravo dokumentacije za ureditev Gradišnikove in Mikuževe ulice.

413008 - Hitrostne ovire za umirjanje prometa

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za hitrostne ovire oziroma ukrepi za umiritev prometa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-12-0007

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

V letu 2016 smo za ta namen planirali 3.000 EUR.

413009 - Prehod za pešce - Breg

Vrednost: 18.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za prehod za pešce na Bregu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0009

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

V letu 2016 smo planirali sredstva za plačilo projektne dokumentacije (v višini 3.000 EUR) in izvedbo prehoda za pešce na Bregu s pripadajočo ureditvijo - del pločnika, javna razsvetlitev (v višini 15.000 EUR).

413013 - Rekonstrukcija ceste Ohonica

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za rekonstrukcijo ceste Ohonica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-12-0002

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

V letu 2016 smo planirali odkup zemljišč v višini 20.000 EUR.

413014 - Cesta v Jele (Sušec)

Vrednost: 7.384 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za ureditev nadomestne ceste za naselje Jele (čez proggo) v primeru poplavljenega podvoza na cesti JP 516211.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-14-0001

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

V letu 2016 smo planirali odkup zemljišč v višini 7.384 EUR.

413016 - Ureditev parkirišča / križišča ob občini

Vrednost: 17.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za ureditev parkirišča in križišča ob občini.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0001

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

V letu 2016 se predvideva ureditev pločnika pri parkirišču ob občini ter ureditev križišča vključno s pokritim vodotokom. Za ta namen smo planirali 17.000 EUR.

413017 - Obnova avtobusnih postajališč in oglasnih tabel

Vrednost: 24.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za obnovo avtobusnih postajališč in oglasnih tabel.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0002

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

Sredstva v letu 2016 so predvidena za ureditev avtobusnih postajališč na Dolu in v Borovnici ter postavitvi dodatnih oglasnih tabel. Za ta namen smo planirali 24.000 EUR.

413018 - Ureditev uvoza pri spomeniku na Dolu

Vrednost: 12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za ureditev uvoza pri spomeniku na Dolu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0003

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

V letu 2016 se planira izvedba ureditve uvoza pri spomeniku na Dolu, ki bo omogočal boljšo preglednost in ureditev odvodnjavanja. Za ta namen smo planirali 12.000 EUR.

413020 - Cesta na Dražico

Vrednost: 25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za cesto na Dražico.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0004

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

Sredstva v višini 25.000 EUR v letu 2016 so predvidena za projektno dokumentacijo za obnovo mostu na Dražico (10.000 EUR) in kompletno sanacijo cestišča do mostu (15.000).

413021 - Cesta nad KIM-Vijem

Vrednost: 2.850 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za cesto na KIM-Vijem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0005

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

V letu 2016 smo planirali odkup zemljišč v višini 2.850 EUR.

413022 - Kolovoz ob Borovniščici

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za kolovoz ob Borovniščici.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0006

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

V letu 2016 smo planirali odkup zemljišč v višini 10.000 EUR.

413024 - Cesta nad Petelinom - Breg

Vrednost: 1.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za cesto nad Petelinom - Breg.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0007

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

V letu 2016 smo planirali odkup zemljišč v višini 1.900 EUR.

413025 - Most čez Borovniščico v Borovnici - železniška postaja

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za most čez Borovniščico - železniška postaja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0008

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

V letu 2016 se predvideva pričetek sanacije mostu čez Borovniščico proti železniški postaji. Pripraviti je potrebno tudi projekt za izvedbo, za kar planiramo 4.000 EUR, za samo sanacijo pa planiramo 14.000 EUR.

413026 - Obnova Švigljeve ceste

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za obnovo Švigljeve ceste.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0009

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

Sredstva v višini 5.000 EUR v letu 2016 so predvidena za projektno dokumentacijo za cestno ureditev dela Švigljeve ceste, kjer bodo potekala dela na kanalizaciji in vodovodu.

413027 - Cesta na "Stari progi"

Vrednost: 17.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za cesto infrastrukturo na cesti na "Stari progi".

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0010

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

Sredstva v višini 17.000 EUR v letu 2016 so predvidena za cestno infrastrukturo na delu stare proge na Bregu, kjer bodo potekala dela na vodovodu.

413030 - Most čez Izber v Brezovici

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za most čez Izber v Brezovici.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0021

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

Sredstva v višini 5.000 EUR v letu 2016 so predvidena za dokumentacijo in za pričetek sanacije mostu čez Izber v Brezovici ter za ureditev odvodnjavanja.

413032 - Izgradnja opornega zidu na Pakem

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za izgradnjo opornega zid na Pakem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0024

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

Med zemljiščem s parc. št. 663 k.o. Breg, ki je v lasti Čepon Antona in občinsko cesto 806 k.o. Breg je oporni zid, ki je v zelo slabem stanju in potreben obnove. Z lastnikom zemljišča se dogovarjamo, da bi zid obnovil lastnik zemljišča s parc. št. 663 k.o. Breg, namesto kupnine za zemljišče s parc. št. 662/3 k.o. Breg. Vrednost investicije ocenjujemo na 1.000 EUR.

413033 - Širitev ceste na Laze

Vrednost: 7.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za širitev ceste na Lazah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0025

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

V letu 2016 smo planirali 7.500 EUR za nakup zemljišč.

413036 - Širitev Rimske - Zalarjeve ceste

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za širitev Rimske - Zalarjeve ceste

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0003

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

V letu 2016 smo za širitev ceste Rimska - Zalarjeva cesta planirali odkup zemljišč v višini 1.000 EUR.

413037 - Cesta ob Obrtniški ulici

Vrednost: 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za ureditev ceste ob Obrtniški ulici.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0004

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

V letu 2016 smo za ureditev ceste ob Obrtniški ulici planirali odkup zemljišč v višini 2.500 EUR.

413038 - Ureditev ceste v Zabočevem

Vrednost: 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za ureditev ceste v Zabočevem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0005

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

V letu 2016 smo za ureditev ceste v Zabočevem planirali odkup zemljišč v višini 500 EUR.

413039 - Cesta v Ohonici (Švigelj)

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0006

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

V letu 2016 smo za ureditev ceste v Ohonici planirali odkup zemljišč v višini 1.500 EUR.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

Vrednost: 75.944 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje, sofinanciranje vseh vrst avtobusnih linij, kategorizacijo cest, banko prometnih podatkov, prometne tokove ter sredstva za gradnjo in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

413029 - Izgradnja pločnika "Ob Brežanki"

Vrednost: 24.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za izgradnjo pločnika "Ob Brežanki".

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0020

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

Sredstva v višini 20.000 EUR v letu 2016 so predvidena za projektno in drugo dokumentacijo za umestitev pločnika ob regionalni cesti Borovnica - Breg.

413034 - Celostna prometna strategija

Vrednost: 47.844 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za izvedbo "Celostne prometne strategije".

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0027

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

Sredstva v višini 47.844 EUR v letu 2016, so predvidena za izvedbo študije. Projekt se delno sofinancira tudi z državnimi in evropskimi sredstvi.

413035 - Promocija trajnostne mobilnosti

Vrednost: 4.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za promocijo trajnostne mobilnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

CIVITAS Activity Fund je občini, ob pričakovanem 25 % sofinanciranju s strani občine za izvedbo delavnice mreže CINIVET Slovenija - Hrvaška na temo somodalnosti železniškega prevoza in kolesarjenja, namenil 3.100 EUR. S prispevkom CIVITAS Activity Fund bodo pokriti vsi stroški, razen stroškov prostora, opreme in cateringa ter kosila za 40 udeležencev.

13029004 - Cestna razsvetljava

Vrednost: 120.000 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave ter za gradnjo in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

413010 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave

Vrednost: 40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave. Največji delež stroškov pri upravljanju in tekočem vzdrževanju javne razsvetljave predstavlja poraba električne energije (402200).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pravice porabe temeljijo na oceni realizacije za leto 2015. Tako smo v letu 2016 planirali 30.000 EUR za električno energijo in 10.000 EUR za tekoče vzdrževanje.

413019 - Investicije v javno razsvetljavo

Vrednost: 80.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za investicije v javno razsvetljavo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0011

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

V letu 2016 se planira delna posodobitev javne razsvetljave z energetske varčnejšo ter postavitev javne razsvetljave na zgornjih Lazah. Tako smo v letu 2016 planirali 3.000 EUR za dokumentacijo in dodatnih 77.000 EUR za izvedbo.

14 - GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj gospodarstva je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v Občini Borovnica.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

Glavni izvedbeni cilji programa v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Vrednost: 25.000 €

Opis podprograma

Podprogram zagotavlja sredstva za 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, zagotavljanje sredstev za kapitalske naložbe v enotah malega gospodarstva in drugih gospodarskih subjektih. Cilj je sofinanciranje programa enot malega gospodarstva, privabitev novih podjetnikov v občino, podpora enotam malega gospodarstva, saj bomo s tem ustvarili nova delovna mesta, itd.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o razvoju malega gospodarstva, Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini Borovnica

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

414007 - Krajevna ekološka tržnica

Vrednost: 21.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva v zvezi s Krajevno ekološko tržnico, ki se bo po novem nahajala na Molkovem trgu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0028

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

V letu 2016 smo za ta namen planirali 21.000 EUR (2.000 EUR za tekoče vzdrževanje, 15.000 EUR za vzpostavitev tržnice in 4.000 EUR za drugo dokumentacijo).

414008 - Sofinanciranje diplomskih nalog

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za sofinanciranje diplomskih nalog naših dijakov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

V letu 2016 smo za ta namen planirali 1.000 EUR, čeprav pravilnik o sofinanciranju diplomskih nalog še ni sprejet.

414013 - Razvoj malega gospodarstva

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za pripravo projektov s področja razvoja malega gospodarstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0007

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

V letu 2016 bomo na nacionalne in EU razpise pripravili prijave projektov s področja razvoja malega gospodarstva, pri čemer bomo potrebovali strokovno in tehnično pomoč pri pripravi projektnih zasnov in projektnih dokumentacij. Za ta namen smo planirali 3.000 EUR.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

Glavni izvedbeni cilji programa v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039001 Promocija občine

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039001 - Promocija občine

Vrednost: 13.710 €

Opis podprograma

Podprogram zagotavlja sredstva za promocijske prireditve občine in druge promocijske aktivnosti občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

414001 - Akcija "Na vsako polico cvetlico"

Vrednost: 2.110 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za akcijo "Na vsako polico cvetlico".

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

V letu 2016 smo za ta namen planirali 2.110 EUR, enako kot v letu 2015.

414003 - Karte, zloženke, razglednice

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za karte, zloženke in razglednice.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

V letu 2016 smo za ta namen planirali 1.000 EUR.

414005 - Prireditve "Dan borovnic"

Vrednost: 9.350 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za prireditev "Dan borovnic". Prireditev se odvija v mesecu juliju, skupaj z občinskim praznikom. Po navadi gre za večdnevno prireditev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

V letu 2016 smo za ta namen planirali 9.350 EUR, kar je manj kot v preteklem letu, ko občina ni bila organizator. V letu 2016 ponovno predvidevamo, da bo organizator prireditve občina.

414009 - Sofinanciranje obletnic društev

Vrednost: 1.250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za sofinanciranje obletnic naših društev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

V letu 2016 smo za ta namen planirali 1.250 EUR, enako kot v letu 2015.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Vrednost: 23.390 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za sofinanciranje programa turistične zveze in turističnih društev ter drugih turističnih organizacij (zavodi za turizem, turistično informacijski centri), sofinanciranje turističnih prireditev ter sredstva za razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipoti), investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti, upravljanje in tekoče vzdrževanje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

414004 - Sofinanciranje programa turistične zveze in društev ter drugih turističnih organizacij (zavodi za turizem, turistično informacijski centri)

Vrednost: 3.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za dejavnost Turističnega društva Borovnica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pravice porabe temeljijo na oceni realizacije za leto 2015. Tako smo v letu 2016 za ta namen planirali 3.600 EUR, tako kot v letu 2015.

414006 - Razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipoti)

Vrednost: 3.590 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so planirana sredstva za razvoj turistične infrastrukture.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

V letu 2016 smo za namen razpisa za razvoj turistične infrastrukture planirali 900 EUR. Poleg tega smo v letu 2016 planirali še 600 EUR kot transfer, 790 EUR za tekoče vzdrževanje turistične infrastrukture in 1.300 EUR za geološki steber v soteski Pekel.

414010 - Kolesarsko-pohodniška pot Južne železnice

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva kolesarsko-pohodniško pot Južne železnice.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0009

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

RRA LUR je kot enega od skupnih razvojnih programov regije opredelila program razvoja kolesarske infrastrukture, na katerega smo prijaviili projekt vzpostavitve kolesarsko-pohodniške poti po celotni trasi opuščene železniške proge v naši občini kot del regionalne kolesarske povezave ob Južni železnici. Za leto 2016 je predvidena zgolj priprava projektno-investicijske dokumentacije. Za ta namen smo planirali 5.000 EUR.

414011 - Turistična pot "Mali borovniški krog"

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za turistično pot "Mali borovniški krog".

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0010

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

LAS Ljubljansko barje z zaledjem bo sredi leta 2016 objavil razpis za projekte razvoja podeželja, na katerega nameravamo prijaviti krožno turistično pot, ki bo omogočala doživljanje in spoznavanje železniške in ostale kulturne dediščine, naravnih vrednot barja ter pridelave borovnic. V letu 2016 je predvidena samo izdelava projektne študije in investicijske dokumentacije. Za ta namen smo planirali 5.000 EUR.

414012 - Razvoj turizma

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za pripravo projektov s področja razvoja turizma.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0011

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

V letu 2016 bomo na nacionalne in EU razpise pripravili prijave projektov s področja razvoja turizma, pri čemer bomo potrebovali strokovno in tehnično pomoč pri pripravi projektnih zasnov in projektnih dokumentacij. Za ta namen smo planirali 3.000 EUR.

414014 - Organizacija turističnih prireditev

Vrednost: 3.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za organizacijo turističnih prireditev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

V letu 2016 načrtujemo v smislu promocije občine in zdravega življenjskega stila v občini organizirati rekreativno-turistično kolesarsko prireditev. Za ta namen smo planirali 3.200 EUR.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj varovanja okolja in naravne dediščine je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v Občini Borovnica.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

1502 - Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaževanjem okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

Glavni izvedbeni cilji programa v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

15029003 Izboljšanje stanje okolja

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

Vrednost: 25.900 €

Opis podprograma

Podprogram zagotavlja sredstva za sanacijo črnih odlagališč, sredstva za nabavo posod za odpadke, sredstva za odstranjevanje posebnih odpadkov ter sredstva v zvezi s komunalno deponijo (odškodnine, rente).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

415001 - Sanacija črnih odlagališč

Vrednost: 7.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za čiščenje črnih odlagališč (največ ob ekoloških otokih) ter stroški v zvezi s čištilno akcijo, ki je organizirana v spomladanskem času. Kljub rednemu odvažanju smeti in odpadkov, se še vedno najdejo ljudje, ki brezvestno odlagajo smeti v naravo, najpogosteje pa pri ekoloških otokih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pravice porabe temeljijo na oceni realizacije za leto 2015. V letu 2016 smo na tej proračunski postavki planirali 7.400 EUR, enako kot v letu 2015.

415002 - Sofinanciranje cen

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za subvencioniranje cene odvoza odpadkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

V letu 2016 smo za morebitno sofinanciranje cen planirali 5.000 EUR.

415003 - Zbirni center za odpadke

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva v zvezi z zbirnim centrom za odpadke v Občini Borovnica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-07-0010

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

V letu 2016 smo na tej proračunski postavki planirali 2.000 EUR za dokumentacijo. Sredstva so namenjena monitoringu (meritvam posedkov ipd.) za zbirni center za odpadke.

415004 - Ureditev ekoloških otokov

Vrednost: 11.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za nakup zabojnikov za ekološke otoke ter ureditvi ekoloških otokov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0017

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

V letu 2016 smo na tej proračunski postavki planirali 11.500 EUR, in sicer 5.000 EUR za tekoče vzdrževanje in ureditev ekoloških otokov in 6.500 EUR za nakup kontejnerjev za ločeno zbiranje odpadkov, torej enako kot v letu 2015.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Vrednost: 112.500 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav ter sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

415005 - Subvencioniranje MKČN

Vrednost: 25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za subvencioniranje MKČN. Sredstva so namenjena sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območjih, kjer ne bo javne kanalizacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

V letu 2016 smo za ta namen planirali 25.000 EUR.

415006 - Kanalizacija Mikuževa ulica in Ulica bratov Mivšek

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za kanalizacijo Mikuževa ulica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0011

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

Sredstva v letu 2016 v višini 4.000 EUR so namenjena pripravi projektne dokumentacije za ureditev kanalizacije na področju Mikuževe ulice in Ulice bratov Mivšek, kjer je mešani kanalizacijski sistem.

415010 - ČL kanalizacija CČN

Vrednost: 4.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za ČL kanalizacija CČN.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-07-0008

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

V letu 2016 smo na tej proračunski postavki planirali še dodatnih 4.500 EUR za dokumentacijo. Investicija je sicer že zaključena, vendar pa kljub temu pričakujemo še vedno dva računa, in sicer za stroške koordinacije projekta Čiste Ljubljane ter za svetovanje oziroma nadzor.

415014 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje CČN in vakuumske postaje

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za plačilo stroškov vzdrževanja CČN in črpališč ter vakuumske postaje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

V letu 2016 smo za ta namen planirali 6.000 EUR, in sicer 5.000 EUR za vzdrževanje in 1.000 za materialne stroške.

415015 - Kanalizacija Švigljeva ulica

Vrednost: 24.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za izgradnjo kanalizacije na Švigljevi ulici.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0012

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

Sredstva v višini 24.000 EUR v letu 2016 so namenjena pripravi projektne dokumentacije (4.000 EUR) in izvedbi kanalizacije na delu Švigljeve ulice (20.000 EUR).

415016 - Sekundarna kanalizacija Dol - Laze

Vrednost: 8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za izgradnjo sekundarnih vodov na območju Dola in Laz.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0030

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

Sredstva v višini 8.000 EUR v letu 2016 so namenjena izgradnji sekundarnih vodov in zagotovitvi funkcionalnosti primarne kanalizacije na območju Dola in Laz.

415017 - Sekundarna kanalizacija Breg - Pako

Vrednost: 8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za izgradnjo sekundarnih vodov na območju Brega in Pakega.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0029

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

Sredstva v višini 8.000 EUR v letu 2016 so namenjena izgradnji sekundarnih vodov in zagotovitvi funkcionalnosti primarne kanalizacije na območju Brega in Pakega.

415018 - Kanalizacija Cesta pod goro

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za izgradnjo kanalizacije na Cesti po Goro.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0012

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

Sredstva v višini 15.000 EUR v letu 2016 so namenjena projektni dokumentaciji (10.000 EUR) in pričetku gradnje podaljšanja kanalizacije na Cesti pod Goro v smeri železniške postaje (5.000 EUR).

415019 - Kanalizacija Ljubljanska

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za izgradnjo kanalizacije na Ljubljanski cesti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0013

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

Sredstva v višini 5.000 EUR v letu 2016 so namenjena projektni dokumentaciji za podaljšanje kanalizacije ob Ljubljanski cesti (pri tenis igrišču).

415020 - Črpališče Dol

Vrednost: 13.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva v zvezi s črpališčem Dol.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0014

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

V letu 2016 smo planirali 13.000 EUR za odkup zemljišč.

15029003 - Izboljšanje stanja okolja

Vrednost: 3.000 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za vzdrževanje deponije v zapiranju.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

415012 - Vzdrževanje zaprte deponije

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za investicijska in vzdrževalna dela na zaprtem odlagališču Tojnice v sorazmernem deležu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0013

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

V letu 2016 smo za ta namen planirali 1.000 EUR za dokumentacijo in 2.000 EUR za tekoče vzdrževanje skupne zaprte deponije na Vrhniki. Sredstva so planirana v sorazmernem deležu občin.

1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

Glavni izvedbeni cilji programa v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

Vrednost: 35.000 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za varovanje podtalnice ter sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje vodnih virov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vodah

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

415021 - Sonaravno protipoplavno urejanje Borovnišče

Vrednost: 35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za sonaravno protipoplavno urejanje Borovnišče.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0020

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

Sredstva v letu 2016 v višini 35.000 EUR so namenjena dokumentaciji in študijam glede sonaravnega urejanja brežin in vodnih območij v primeru, da bomo uspešni na razpisih in pridobimo sofinanciranje.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalno dejavnosti je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v Občini Borovnica.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1603 Komunalna dejavnost

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

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

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva v zvezi s prostorskim načrtovanjem.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

Glavni izvedbeni cilji programa v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

16029003 - Prostorsko načrtovanje

Vrednost: 52.000 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za pripravo prostorskih dokumentov občine.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

416001 - Občinski prostorski načrt (OPN), občinski podrobni prostorski načrt (OPPN)

Vrednost: 40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za občinski prostorski načrt.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0018

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

V letu 2016 smo planirali 40.000 EUR za stroške v zvezi z OPN in OPPN.

416021 - Projekt "Parkiraj in pelji"

Vrednost: 12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za projekt "Parkiraj in pelji".

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-14-0003

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

V letu 2016 smo planirali sredstva v višini 3.000 EUR za nadaljevanje projekta "Parkiraj in pelji" in ureditve območja ob železniški postaji.

1603 - Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, sredstva za praznično ureditev naselij in druge komunalne dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

Glavni izvedbeni cilji programa v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039001 Oskrba z vodo

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16039004 Praznično urejanje naselij

16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039001 - Oskrba z vodo

Vrednost: 247.450 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za gradnjo in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo) ter sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje vodovodnih sistemov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

416002 - Vodovod Visoka cona Laze

Vrednost: 18.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za podaljšanje vodovoda Visoka cona Laze.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0003

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

V letu 2016 smo za ta namen planirali 18.000 EUR, in sicer 8.000 EUR za dokumentacijo in 10.000 EUR za izvedbo. Namen tega projekta je podaljšati vodovodno omrežje na Lazah.

416004 - Vodovod Koti

Vrednost: 100.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za izgradnjo vodovoda Koti (Borovnica - Brezovica).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0001

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

V letu 2016 smo planirali sredstva za plačilo projektne dokumentacije v višini 20.000 EUR, sredstva za gradnjo v višini 70.000 EUR; 10.000 EUR pa smo planirali za potrebe izvedbe razpisa za sofinanciranje obnove vaških vodovodov.

416018 - Vodohran Breg

Vrednost: 42.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za vodohran Breg.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0007

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

V letu 2016 smo planirali 42.000 EUR za odkup zemljišč. Gre za nerešeno zadevo, kjer se nahaja vodohran na Bregu.

416019 - Vodna povračila

Vrednost: 450 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za vodna povračila.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

V letu 2016 smo za ta namen planirali 450 EUR.

416022 - Vodovod na "Stari progji" - Breg

Vrednost: 79.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za vodovod na stari progji - Breg.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0014

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

Sredstva v letu 2016 v višini 79.000 EUR so namenjena za pripravo projektne dokumentacije in geodetske posnetke za izvedbo vodovoda na lokaciji stare proge na Bregu (8.000 EUR) ter sama izvedba (71.000 EUR).

416025 - Vodohran Laze

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za vodohran Breg.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0026

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

Na tej proračunski postavki smo v letu 2016 planirali 2.000 EUR za nakup zemljišč.

416028 - Vodovod Švigljeva ulica

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za izgradnjo povezave vodovoda na delu Švigljeve ceste v sklopu kanalizacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0015

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

Sredstva v letu 2016 v višini 6.000 EUR so namenjena gradnji povezave vodovoda na delu Švigljeve ulice v sklopu kanalizacije.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Vrednost: 10.600 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za gradnjo in investicijsko vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice ter sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

416005 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice

Vrednost: 10.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirani tekoči odhodki za upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice (vključno z najemnino za pokopališče Župniji Borovnica v višini 2.500,00 EUR).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pravice porabe temeljijo na oceni realizacije za leto 2015. Tako smo v letu 2016 za ta namen planirali 10.600 EUR, in sicer: 400 EUR za električno energijo, 200 EUR za vodo in komunalne storitve, 4.500 EUR za odvoz smeti, 3.000 EUR za tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice ter 2.500 EUR za najemnino za pokopališče. Predvideva se tudi popravilo vhodov - vrat.

16039004 - Praznično urejanje naselij

Vrednost: 6.500 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za praznično okrasitev naselij.

Zakonske in druge pravne podlage

/

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

416007 - Praznična okrasitev naselij

Vrednost: 6.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za praznično okrasitev naselij. V novoletnem času okrasimo Borovnico in delno tudi zaselke (Breg, Brezovica).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

V letu 2016 smo za ta namen planirali 6.500 EUR.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

Vrednost: 18.700 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za program opremljanja stavbnih zemljišč, ureditev namenske rabe zemljišč in zemljišč za gradnjo stavb, sredstva za vzdrževanje komunalnih objektov in naprav ter sredstva za zagotavljanje delovanja interneta.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

416010 - Vzdrževanje katastra komunalnih objektov in naprav

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za vzdrževanje katastra komunalnih objektov in naprav.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

V letu 2016 smo za ta namen planirali 3.000 EUR. Sredstva so namenjena posodobitvi katastra GJI tam, kjer so bile ugotovljene nepravilnosti ali pa kataster še ni bil izdelan.

416017 - Zagotavljanje delovanja interneta

Vrednost: 700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za zagotavljanje delovanje interneta v občini.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

V letu 2016 smo za ta namen planirali 700 EUR (Breg).

416027 - Novelacija odloka in ureditev evidence za NUSZ in NSZ

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za novelacijo odloka in ureditev evidence NUSZ in NSZ.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0016

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

Na tej proračunski postavki smo v letu 2016 planirali 15.000 EUR.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem področju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

Glavni izvedbeni cilji programa v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

Vrednost: 94.300 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za prenos kupnin na Stanovanjski sklad Republike Slovenije in Slovensko odškodninsko družbo, upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj in stanovanj za socialno ogrožene osebe (obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje).

Zakonske in druge pravne podlage

Stanovanjski zakon

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

416011 - Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0019

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

V letu 2016 smo za obnovo občinskih stanovanj (zamenjava radiatorjev, vhodnih vrat, strehe..)planirali 20.000 EUR, kar je nekoliko manj kot lansko leto, ko smo planirali 30.000 EUR.

416012 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih stanovanj

Vrednost: 17.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih stanovanj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pravice porabe temeljijo na oceni realizacije za leto 2015. Tako smo v letu 2016 za ta namen planirali 17.800 EUR.

416024 - Nakup stanovanj

Vrednost: 56.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za nakup stanovanj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0019

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

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za nakup stanovanj v višini 56.500 EUR. Podrobnejša obrazložitev je razvidna iz Načrta razpolaganja s premoženjem, ki je priloga proračuna.

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

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč in nakupe zemljišč.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

Glavni izvedbeni cilji programa v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16069002 Nakup zemljišč

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

Vrednost: 34.500 €

Opis podprograma

Podprogram namenja sredstva za odškodnine, najemnine in druge stroške urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve,...).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o temeljni geodetski izmeri

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

416013 - Stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve,...)

Vrednost: 34.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za stroške urejanja zemljišča (zemljiško-knjižne zadeve, geodetske zadeve, stroški notarjev, zakup strežnika - Kaliopa,...).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

V letu 2016 smo na tej na tej proračunski postavki planirali 34.500 EUR.

16069002 - Nakup zemljišč

Vrednost: 1.000 €

Opis podprograma

Podprogram zagotavlja sredstva za nakup zemljišč.

Zakonske in druge pravne podlage

/

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

416014 - Nakup zemljišč

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za nakup stavbnih zemljišč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0022

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

V letu 2016 smo za ta namen planirali 1.000 EUR. Podrobnejša predstavitev je v načrtu razpolaganja s premoženjem.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema programe na področju primarnega zdravstva, bolnišničnega varstva, preventivne programe zdravstvenega varstva ter druge programe na področju zdravstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj zdravstvenega varstva je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v Občini Borovnica.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702 dejavnost zdravstvenih domov

1707 Drugi programi na področju zdravstva

1702 - Primarno zdravstvo

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

Glavni izvedbeni cilji programa v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

Vrednost: 59.756 €

Opis podprograma

Podprogram namenja sredstva za dejavnost metadonskih ambulant, gradnjo in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov, nakup opreme za zdravstvene domove ter sredstva za tekoče vzdrževanje zdravstvenih domov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstveni dejavnosti

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

417001 - Investicije v ZD Vrhnika

Vrednost: 24.196 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za investicije v ZD Vrhnika, katerega soustanoviteljica je tudi Občina Borovnica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0023

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

V letu 2016 smo za ta namen planirali 24.196,15 EUR.

417002 - Investicije v Zdravstveno postajo Borovnica

Vrednost: 27.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za investicije v Zdravstveno postajo Borovnica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-07-0001

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

Sredstva v letu 2016 v višini 27.000 EUR so planirana za projektno dokumentacijo za prenovo elektro in strojnih inštalacij ter pričetek del. Preostanek investicije se izvede v letu 2017.

417006 - Tekoče vzdrževanje Zdravstvene postaje Borovnica

Vrednost: 8.560 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za sofinanciranje obratovalnih stroškov v Zdravstveni postaji Borovnica. Pričakujemo, da bo na občino okvirno odpadlo okoli 33 % vseh obratovalnih stroškov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pravice porabe temeljijo na oceni realizacije za leto 2015. V letu 2016 smo tako za ta namen planirali 8.560 EUR, in sicer: 960 EUR za čiščenje, 500 EUR za električno energijo, 3.500 za stroške ogrevanja, 100 EUR za vodo in komunalne storitve in 3.500 EUR za tekoče vzdrževanje.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

Glavni izvedbeni cilji programa v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

17079002 Mrliško ogledna služba

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

Vrednost: 36.000 €

Opis podprograma

V okviru tega podprograma so sredstva namenjena za nujno zobozdravstveno pomoč, dežurne službe na področju zdravstvenega varstva ter za plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

417004 - Prispevek ZZZS za nezavarovane osebe

Vrednost: 36.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za prispevek v ZZZS, ki ga občine plačuje na podlagi 21. točke 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju osebam s stalnim prebivališčem v Občini Borovnica, ki so brez dohodkov in ki se ne morejo zavarovati iz kakršnegakoli drugega naslova (delo, študij, partner).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ker je v občini zaradi slabih gospodarskih in finančnih razmer v državi vedno več brezposelnih, se posledično temu povečujejo tudi ta sredstva. Tako smo v letu 2016 za ta namen planirali 36.000 EUR, enako kot v letu 2015.

17079002 - Mrliško ogledna služba

Vrednost: 8.200 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za storitve mrliško ogledne službe.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

417005 - Mrliško ogledna služba

Vrednost: 8.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za mrliško ogledno službo ter za obdukcije po nalogu policije ali mrliškega oglednika, kadar niso stvar kazenskega postopka. Skladno s predpisi mora stroške mrliško-ogledne službe zagotavljati in plačevati občina za občane s stalnim prebivališčem v njihovi občini, ne glede na kraj njihove smrti. Stroški mrliškega ogleda so približno 56,70 EUR za en pregled.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pravice porabe temeljijo na oceni realizacije za leto 2015. Tako smo v letu 2016 za ta namen planirali 8.200 EUR, torej enako kot v letu 2015.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1803 Programi v kulturi

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

Glavni izvedbeni cilji programa v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18029001 Nepremična kulturna dediščina

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

Vrednost: 41.000 €

Opis podprograma

Podprogram namenja sredstva za izdelavo strokovnih podlag za zaščito kulturnih spomenikov, vzdrževanje kulturnih spomenikov, odškodnine zaradi poslabšanja pogojev za gospodarsko izkoriščanja spomenika, odškodnine zaradi razlastitve nepremičnega spomenika, odkup nepremičnih spomenikov, dejavnost javnih zavodov za upravljanje z dediščino in spomeniki lokalnega pomena, vzdrževanje grobov in grobišč, postavitev spominskih obeležij. Cilj je preprečiti propadanje kulturne dediščine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o vojnih grobiščih

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

418003 - Obnova stebra

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za obnovo stebra viadukta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-09-0009

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

Sredstva v letu 2016 v višini 5.000 EUR so namenjena za projektno in drugo dokumentacijo za obnovo stebra.

418018 - Sanacija objekta "Stara pošta"

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za sanacijo objekta "Stara pošta".

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0016

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

Sredstva v letu 2016 v višini 30.000 EUR so planirana za pripravo projektne dokumentacije za ureditev objekta "Stara pošta" (10.000 EUR) ter za pričetek izvedbe gradbenih in obrtniških del za sanacijo objekta "Stara pošta" (20.000 EUR). Preostala investicija se izvede v letu 2017.

V objektu bi uredili prostore knjižnice, saj knjižnica deluje trenutno v nemogočih razmerah, prostor pa bi se seveda našel tudi za druge dejavnosti.

418024 - Trajnostni razvoj železniške dediščine

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za projekte v zvezi s trajnostnim razvojem železniške infrastrukture.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0017

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

Na razpis INTERREG 5A Slovenija-Avstrija bomo prijaviili projekt obnove, predstavitve in interpretacije železniške dediščine kot osnove za razvoj novih turističnih produktov ter njenega vzdrževanja preko turističnih storitev. V letu 2016 smo za ta namen planirali 6.000 EUR.

1803 - Programi v kulturi

Opis glavnega programa

Podprogram namenja 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.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

Glavni izvedbeni cilji programa v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

18039003 Ljubiteljska kultura

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

18039005 Drugi programi v kulturi

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

Vrednost: 96.750 €

Opis podprograma

Podprogram namenja sredstva za dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošne knjižnice, bibliobus, druge programe v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij. Cilj je zagotavljanje delovanja knjižnice v Borovnici.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o knjižničarstvu

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

418004 - Cankarjeva knjižnica Vrhnika - dejavnost

Vrednost: 68.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim ter sredstva za blago in storitve, ki jih je Občina Borovnica dolžna plačevati Cankarjevi knjižnici Vrhnika za enoto v Borovnici (brez nakupa knjig).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pravice porabe so planirane glede na oceno realizacije za leto 2015. Tako smo v letu 2016 za ta namen planirali 68.700 EUR, in sicer 46.000 EUR za plače, 7.250 EUR za prispevke, 15.300 EUR za izdatke za blago in storitve ter 150 EUR za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

418005 - Cankarjeva knjižnica Vrhnika - nakup knjig

Vrednost: 15.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za nakup knjižnega gradiva. Del sredstev za nakup zagotovi knjižnica sama, in sicer iz pobranih članarin (okoli 2.920 00 EUR). Pri izboru gradiva knjižnica upošteva tudi potrebe in želje uporabnikov, kakor tudi specifičnost okolja, v katerem opravlja svojo dejavnost.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pravice porabe so planirane glede na oceno realizacije za leto 2015. Tako smo v letu 2016 za ta namen planirali 15.500 EUR.

418008 - Najemnine kulturnih objektov, objektov za prireditve

Vrednost: 12.550 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za najem prostorov, v katerih deluje knjižnica. Knjižnica deluje v prostorih Župnije Borovnica. Mesečna najemnina znaša 900 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

V letu 2016 smo za ta namen planirali 10.800 EUR.

18039003 - Ljubiteljska kultura

Vrednost: 19.440 €

Opis podprograma

Podprogram je namenjen za sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti, sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev, sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programe kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke. Cilj je s prireditvami in različnimi kulturnimi delavnicami, ki jih organizirajo društva in posamezniki, zadovoljiti potrebe občanov po druženju in kulturnem udejstvovanju.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o Skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Zakon o društvih

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

418006 - Sofinanciranje programov Javnega sklada za kulturne dejavnosti

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za Javni sklad kulturnih dejavnosti Vrhnika (JSKD).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

V letu 2016 smo za ta namen planirali 1.000 EUR.

418007 - Programi kulturnih društev

Vrednost: 18.440 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za programe kulturnih društev, ki bodo razdeljena na podlagi razpisa. V okviru te proračunske postavke so planirana tudi sredstva za najemnine za prostore v vrtcu in osnovni šoli.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

V letu 2016 smo za kulturna društva v občini namenili 14.940 EUR. 3.500 EUR je planirano za osnovno šolo za najem prostorov v vrtcu in večnamenske dvorane.

18039005 - Drugi programi v kulturi

Vrednost: 500 €

Opis podprograma

Podprogram namenja sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov, najemnine za kulturne objekte, nakup, gradnjo in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov (knjižnice, muzeji, galerije, gledališča), nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih kulturnih centrov. Cilj je torej zagotavljanje prostorskih možnosti za delovanje knjižnice, investicijsko vzdrževanje in obnovo opreme.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

418021 - Sofinanciranje kulturnih prireditev - izven razpisa

Vrednost: 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za sofinanciranje kulturnih prireditev - izven razpisa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

V letu 2016 smo za ta namen planirali 500 EUR, enako kot v letu 2015.

1805 - Šport in prostčasne aktivnosti

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

Glavni izvedbeni cilji programa v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

18059001 - Programi športa

Vrednost: 122.500 €

Opis podprograma

Podprogram namenja sredstva za 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, financiranje športa v društvih, financiranje športna invalidov, upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov, nakup, gradnjo in investicijsko vzdrževanje športnih objektov

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

418009 - Šport v šoli - šolska mladina

Vrednost: 4.050 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so planirana sredstva za šolsko športno društvo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

V letu 2016 smo za ta namen planirali 4.050 EUR.

418010 - Šport v društvih - razpis

Vrednost: 24.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za rekreacijo članov športnih društev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

V letu 2016 smo za ta namen planirali 24.300 EUR.

418011 - Najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča)

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Konec leta 2009 smo sklenili najemno pogodbo za del zemljišča, na katerem se nahaja nogometno igrišče v naselju Dol. Višina najemnine se vsako leto revalorizira z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin. V letu 2015 smo sklenili aneks k pogodbi. Višina najemnine sedaj znaša 1.500 EUR. "Privarčevana" sredstva se namenijo za Športno društvo Borovnica kot transfer.

418012 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov - razpis

Vrednost: 3.150 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirani transferi v zvezi z vzdrževanjem športnih objektov, ki jih občina podeljuje na podlagi razpisa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

V letu 2016 smo za ta namen planirali 3.150 EUR.

418013 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov - Dom Dol

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirani tekoči odhodki v zvezi z vzdrževanjem doma na Dolu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

V letu 2016 smo za ta namen planirali enako kot v letu 2015, in sicer 6.000 EUR: 1.000 EUR za električno energijo, 1.000 EUR za tekoče vzdrževanje in 4.000 EUR za Športno društvo Borovnica (3.500 EUR v skladu s pogodbo o vzdrževanju igrišča in objekta na Dolu in 500 EUR iz "privarčevanih" sredstev od najemnine za igrišče).

418014 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov - šolsko igrišče

Vrednost: 3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirani tekoči odhodki v zvezi z vzdrževanjem šolskega igrišča.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

V letu 2016 smo za ta namen planirali 3.500 EUR, in sicer za sanacijo ograje pri igrišču in manjšim popravilom.

418016 - Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov

Vrednost: 13.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirani investicijski odhodki in investicijsko vzdrževanje športnih objektov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0022

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

Sredstva v letu 2016 v višini 13.000 EUR so namenjena za postavitve nove ograje pri igrišču v Borovnici in za namestitve svetil na košarkarsko igrišče ter za delno sanacijo podlage igrišča.

418019 - Ustvarjalna otroška igrala v Borovnici

Vrednost: 60.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za projekt "Ustvarjalna otroška igrala v Borovnici". Gre za večleten projekt. Pred kratkim je bila izvedena raziskava o gibalnih sposobnostih učenk in učencev Osnovne šole Borovnica, ki je pokazala, da naši otroci žal dosegajo podpovprečne gibalne sposobnosti. Ker je Občina Borovnica slabo razvita glede športne infrastrukture, v načrt razvojnih programov uvrščamo popolnoma nov projekt - "Ustvarjalna otroška igrala v Borovnici", s katerim bomo kandidirali tudi za pridobitev državnih in evropskih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0017

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

V letu 2016 smo za ta namen planirali 60.000 EUR. Del projektne dokumentacije in načrtov bo mogoče pripraviti na osnovi volonterskega dela staršev, tako bo ob nespremenjenih skupnih stroških mogoče zgraditi boljše opremljeno igrišče. Projekt bomo vključili v prijavo projekta trajnostnega razvoja železniške kulturne dediščine na razpis INTERREG 5A Slovenija - Avstrija in za njegovo izvedbo zagotoviti 30.000 € evropskega sofinanciranja.

418023 - Balinarsko igrišče - Dol

Vrednost: 7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za ureditev balinarskega igrišča na Dolu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0018

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

V letu 2016 smo za ureditev balinarskega igrišča na Dolu planirali 7.000 EUR, in sicer je 2.000 EUR namenjenih za pripravo zemljišča, 4.000 EUR pa še nato za ureditev balinarskega igrišča.

19 - IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema programe na področju predšolske vzgoje, programe na področju osnovnošolskega in glasbenega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj izobraževanja je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v Občini Borovnica.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1906 Pomoči šolajočim

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

Glavni izvedbeni cilji programa v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001 Vrtci

19029001 - Vrtci

Vrednost: 862.930 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za financiranje dejavnosti vrtca, dodatnih programov v vrtcih (zimovanje, letovanje) ter sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vrtcih

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

419001 - Vrtec Borovnica - dejavnost

Vrednost: 749.180 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je po Zakonu o vrtcih dolžna zagotavljati sredstva za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev. Predlog ekonomske cene (cena mesečne oskrbe otroka v vrtcu) mora pripraviti vrtec po metodologiji Ministrstva za šolstvo in šport, ki pa jo nato potrdi ustanovitelj. Največji delež odhodkov gre za financiranje plač zaposlenim v vrtcu. Sredstva na tej postavki se namenjajo izključno za plačilo oskrbnin otrokom, ki imajo skupaj z vsaj enim od staršev stalno bivališče v Občini Borovnica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za Vrtec Borovnica, in sicer smo v letu 2016 planirali 736.000 EUR za oskrbnine (kjer smo upoštevali višje cene programov), 6.240 EUR za plačilo najemnine Stanovanjskemu skladu RS za stanovanje, v katerem sta dva oddelka vrtca in 6.940 EUR za izdatke za blago in storitve, kamor je vključeno tudi sofinanciranje taborov v višini 2.640 EUR. Skupaj smo torej za Vrtec Borovnica planirali 749.180 EUR. V vrtcu Borovnica bomo v letu 2016 imeli 14 oddelkov na 4 lokacijah.

419002 - Drugi vrtci - dejavnost

Vrednost: 78.750 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je po Zakonu o vrtcih dolžna zagotavljati sredstva za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev. Predlog ekonomske cene (cena mesečne oskrbe otroka v vrtcu) mora pripraviti vrtec po metodologiji Ministrstva za šolstvo in šport, ki pa jo nato potrdi ustanovitelj. Največji delež odhodkov gre za financiranje plač zaposlenim v vrtcu. Sredstva na tej postavki se namenajo izključno za plačilo oskrbnin otrokom, čigar ima vsaj eden od staršev stalno bivališče v Občini Borovnica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za oskrbnine v ostalih vrtcih, ki jih obiskujejo naši otroci - občani. V letu 2016 smo za ta namen planirali 78.750 EUR. Sredstva so planirana na podlagi ocene realizacije preteklega leta ob upoštevanju povišanja plač v javnem sektorju.

419003 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev

Vrednost: 35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za redno amortizacijo, ki jih prejme vrtec za posodabljanje opreme ter sredstva za investicijsko vzdrževanje vrtcev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0025

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

V letu 2016 smo za ta namen planirali skupaj 35.000 EUR, in sicer 20.000 EUR za amortizacijo in 15.000 EUR za investicijsko vzdrževanje.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za financiranje osnovnega šolstva in glasbenega šolstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje tako osnovnošolskega kot glasbenega izobraževanja, zagotovitev pogojev vsakemu učencu za udeležbo pri dodatnih dejavnostih, za katere zagotavlja sredstva Občina Borovnica.

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

Letni cilji so prilagojeni razpoložljivim sredstvom na proračunski postavki:

- izvedba nujno potrebnih investicij,
- zagotoviti možnost vključitve otrok v program zimovanja in letovanja,
- zagotoviti možnost vključitve otrok v glasbeno izobraževanje.

Kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev:

- realizacija planiranih investicij,
- število vključenih otrok v dodatne programe,
- število vključenih otrok v programe glasbenega izobraževanja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 Osnovno šolstvo

19039002 Glasbeno šolstvo

19039001 - Osnovno šolstvo

Vrednost: 166.555 €

Opis podprograma

V okviru navedenega podprograma se zagotavljajo sredstva za delovanje osnovne šole (materialni stroški, dodatni programi osnovne šole, varstvo vozačev, tekmovanja učencev) ter sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje osnovne šole.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Odlok o ustanovitvi Osnovne šole dr. Ivana Korošca Borovnica.

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

419005 - Materialni stroški v osnovni šoli

Vrednost: 91.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za materialne stroške v osnovni šoli (stroški ogrevanja, ki jih plačujemo tako za vrtec kot tudi za šolo neposredno Petrolu ter materialni izdatki za šolo).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pravice porabe temeljijo na oceni realizacije za leto 2015. Tako smo v letu 2016 za ta namen planirali 91.500 EUR, in sicer 45.000 EUR za stroške ogrevanja in 46.500 EUR za izdatke za blago in storitve (vzdrževanje, materialni izdatki).

419006 - Dodatni programi v osnovni šoli

Vrednost: 32.542 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo po sistemizaciji nadstandardnih programov, ki je potrjena za šolsko leto 2015/2016, zagotovili sredstva za računalništvo (1 pedagoška ura tedensko), kuhinjskega pomočnika (1 delovno mesto), hišnika (0,5 delovnega mesta). Poleg tega pa so tu planirana sredstva še za naslednje dodatne programe: dodatni 7. razred, sredstva za bralno značko, sredstva za udeležbo na tekmovanjih iz znanj, sredstva za sodelovanje v raziskovalnih nalogah, sredstva za izvedbo verižnega eksperimenta pri pouku fizike, program ekošole ter sredstva za sodelovanje s starši (predavanja za starše).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pravice porabe temeljijo na oceni realizacije za leto 2015 ob upoštevanju sofinanciranja dodatnega 7. razreda in ob upoštevanju povišanja plač v javnem sektorju.

Tako smo v letu 2016 za ta namen planirali 32.542 EUR, in sicer 29.392 EUR za plače in prispevke učiteljev, ki pomenijo po sistemizaciji nadstandardni program ter 3.000 EUR za dodatne programe (bralna značka, tekmovanja, raziskovalne naloge, ekošola, ipd.).

419007 - Varstvo vozačev

Vrednost: 9.063 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za plače, prispevke in KDPZ za storitve varstva vozačev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pravice porabe temeljijo na oceni realizacije za leto 2015 ob upoštevanju povišanja plač v javnem sektorju. Tako smo v letu 2016 za ta namen planirali 9.063 EUR.

419008 - Stroški nagrad odličnjakom

Vrednost: 450 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za nagrade odličnjakom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

V letu 2016 smo za ta namen planirali 450 EUR.

419009 - Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovne šole

Vrednost: 33.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za redno amortizacijo, ki jih prejme šola za posodabljanje opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0027

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

Pravice porabe temeljijo na oceni realizacije za leto 2015. V letu 2016 smo poleg amortizacije v višini 23.000 EUR, planirali še 10.000 za obnovo WC v šoli.

19039002 - Glasbeno šolstvo

Vrednost: 7.500 €

Opis podprograma

V okviru navedenega podprograma se zagotavljajo sredstva za materialne stroške v glasbeni šoli.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o glasbenih šolah, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Vrhnika.

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

Dolgoročni cilj podprograma je ohraniti nivo možnosti za vključevanje in dokončanje programov osnovnega glasbenega izobraževanja.

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

Letni izvedbeni cilj je ohraniti možnost vključitve otrok v programe glasbenega izobraževanja. Kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: delež učencev, vključenih v izobraževalne programe osnovnega glasbenega izobraževanja.

419010 - Glasbena šola Vrhnika - materialni stroški

Vrednost: 7.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za kritje dela materialnih stroškov, ki jih ima Glasbena šola Vrhnika zaradi delovanja njenega oddelka v Borovnici. Občina naj bi del materialnih stroškov zagotavljala po zakonu, del jih zagotavlja ministrstvo, del stroškov pa se krije iz šolnin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pravice porabe temeljijo na oceni realizacije za leto 2015. Tako smo v letu 2016 za ta namen planirali 7.500 EUR.

1906 - Pomoči šolajočim

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu in štipendije.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

Glavni izvedbeni cilji programa v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

Vrednost: 54.664 €

Opis podprograma

V okviru navedenega podprograma se zagotavljajo sredstva za subvencioniranje šole v naravi in regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Odlok o ustanovitvi Osnovne šole dr. Ivana Korošca Borovnica.

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

419011 - Subvencioniranje šole v naravi

Vrednost: 6.964 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so planirana sredstva za subvencioniranje šole v naravi. Sredstva za sofinanciranje šole v naravi so dodeljena na podlagi sklepa, in sicer za 3 šole v naravi: letno šolo plavanja, zimsko šolo smučanja in šolo za življenje ter za plavalno opismenjevanje. Šola je poslala predlog za spremembo sklepa o sofinanciranju teh programov (povečanje števila programov), vendar za enkrat tega nismo vključili v plan, ker že sedaj sofinanciramo več programov kot ostale občine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Sredstva so planirana na podlagi ocene realizacije za leto 2015. Tako smo v letu 2016 za ta namen planirali 6.964 EUR, enako kot v letu 2015.

419012 - Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj

Vrednost: 43.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so planirana sredstva za regresiranje prevozov otrok iz kraja bivanja v šolo in nazaj. Občina je skladno z zakonodajo plačnik prevozov v šolo za tiste šolarje, katerih kraj bivanja je več kot 4 km oddaljen od šole ter za prevoze na nevarnih poteh (ozke ceste, ceste, kjer ni pločnikov za pešce, neustrezne regionalne ceste).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

V letu 2016 smo za ta namen planirali 43.500 EUR.

419013 - Povračila staršem za prevoz otrok s posebnimi potrebami

Vrednost: 4.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so planirana sredstva za prevoz otrok v osnovno šolo s prilagojenim programom, ki jih vozijo starši sami (na Vrhniko, na Ig in v Ljubljano).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pravice porabe temeljijo na oceni realizacije za leto 2015. Tako smo v letu 2016 za ta namen planirali 4.200 EUR.

20 - SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje 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

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v Občini Borovnica.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2002 Varstvo otrok in družine

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2002 - Varstvo otrok in družine

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za programe, ki so v pomoč družini na lokalnem nivoju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20029001 Drugi programi v pomoč družini

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

Vrednost: 25.000 €

Opis podprograma

Podprogram je namenjen pomoči staršem ob rojstvu otrok, sofinanciranju nakupa, gradnje in vzdrževanja materinskih domov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje podprograma.

420001 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok

Vrednost: 25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen te proračunske postavke je staršem novorojenega otroka zagotoviti dopolnilni prejemek za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka. Ob rojstvu prvorojenca občina staršem podari tudi eno knjigo (trenutno je to knjiga "Otrokovo prvo leto").

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

V letu 2016 smo za ta namen planirali 25.000 EUR, in sicer 1.000 EUR za knjige in 24.000 EUR za 60 rojstev. Višina denarne pomoči trenutno znaša 400 EUR.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za izvajanje socialnega varstva starih in invalidov (vključno s financiranjem družinskega pomočnika), sredstva za dejavnost izvajanja pomoči na domu, sredstva za socialno varnost materialno ogroženih ljudi in drugih ranljivih skupin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

Glavni izvedbeni cilji programa v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20049002 Socialno varstvo invalidov

20049003 Socialno varstvo starih

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20049002 - Socialno varstvo invalidov

Vrednost: 43.363 €

Opis podprograma

Podprogram je namenjen financiranju bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje in za financiranje družinskega pomočnika.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

420002 - Sofinanciranje bivanja invalidnih oseb v domovih

Vrednost: 36.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za plačilo oskrbnin upravičencev, ki so delno ali v celoti oproščeni plačila iz lastnih virov in jih je dolžna zagotavljati občina.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

V letu 2016 smo za ta namen planirali 36.000 EUR. Trenutno imamo v domovih tri oskrbovance v naslednjih domovih: VDC Tončke Hočevar, Zavod Hrastovec in CUDV Draga.

420003 - Financiranje družinskega pomočnika

Vrednost: 7.363 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za financiranje družinskega pomočnika.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pravice porabe temeljijo na oceni realizacije za leto 2015. Trenutno financiramo enega družinskega pomočnika. V letu 2016 smo za ta namen planirali 7.363 EUR.

20049003 - Socialno varstvo starih

Vrednost: 61.350 €

Opis podprograma

Podprogram namenja sredstva za financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, dnevnih centrih, za sofinanciranje pomoči družini na domu, za sofinanciranje centrov za pomoč na domu, investicije v domove za starejše, dnevne centre in centre za pomoč na domu ter za preživninsko varstvo kmetov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

420004 - Sofinanciranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih

Vrednost: 19.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za plačilo oskrbnin upravičencev, ki so delno ali v celoti oproščeni plačila iz lastnih virov in jih je dolžna zagotavljati občina.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Trenutno plačujemo oskrbnino za tri oskrbovance v naslednjih domovih: Dom upokoencev Vrhnika in DEOS. V letu 2016 smo za ta namen planirali 19.900 EUR.

420005 - Dejavnost izvajanja pomoči na domu

Vrednost: 40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za izvajanje pomoči na domu, ki jo izvaja Zavod Pristan za naše občane.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pravice porabe temeljijo na oceni realizacije za leto 2015. Tako smo v letu 2016 za ta namen planirali 40.000 EUR, kar je 5,3 % več kot leta 2015.

420006 - Regresiranje prevozov

Vrednost: 1.450 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za regresiranje prevozov na Vrhniko, ki jih financira Občina Borovnica. Prevozi se vršijo enkrat tedensko ob sredah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pravice porabe temeljijo na oceni realizacije za leto 2015. Tako smo v letu 2016 za ta namen planirali 1.450 EUR.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Vrednost: 93.500 €

Opis podprograma

Podprogram je namenjen za enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti, pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin), za sofinanciranje zavetišč za brezdomce, za plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Stanovanjski zakon, Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin.

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

420007 - Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti

Vrednost: 3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirane enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti. Obvezne denarne socialne pomoči izhajajo iz 21. in 22. člena Zakona o lokalni samoupravi in jih občina po lastnih kriterijih namenja za enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

V letu 2016 smo za ta namen planirali 3.500 EUR, ki jih bomo razdelili z razpisom.

420008 - Subvencioniranje tržnih najemnin

Vrednost: 90.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za subvencioniranje tržnih najemnin materialno ogroženih občanov. Najemniki z nižjimi dohodki so na podlagi Stanovanjskega zakona in Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencionirane najemnine upravičeni do znižane neprofitne najemnine. Uredba določa način in postopek za izračun najemnin, merila glede vpliva lokacije ter merila in postopek za uveljavljanje subvencionirane najemnine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Z izgradnjo novega naselja Ob Borovniščici se je občutno povečalo število upravičencev do subvencije najemnine. Tako smo v letu 2016 za ta namen planirali 90.000 EUR, kar je 10 % manj kot v letu 2015. Na podlagi do sedaj pridobljenih odločb s strani Centra za socialno delo Vrhnika, lahko sklepamo, da se bodo subvencije nekoliko zmanjšale.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Vrednost: 19.820 €

Opis podprograma

Podprogram je namenjen sodelovanju z nevladnimi organizacijami (sofinanciranje društev s področja socialnega varstva: Rdeči križ Slovenije, Karitas, društvo za pomoč duševno prizadetim, društvo slepih, gluhih in slabovidnih, društvo paraplegikov, distrofikov in diabetikov, ipd.).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o Rdečem križu Slovenije.

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

420010 - Sofinanciranje Rdečega križa

Vrednost: 5.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za sofinanciranje Rdečega križa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

V letu 2016 smo za ta namen planirali 5.500 EUR, kar je 500 EUR več kot leta 2015.

420011 - Sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju socialnega varstva (Karitas, društvo paraplegikov, društvo slepih, gluhih in slabovidnih, ipd.) - razpis

Vrednost: 14.320 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za nevladne organizacije na področju socialnega varstva (Karitas, društvo za pomoč prizadetim, društvo slepih, gluhih in slabovidnih, društvo paraplegikov, distrofikov in diabetikov, društvo Sožitje ipd.). Sredstva se delijo na podlagi razpisa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

V letu 2016 smo za ta namen planirali 14.320 EUR, torej enako kot v preteklem letu.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema naloge v zvezi s servisiranjem javnega dolga (plačilo obresti od kreditov, odplačila glavnice ipd.)

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v Občini Borovnica.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 Servisiranje javnega dolga

2201 - Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za odplačilo obresti od kreditov in odplačila glavnice.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

Glavni izvedbeni cilji programa v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Vrednost: 19.986 €

Opis podprograma

V okviru navedenega podprograma se zagotavljajo sredstva za plačilo obresti od kreditov ter odplačila glavnice.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o zadolževanju občin

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

422001 - Stroški, povezani z zadolževanjem

Vrednost: 19.986 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov povezanih z zadolževanjem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

V letu 2016 smo planirali 19.986 EUR za plačilo obresti od našega dolgoročnega kredita, kar je usklajeno s predvidenim amortizacijskim načrtom. Trenutno je obrestna mera negativna, kar pomeni, da se plačuje samo pribitek na obrestno mero. Obresti se nanašajo na dolgoročni kredit, ki smo ga najeli v letu 2014 za namen izgradnje kanalizacije in čistilne naprave.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plazovi, snežni plazovi, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj intervencijskih programov in obveznosti je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v Občini Borovnica.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

2303 Splošna proračunska rezervacija

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plazovi, snežni plazovi, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029001 Rezerva občine

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

23029001 - Rezerva občine

Vrednost: 5.000 €

Opis podprograma

Podprogram je namenjen oblikovanju proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje podprograma.

423001 - Proračunska rezerva

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska rezerva za naravne nesreče se uporablja za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plazovi, snežni plazovi, 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. V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno realiziranih letnih prihodkov proračuna, v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5 % realiziranih prejemkov proračuna. Izločanje v sredstva rezerv ni obvezno.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pravice porabe temeljijo na oceni realizacije za leto 2015. Tako smo v letu 2016 za rezerve občine namenili 5.000 EUR.

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Vrednost: 1.000 €

Opis podprograma

Podprogram je namenjen posebnim programom pomoči v primerih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

/

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje podprograma.

423002 - Sofinanciranje dobave vode v času suše

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za sofinanciranje dobave vode v času suše.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

V letu 2016 smo za ta namen planirali 1.000 EUR, torej enako kot v letu 2015.

2303 - Splošna proračunska rezervacija

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001 Splošna proračunska rezervacija

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

Vrednost: 10.000 €

Opis podprograma

Podprogram je namenjen tekoči proračunski rezervi.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje podprograma.

423003 - Splošna proračunska rezervacija

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Splošna proračunska rezervacija je namenjena pokrivanju tistih odhodkov, ki jih pri sestavi proračuna ni bilo mogoče planirati oziroma ni bila znana višina odhodka. Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo presežati 0,5 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pravice porabe temeljijo na oceni realizacije za leto 2015. Tako smo v letu 2016 za splošno proračunsko rezervacijo namenili 10.000 EUR.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

C - Račun financiranja

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema naloge v zvezi s servisiranjem javnega dolga (plačilo obresti od kreditov, odplačila glavnice ipd.)

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v Občini Borovnica.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 Servisiranje javnega dolga

2201 - Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za odplačilo obresti od kreditov in odplačila glavnice.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Opis podprograma

V okviru navedenega podprograma se zagotavljajo sredstva za plačilo obresti od kreditov ter odplačila glavnice.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o zadolževanju občin

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

422002 - Odplačila glavnice

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za odplačilo glavnice našega dolgoročnega kredita v višini 1.900.000 EUR. V letu 2016 bomo odplačali 283.334 EUR kredita.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

4000 - Občinska uprava

06039001 - Administracija občinske uprave

OB005-13-0014 - NAKUP OPREME

Namen in cilj

Namen projekta je nabava opreme. Potrebne za delovanje občinske uprave.

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

OB005-16-0001 - UREDITEV ARHIVA OBČINE

Namen in cilj

Namen tega projekta je ureditev arhiva občine v Zdravstveni postaji Borovnica, saj je tam edini primeren prostor za občinski arhiv.

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

**OB005-13-0015 - OPREMLJANJE IN ORGANIZIRANJE ENOT IN SLUŽB
CZ**

Namen in cilj

Namen tega projekta je opremljanje in organiziranje enot in služb civilne zaščite.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB005-13-0012 - POSTAVITEV IN OBNOVA HIDRANTOV

Namen in cilj

Namen projekta je zagotoviti redno obnovo hidrantov ter s tem primerno požarno varnost.

OB005-13-0028 - SOFINANCIRANJE NABAVE GASILSKE OPREME

Namen in cilj

Namen tega projekta je sofinanciranje nabave gasilskih vozil in reševalne opreme.

OB005-16-0019 - GASILSKI POLIGON

Namen in cilj

Namen tega projekta je izgradnja gasilskega poligona v Brezovici pri Borovnici.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

OB005-13-0016 - OBNOVA VASI

Namen in cilj

Namen tega projekta je obnova vasi, urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena ter infrastrukture na podeželju.

OB005-16-0002 - RAZVOJ PODEŽELJA

Namen in cilj

Namen tega projekta je priprava dokumentacije v zvezi z razvojem podeželja v Občini Borovnica.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB005-12-0002 - REKONSTRUKCIJA CESTE OHONICA

Namen in cilj

Namen tega projekta je rekonstrukcija ceste Ohonica.

Stanje projekta

OB005-12-0007 - HITROSTNE OVIRE ZA UMIRJANJE PROMETA

Namen in cilj

Namen tega projekta je zagotavljanje večje varnosti v cestnem prometu.

OB005-12-0008 - BRV ČEZ BOROVNIŠČICO

Namen in cilj

Namen tega projekta je izgradnja mostu čez Borovniščico ob novih blokih.

OB005-13-0008 - OBNOVA CESTE GRADIŠNIKOVA ULICA - MIKUŽEVA ULICA

Namen in cilj

Namen tega projekta je urediti asfaltiranje dela makadamskega vozišča med omenjenima ulicama.

OB005-13-0009 - PREHOD ZA PEŠCE - BREG

Namen in cilj

Namen tega projekta je izgradnja prehoda za pešce čez državno cesto v naselju Breg, pri vrtcu oziroma pri gasilskem domu.

OB005-14-0001 - CESTA V JELE (SUŠEC)

Namen in cilj

Namen projekta je ureditev ceste v Jele.

OB005-15-0001 - UREDITEV PARKIRIŠČA/KRIŽIŠČA OB OBČINI

Namen in cilj

Namen tega projekta je obnova in ureditev parkirišča ob občini.

OB005-15-0002 - OBNOVA AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ IN OGLASNIH TABEL

Namen in cilj

Namen tega projekta je obnova avtobusnih postajališč in oglasnih tabel.

OB005-15-0003 - UREDITEV UVOZA PRI SPOMENIKU NA DOLU

Namen in cilj

Namen in cilj tega projekta je ureditev uvoza pri spomeniku na Dolu.

OB005-15-0004 - CESTA NA DRAŽICO

Namen in cilj

Namen in cilj tega projekta je ureditev ceste na Dražico.

OB005-15-0005 - CESTA NAD KIM-VIJEM

Namen in cilj

Namen in cilj tega projekta je ureditev ceste nad KIM-Vijem.

OB005-15-0006 - KOLOVOZ OB BOROJNIŠČICI

Namen in cilj

Namen in cilj tega projekta je ureditev kolovoza ob Borovniščici.

OB005-15-0007 - CESTA NAD PETELINOM - BREG

Namen in cilj

Namen in cilj tega projekta je ureditev ceste na Petelinom na Bregu.

OB005-15-0008 - MOST ČEZ BOROJNIŠČICO - ŽELEZNIŠKA POSTAJA

Namen in cilj

Namen in cilj tega projekta je rekonstrukcija in obnova mostu čez Borovniščico v Borovnici - železniška postaja.

OB005-15-0009 - OBNOVA ŠVIGLJEVE CESTE

Namen in cilj

Namen in cilj tega projekta je obnova Švigljeve ceste.

OB005-15-0010 - CESTA NA "STARI PROGI"

Namen in cilj

Namen in cilj tega projekta je rekonstrukcija in adaptacija Ceste na "Stari progi".

OB005-15-0021 - MOST ČEZ IZBER V BREZOVICI

Namen in cilj

Namen tega projekta je sanacija mostu čez Izber v Brezovici.

OB005-15-0024 - IZGRADNJA OPORNEGA ZIDU NA PAKEM

Namen in cilj

Namen tega projekta je izgradnja opornega zidu na Pakem.

OB005-15-0025 - ŠIRITEV CESTE LAZE

Namen in cilj

Namen tega projekta je ureditev in razširitev ceste na Lazah.

OB005-16-0003 - ŠIRITEV RIMSKE - ZALARJEVE CESTE

Namen in cilj

Namen tega projekta je nakup zemljišč za širitev ceste na relaciji Rimska cesta - Zalarjeva cesta.

OB005-16-0004 - CESTA OB OBRJNIŠKI ULICI

Namen in cilj

Namen tega projekta je nakup zemljišč za ureditev ceste ob Obrtniški ulici.

OB005-16-0005 - UREDITEV CESTE V ZABOČEVEM

Namen in cilj

Namen tega projekta je ureditev ceste v Zabočevem.

OB005-16-0006 - CESTA V OHONICI (ŠVIGELJ)

Namen in cilj

Namen tega projekta je nakup zemljišč za ureditev ceste v Ohonici (Švigelj).

13029003 - Urejanje cestnega prometa

OB005-15-0020 - IZGRADNJA PLOČNIKA "OB BREŽANKI"

Namen in cilj

namen tega projekta je zagotovitev večje prometne varnosti. Pločnik "Ob Brežanki" je nujno potreben, saj gre za zelo prometno cesto, kjer so pogosto prisotni tudi pešci.

OB005-15-0027 - CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA

Namen in cilj

Namen tega projekta je izdelava celostne prometne strategije za našo občino.

13029004 - Cestna razsvetljava

OB005-15-0011 - INVESTICIJE V JAVNO RAZSVETLJAVO

Namen in cilj

Namen in cilj tega projekta so investicije v javno razsvetljava.

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

OB005-15-0028 - KRAJEVNA EKOLOŠKA TRŽNICA

Namen in cilj

Namen tega projekta je ureditev krajevne ekološke tržnice na Molkovem trgu.

OB005-16-0007 - RAZVOJ MALEGA GOSPODARSTVA

Namen in cilj

Namen tega projekta je priprava dokumentov v zvezi z razvojem malega gospodarstva v Občini Borovnica.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB005-16-0008 - RAZVOJ TURISTIČNE INFRASTRUKTURE

Namen in cilj

Namen tega projekta je zagotovitev sredstev za razvoj turistične infrastrukture v občini (turistični znaki, kažipoti).

OB005-16-0009 - KOLESARSKO-POHODNIŠKA POT JUŽNE ŽELEZNICE

Namen in cilj

Namen tega projekta je razvoj kolesarske infrastrukture v naši občini.

OB005-16-0010 - TURISTIČNA POT "MALI BOROVIŠKI KROG"

Namen in cilj

Namen tega projekta je razvoj podeželja oziroma vzpostavitev krožne turistične poti, ki bo omogočala doživljanje in spoznavanje železniške in ostale kulturne dediščine, naravnih vrednot barja ter pridelave borovnic.

OB005-16-0011 - RAZVOJ TURIZMA

Namen in cilj

Namen tega projekta je razvoj turizma v naši občini.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB005-07-0010 - ZBIRNI CENTER ZA ODPADKE

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je zgraditi sodoben zbirni center za sortiranje odpadkov. V letu 2014 je predvideno dokončanje nasipa, po izvedeni konsolidaciji terena. V letu 2017 je predvidena dokončna zgraditev zbirnega centra.

OB005-13-0017 - UREDITEV EKOLOŠKIH OTOKOV

Namen in cilj

Namen tega projekta je nakup zabojujnikov za ekološke otoke.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

OB005-07-0008 - ČL KANALIZACIJA CČN

Namen in cilj

Nameni in cilj tega projekta je zgraditi sodobno čistilno napravo za 6.000 PE, ki bo omogočala čiščenje odpadnih voda z vseh novo priključenih objektov. Projekt je del projekta Čista Ljubljana.

OB005-13-0011 - KANALIZACIJA MIKUŽEVA UL. IN UL. BRATOV MIVŠEK

Namen in cilj

Namen tega projekta je rekonstruirati kanalizacijo, ki je dotrajana in večkrat na leto poplavlja cestišče in okoliške objekte.

OB005-15-0012 - KANALIZACIJA ŠVIGLJEVA ULICA

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je rekonstrukcija kanalizacije na Švigljevi ulici.

OB005-15-0029 - SEKUNDARNA KANALIZACIJA BREG - PAKO

Namen in cilj

Namen tega projekta je izvedba sekundarne kanalizacije v naseljih Breg in Pako.

OB005-15-0030 - SEKUNDARNA KANALIZACIJA DOL - LAZE

Namen in cilj

Namen tega projekta je izvedba sekundarne kanalizacije v naseljih Dol in Laze.

OB005-16-0012 - KANALIZACIJA CESTA POD GORO

Namen in cilj

Namen tega projekta je ureditev kanalizacije na Cesti pod goro.

OB005-16-0013 - KANALIZACIJA LJUBLJANSKA

Namen in cilj

Namen tega projekta je ureditev kanalizacija na Ljubljanski cesti.

OB005-16-0014 - ČRPALIŠČE DOL

Namen in cilj

Namen tega projekta je urediti zadeve v zvezi s črpališčem na Dolu.

15029003 - Izboljšanje stanja okolja

OB005-15-0013 - VZDRŽEVANJE ZAPRTE DEPONIJE

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je vzdrževanje zaprte deponije.

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

OB005-16-0020 - SONARAVNO PROTIPOPLAVNO UREJANJE BOROVNIŠČICE

Namen in cilj

Namen tega projekta je priprava dokumentacije v zvezi s protipoplavnim urejanjem Borovniščiце.

16029003 - Prostorsko načrtovanje

OB005-13-0018 - OPN, OPPN

Namen in cilj

Namen tega projekta je izdelava občinskega prostorskega načrta.

OB005-14-0003 - PROJEKT "PARKIRAJ IN PELJI"

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je proučitev in izvedba akcije "Parkiraj in pelji".

16039001 - Oskrba z vodo

OB005-13-0001 - VODOVOD KOTI

Namen in cilj

Namen projekta je zgraditi javno vodovodno omrežje naselij Brezovica, Zabočevo, Niževce in Dražica. V letu 2014 je predvideno pridobivanje dokumentacije. Gradnja se predvideva v obdobju 2016-2018.

OB005-13-0003 - VODOVOD VISOKA CONA LAZE

Namen in cilj

Namen tega projekta je dograditi vodovodno omrežje na Lazih, za objekte, ki jih zaradi višine ni možno napajati iz vodohrana Pako.

OB005-13-0007 - VODOHRAN BREG

Namen in cilj

Gre za nerešeno zadevo, kjer se nahaja vodohran na Bregu.

OB005-15-0014 - VODOVOD NA STARI PROGI - BREG

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je izgradnja vodovoda na stari progi - Breg.

OB005-15-0015 - VRŠAJ - VB1 - ŠKORPIJON

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je izgradnja vodovoda Vršaj - VB1 - Škorpion.

OB005-15-0026 - VODOHRAN LAZE

Namen in cilj

Namen tega projekta je ureditev in rekonstrukcija vodohrana na Lazah.

OB005-16-0015 - VODOVOD ŠVIGLJEVA ULICA

Namen in cilj

Namen tega projekta je izgradnja vodovoda na Švigljevi ulici.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

OB005-16-0016 - NOVELACIJA ODLOKA IN UREDITEV EVIDENCE NUSZ IN NSZ

Namen in cilj

Namen tega projekta je novelacija odloka in ureditev evidence NUSZ in NSZ.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

OB005-13-0019 - INVESTICIJSKO VZDRŽ. OBČINSKIH STANOVANJ

Namen in cilj

Namen tega projekta je investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj.

OB005-15-0019 - NAKUP STANOVANJ

Namen in cilj

Namen tega projekta je nakup stanovanj za reševanje stanovanjskih problemov naših občanov.

16069002 - Nakup zemljišč

OB005-13-0022 - NAKUP STAVBNIH ZEMLJIŠČ

Namen in cilj

Namen tega projekta je nakup stavbnih zemljišč.

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

OB005-07-0001 - INVESTICIJE V ZDRAVSTVENO POSTAJO BOROVNICA

Namen in cilj

Namen projekta je obnova instalacij ter funkcionalna preureditev prostorov.

OB005-13-0023 - INVESTICIJE V ZD VRHNIKA

Namen in cilj

Namen tega projekta je sofinanciranje investicij v Zdravstveni dom Vrhnika, katerega soustanoviteljica je tudi Občina Borovnica.

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

OB005-09-0009 - OBNOVA STEBRA VIADUKTA

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je obnova stebra viadukta.

OB005-15-0016 - SANACIJA OBJEKTA "STARA POŠTA"

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je sanacija objekta "Stara pošta". V objektu bi uredili prostore za novo knjižnico, saj knjižnica trenutno deluje v nemogočih razmerah. Poleg tega pa je objekt, v katerem trenutno deluje knjižnica v lasti župnije. Za najem prostorov plačujemo 900 EUR na mesec. V objektu "Stara pošta" bi uredili tudi prostore za druge dejavnosti (dnevni center za pomoč starejšim osebam).

OB005-16-0017 - TRAJNOSTNI RAZVOJ ŽELEZNIŠKE DEDIŠČINE

Namen in cilj

Namen tega projekta je obnova, predstavitev in interpretacija železniške dediščine kot osnove za razvoj novih turističnih produktov ter njenega vzdrževanja preko turističnih storitev.

18059001 - Programi športa

OB005-15-0017 - USTVARJALNA OTROŠKA IGRALA V BOROVNICI

Namen in cilj

Pred kratkim je bila izvedena raziskava o gibalnih sposobnostih učenk in učencev Osnovne šole Borovnica, ki je pokazala, da naši otroci žal dosegajo podpovprečne gibalne sposobnosti. Ker je Občina Borovnica slabo razvita glede športne infrastrukture, je to ena ključnih spodbud, da pristopimo k temu projektu.

OB005-15-0022 - INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV

Namen in cilj

Namen tega projekta so investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov.

OB005-16-0018 - BALINARSKO IGRISČE - DOL

Namen in cilj

Namen tega projekta je izgradnja balinarskega igrišča na Dolu.

19029001 - Vrteci

OB005-13-0025 - INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV

Namen in cilj

Namen tega projekta so investicije in investicijsko vzdrževanje Vrtca Borovnica in njegovih enot na Bregu, šoli in ob Borovniščici.

19039001 - Osnovno šolstvo

OB005-13-0027 - INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽ. OSNOVNE ŠOLE

Namen in cilj

Namen tega projekta so investicije in investicijsko vzdrževanje osnovne šole.

KADROVSKI NAČRT OBČINSKE UPRAVE OBČINE BOROVNICA ZA LETI 2016 in 2017

1. UVOD

V skladu s 42. in 43. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3 s spremembami) smo pripravili kadrovske načrt Občine Borovnica za leti 2016 in 2017.

Predlog kadrovskega načrta se pripravi glede na proračunske možnosti, predviden obseg nalog in program dela. Predlog kadrovskega načrta poda predstojnik ob pripravi proračuna in mora biti usklajen s predlogom proračuna.

S kadrovskim načrtom:

- se prikaže dejansko stanje zaposlenosti po delovnih mestih;
- v skladu z delovnim področjem in delovnim programom organa se za obdobje dveh let določi predvideno ciljno stanje zaposlenosti po delovnih mestih, za katera se sklene delovno razmerje za nedoločen čas, ter predvidene zaposlitve za določen čas;
- se prikaže predvideno zmanjšanje števila delovnih mest ali prestrukturiranje;
- se določi najvišje možno število pripravnikov, vajencev, dijakov in študentov.

Kadrovske načrt sprejme predstojnik (župan) najkasneje v 60 dneh po uveljavitvi proračuna.

Predlagatelj mora omogočiti reprezentativnim sindikatom, da podajo mnenje k predlogu kadrovskega načrta. V skladu s 4. in 5. odstavkom 26. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS št. 63/07 – UPB3 s spremembami) izjavljam, da v Občinski upravi Občine Borovnica nihče od zaposlenih ni včlanjen v sindikat, da sindikalni zaupnik v Občinski upravi Občine Borovnica ni imenovan, zato mnenja reprezentativnega sindikata v zvezi s predlogom kadrovskega načrta ni možno pridobiti.

Predlog kadrovskega načrta ima tabelarni del (predvideno število zaposlenih na dan 31.12. tekočega leta in za naslednji dve proračunski leti) in obrazložitev.

2. KADROVSKI NAČRT OBČINE BOROVNICA ZA LETI 2016 in 2017

Tabela 1: Predlog kadrovskega načrta Občine Borovnica za leti 2016 in 2017

Zap. št.	Naziv delovnega mesta	Šifra delovnega mesta	Dejansko stanje zaposlenih v letu 2015 na dan 31.12.	Predlog kadrovskega načrta za leto 2016 na dan 31.12.	Predlog kadrovskega načrta za leto 2017 na dan 31.12.
I.	FUNKCIONARJI		1	1	1
I.*	Župan	A050601	1	1	1
II.	URADNIŠKA DELOVNA MESTA		4	4	4
1/1	Tajnik	B017801	1	1	1

2/1	Višji svetovalec	C027010	2	2	2
3/1	Svetovalec	C027005	1	1	1
III.	STROKOVNO TEHNIČNA DELOVNA MESTA		2	2	3
1/2	Poslovni sekretar VI	J026004	1	1	1
2/2	Računovodja VII/2-I	J017091	1	1	1
3/2	Gradbeni nadzornik V	J035097	-	-	1
	SKUPAJ (I.+II.+III.)		7	7	8
1.	Zaposlitve za nedoločen čas		5	5	6
2.*	Zaposlitve za določen čas*		2	2	2
	SKUPAJ		7	7	8

* zaposlitev za določen čas je za voljene funkcionarje (župan) za čas trajanja funkcije ter za tajnika občinske uprave za mandat 5 let

3. OBRAZLOŽITEV

Občina Borovnica si bo v okviru sprejetega proračuna za leti 2016 in 2017 prizadevala za strokovno, učinkovito, racionalno in usklajeno opravljanje vseh z zakonom določenih nalog.

Kadrovski načrt zajema sistemizirana in zasedena delovna mesta in funkcije pri neposrednih proračunskih porabnikih za prihodnji dve leti. Trenutno je sistemizirano 6 delovnih mest, 4 uradniška in 2 strokovno tehnični delovni mesti. Na dan 31. 12. 2015 je bila struktura zaposlenih naslednja:

- 1 funkcionar (župan)
- 5 javnih uslužbencev, od tega 1 na položaju (tajnik).

Za leto 2016 ne predvidevamo novih zaposlitev.

Za leto 2017 predvidevamo 1 novo zaposlitev (sistemiziranje novega delovnega mesta Gradbeni nadzornik V), torej povečanje števila zaposlenih na 8 (skupaj z županom). Struktura zaposlenih bi bila naslednja: župan, tajnik, 2 višja svetovalca, 1 svetovalec, 1 poslovni sekretar, 1 računovodja in 1 gradbeni nadzornik.

S potrditvijo kadrovskega načrta za leti 2016 in 2017, je potrebno spremeniti Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest tako, da se sistemizira 1 novo delovno mesto Gradbeni nadzornik V.

Število prebivalcev v občini se je po dograditvi nove stanovanjske soseske povečalo za 6 %. Ne glede na to, je občinska uprava pri izvrševanju nalog že vrsto let kadrovsko podhranjena, saj je v primerljivih občinah število zaposlenih občutno višje. Podatki analize kažejo, da je med 16 primerljivimi občinami imela naša občina le 60 % zaposlenih glede na povprečje teh občin (pri nas imamo 5 javnih uslužbencev, povprečje pa je 8,3). Potrebna bi bila zaposlitev gradbena nadzornika, ki ga trenutno pokriva tajnik občinske uprave.

Tabela 2: Število zaposlenih v občinah s 3000 do 5000 prebivalci na dan 1.1.2015

OBČINA	POVRŠINA KM2	ŠT. PREB.	PRIMERNA PORABA	ŠT. ZAPOSLENIH
APAČE	53,5	3.685	2.180.022	10
CERKNO	131,6	4.888	3.569.632	10
DIVAČA	145,8	3.964	2.464.385	11
HRPELJE-KOZINA	192,2	4.274	2.932.608	14
KOMEN	102,7	3.638	2.253.859	16
KOZJE	89,7	3.301	2.413.586	7
KUNGOTA	49,0	4.983	2.804.968	13
LOG-DRAGOMER	11,0	3.676	1.769.411	8
LOŠKA DOLINA	166,8	3.829	2.418.251	10
MAJŠPERK	72,8	4.093	2.696.204	8
MISLINJA	112,0	4.749	2.769.648	8
OPLOTNICA	33,2	4.150	2.353.889	9
RADEČE	50,0	4.477	2.404.363	12
VELIKE LAŠČE	103,2	4.307	2.865.296	10
VODICE	31,0	4.795	2.491.802	16
BOROVNICA	42,3	4.279	2.153.243	7

Zaposlitve pripravnika se ne predvideva. Število dijakov in študentov na praktičnem pouku ali na podobnem teoretičnem in praktičnem usposabljanju pa znaša največ dva (2) dijaka oziroma študenta za posamezno leto.

Kadrovski načrt za leti 2016 in 2017 je usklajen s proračunom za leto 2016.

Številka: 4100-0005/2015-
Borovnica, dne

ŽUPAN
Bojan ČEBELA

NAČRT NABAV IN GRADENJ ZA LETO 2016

PRILOGA (OSNUTEK)

A. NAČRT NABAV IN GRADENJ - oprema in prevozna sredstva

Proračunska postavka	Naziv postavke	Nakupi sredstev			
		Nakupi prevoznih sredstev konto 4201	Nabava opreme konto 4202	Nakupi drugih osnovnih sredstev konto 4203	
406008	Nakup opreme		6.000		
406013	Ureditev arhiva občine		2.500		
407001	Opremljanje in organiziranje enot in služb civilne zaščite		5.000		
415004	Ureditev ekoloških otokov		6.500		
SKUPAJ			20.000		

B. NAČRT NABAV IN GRADENJ - investicije in investicijsko vzdrževanje

Proračunska postavka	Naziv postavke	Nakupi sredstev					Študije
		Nakupi zgradb in prostorov konto 4200	Novogradnje, rekonstrukcije konto 4204	Investicijsko vzdrževanje konto 4205	Nakupi zemljišč konto 4206		
406013	Ureditev arhiva občine		500				
407007	Postavitve in obnova hidrantov		6.000				
411002	Obnova vasi (urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena, infrastruktura skupnega pomena, infrastruktura na podeželju)		19.000				
411008	Razvoj podeželja						2.000
413004	Brv čez Borovniščico						1.000
413007	Obnova ceste Gradišnikova ulica - Mikuževa ulica						5.000
413008	Hitrostne ovire za umirjanje prometa		3.000				
413009	Prehod za pešce - Breg		15.000				3.000
413013	Rekonstrukcija ceste Ohonica				20.000		
413014	Cesta v Jele (Sušec)				7.384		
413016	Ureditev parkirišča/križišča ob občini		15.000				2.000
413017	Obnova avtobusnih postajališč in oglasnih tabel		22.000				2.000

PRILOGA (OSNUTEK)

Proračunska postavka	Naziv postavke	Nakupi zgradb in prostorov				Novogradnje, rekonstrukcije	Investicijsko vzdrževanje	Nakupi zemljišč	Študije
		konto 4200	konto 4204	konto 4205	konto 4206				
413018	Ureditev uvoza pri spomeniku na Dolu		10.000					2.000	
413019	Investicije v javno razsvetljavo		77.000					3.000	
413020	Cesta na Dražico		15.000					10.000	
413021	Cesta nad KIM-Vijem					2.850			
413022	Kolovoz ob Borovniščici					10.000			
413024	Cesta nad Petelinom - Breg					1.900			
413025	Most čez Borovniščico v Borovnici - železniška postaja		14.000					6.000	
413026	Obnova Svigljeve ceste							5.000	
413027	Cesta na "Stari progi"		17.000						
413029	Izgradnja pločnika "Ob Brežanki"							24.000	
413030	Most čez Izber v Brezovici		3.000					2.000	
413032	Izgradnja opornega zidu na Pakem		1.000						
413033	Širitev ceste na Laze					7.500			
413034	Celostna prometna strategija							47.844	
413036	Širitev Rimske - Zalarjeve ceste					1.000			
413037	Cesta na Obrtniški ulici					2.500			
413038	Ureditev ceste v Zabočevem					500			
413039	Cesta v Ohonici (Svigelj)					1.500			
414007	Krajevna ekološka tržnica		15.000					4.000	
414013	Razvoj malega gospodarstva							2.000	
414006	Razvoj turistične infrastrukture		800					500	
414010	Kolesarsko-pohodniška pot Južne železnice							5.000	
414011	Turistična pot "Mali borovniški krog"							5.000	
414012	Razvoj turizma							2.000	
415003	Zbirni center za odpadke							2.000	
415006	Kanalizacija Mikuževa ulica in Ulica bratov Mivšek							4.000	
415010	ČL kanalizacija CCN							4.500	
415012	Vzdrževanje zaprte deponije							1.000	
415015	Kanalizacija Svigljeva ulica		20.000					4.000	
415016	Sekundarna kanalizacija Dol - Laze		8.000						
415017	Sekundarna kanalizacija Breg - Pako		8.000						

PRILOGA (OSNUTEK)

Proračunska postavka	Naziv postavke	Proračunski računi					Študije
		Nakupi zgradb in prostorov konto 4200	Novogradnje, rekonstrukcije konto 4204	Investicijsko vzdrževanje konto 4205	Nakupi zemljišč konto 4206	Študije konto 4208	
415018	Kanalizacija Cesta pod goro		5.000				10.000
415019	Kanalizacija Ljubljanska						5.000
415020	Črpališče Dol				13.000		
415021	Sonaravno protipoplavno urejanje Borovniščiце						
416001	Občinski prostorski načrt						20.000
416002	Vodovod Visoka cona Laze		10.000				40.000
416004	Vodovod Koti		70.000				8.000
416005	Vodohran Breg					42.000	20.000
416011	Investicije in investicijsko vzdrž. občinskih stanovanj			20.000			
416014	Nakup zemljišč				1.000		
416021	Projekt "Parkiraj in pelji"						
416022	Vodovod na "Stari progi" - Breg		71.000				12.000
416024	Nakup stanovanj	56.500					8.000
416025	Vodohran Laze				2.000		
416026	Vodovod Švigljeva ulica		6.000				
416027	Novelacija odloka in ureditev evidence za NUSZ in NSZ						
417002	Investicije v Zdravstveno postajo Borovnica		20.000				15.000
418003	Obnova stebra		5.000				7.000
418016	Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov		13.000				
418018	Sanacija objekta "Stara pošta"		20.000				10.000
418019	Ustvarjalna otroška igrala v Borovnici		50.000				5.000
418023	Balinarsko igrišče - Dol		7.000				
418024	Trajnostni razvoj železniške dediščine						6.000
419003	Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtoev		15.000				
SKUPAJ		56.500	561.300	20.000	113.134		314.844

Pripravila:

Danica Kukovič, računovodja

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/2010, 75/12, 47/13, 50/14 in 90/14), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/12, 24/13 in 10/14) in Statuta občine Borovnica (Ur. l. RS, št. 6/08, 81/09 in 84/11) je Občinski svet Občine Borovnica na svoji _____ . redni seji dne _____

NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE BOROVNICA ZA LETO 2016

NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM – STAVBNA ZEMLJIŠČA									
ZAP. ŠT.	PARCELNA ŠTEVILKA IN KATASTRSKA OBČINA	OKVIRNA VELIKOST OZ. PREDVIDENA POVRŠINA m ²	VRSTA NEPREM.	ORIENT. VREDENOST (v EUR)	PREDVIDENA METODA RAZPOLAGANJA	EKOMSKA UTEMELJENOST			
P1	2080/103 in 2080/104 k.o. Borovnica (2004)	792, 35	zemljišče	25.000,00	Javno zbiranje ponudb	Zemljišče se prodaja kot stavbno zemljišče			
P2	2080/14 k.o. Borovnica (2004)	475	zemljišče	5.000,00	Neposredna pogodba	Zemljišče se prodaja kot funkcionalno zemljišče. Zemljišče je bilo prodano že v letu 2012, kupnina bo plačana v letu 2016.			
P3	630/3 in 3279/4 k.o. Borovnica (2004)	126, 224	zemljišči		Neposredna pogodba	Zemljišči predstavljata funkcionalno zemljišče k stanovanjski hiši. Ljubljanska cesta 32, Borovnica.			
P4	2080/80 in 2080/81 k.o. Borovnica (2004)	77, 167	zemljišči	1.440,00	Neposredna pogodba	Zemljišči predstavljata funkcionalno zemljišče k stanovanjski hiši.			
P7	15 k.o. Borovnica (2004)	826	zemljišče	24.780,00	Neposredna pogodba	Gre zemljišče na Rimski cesti, to zemljišče bomo zamenjali za zemljišče, ki so v lasti Ivankje Janike Kržič, razlika pa se bo doplačala.			
P8	691/2 k.o. Borovnica (2004)	605	zemljišče	20.730,00	Neposredna pogodba	Gre zemljišče, ki se nahaja v kompleksu, kjer se nahaja tenis igrišče, to zemljišče bi zamenjali za zemljišča, ki so v lasti Petrič Gašperja			
P9	2080/12 k.o. Borovnica (2004)	241	zemljišče	7.230,00	Neposredna pogodba	Gre za zemljišče, ki se nahaja na Miklavčevi cesti.			
P10	557/9 k.o. Borovnica (2004)	73	zemljišče	2.190,00	Neposredna pogodba	Gre za del zemljišča, ki je funkcionalno k stanovanjski hiši Ulica bratov Mivšek 11, Borovnica.			
P11	469/16, 469/17, 469/18, 469/20, 469/21, 469/22, 469/23, 469/24, 469/25, 469/26, 469/27 in 469/28 vse k.o. Borovnica (2004)	12, 12, 13, 13, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11	zemljišče	6.000,00	Javni razpis za prodajo oz. oddajo z možnostjo odkupa	Gre za urejeno parkirišče pred Mejačevo ulico 11a, Borovnica. Nekatera parkirišča bomo prodali, nekatera pa bomo oddali v najem.			
P12	del 680/3 k.o. Borovnica (2004)	500	zemljišče		Neposredna pogodba	V letu 2015 bomo pristopili k geodetski meritvi, k postopku prodaje zemljišča pa bomo pristopili v l. 2016.			
P13	418/1, 428/2 in 314/2 vse k.o. Borovnica	338, 735 in 3104	zemljišče		Menjalna pogodba	Ta zemljišča zaseda in uporablja podjetje Liko d.d., zato bi jih zamenjali za njegova zemljišča parc. št. 1640/1 – del k.o. Zabočevo in 3645/4 k.o.			

P14	1760/7 k.o. Zabočevo (2006)	4	zemljišče	100,00	Menjalna pogodba	Borovnica, ki jih potrebujemo za brv čez Borovnišnico in širitev pokopališča.
P15	662/3 k.o. Breg (2005)	165	zemljišče	2.000,00	Kupoprodajna pogodba	To zemljišče bomo zamenjali za zemljišče, ki je v lasti Obreza Alenke in Vlada.
P16	del 819/1 k.o. Breg (2005)	100	zemljišče	1.000,00	Kupoprodajna pogodba	To zemljišče bi prodali Čepon Antonu, Breg. Namesto plačila kupnine pa bi kupec obnovil oporni zid.
P17	zemljišče s parc. št. 2126/21 k.o. Borovnica (2004)	300	zemljišče	1.000,00	Kupoprodajna pogodba	Gre za del opuščene poti na Bregu, ki ga zaseda lastnik stanovanjske hiše Breg pri Borovnici 10, Borovnica.
P18	Prodajo manjših površin zemljišč, ki so v lasti občine in jih zasedajo občani.			7.000,00	Kupoprodajne pogodbe	Gre za odprodajo zemljišča na Cesti na grič, ki ga zasedata Štagar Anton..
	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	72/722100		103.470,00		Gre za prodajo manjših površin zemljišč, ki so v lasti občine Borovnica in jih zasedajo občani. V letošnjem letu se bomo v letošnjem letu skupaj z enim od geodetskih podjetij lotili z ugotavljanjem, kdo zaseda občinska zemljišča, tista zemljišča, ki jih ne potrebujemo bomo prodali.

NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM – GOZDNA ZEMLJIŠČA

ZAP. ŠT.	PARCELNA ŠTEVILKA IN KATASTRSKA OBČINA	OKVIRNA VELIKOST OZ. PREDVIDENA POVRŠINA, m2	VRSTA NEPREM.	OREINT. VREDENOST (v EUR)	PREDVIDENA METODA RAZPOLAGANJA	EKOMSKA UTEMELJENOST
P1	896 k.o. Zabočevo (2006)	5.783	gozd	1.800,00	Neposredna pogodba	Gre za gozd, ki ga občina ne potrebuje, zato ga bomo prodali.
P2	2485/2 k.o. Borovnica	1.303	gozd	1.120,00	Neposredna pogodba	Gre za zemljišče v Ohonici, le-tega bi zamenjali za zemljišča v Ohonici, po katerih poteka pot, in so v lasti Debevec Franciška.
P3	1581/8 k.o. Zabočevo	990	gozd	1.500,00	Neposredna pogodba	Gre za gozd, ki ga občina ne potrebuje, zato ga bomo prodali.
	Prihodki od prodaje gozdov	722/722001		4.420,00		

NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - STANOVANJSKI OBJEKTI, STANOVANJA

ZAP. ŠT.	PARCELNA ŠTEVILKA IN KATASTRSKA OBČINA	OKVIRNA VELIKOST OZ. PREDVIDENA POVRŠINA m ²	VRSTA NEPREM.	OREINT. VREDENO ST (v EUR)	PREDVIDENA METODA RAZPOLAGANJA	EKOMSKA UTEMELJENOST
P1	Prodaja stanovanja na Bregu 14, Borovnica	43	Stanovanje	18.200,00	Javni razpis	V letu 2013 smo izvedli javni razpis za oddajo neprofitnega stanovanja na Bregu 14, Borovnica. Po izvedenem javnem razpisu je bilo ugotovljeno, da je stanovanje premajhno za 2 4-članske družine, ki so ponujeno stanovanje odklonile, ter preveliko za 1-članske družine. Glede na velik strošek obnove stanovanja smo se odločili, da to stanovanje prodamo.
P2	Prodaja stanovanja na Bregu 14, Borovnica (Koren Srečko)	50	Stanovanje	17.300,00	Javni razpis	Pristopili bomo k prodaji stanovanja.
P3	Prodaja stanovanja na Bregu 14, Borovnica (Pero Mršič)	45	Stanovanje	22.100,00	Javni razpis	Pristopili bomo k prodaji stanovanja.
P4	Prodaja stanovanja na Bregu 14, Borovnica (Marija Debevec)	35	Stanovanje	9.500,00	Javni razpis	Pristopili bomo k prodaji stanovanja.
P5	Prodaja stanovanja na Bregu 14, Borovnica (Marjeta Remškar)	35	Stanovanje	13.200,00	Javni razpis	Pristopili bomo k prodaji stanovanja
P6	Odkup solastniškega deleža na hiši Dol pri Borovnici 34, Borovnica in pripadajočega zemljišča		1/4 hiše	6.500,00	Neposredna pogodba	V letošnjem letu smo že pristopili k cenitvi, zapuščinskemu postopku po pok. Bonu Ivankoviču. Kupnina se bo izplačala v letošnjem letu.
P7	Prodaja stanovanja št. 2 na Gradšnikovi ulici 10, Borovnica	86,00	Stanovanje	81.700,00	Neposredna pogodba	To stanovanje bi poskušali zamenjati za manjše stanovanje.
	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	720/720001		168.500,00		

NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM – KMETIJSKA ZEMLJIŠČA

ZAP. ŠT.	PARCELNA ŠTEVILKA IN KATASTRSKA OBČINA	OKVIRNA VELIKOST OZ. PREDVIDENA POVRŠINA m ²	VRSTA NEPREM.	OREINT. VREDENOST (v EUR)	PREDVIDENA METODA RAZPOLAGANJA	EKOMSKA UTEMELJENOST
P1	3275/11, 3275/12, 3275/13, 3275/14 k.o. Borovnica (2004)	20, 20, 22, 24	zemljišče	301,00	Neposredna pogodba	Gre za zemljišča na Rimski cesti, to zemljišče bomo zamenjali za zemljišča, ki se prav tako nahajajo na Rimski cesti in so v lasti Ivanke Janke Kržič
P2	1552/1 k.o. Kamnik (1704)	2.888	zemljišče	1.800,00	Neposredna pogodba	Gre za zemljišče, ki se nahaja v Goritici, občina Brezovica. To zemljišče smo dobili v zapuščinskem postopku za plačevanje domače oskrbe za našo občanko.
P3	2485/2 k.o. Borovnica (2004)	1.303	zemljišče	1.200,00	Pogodba	Gre za kmetijsko zemljišče v Ohonici. To zemljišče bi zamenjali za zemljišče, ki je bilo odvzeto za cesto v Ohonico.
P4	2485/1 k.o. Borovnica	11.897	zemljišče	6.630,00	Pogodba	Gre za kmetijsko zemljišče v Ohonici. To zemljišče bi zamenjali za zemljišče, ki je bilo odvzeto za cesto v Ohonico.
P5	2488/4 k.o. Borovnica	3.315	zemljišče	1.880,00	Pogodba	Gre za kmetijsko zemljišče v Ohonici. To zemljišče bi zamenjali za zemljišče, ki je bilo odvzeto za cesto v Ohonico.
P6	2488/7 k.o. Borovnica	341	zemljišče	105,00	Pogodba	Gre za kmetijsko zemljišče v Ohonici. To zemljišče bi zamenjali za zemljišče, ki je bilo odvzeto za cesto v Ohonico.
P7	2488/9 k.o. Borovnica	840	zemljišče	300,00	Pogodba	Gre za kmetijsko zemljišče v Ohonici. To zemljišče bi zamenjali za zemljišče, ki je bilo odvzeto za cesto v Ohonico.
	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	722/722000		12.216,00		

NAČRT PRIDOBIVANJA PREMOŽENJA

ZAP. ŠT.	PARCELNA ŠTEVILKA IN KATASTRSKA OBČINA	OKVIRNA VELIKOST OZ. PREDVIDENA POVRŠINA (v m ²)	VRSTA NEPREMIČNINE	OREINTACIJSKA VREDNOST (v EUR)	EKOMSKA UTEMELJENOST
O1	727/10 in 727/11 k.o. Borovnica (2004)	290, 23	zemljišče	13.000,00	Gre za odkup zemljišče na Dolu na katerem stoji črpališče in je v lasti Hrovatin Tomaža in Miheale ter za izplačilo odškodnine.
	ČL Kanalizacija Dol – Laze	15029002-415007-420600		13.000,00	

O2	1714/24 k.o. Zabočevo (2006)	295	zemljišče	1.600,00	Gre za zemljišča, kjer poteka asfaltna cesta nad KIM-vijem in je v lasti Petrič Gašperja.
O3	1714/23 k.o. Zabočevo (2006)	800	zemljišče	530,00	Gre za zemljišče, kjer poteka asfaltna cesta nad KIM-vijem in je v lasti Petrič Gašperja
O4	1714/26 k.o. Zabočevo (2006)	375	zemljišče	720,00	Gre za zemljišča, kjer poteka asfaltna cesta nad KIM-vijem in je v lasti Petrič Gašperja.
	Cesta nad KIM-vijem	13029002-413021-420600		2.850,00	
O5	208/2, 209/2 in 212/2 vse k.o. Borovnica (2004)	50, 36, 38	zemljišče	434,00	Gre za zemljišča, kjer poteka del asfaltno Rimske ceste, zemljišča so v lasti Petrič Gašperja.
O6	217/3, 216/3, 213/3, 63/2, 64/2, 65/4, 66/4 vse k.o. Borovnica (2004)	28, 16, 19, 51, 51, 50, 56	zemljišče	950,00	Gre za zemljišča na Rimski cesti, ki so v lasti Ivanke Janike Kržič
O7	1568/3, 1567/2, 1561/6, 1560/2, 1561/10, 1561/9, 1554/7, 1554/8, 1554/9, 1224/10, 1224/11	283, 21, 107, 7, 296, 602, 20, 145, 36, 11, 35	zemljišče	6.000,00	Gre za zemljišča, kjer je bila v letu 2014 narejena obvozna pot v Jele. Zemljišča je potrebno še odkupiti oz. zamenjati.
	Cesta v Jele (Sušec)	13029002-413014-420600		7.384,00	
O8	221/10, 221/11, 200/7, 199/4, 202/2, 225/5, 225/6, 220/11, 220/12, 213/4, 213/5, 216/4, 216/5, 217/4, 224/5, 228/8, 229/7, 234/9, 235/9, 236/8 vse k.o. Borovnica	46, 16, 103, 56, 69, 43, 21, 48, 19, 10, 31, 11, 29, 15, 48, 44, 40, 32, 27, 78	zemljišče	10.000,00	Gre za zemljišča, ki se nahajajo ob Borovniščici v Jelah, in sicer do objekta Pristavec Marjana. Pogodbe so bile sklenjene v letu 2015, nekaj kupnin je bilo plačanih že v letu 2015, večji del pa bo v letu 2016.
	Kolovoz ob Borovniščici	13029002-413022-420600		10.000,00	
O9	667/13, 667/14 k.o. Borovnica (2005)	37, 18	zemljišče	2.500,00	Gre za ozek pas ob Obrtniški ulici. Zemljišče je v lasti Špaca d.o.o.. Pogodba je bila že podpisana, kupnina pa bo plačana v letu 2016.
	Cesta ob Obrtniški	13029002-nova postavka-420600		2.500,00	
O10	1640/1 – del k.o. Zabočevo	150 m ²	zemljišče		Gre za zemljišče, ki je v lasti podjetja Liko d.d.. To zemljišče občina potrebuje zaradi izgradnje Brvi čez Borovniščico, zemljišče bi zamenjali za

O11	3645/3 – del k.o. Borovnica	1500 m ²	zemljišče		zemljišča, ki ga zaseda podjetje Liko d.d., in sicer gre za parc. št. 418/1, 428/2 in 314/2 vse k.o. Borovnica. Predvidevamo, da bomo v letu 2015 izvedli geodetsko meritev in ter speljali geodetski postopek, k zamenjavi zemljišč pa bi pristopili v letu 2016.
O12	58/7 k.o. Zabočevo (2006) Ureditev ceste v Zabočevem	8 13029002-nova postavka-420600	zemljišče	300,00 300,00	Gre za zemljišče, ki je v lasti podjetja Liko d.d., na katerem je nekoč stalo skladišče vnetljivih tekočin. Del tega zemljišča bi zamenjali za zemljišča, ki je v lasti občine, koristi pa ga Liko d.d. Predvidevamo, da bomo v letu 2015 izvedli geodetsko meritev ter speljali geodetski postopek, k zamenjavi zemljišč pa bi pristopili v letu 2016.
O13	277/8 k.o. Borovnica (2004) Širitev Rimske - Zalarjeve ceste	14 13029002-nova postavka-420600	zemljišče	1.000,00 1.000,00	Gre za ozek pas zemljišča v Zabočevem (Obreza). Gre za ureditev zemljiškookrajnega stanja z dejanskim stanjem v naravi.
O14	547/2 in 547/3 k.o. Breg (2005) Cesta nad Petelinom	15, 80 13029002-413024-420600	zemljišče	1.900,00 1.900,00	Gre za odkup zemljišča, ki se nahaja na Zalarjevi cesti, kjer je nepregleden ovinek – Mavsar.
O15	566/2 k.o. Breg Vodohran Breg	865 16039001-416018-420600	zemljišče	42.000,00 42.000,00	Gre za zemljišče na Bregu, na katerem stoji vodohran (Juha).
O16	1725/17 in 1731/27 k.o. Breg Širitev ceste na Laze	150 13029002-nova postavka-420600	zemljišče	7.500,00 7.500,00	Gre za zemljišče katerega bi odkupili za širitev ceste na Laze.
O17	3270/3 Cesta v Ohonici (Švigelj)	553 13029002-nova postavka-420600	zemljišče	1.500,00 1.500,00	Gre za odkup zemljišča, ki je v lasti Bizjak Andreja, Ohonica.

018	Zemljišča ob cesti Ohonica - Pekel		zemljišča	20.000,00	Gre za odkup zemljišč, kjer poteka cesta Ohonica – Pekel. Izmera je bila opravljena v letu 2015.
	Cesta Ohonica (Pekel)	13029002-413013-420600		20.000,00	
				109.934,00	

NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - STANOVANJSKI OBJEKTI, STANOVANJA (ODKUP)

ZAP. ŠT.	PARCELNA ŠTEVILKA IN KATASTRSKA OBČINA	OKVIRNA VELIKOST OZ. PREDVIDENA POVRŠINA m ²	VRSTA NEPREM.	OREINT. VREDENO ST (v EUR)	PREDVIDENA METODA RAZPOLAGANJA	EKOMSKA UTEMELJENOST
01	Odkup solastniškega deleža na hiši Dol pri Borovnici 34, Borovnica in pripadajočega zemljišča		¼ hiše	6.500,00	Neposredna pogodba	V letošnjem letu smo že pristopili k cenzitvi, zapuščinskemu postopku po pok. Bonu Ivankoviču. Kupnina se bo izplačala v letošnjem letu.
02	Nakup manjšega stanovanja na Gradišnikovi ulici	55	stanovanje	50.000,00	Menjalna pogodba	Večje občinsko stanovanje na Gradišnikovi ulici 10, Borovnica bi zamenjali za manjše stanovanje.
				56.500,00		

NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM – STAVBNA ZEMLJIŠČA – PODELITEV STAVBNE PRAVICE

ZAP. ŠT.	PARCELNA ŠTEVILKA IN KATASTRSKA OBČINA	OKVIRNA VEČKOST OZ. PREDVIDENA POVRŠINA m ²	VRSTA NEPREM.	OREINT. VREDENO ST (v EUR)	PREDVIDENA METODA RAZPOLAGANJA	EKOMSKA UTEMELJENOST
S1	438/1 - del	140	zemljišče		Podelitev stavbne pravice	Z Lekarno Ljubljana smo v dogovoru, da bodo zgradili prizidek k objektu ZD, v novozgrajenem objektu bo imela prostore občina.

Predvidene so prodaje manjših površin pri stanovanjskih objektih, ki se že ali se bodo uporabljale kot pripadajoča zemljišča k stavbam. Pri nepremičninah s statusom javnega dobra se pogosto pojavlja problematika neuskkljenosti dejanskega stanja poteka občinske ceste in stanja, ki ga izkazuje zemljiški kataster. V navedenih primerih je stanje potrebno urediti, in sicer z menjavo, prodajo ali odkupom zemljišč. Predvideni so tudi odkupi zemljišč za ureditev zemljiškoknjižnega stanja v zvezi z izvedbo investicij Občine Borovnica.

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Borovnica za leto 2016 je sestavni del Odloka o proračunu občine Borovnica za leto 2016.

Pripravila: Sonja Osredkar

ŽUPAN
OBČINE BOROVNICA
Bojan Čebela

	REALIZACIJA SURS 2011	REALIZACIJA SURS 2012	REALIZACIJA SURS 2013	REALIZACIJA SURS 2014	REVIZIJA SURS 2014	POVLADANSKA NAPOVED 2015	JESENSKA NAPOVED 2015	POVLADANSKA A NAPOVED 2016	JESENSKA NAPOVED 2016	POVLADANSKA A NAPOVED 2017	JESENSKA NAPOVED 2017
	REVIZIJA SURS Avgust 2014	REVIZIJA SURS Avgust 2014	REVIZIJA SURS Avgust 2014	Predhodna realizacija SURS	REVIZIJA SURS September 2015	UMAR Povladanska napoved 2015	UMAR Jesenska napoved 2015	UMAR Povladanska napoved 2016	UMAR Jesenska napoved 2016	UMAR Povladanska napoved 2017	UMAR Jesenske napoved 2017
	-1,6	-0,8	-1,5	0,7	0,6	0,8	1,5	0,6	1,1	0,7	0,9
	-2,4	-1,6	-2,6	0,6	0,6	0,8	1,3	0,6	1,3	0,8	0,9
	-2,0	-1,4	-2,3	0,8	0,8	1,3	1,3	0,7	1,3	0,8	1,0
	-6,8	-4,8	-6,2	-1,3	-1,3	0,4	1,7	0,3	0,3	0,8	-0,1
	110,7	110,2	119,8	120,1	120,1	114,3	113,2	110,4	108,6	102,7	102,2
	10,1	-0,5	8,8	0,2	0,2	-4,8	-5,8	-3,4	-4,1	-6,9	-5,9
	11,8	12,0	13,1	13,1	13,1	12,5	12,3	12,0	11,8	11,2	11,1
	8,2	8,9	10,1	9,7	9,7	9,2	9,4	8,6	8,9	7,9	8,5
	2,3	-1,8	0,5	2,0	2,4	1,5	1,2	1,5	1,2	1,4	1,4
	103,5	98,5	101,9	102,4	103,3	102,7	101,7	101,8	102,5	102,4	102,2
	2.052,5	2.055,5	2.058,8	2.061,1	2.061,1	2.066,5	2.062,9	2.071,7	2.071,7	2.076,4	2.076,4
	824,0	810,0	793,6	797,8	797,8	503,7	804,8	808,4	813,6	814,5	820,8
III. ZAPOSLENOSTI IN PRODUKTIVNOSTI DELA											
RAST ZAPOSLENOSTI PO NACIONALNIH RAČUNIH (v %)											
RAST ŠTEVILA ZAPOSLENIH (PREJEMNIKOV PLAČ)(v %)											
- rast števila zaposlenih pri pravnih osebah											
- rast števila zaposlenih pri fizičnih osebah											
ŠTEVILO REGISTR.BREZPOSELNIH (povp.leta, v tisoč.)											
- letna rast števila brezposelnih (v %)											
STOPNJA REGISTR.BREZPOSELNIH (v %)											
STOPNJA BREZPOSELNIH PO I L O (v %)											
RAST PRODUKTIVNOSTI DELA (BDP na zaposlenega)											
NOMINALNA RAST PRODUKTIVNOSTI											
IV. PREBIVALSTVO											
ŠTEVILO PREBIVALCEV (stanje 1.1., v tisočih)											
FORMALNO DELOVNO AKTIVNO PREBIVALSTVO (v tisoč.)											

	REALIZACIJA SURS 2011	REALIZACIJA SURS 2012	REALIZACIJA SURS 2013	REALIZACIJA SURS 2014	REVIZIJA SURS 2014	POMLADANSKA NAPOVED 2015	JESENSKA NAPOVED 2015	POMLADANSKA NAPOVED 2016	JESENSKA NAPOVED 2016	POMLADANSKA NAPOVED 2017	JESENSKA NAPOVED 2017
	REVIZIJA SURS Avgust 2011	REVIZIJA SURS Avgust 2012	REVIZIJA SURS Avgust 2013	Prehodna realizacija SURS	REVIZIJA SURS September 2014	UMAR Pomladanska napoved 2015	UMAR Jesenska napoved 2015	UMAR Pomladanska napoved 2016	UMAR Jesenska napoved 2016	UMAR Pomladanska napoved 2017	UMAR Jesenska napoved 2017
V. PLAČE:											
- TEKOČE CENE (v tolarjih)											
POVPREČNA MESEČNA BRUTO PLAČA V SLOVENIJI, tekoče cene (v EUR)	1.524,7	1.525,5	1.523,2	1.540,3	1.540,3	1.554,4	1.554,1	1.582,8	1.588,3	1.619,2	1.623,2
- letna nominalna rast povprečne plače (v %)	102,0	100,1	99,8	101,1	101,1	100,9	100,9	101,8	102,2	102,3	102,2
- realna rast povp.bruto plače na zaposlenega	0,2	-2,4	-2,0	0,9	0,9	1,1	1,3	0,8	1,4	0,9	0,8
- nominalna rast povprečne plače na zaposlenega v zasebnem sektorju	102,6	100,5	100,6	101,4	101,4	101,3	100,8	101,8	101,3	102,6	102,3
- realna rast povp.bruto plače na zaposlenega v zasebnem sektorju	0,8	-2,0	-1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	0,8	0,5	1,2	0,9
- nominalna rast povprečne plače na zaposlenega v sektorju država	100,0	97,8	97,5	100,6	100,6	100,1	101,0	101,7	104,3	101,7	101,7
- realna rast povp.bruto plače na zaposlenega v sektorju država	-1,8	-4,7	-4,2	0,4	0,4	0,3	1,4	0,7	3,5	0,3	0,3
RAST PRISPEVNE OSNOVE (MASE PLAČ)											
- nominalna rast prispevne osnove (v %)	99,6	98,5	98,0	102,0	102,0	101,7	102,2	102,5	103,5	103,1	103,2
- realna rast prispevne osnove (v %)	-2,2	-4,0	-3,9	1,8	1,8	1,9	2,6	1,5	2,7	1,7	1,8
VI. KONČNA POTROŠNJA (ZASEBNA IN DRŽAVNA):											
REALNA RAST KONČNE POTROŠNJE											
Delež končne potrošnje v BDP (v%)	-0,5	-2,6	-3,1	0,1	0,5	0,7	1,5	1,1	1,9	1,3	1,5
Letna nominalna rast končne potrošnje	76,3	76,6	74,5	72,1	72,4	70,1	70,8	69,9	70,5	69,5	70,3
Letni deflator končne potrošnje	101,8	98,1	97,5	99,8	100,5	100,6	101,1	102,1	103,2	102,5	102,7
Letni deflator končne potrošnje	102,3	100,7	100,6	99,7	100,0	99,9	99,6	101,0	101,3	101,2	101,1
VII. ZASEBNA POTROŠNJA:											
REALNA RAST ZASEBNE POTROŠNJE											
Delež zasebne potrošnje v BDP (v%)	-0,1	-3,0	-3,9	0,3	0,7	1,1	2,0	1,6	2,6	1,8	2,2
Letna nominalna rast zasebne potrošnje	55,8	56,2	54,1	52,8	53,3	51,6	52,3	51,7	52,0	51,6	52,1
Letni deflator zasebne potrošnje	101,7	98,4	96,7	100,6	100,7	101,0	101,3	102,6	103,2	102,9	103,3
Letni deflator zasebne potrošnje	101,7	101,4	100,6	100,3	100,0	99,9	99,3	100,9	100,5	101,1	101,1

	REALIZACIJA SURS 2011	REALIZACIJA SURS 2012	REALIZACIJA SURS 2013	REALIZACIJA SURS 2014	REVIZIJA SURS 2014	POMLADANSKA NAPOVED 2015	JESENSKA NAPOVED 2015	POMLADANSKA A NAPOVED 2016	JESENSKA NAPOVED 2016	POMLADANSKA A NAPOVED 2017	JESENSKA NAPOVED 2017
	REVIZIJA SURS Avgust 2014	REVIZIJA SURS Avgust 2014	REVIZIJA SURS Avgust 2014	Frekventna realizacija SURS	REVIZIJA SURS September 2015	UMAR Pomladanska napoved 2015	UMAR Jesenska napoved 2015	UMAR Pomladanska napoved 2015	UMAR Jesenska napoved 2015	UMAR Pomladanska napoved 2015	UMAR Jesenska napoved 2015
VI/2 DRZAVNA POTROSNJA											
REALNA RAST DRZAVNE POTROSNJE	-1,3	-1,5	-1,1	-0,5	-0,1	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,2	-0,3
Delež državne potrošnje v BDP (v%)	20,5	20,5	20,4	19,3	19,1	18,5	18,5	18,3	18,5	18,0	18,1
Letna nominalna rast državne potrošnje	102,4	97,4	99,9	97,7	100,1	99,4	100,4	101,0	103,3	101,3	101,1
Letni deflator državne potrošnje	103,8	98,9	101,0	98,2	100,1	99,8	100,5	101,4	103,6	101,5	101,3
VII. BRUTO INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA											
REALNA RAST INVESTICIJ V OSNOVNA SREDSTVA	-4,6	-8,9	1,9	4,8	3,2	4,8	2,0	-2,0	-1,8	4,0	5,0
Delež investicij v BDP (v%)	20,2	19,2	19,7	20,1	19,6	20,6	19,7	20,1	19,0	20,6	19,7
Letna nominalna rast investicij v osnovna sredstva	96,8	93,0	102,9	105,3	103,6	105,8	103,6	99,7	99,9	106,1	107,1
Letni deflator investicij v osnovna sredstva	101,4	102,1	101,0	100,5	100,4	101,0	101,5	101,7	101,7	102,0	102,0
VIII. CENE											
Letna stopnja inflacije (dec. / dec. predhod. leta)	102,0	102,7	100,7	100,2	100,2	100,4	100,1	101,4	101,2	101,3	101,6
Povprečna letna rast cen (I.-XII.tekoč.leta / I.-XII. pretek.l.leta)	101,8	102,6	101,8	100,2	100,2	99,8	99,6	101,0	100,8	101,4	101,4
CENA NAFFE BRENT V USD / sodček	111,3	111,7	108,6	98,9	98,9	60,0	55,0	69,0	55,0	73,0	60,0
IX. TEČAJ											
POVPREČNI LETNI TEČAJ EUR / USD	1,392	1,286	1,328	1,329	1,329	1,137	1,109	1,135	1,102	1,135	1,102