



Datum: 11.11.2021

ZADEVA: **PREDLOG PRORAČUNA OBČINE BREZOVICA
ZA LETO 2023**

PRIPRAVIL: Občinska uprava

POROČEVALEC: župan Metod Ropret

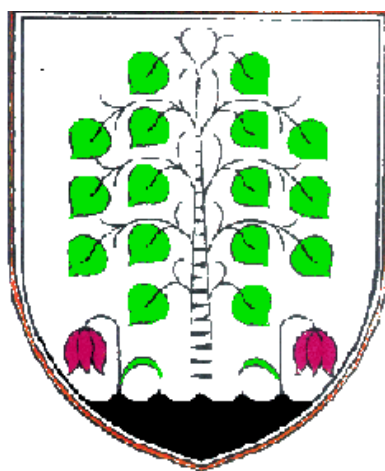
PRAVNA PODLAGA: Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE),
29. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US),
Statut Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 79/2016) in 85. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 29/2017)

PREDLOG SKLEPA:

- 1. Občinski svet Občine Brezovica je skladno s 85. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 29/2017) opravil splošno razpravo o predlogu Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2023 s prilogami.**
- 2. Skladno s 85. in 86. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 29/2017), se opravi 15. dnevna javna razprava o predlogu Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2023 s prilogami, ki traja od 19.11.2021 do 3.12.2021. Sklep in gradivo se objavita na spletni strani Občine Brezovica.**

Priloge:

- Predlog Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2023



**PREDLOG ODLOKA
O PRORAČUNU OBČINE BREZOVICA
ZA LETO 2023**

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 7. člena statuta Občine Brezovica (Ur.l. RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine Brezovica na __. redni seji dne, __. __. 2021

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE BREZOVICA ZA LETO 2023

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Brezovica za leto 2023 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

1. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

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

V splošnem delu proračuna so v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb in v računu financiranja prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupine kontov.

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina / podskupina kontov

Proračun 2023
(EUR)

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	14.385.905,97
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	12.063.847,00
70 DAVČNI PRIHODKI	9.129.647,00
700 Davki na dohodek in dobiček	7.760.937,00
703 Davki na premoženje	1.171.710,00
704 Domači davki na blago in storitve	197.000,00
71 NEDAVČNI PRIHODKI	2.934.200,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	959.200,00
711 Takse in pristojbine	15.000,00
712 Globe in druge denarne kazni	137.000,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	50.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki	1.773.000,00
72 KAPITALSKI PRIHODKI	150.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	150.000,00
73 PREJETE DONACIJE	12.000,00
730 Prejete donacije iz domačih virov	12.000,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI	2.160.058,97
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	681.659,29
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	1.478.399,68

Skupina / podskupina kontov

Proračun 2023
(EUR)

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	14.054.953,04
40 TEKOČI ODHODKI	2.659.015,16
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	587.426,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	88.380,00
402 Izdatki za blago in storitve	1.768.209,16
403 Plačila domačih obresti	53.000,00
409 Rezerve	162.000,00
41 TEKOČI TRANSFERI	5.024.783,07
410 Subvencije	405.000,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjtvom	3.300.333,07
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	336.450,00
413 Drugi tekoči domači transferi	983.000,00
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	6.139.154,81
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	6.139.154,81
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	232.000,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	162.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	70.000,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK / PRIMANJKLJAJ (I-II)	330.952,93

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina / podskupina kontov

Proračun 2023
(EUR)

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽ. (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 POPVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)	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 pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	0
VI. PREJETA MINIS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	0

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina / podskupina kontov

Proračun 2023
(EUR)

VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0
50 ZADOLŽEVANJE	0
500 Domače zadolževanje	0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	650.000,00
55 ODPLAČILA DOLGA	650.000,00
550 Odplačila domačega dolga	650.000,00
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-319.047,07
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-650.000,00
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.- IX.)	-330.952,93
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2022	319.047,07

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 podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - podkontov in načrt razvojnih programov, ki sta priloži temu odloku, sta na vpogled na spletni strani Občine Brezovica.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

2. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen (izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-podkonta. Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.

4. člen (namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF (donacije, namenski prejemki proračunskega sklada, prihodki od lastne dejavnosti neposrednih uporabnikov, prihodki od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, prihodki od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, prihodki od prodaje ali zamenjave državnega oziroma občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj) tudi naslednji:

- transferni prihodki države, Evropske unije, drugih občin ter domačih in tujih partnerjev, iz naslova sofinanciranja projektov;
- požarna, turistična taksa;
- pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest;
- koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo;
- prihodki od komunalnih prispevkov;
- leno nadomestilo za upravljanje državnih gozdov;
- prihodki iz naslova sofinanciranja skupne inšpekcijske službe;
- prihodki iz naslova sofinanciranja vzdrževanja gozdnih cest;
- prihodki iz naslova zagotavljanja sredstev za prevoze učencev OŠ, katerih pot je ogrožena zaradi velikih zveri;
- prihodki iz naslova poslovnega najema od komunalne infrastrukture ter
- ugotovljeni presežki prihodkov krajevnih skupnosti.

Namenska sredstva, ki niso bila porabljen v preteklem letu se prenesejo v proračun za tekoče leto na postavke, na katere se nanašajo.

5. člen (prerazporejanje pravic porabe)

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

O prerazporeditvah pravic porabe občinskega sveta, nadzornega odbora, župana in občinske uprave v posebnem delu proračuna med glavnimi programi in med proračunskimi postavkami v okviru področja proračunske porabe odloča župan na predlog neposrednega uporabnika. O prerazporeditvah pravic porabe krajevnih skupnosti v posebnem delu proračuna med področji, glavnimi programi in proračunskimi postavkami odloča predsednik na predlog neposrednega uporabnika.

Župan o izvršenih prerazporeditvah poroča občinskemu svetu s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna in konec leta z zaključnim računom.

6. člen (sklepanje pravnih poslov)

Krajevne skupnosti na območju občine potrebujejo za sklepanje pravnih poslov nad zneskom 500,00 EUR, soglasje župana.

7. člen

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

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 100% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:

- v letu 2024 70% navedenih pravic porabe in
- v ostalih prihodnjih letih 30% 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 prevzemanja obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, državnega proračuna, ter ostalih sofinancerskih sredstev.

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

8. člen

(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se poveča za več kot 30% mora predhodno potrditi občinski svet.

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

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

9. člen

(proračunski skladi)

Proračunska sklada sta:

- Dobrodelni županov sklad Občine Brezovica, oblikovan po ZJF, ustanovljen na podlagi Pravilnika o delovanju v višini 12.000,00 EUR.
- Proračunska rezerva se v letu 2023 oblikuje v skladu z 49. čl. ZJF v višini 50.000,00 EUR. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.

O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan v skladu s 4. odstavkom 49. čl. ZJF, in sicer do višine 10.000,00 EUR. Za uporabo sredstev nad 10.000,00 EUR odloča občinski svet.

10. člen

(splošna proračunska rezervacija)

Sredstva splošne proračunske rezervacije se dodeljujejo za naloge, ki so neodložljive in za katere v proračunu ni zagotovljenih sredstev in ki po svoji vsebini sodijo v javno porabo na ravni občine. Dodeljujejo se tudi za naloge, za katere se med letom izkaže, da v proračunu zanje niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. O porabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan, o čemer polletno poroča občinskemu svetu.

3. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE

11. člen (ravnanje s premoženjem)

V skladu s 24. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), o pridobitvi in odtujitvi premoženja ter pridobitvi nepremičnega premoženja, odloča župan do višine 20.000,00 EUR.

12. člen (upravljanje z dolgom)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 3.000,00 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.

Župan lahko do višine, določene v zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna za posamezno leto, oziroma v odloku, s katerim se sprejme občinski proračun, odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi nevnovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

13. člen (obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

V primeru neenakomernega pritekanja prejemkov se lahko občina likvidnostno zadolži znotraj proračunskega leta, v skladu z 10a čl. ZFO največ do višine 5 % vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna. Ta omejitev ne velja za zadolžitev občine iz drugega odstavka tega člena.

V letu 2023 se Občina Brezovica dolgoročno ne bo zadolževala.

Občina ne bo izdajala poroštev za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij katerih ustanoviteljica je ter drugim pravnim osebam javnega sektorja, v katerih ima občina odločujoč vpliv.

14. člen

(obseg zadolževanja in izdanih poroštev javnih zavodov in javnih podjetij v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)

Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) ter JHL, d.o.o. se v letu 2023 lahko zadolžijo v skupnem znesku 1.973.400,00 EUR, ki odpade, glede na delež lastništva, na Občino Brezovica.

Dolgoročna zadolžitev pri bankah v skupni višini do 220.800,00 EUR:

- LPP do višine 82.800,00 EUR;
- VOKA SNAGA do višine 138.000,00 EUR.

Kratkoročna zadolžitev pri bankah v skupni višini do 1.752.600,00 EUR:

- LPP do višine 262.200,00 EUR;
- Energetika Ljubljana do višine 1.076.400,00 EUR;
- VOKA SNAGA do višine 414.000,00 EUR.

Sredstva za servisiranje (poplačilo) dolga se zagotovijo iz neproračunskih virov. Soglasje o zadolžitvi daje Svet ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

15. člen (začasno financiranje v letu 2023)

V obdobju začasnega financiranja Občine Brezovica v letu 2023, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

16. člen (uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1.1.2023 dalje.

Št.: izv.
Brezovica:

Župan
Metod Ropret

UVOD.....	5
<i>I.SPLOŠNI DEL.....</i>	<i>13</i>
<i>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV.....</i>	<i>13</i>
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	13
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	16
<i>C. RAČUN FINANCIRANJA</i>	<i>19</i>
5 RAČUN FINANCIRANJA	19
<i>II. POSEBNI DEL.....</i>	<i>19</i>
<i>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV.....</i>	<i>19</i>
1000 Občinski svet	19
2000 Nadzorni odbor	22
3000 Župan.....	23
4000 Občinska uprava	25
5001 Krajevna skupnost Brezovica	78
5002 Krajevna skupnost Notranje Gorice	85
5003 Krajevna skupnost Podpeč-Preserje	91
5004 Krajevna skupnost Rakitna	98
5005 Krajevna skupnost Vnanje Gorice	103
<i>C. RAČUN FINANCIRANJA</i>	<i>108</i>
<i>III.NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV.....</i>	<i>113</i>
<i>1000 Občinski svet.....</i>	<i>113</i>
<i>4000 Občinska uprava.....</i>	<i>113</i>
<i>5001 Krajevna skupnost Brezovica</i>	<i>118</i>
<i>5002 Krajevna skupnost Notranje Gorice</i>	<i>119</i>
<i>5003 Krajevna skupnost Podpeč-Preserje</i>	<i>120</i>
<i>5004 Krajevna skupnost Rakitna</i>	<i>121</i>
<i>5005 Krajevna skupnost Vnanje Gorice</i>	<i>122</i>
PRILOGE	123

UVOD

Proračun je akt občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za določeno koledarsko leto. Eno od temeljnih proračunskih načel je načelo pravočasnosti, kar pomeni, da je proračun sprejet pred obdobjem, za katero bo veljal.

Ker bodo leta 2022 v občinah volitve velja izpostaviti, da lahko, na podlagi 56. člena Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20, 15/21 – ZDUOP in 74/21), občine proračun za dve leti pripravljajo in sprejemajo tudi zunaj mandatnega obdobja, za katerega je občinski svet izvoljen. Enako določbo vsebuje tudi predlog Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (v nadaljevanju ZIPRS2223). V letu 2021 občine lahko predložijo občinskemu svetu v sprejem proračun za leti 2022 in 2023.

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

Splošni del sestavljajo skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja. V bilanci prihodkov so zajeti davčni prihodki, nedavčni prihodki, kapitalski prihodki, prejete donacije in transferni prihodki. V bilanci odhodkov so zajeti tekoči odhodki, tekočin transferi, investicijski odhodki in investicijski transferi. V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil, od prodaje kapitalskih vlog in vsa sredstva danih posojil ter za nakup kapitalskih naložb. V računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in zadolževanje, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja. V računu financiranja se prav tako izkazujejo načrtovane spremembe denarnih sredstev na računih proračuna v proračunskem letu.

Splošni del sestavljajo vsebinska pojasnila bilance prihodkov in odhodkov ter tabelarni pregled načrtovanih vrednosti prihodkov in odhodkov.

V opisnem delu so obrazloženi odhodki in prihodki na nivoju razreda, skupine kontov ter podskupine.

V tabelarnem prikazu so v splošnem delu prikazane bilance:

- prihodkov in odhodkov;
- račun finančnih terjatev in naložb in
- račun financiranja.

Prvi stolpec predstavlja oceno realizacije za leto 2021, ki je narejena na predpostavki, da bo veljavni proračun, kateri velja na dan 01.11.2021, realiziran v okviru planiranih odhodkov. Drugi stolpec predstavlja oceno realizacije za leto 2022, ki je prav tako narejena na predpostavki, da bo veljavni proračun za leto 2022, realiziran v okviru planiranih odhodkov. To pomeni, da se ocenjuje, da bodo planirani prihodki tudi dejansko realizirani. Tretji stolpec prikazuje predlagane prihodke in odhodke za leto 2023. Četrty stolpec predstavlja odstotno povečanje oziroma zmanjšanje predloga proračuna za leto 2023 v primerjavi s primerljivim planom oziroma z oceno realizacije za leto 2022.

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov. Posebni del sestavljajo vsebinska pojasnila ki vsebujejo:

- predstavitev ciljev, strategij in programov na posameznem področju;
- zakonske in druge podlage, na katerih temeljijo predvidene strategije in programi;
- usklajenost ciljev, strategij in programov z dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja;
- izhodišča in kazalce, na katerih temeljijo izračuni ter
- druga pojasnila.

V tabelarnem delu prvi stolpec predstavlja oceno realizacije za leto 2021, ki je narejena na predpostavki, da bo veljavni proračun, kateri velja na dan 01.11.2021, realiziran v okviru planiranih odhodkov. Drugi stolpec predstavlja oceno realizacije za leto 2022, ki je prav tako narejena na predpostavki, da bo veljavni proračun za leto 2022, realiziran v okviru planiranih odhodkov. Tretji stolpec prikazuje predlagane vrednosti na nivoju podkonta za leto 2023. Četrty stolpec predstavlja odstotno povečanje oziroma zmanjšanje predloga proračuna za leto 2023 v primerjavi s primerljivim planom oziroma z oceno realizacije za leto 2022.

Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti oziroma plani razvojnih programov neposrednih uporabnikov, ki so opredeljeni z dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, s posebnimi zakoni in drugimi predpisi. V načrtu razvojnih programov se izkazujejo načrtovani izdatki proračuna za investicije in državne pomoči v prihodnjih štirih letih.

Proračun se sprejme z odlokom, v katerem se uredijo tudi druga vprašanja, povezana z izvrševanjem proračuna. V odloku o proračunu občine mora biti določena višina splošnega dela proračuna in struktura posebnega dela proračuna, izvrševanje proračuna, posebnosti upravljanja in prodaje finančnega premoženja in obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja.

Občine so pri oblikovanju proračuna z vidika njegove oblike povsem avtonomne, upoštevati pa morajo veljavne predpise s področja javnih financ. Nekaj najpomembnejših navedb iz predpisov je napisanih v tem uvodu.

Pravne podlage za sestavo proračuna

Priprava proračuna Občine Brezovica za leto 2023 upošteva določila:

- Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US);
- Zakona o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15 in 177/20 – popr.);
- Odredbe o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00);
- Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07), ki se na podlagi 45. člena Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št. 54/10 in 35/18) uporablja za pripravo proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti;
- Pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05 – popr., 138/06 in 108/08);
- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE in 189/20 – ZFRO),
- vsakokratno veljavnega Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije ter
- Navodila o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00).

Pri pripravi proračuna je potrebno upoštevati tudi podzakonske predpise Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE), in sicer:

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18 79/19 in 10/21).

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

- Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10 in 27/16) ter
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04).

Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, občine upoštevajo Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPDVE), pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), pri načrtovanju in izvrševanju zadolževanja, občine upoštevajo Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin (Uradni list RS, št. 108/21) in Pravilnik o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin (Uradni list RS, št. 3/13).

Bistven vpliv na proračune občin ima Zakon o finančni razbremenitvi občin (Uradni list RS, št. 189/20). Z vidika financiranja občin je posegel v Zakon o financiranju občin v delih, ki se nanašajo na:

- uvedbo sredstev za uravnoteženje razvitosti občin,
- zadolževanje občin,
- uvedbo sofinanciranja uresničevanja pravic stalno naseljene romske skupnosti,
- ukinitve financiranja občinskih investicij z nepovratnimi in povratnimi sredstvi preko Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter
- spremembo določbe, ki se nanaša na sofinanciranje skupnih občinskih uprav.

Izhodišča pri sestavi proračuna

Ministrstvo za finance je na podlagi prvega odstavka 17. člena ZJF, z dopisom, z dne 1.10.2021, obvestilo občino o izhodiščih in predpostavkah za pripravo proračuna skupaj s Proračunskim priročnikom za pripravo proračunov občine, ki ga pripravi in pošlje občinam na podlagi prvega odstavka 39. člena Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07).

V tokratnem priročniku glede same sestave proračuna ni bistvenih novosti. Dodane pa so vsebine, ki se nanašajo na izvrševanje proračuna in nekatere novosti v letu 2021, ki bistveno vplivajo na pripravo proračunov za naslednja leta. Nekatere vsebine so premaknjene v priloge.

Temeljne predpostavke, ki se upoštevajo za pripravo proračuna, so zajete v »Jesenski napovedi gospodarskih gibanj 2021«, Urada za makroekonomske analize in razvoj.

V nadaljevanju so predstavljeni glavni makroekonomski okviri razvoja Slovenije, ki so podlaga tudi za pripravo proračuna občine Brezovica za leti 2022 in 2023.

Jesenska napoved gospodarskih gibanj za leto 2021 je zelo ugodna, saj se v letošnjem letu pričakuje 6,1 odstotna rast BDP-ja. Napovedana rast BDP-ja je višja, kakor je bila predvidena v Pomladanski napovedi (4.6%). Izhaja iz višjih napovedi v mednarodnem okolju, hitrejše rasti aktivnosti od pričakovane ter ob nadaljnjem prilagajanju podjetij in potrošnikom spremenjenim razmeram. Po globokem padcu aktivnosti v lanskem letu se letos nadaljuje okrevanje dejavnost mednarodne izmenjave, izvoz in uvoz se krepi, prav tako investicije, zlasti naložbe v opremo in stroje. Z gospodarskim okrevanjem se izboljšujejo razmera na trgu dela. Negativne posledice koronakrize tudi letos blažijo vladni ukrepi. Inflacija bo letos v povprečju 1,4 odstotna. Temu bodo prispevale predvsem višje cene energentov. Rast cen hrane in storitev bo ostala zmerna. Povprečna inflacija se bo v letu 2022 povečala na 2%, na kar bo poleg visokega prenosa iz letošnjega leta vplivala predvsem rast cen storitev. Ta bo pomembno prispevala tudi k inflaciji leta 2023.

Gospodarsko okrevanje se bo v naslednjih dveh letih nadaljevalo. V letu 2022 naj bi se rast BDP umirila na 4,7%, leta 2023 pa bo znašala 3,3%. Razmere na trgu dela se bodo še naprej izboljševale. Vendar epidemične razmere ostajajo negotove, s tem pa so povezana tudi največja tveganja za uresničevanje napovedi. (Povzeto iz Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2021, september 2021.)

Ministrstvo za finance nas je z dopisom z dne 1.10.2021 obvestilo, da so v skladu s 14., 15.a in 16. členom Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUFJO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE in 189/20 – ZFRO; v nadaljevanju ZFO-1) na spletnem mestu objavljeni predhodni podatki o izračunu primerne porabe občin, dohodnine, finančne izravnave in sredstev za uravnoteženje razvitosti občin za leti 2022 in 2023.

V 58. členu predloga ZIPRS2223 je povprečnina za leto 2022 predlagana v višini 645,00 eura in za leto 2023 v višini 647,00 eura.

Izračuna primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leti 2022 in 2023 temeljita na razpoložljivih podatkih o številu in starostni strukturi prebivalcev, dolžini lokalnih cest in javnih poti ter površini občin, kot to določa 13. člen ZFO-1, ter dohodnini iz tretjega odstavka 6. člena ZFO-1. Skupna primerna poraba občin, izračunana na podlagi predlaganih povprečnin, znaša 1.328.983.135 eurov za leto 2023.

Izračunan znesek primerne porabe za Občino Brezovica za leto 2023 znaša 7.602.782,00 eurov. Dohodnina, ki pripada Občini Brezovica v letu 2023, znaša 7.760.937,00 eurov.

Razpoložljiva dohodnina, ki pripada občinam na podlagi tretjega odstavka 6. člena ZFO-1, za leto 2022 ne zadostuje za pokritje vseh pripadajočih sredstev, za leto 2023 pa ocena razpoložljive dohodnine zadostuje za pokritje vseh pripadajočih sredstev. V letu 2023 izplačila občinam iz naslova finančne izravnave iz državnega proračuna niso predvidena.

Izračuna sredstev za uravnoteženje razvitosti občin za leti 2022 in 2023 temeljita na razpoložljivih podatkih o številu prebivalcev, dolžini lokalnih cest in javnih poti, površinah občin, kmetijskih zemljišč, Nature 2000 in dolžini obmejnega pasu ter sredstev solidarnostne in finančne izravnave, kot to določa 15.a člen ZFO-1. Sredstva za uravnoteženje razvitosti občin se občinam za vsako proračunsko leto zagotovijo v višini šestih odstotkov skupne primerne porabe občin, tako znašajo 79.738.988 eurov za leto 2023.

Občina Brezovica bo v letu 2023 pridobila za 286.966,00 eurov sredstev za uravnoteženje razvitosti občin.

Razlogi za sprejem proračuna

V letu 2023 mora občina nadaljevati s projekti oziroma investicijami, ki so bili načrtovani v proračunu za leto 2022 in predstavljeni v Načrtu razvojnih programov.

Največja investicija v letu 2023 bo investicija z nazivom: Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – Občina Brezovica.

Prav tako bo na vseh ostalih področjih potrebno nadaljevati tudi s projekti oziroma investicijami iz načrta razvojnih programov, ki že obremenjujejo proračun (predobremenitve) za leto 2023 in se predvideva, da v letošnjem letu ne bodo realizirane.

Največje investicije po področjih so:

- 06 LOKALNA SAMOUPRAVA
 - Nakup upravne stavbe za Občino Brezovica
- 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
 - Nakup in nadgradnja gasilskega vozila PGD Jezero
- 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO:
 - Celostna ureditev potoka Radna
- 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE:
 - Pločnik ob cesti na Log
 - Obnova občinskih cest v letih 2022 – 2025
- 14 GOSPODARSTVO
 - Ureditev Podpeškega jezera z okolico

- Ureditev parka ob vili Kobi s turistično-informacijsko točko
- 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
 - Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljani – Občina Brezovica
- 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
 - Obnova vodovoda v Občini Brezovica
 - Nakup nepremičnin
- 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
 - Nujna vzdrževalna dela - ZD
- 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
 - Ureditev športnega igrišča in prizidave stavbe za šport
 - Izgradnja športne dvorane Brezovica
- 19 IZOBRAŽEVANJE
 - Sanacija klimatov OŠ Brezovica

Občina mora imeti v predlogu proračuna za leto 2023 na vseh področjih zagotovljena sredstva za izvajanje svojih zakonskih nalog. Z izvrševanjem sprejetega proračuna za leto 2023 bo občina Brezovica v okviru razpoložljivih sredstev nadaljevala tudi z razvojem občine.

Najpomembnejši cilj občine je, da v okviru razpoložljivih sredstev uresniči potrebe in interese lokalne skupnosti, to je potrebe in interese svojih občanov.

Skupni prihodki in odhodki

V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo tekoči prihodki (davčni in nedavčni), kapitalski prihodki, prejete donacije in transferni prihodki.

Na strani odhodkov se izkazujejo tekoči odhodki, tekoči transferji, investicijski odhodki in investicijski transferji.

Občina Brezovica v letu 2023 načrtuje 14.385.905,97 eurov prihodkov in 14.054.953,04 eurov odhodkov. Razlika med prihodki in odhodki v znesku 330.952,93 eurov predstavlja razliko med dolgoročnim zadolževanjem v višini 0,00 eurov in odplačilom dolga v višini 650.000,00 eurov z upoštevanjem prenosa sredstev v višini 319.047,07 eurov in je izkazana v računu financiranja.

Primerjava planiranih prihodkov in odhodkov po letih v EUR

0	Opis	Veljavni proračun 2018	Veljavni proračun 2019	Veljavni proračun 2020	Veljavni proračun 2021	Plan 2022	Plan 2023	Indeks 7:6	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	11.857.847,95	12.590.019,79	11.469.050,29	11.623.606,35	16.515.454,67	14.385.905,97	142,09	87,11
4	ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	12.784.686,67	11.766.695,47	11.547.154,85	11.403.960,36	17.343.036,03	14.054.953,04	152,08	81,04
	RAZLIKA	-926.838,72	823.324,32	-78.104,56	219.645,99	-827.581,36	330.952,93		

Odhodki se po ekonomski klasifikaciji delijo na naslednje skupine odhodkov:

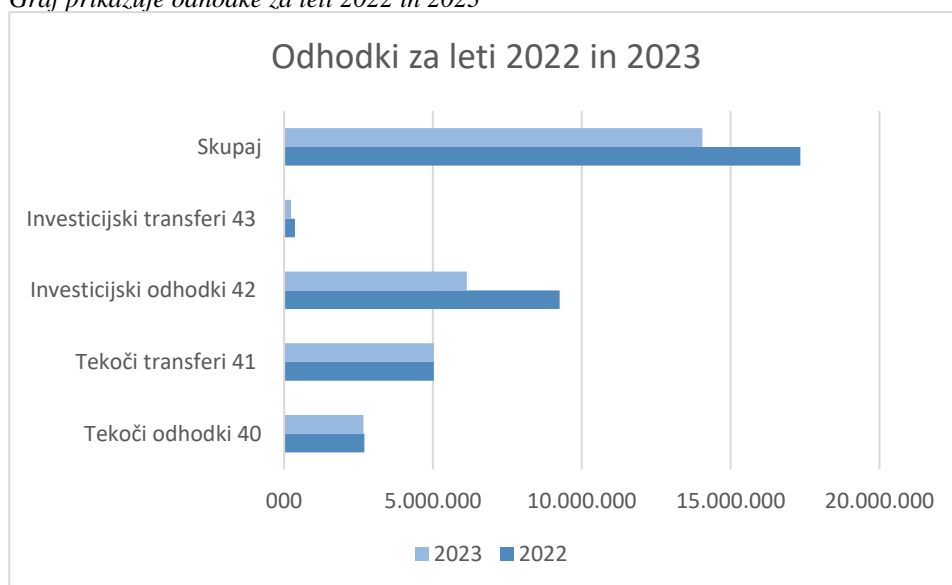
- tekoči odhodki – skupina kontov 40
- tekoči transferi – skupina kontov 41
- investicijski odhodki – skupina kontov 42
- investicijski odhodki – skupina kontov 43

Predlog proračuna za leto 2023 predvideva odhodke v višini 14.054.953,04 eurov. Od tega je 2.659.015,16 eurov tekočih odhodkov in 5.024.783,07 eurov tekočih transferov. To je skupaj 7.683.798,23 eurov, kar predstavlja 54,66% vseh odhodkov. Investicijski odhodki so planirani v višini 6.139.154,81 eurov, investicijski transferi pa v višini 232.000,00 eurov. To je skupaj 6.371.154,81 eurov, kar predstavlja 45,33% vseh odhodkov proračuna.

Javnofinančni odhodki po letih v EUR

Konto	Opis	Veljavni proračun 2018	Veljavni proračun 2019	Veljavni proračun 2020	Veljavni proračun 2021	Plan 2022	Plan 2023	Indeks 7:6	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	12.784.686,67	11.766.695,47	11.547.154,85	11.403.960,36	17.343.036,03	14.054.953,04	152,08	81,04
40	TEKOČI ODHODKI	2.235.186,12	2.270.103,46	2.299.199,68	2.306.682,07	2.692.777,95	2.659.015,16	116,74	98,75
41	TEKOČI TRANSFERI	4.294.182,11	4.956.452,98	4.934.795,34	4.851.607,38	5.033.783,07	5.024.783,07	103,75	99,82
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	5.905.206,15	4.283.030,62	4.115.786,54	4.041.570,91	9.259.975,01	6.139.154,81	229,12	66,30
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	350.112,29	257.108,41	197.373,29	204.100,00	356.500,00	232.000,00	174,67	65,08
		12.784.686,67	11.766.695,47	11.547.154,85	11.403.960,36	17.343.036,03	14.054.953,04	152,08	81,04

Graf prikazuje odhodke za leti 2022 in 2023



Javnofinančni prihodki po ekonomski klasifikaciji obsegajo pet osnovnih skupin prihodkov:

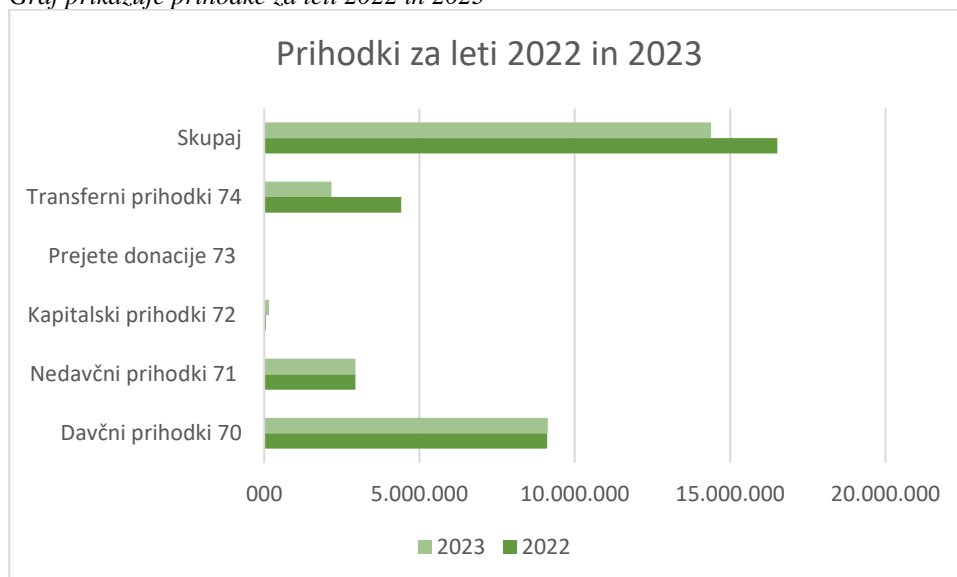
- davčne prihodke – skupina kontov 70
- nedavčne prihodke – skupina kontov 71
- kapitalske prihodke – skupina kontov 72
- prejete donacije – skupina kontov 73
- transferne prihodke – skupina kontov 74

Predlog proračuna za leto 2023 predvideva prihodke v višini 14.385.905,97 eurov. Od tega je 9.129.647,00 eurov davčnih prihodkov, kar je 63,46%, 2.934.200,00 eurov nedavčnih prihodkov, kar je 20,39%, 150.000,00 eurov kapitalskih prihodkov, kar je 1,04%, 12.000,00 eurov donacij, kar je 0,08% ter 2.160.058,97 eurov transernih prihodkov, kar je 15,01%.

Javnofinančni prihodki po letih v EUR

0	Opis	Veljavni proračun 2018	Veljavni proračun 2019	Veljavni proračun 2020	Veljavni proračun 2021	Plan 2022	Plan 2023	Indeks 7:6	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	11.857.847,95	12.590.019,79	11.469.050,29	11.623.606,35	16.515.454,67	14.385.905,97	142,09	87,11
70	DAVČNI PRIHODKI	7.629.852,00	8.048.796,00	8.582.204,79	8.810.936,00	9.105.640,00	9.129.647,00	103,34	100,26
71	NEDAVČNI PRIHODKI	2.447.137,00	2.408.600,00	1.917.200,00	2.191.200,00	2.934.200,00	2.934.200,00	133,91	100,00
72	KAPITALSKI PRIHODKI	183.679,31	265.000,00	180.000,00	150.000,00	50.000,00	150.000,00	33,33	300,00
73	PREJETE DONACIJE	13.000,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI	1.584.179,64	1.854.623,79	777.645,50	459.470,35	4.413.614,67	2.160.058,97	960,59	48,94
		11.857.847,95	12.590.019,79	11.469.050,29	11.623.606,35	16.515.454,67	14.385.905,97	142,09	87,11

Graf prikazuje prihodke za leti 2022 in 2023



I. SPLOŠNI DEL

I.SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Obrazložitev bilance

V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki in odhodki proračunskega leta.

Javnofinančni prihodki po ekonomski klasifikaciji obsegajo pet osnovnih skupin prihodkov:

- davčne prihodke;
- nedavčne prihodke;
- kapitalske prihodke;
- prejete donacije in
- transferne prihodke.

Odhodki se po ekonomski klasifikaciji delijo na naslednje skupine odhodkov:

- tekoči odhodki;
- tekoči transferji;
- investicijski odhodki in
- investicijski transferji

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

14.054.953 €

Obrazložitev spremembe vrednosti razreda

Predlog proračuna za leto 2023 predvideva odhodke v višini 14.054.953,04 EUR. V primerjavi s predlogom za leto 2022 so odhodki nižji za 3.288.082,99 EUR oziroma za 19,0 odstotkov. V primerjavi s planom za leto 2021 so višji za 2.6501.992,68 odstotkov. Tako velike razlike se izražajo na investicijskih odhodkih, predvsem zaradi izgradnje kanalizacije. Investicijski odhodki za leto 2023 v znesku 6.139.154,81 zajemajo največji delež vseh odhodkov in sicer 43,7 %. To kaže na zelo investicijsko naravnani proračun. V primerjavi z letom 2021 se investicijski odhodki povečujejo za 51,9 % oziroma za 2.096.632,90 EUR. Tekoči odhodki v višini 2.659.015,16 EUR predstavljajo 18,9 odstotkov vseh odhodkov. V primerjavi z letom 2021 so višji za 353.284,09 EUR oziroma za 15,3 odstotke. Med njimi se v primerjavi z letom 2021 največ povečujejo izdatki za blago in storitve in sicer za 14,4 %. Plače se v primerjavi z letom 2021 povečujejo za 5,2 %. Tekoči transferji se v primerjavi z letom 2021 povečujejo za 173.175,69 EUR oziroma za 3,6 %. Njihov delež med vsemi odhodki je 35,8 %. Investicijski transferji se v primerjavi z letom 2021 povečujejo za 27.900,00 EUR oziroma za 3,7%. Njihov delež med odhodki znaša 1,7 %.

40 TEKOČI ODHODKI

2.659.015 €

Obrazložitev sprememb skupine kontov

Med tekočimi odhodki so zajete plače in drugi izdatki zaposlenim v višini 587.426,00 EUR, prispevki delodajalcev za socialno varnost v višini 88.380,00 EUR, izdatki za blago in storitve v višini 1.768.209,16 EUR, izdatki za plačila domačih obresti v višini 53.000,00 EUR in rezerve v višini 162.000,00 EUR.

To so odhodki, ki se pojavljajo redno in vsako leto, nastajajo zaradi dela, stroškov materiala, storitev ter obresti. Podrobno so obrazloženi v posebnem delu po posameznih postavkah znotraj določenega proračunskega uporabnika. Največji del je namenjen za delovanje občinske uprave in občinskih organov.

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

587.426 €

Obrazložitev podskupine

Med odhodke za plače in druge izdatke zaposlenim spadajo izdatki za osnovne plače, dodatek za delovno dobo, regres za letni dopust, povračila in nadomestila (prehrana med delom in prevoz na delo), sredstva za delovno uspešnost (sredstva za redno delovno uspešnost in sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega), nadurno delo in sredstva za druge izdatke zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči). Sredstva za plače zaposlenim delavcem občinske uprave in funkcionarjem so predvidena v višini 587.426,00 EUR. V primerjavi z veljavnim planom za leto 2021 se povečujejo za 5,2% oziroma za 29.040,62 EUR zaradi napredovanj v nazive, višjih

oddatkov za delovno dobo ter nezasedenih delovnih mest. V proračunu bodo zagotovljena sredstva za plače skladno z zakonodajo in skladu s kadrovskim načrtom.

401 PRISPEVEK DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	88.380 €
---	-----------------

Obrazložitev podskupine

Tu so zajeti prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje, za starševsko varstvo in premije kolektivnega pokojninskega zavarovanja. Načrtovani so v višini 88.380,00 EUR. Prispevne stopnje ostajajo iste in sicer 16,10%. V primerjavi z leto 2021 se plan ne povečuje bistveno, samo za 80,00 EUR. Predvideva se, da bodo sredstva zadostovala za izplačilo vseh obveznosti iz naslova prispevkov za vse zaposlene.

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.768.209 €
---	--------------------

Obrazložitev podskupine

Podskupina odhodkov zajema stroške pisarniškega in splošnega materiala in storitev ter stroške posebnega materiala in storitev, energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij, prevoznih stroškov in storitev, izdatkov za službena potovanja, tekočega vzdrževanja, poslovnih najemnin in zakupnin, kazni in odškodnin in drugih operativnih stroškov. Občina načrtuje za leto 2023 za vse proračunske uporabnike, vključno s krajevnimi skupnostmi skupaj 1.768.209,16 EUR odhodkov. Planirani znesek je za 14,4 % oziroma za 221.956,62 EUR višji od veljavnega plana za leto 2021. Plan se je najbolj povečal na kontu pisarniški in splošni material in storitve.

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	53.000 €
------------------------------------	-----------------

Obrazložitev podskupine

Tu so planirana plačila obresti iz naslova dolgoročnega in kratkoročnega (v primeru zagotavljanja likvidnosti) zadolževanja. Plan v višini 53.000,00 EUR je za 5.127,81 EUR oziroma za 8,8% nižji kot v letu 2021, saj se stroški obresti znižujejo, glede na odplačevanje in s tem nižanje glavnice.

409 REZERVE	162.000 €
--------------------	------------------

Obrazložitev podskupine

V okviru rezerv je planirana splošna proračunska rezervacija v višini 100.000,00 EUR. Sredstva se bodo koristila za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere je zagotovljenih premalo sredstev, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Obvezna rezerva je načrtovana v višini 50.000,00 EUR in se bo v skladu z odlokom uporabljala v primeru naravnih nesreč, kot so potres, poplave, požari, zemeljski plin, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, neurje, pozeba, množični pojavi nalezljivih človeških, živalskih ali rastlinskih bolezni ter druge nesreče, ki jih povzročajo naravne in ekološke sile. Za sredstva za posebne namene – Dobrodelni županov sklad je načrtovanih 12.000,00EUR. Sredstva se bodo nakazovala na poseben račun Dobrodelnega županovega sklada na podlagi in v višini vplačanih donacij.

41 TEKOČI TRANSFERI	5.024.783 €
----------------------------	--------------------

Obrazložitev sprememb skupine kontov

Tekoči transferi izkazujejo odhodke, ki jih občina nakaže upravičencem za tekoče stroške. Upravičenec oziroma prejemnik tekočih transferjev plačniku ne dobavi nobenega materiala ali blaga oziroma ne opravi nikakršne storitve. Transferji so namenjeni za financiranje dejavnosti javnih zavodov. Načrtovani so v višini 5.024.783,07 EUR in se v primerjavi z letom 2021 povečujejo za 3,6% oziroma za 173.175,69 EUR. Največji delež tekočih transferjev in sicer 65,7 % predstavljajo transferi posameznikom in gospodinjstvom znotraj katerih je največji podkonto plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačilih staršev. Le ta se v primerjavi z letom 2021 povečuje za 8,7 % oziroma za 213.272,80 EUR.

410 SUBVENCIJE	405.000 €
-----------------------	------------------

Obrazložitev podskupine

Če se nepovratna sredstva nakazujejo javnim podjetjem, finančnim institucijam, privatnim podjetjem in zasebnikom, se ta sredstva izkazujejo kot subvencije. V tej podskupini znaša načrtovan znesek 405.000,00EUR. V primerjavi s planom za leto 2021 se znižuje za 88.684,69 EUR oziroma za 18,0 %. Podskupina odhodkov zajema sofinanciranje avtobusnih linij v znesku 165.000,00EUR in subvencije za plačilo kanalizacije in vode v znesku 240.000,00 EUR, pri katerih se je plan v primerjavi z letom 2021 znižal.

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM**3.300.333 €**

Obrazložitev podskupine

V tej podskupini so planirana sredstva za nakazila nepovratnih sredstev posameznikom ali gospodinjstvom in pomenijo nek dodatek k družinskim prejemkom ali nadomestilo za posebne vrste izdatkov. Gre predvsem za doplačila cene za oskrbo otrok v vrtcih, prevoze otrok v šole, regresiranje šolske prehrane, regresiranje oskrbe v domovih, darila ob rojstvu otroka, izplačila družinskim pomočnikom in zagotavljanje socialne varnosti. Skupaj je načrtovano 3.300.333,07 EUR, kar je za 7,9% oziroma za 240.426,95 EUR več kot veljavni plan leta 2021.

412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM**336.450 €**

Obrazložitev podskupine

Kadar so prejemniki sredstev nepridobitne organizacije, katerih cilj ni pridobitev dobička, se izplačana sredstva izkazujejo kot transferi neprofitnim organizacijam in društvom. Največji delež je namenjen razpisu za sofinanciranje športnih in kulturnih društev, Gasilski zvezi Brezovica, za razpis za dobrodelne organizacije in druge neprofitne ustanove, interesne dejavnosti mladih, društva na področju turizma in kmetijstva, politične stranke, svetniške skupine. Skupni planirani znesek v višini 336.450,00 EUR je za 4,9% oziroma za 15.656,57 EUR višji od veljavnega plana za leto 2021.

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI**983.000 €**

Obrazložitev podskupine

V podskupini kontov 413 so načrtovani odhodki na kontu 4133 - tekoči transferi v javne zavode in odhodki na kontu 4135 - tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso proračunski uporabniki. Tu se zagotavljajo sredstva za financiranje javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Brezovica in drugih izvajalcev javnih služb (Javno komunalno podjetje Brezovica). Skupni planirani znesek znaša 983.000,00 EUR in je za 0,6 % oziroma za 5.776,86 EUR višji od leta 2021.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI**6.139.155 €**

Obrazložitev sprememb skupine kontov

Skupina 42 izkazuje plačila, namenjena za pridobivanje, nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev. Vključujejo tudi plačila za investicijsko dokumentacijo in za študije o izvedljivosti projektov. Načeloma investicijski odhodki pomenijo povečanje realnega premoženja občine. Investicijski odhodki so načrtovani v višini 6.139.154,81 EUR in se v primerjavi z veljavnim planom za leto 2021 povečujejo za 51,9 % oziroma za 2.096.632,90 EUR.

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV**6.139.155 €**

Obrazložitev podskupine

Med investicijske odhodke spadajo plačila iz proračuna za pridobitev, izgradnjo ali nakup opredmetenih ali neopredmetenih osnovnih sredstev, to je zgradb in prostorov, zemljišč, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev. Med investicijske odhodke spadajo tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Investicijski odhodki načeloma pomenijo vlaganje in posledično povečanje realnega premoženja občine.

Planirani znesek je 6.139.154,81 EUR in je za 2.096.632,90 EUR oziroma za 51,9 odstotkov višji od leta 2021.

Za nakup zgradb in prostorov je načrtovanih 300.000,00 EUR za nakup poslovne stavbe za delo občinske uprave. Za nakup opreme je predvidenih 104.500,00 EUR, za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4.065.084,00 EUR za investicijsko vzdrževanje in obnove 1.267.000,00 EUR, za nakup zemljišč 150.000,00 EUR in za študije o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije je predvidenih 252.570,81,00 EUR.

Posamezni investicijski projekti so opredeljeni v načrtu razvojnih programov po posameznih letih za obdobje 2023 – 2026.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI**232.000 €**

Obrazložitev sprememb skupine kontov

Skupina 43 izkazuje izdatke ki nastanejo pri nakazilu nepovratnih namenskih sredstev upravičencem za njihove investicije. Predvideni so v višini 232.000,00 EUR, ki je za 13,7% oziroma za 27.900,00 EUR višja kot v letu 2021.

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI

162.000 €Obrazložitev podskupine

Podskupina izkazuje investicijski transfer Občinski gasilski zvezi Brezovica za nakup gasilske opreme za protipožarno varnost v višini 157.000,00 EUR. Plan je za 57.000,00 EUR oziroma za 57,0 % višji kot v letu 2021. V podskupini je načrtovan tudi investicijski transfer za nakup gasilske opreme v višini 5.000,00 EUR.

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

70.000 €Obrazložitev podskupine

Konto 432 izkazuje investicijske transfere javnim zavodom za njihove investicije v višini 70.000,00 EUR. V primerjavi z letom 2021 se zvišuje za 86,00 EUR. Sredstva v višini 30.000,00 EUR so načrtovana za Vrtce Brezovica, 20.000,00 EUR je namenjenih OŠ Brezovica in 20.000,00 EUR OŠ Preserje.

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

14.385.906 €Obrazložitev spremembe vrednosti razreda

Predlog proračuna za leto 2023 predvideva prihodke v višini 14.385.905,97 EUR. Od tega znašajo davčni prihodki 9.129.647,00 EUR, to je 63,5 % vseh prihodkov. Delež davčnih prihodkov za leto 2021 je precej višji in znaša 75,8 % vseh načrtovanih prihodkov za leto 2021. Nedavčni prihodki znašajo 2.934.200,00 EUR, kar je 20,4% od vseh prihodkov. Delež nedavčnih prihodkov je v letu 2021 je malo nižji in znaša 18,9 % vseh prihodkov za leto 2021. Kapitalski prihodki znašajo 150.000,00 EUR, to je 1,0% od vseh prihodkov, kar je podobno kot v letu 2021 (1,3%). Prejete donacije znašajo 12.000,00 EUR, to je 0,1% od vseh prihodkov, delež je enak kot v letu 2021. Transferni prihodki znašajo 2.160.058,97 EUR, to je 15,0% od vseh prihodkov, kar je precej večji delež kot za leto 2021, ko znaša 3,5%.

70 DAVČNI PRIHODKI

9.129.647 €Obrazložitev sprememb skupine kontov

Davčni prihodki so tekoči prihodki proračuna in zajemajo več vrst davkov: davke na dohodek in dobiček, davke na premoženje in domače davke na blago in storitve. Največji vir davkov za občino predstavlja dohodnina, ki spada med davke na dohodek in je na podlagi izračuna določena v višini 7.760.937,00 EUR ter predstavlja 85,0% davčnih prihodkov, podobno kot v letu 2021 (84,5%).

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

7.760.937 €Obrazložitev podskupine

Med davki na dohodek in dobiček je edini občinski prihodek dohodnina, ki je eden od lastnih občinskih virov. Za financiranje primerne porabe pripada občinam 54% dohodnine, vplačane v predpreteklem letu pred letom, za katero se izračuna skupna primerna poraba občin. Ta dohodnina se med občine razdeli najprej v višini 70 % . Ostalih 30 % ter del od 70 % dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev, pa se razdeli kot solidarnostna izravnava in pripada občinam, katerih primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe je nižji od primerne porabe.

Pri izračunih primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2023 je upoštevana povprečnina v višini 647,00 EUR. Izračun temelji na podatkih o številu in starostni strukturi prebivalcev, dolžini lokalnih cest in javnih poti ter površini občin, v skladu s 13. členom Zakona o financiranju občine, ter dohodnini iz tretjega odstavka 6. člena Zakona o financiranju občin. Skupna primerna poraba občin, izračunana na podlagi predlagane povprečnine, znaša 1.328.983.135 EUR.

Občini Brezovica za leto 2023 na podlagi izračuna pripada 7.760.937,00 EUR dohodnine. Delež dohodnine v primerjavi z davčnimi prihodki je velik in znaša 85,0 %.

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

1.171.710 €Obrazložitev podskupine

Davki na premoženje so načrtovani v višini 1.171.710,00 EUR in predstavljajo 12,8% vseh davčnih prihodkov. V to skupino poleg davka na nepremičnine in premičnine sodijo še davki na dediščine in darila in davki na promet nepremičnin ter na finančno premoženje. Davki na premoženje so načrtovani v isti višini, kakor so bili določeni v sprejetem rebalansu za leto 2021..

Davki na nepremičnine so ocenjeni v višini 707.100,00 EUR, med njimi ima največji delež nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v višini 652.000,00 EUR.

Davki na dediščine in darila so ocenjeni na 60.500,00 EUR. Realizacija davkov je lahko zelo različna in jo je težko predvideti. Davek na dediščine in darila plačujejo fizične osebe, ki podedujejo ali dobijo v dar denar ali premoženje ali prejmejo premoženje na podlagi pogodbe o dosmrtnem preživljanju.

Prihodki iz naslova davkov na promet nepremičnin in na finančno premoženje fizičnih in pravnih oseb so ocenjeni v višini 400.010,00 EUR. Zavezanec za davek na promet nepremičnin je prodajalec nepremičnine. Davek pripada občini, v kateri leži nepremičnina.

Davki na premoženje so ocenjeni v višini 4.100,00 EUR.

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	197.000 €
--	------------------

Obrazložitev podskupine

Prihodki so ocenjeni v višini 197.000,00 EUR in predstavljajo 2,2% vseh davčnih prihodkov. Domači davki na blago in storitve so:

Davek na dobitke od iger na srečo, ki ga plačajo fizične osebe v višini 15 % od vrednosti dobitka pri igrah na srečo. Načrtovan je v višini 25.000,00 EUR, enako kot za leto 2021;

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki predstavlja največji delež med domačimi davki na blago in storitve. Načrtovana je v višini 150.000,00 EUR, enako kot za leto 2021. Dajatev se pobira zaradi odvajanja odpadnih voda v javno kanalizacijo, neposredno v površinske vode ali posredno s ponikanjem v podzemne vode.

Turistična taksa je določena z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma. Plačujejo jo državljani Republike Slovenije in tujci, ki v turističnem območju izven svojega stalnega prebivališča uporabljajo storitve prenočevanja v nastanitvenem objektu. Višino turistične takse določi občina. Načrtovana je tako kot za leto 2021 v višini 2.000,00 EUR.

Pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest plačujejo zavezanci, to so lastniki gozdov in predstavlja nadomestilo za uporabo gozdnih cest. Načrtovana je v enakem znesku kot za leto 2021, to je 20.000,00 EUR.

Prihodki iz naslova okoljske dajatve, turistične takse in pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest sodijo med namenske prihodke. To pomeni, da se lahko porabijo le za namene in v skladu s predpisi, ki urejajo porabo le teh.

71 NEDAVČNI PRIHODKI	2.934.200 €
-----------------------------	--------------------

Obrazložitev sprememb skupine kontov

Nedavčni prihodki so druga skupina tekočih prihodkov in obsegajo prihodke od udeležbe na dobičku, takse in pristojbine, globe in druge denarne kazni, prihodke od prodaje blaga in storitev ter druge nedavčne prihodke. Načrtovani so v višini 2.934.200,00 EUR. Največji delež nedavčnih prihodkov predstavljajo drugi nedavčni prihodki. Med njimi je načrtovan znesek v višini 1.005.000,00 EUR. To so namenska sredstva od Holdinga Ljubljana za izgradnjo kanalizacije v aglomeraciji.

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	959.200 €
---	------------------

Obrazložitev podskupine

Prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja so načrtovani v višini 959.2100 EUR in sicer:

Prihodki od obresti so načrtovani v višini 500,00 EUR in vključujejo prihodke od obresti od sredstev na vpogled ter od vezanih depozitov. Občina in krajevne skupnosti spremljajo denarna stanja na računih in prosta likvidna sredstva nakazujejo na banke. Tako se znižujejo tudi stroški negativnih obresti za stanja na računih.

Prihodki od premoženja so planirani v višini 958.700,00 EUR, njihov delež med nedavčnimi prihodki je 32,7%.. Prihodki zajemajo planirane prilive iz najemnin za poslovne prostore v višini 66.000,00 EUR, stanovanja v višini 11.000,00 EUR, opremo (predvsem za opremo komunalne infrastrukture) v višini 150.000,00 EUR, objekte komunalne infrastrukture v višini 730.000,00 EUR, iz naslova podeljenih koncesij v višini 1.600,00 EUR in drugih prihodkov iz premoženja v višini 200,00 EUR..

Prihodki iz najemnin od javne infrastrukture so namenski prihodek občine in se morajo porabiti za gradnjo, nakup in obnovo infrastrukture. Občina ima sklenjene pogodbe o poslovnem najemu z JKP Brezovica, VO-KA Ljubljana in Snago Ljubljana. Višina najemnine je planirana na osnovi predračuna obračunane amortizacije v skladu s pogodbami.

711 TAKSE IN PRISTOJBINE	15.000 €
---------------------------------	-----------------

Obrazložitev podskupine

Takse se na podlagi Zakona o upravnih taksah zaračunavajo za opravljene storitve javne uprave po predpisani tarifi. Planirane so v višini 15.000,00 EUR glede na tekočo realizacijo v letu 2021, ki je bila višja kot v preteklih letih.

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	137.000 €
---	------------------

Obrazložitev podskupine

Največji delež, to je 80,3% med denarnimi kaznimi predstavljajo globe za prekrške, ki znašajo 110.000,00 EUR. Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora predstavlja 18,2% od denarnih kazni in znaša 25.000,00EUR. Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških so planirani v višini 2.000,00EUR glede na realizacijo.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	50.000 €
--	-----------------

Obrazložitev podskupine

- Prihodki od prodaje blaga in storitev so planirani v znesku 50.000,00EUR. To so:
- Prihodki od plačil obratovalnih stroškov za poslovne prostore, katere občina in krajevne skupnosti dajejo v najem;
- Prihodki od oglaševanja v Barjanskem listu in
- Prihodki od poštnih storitev.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	1.773.000 €
------------------------------------	--------------------

Obrazložitev podskupine

Med druge nedavčne prihodke so uvrščeni:

Drugi nedavčni prihodki v višini 5.000,00 EUR. Tukaj se izkazujejo plačani stroški za izvedbo postopka lokacijskih preveritev;

Prihodki od komunalnih prispevkov, ki so planirani v višini 750.000,00 EUR., to je enako kot v letu 2022 in manj kakor v letu 2021, kjer znaša plan 1.010.000,00 EUR. V letu 2021 se pričakuje vplačilo komunalnega prispevka za izgradnjo trgovine Mercator;

Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja v višini 5.000,00 EUR. Tukaj se izkazujejo povračila za družinskega pomočnika na podlagi Zakona o socialnem varstvu;

Prihodki iz naslova odškodnin in sklenjenih zavarovanj v višini 3.000,00 EUR. Tu se izkazujejo nakazane odškodnina na podlagi odškodninskih zahtevkov iz sklenjenih zavarovanj;

Drugi izredni nedavčni prihodki v višini 1.010.000,00 EUR. Tu je izkazan načrtovan znesek v višini 1.005.000,00 EUR. To so namenska sredstva od Holdinga Ljubljana za izgradnjo kanalizacije v aglomeraciji. Znesek 5.000,00 EUR je namenjen raznim drugim nedavčnim prihodkom.

72 KAPITALSKI PRIHODKI	150.000 €
-------------------------------	------------------

Obrazložitev sprememb skupine kontov

V skupini 72 se izkazujejo prihodki, pridobljeni iz naslova prodaje stvarnega premoženja. Za leto 2023 se predvideva prodaja zemljišč v višini 150.000,00 EUR. Iz Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine Brezovica je podrobneje prikazano, kaj je predvideno za prodajo. Prihodki od prodaje zemljišč so namenski prihodki in se v celoti namenijo za vzdrževanje, obnovo, nakup in izgradnjo premoženja občine.

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	150.000 €
--	------------------

Obrazložitev podskupine

Prihodki od prodaje zemljišč predstavljajo prihodke, pridobljene s prodajo nepremičnin, ki jih občina ne potrebuje več. Načrtovani so v višini 150.000,00 EUR na podlagi načrta odprodaje občinskega premoženja, ki je priloga proračunu.

73 PREJETE DONACIJE**12.000 €**Obrazložitev sprememb skupine kontov

Donacije so prostovoljna nakazila sredstev, prejeta na podlagi sporazumov ali pogodb za določene namene. Tudi za leto 2023 so predvideni prihodki iz naslova donacij v višini 12.000,00 EUR. V največji meri gre za donacije Dobrodelnemu županovemu skladu.

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV**12.000 €**Obrazložitev podskupine

Prejete donacije iz domačih virov so ocenjene v višini 12.000,00 EUR. V proračunu so predvidene donacije predvsem za Dobrodelni županov sklad.

74 TRANSFERNI PRIHODKI**2.160.059 €**Obrazložitev sprememb skupine kontov

V skupini 74 se izkazujejo sredstva, prejeta od drugih proračunskih uporabnikov in iz drugih javnofinančnih institucij. To so namenska sredstva, pridobljena na podlagi javnih razpisov in drugih postopkov za pridobitev transfernih prihodkov. Sredstva so planirana na podlagi do sedaj znanih informacij o odobritvi sredstev za posamezen projekt. Ocenjena vrednost transfernih prihodkov za leto 2023 je 2.160.058,97 EUR.

C. RAČUN FINANCIRANJAObrazložitev bilance

V računu financiranja se izkazuje novo zadolževanje in odplačevanje dolgov. Račun financiranja je preko rezultata povezan s financiranjem proračunskega deficita, to je salda bilance prihodkov in odhodkov, ki izkazuje presežek odhodkov nad prihodki ter računa finančnih terjatev in naložb. V računu financiranja se izkazujejo tudi načrtovane spremembe denarnih sredstev na računih proračuna v proračunskem letu.

5 RAČUN FINANCIRANJA**650.000 €**Obrazložitev spremembe vrednosti razreda

V računu financiranja se izkazuje odplačevanje dolgov in zadolževanje, ki je povezano s financiranjem salda bilance prihodkov in odhodkov ter računa danih in prejetih posojil.

Na strani prihodkov se zadolževanje kot dodatni vir financiranja se za leto 2023 ne načrtuje.

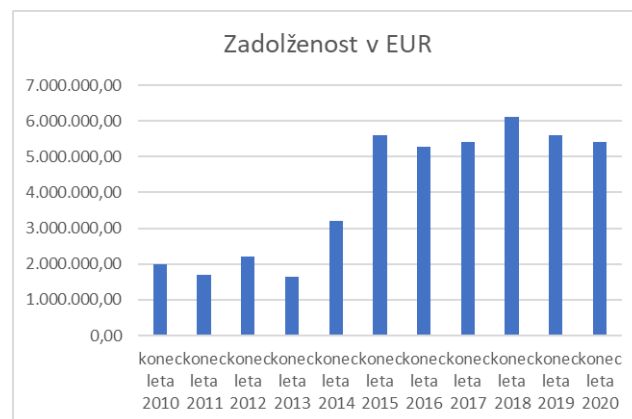
Na strani odhodkov je za odplačilo dolga načrtovano 650.000,00 EUR.

Občina je začela koristiti zunanje dolgoročno financiranje v obliki dolgoročnih kreditov leta 2010.

Stanje zadolžitve po letih:

Zadolženost po letih	Zadolženost v EUR
konec leta 2010	2.000.000,00
konec leta 2011	1.708.338,00
konec leta 2012	2.208.346,00
konec leta 2013	1.653.354,00
konec leta 2014	3.215.754,99
konec leta 2015	5.589.181,85
konec leta 2016	5.268.886,45
konec leta 2017	5.413.250,00
konec leta 2018	6.119.442,16
konec leta 2019	5.589.101,95
konec leta 2020	5.402.928,39

Graf prikazuje zadolženost po letih



55 ODPLAČILA DOLGA**650.000 €**

Obrazložitev sprememb skupine kontov

Za leto 2023 je na podlagi pogodb, amortizacijskih načrtov, predvidene dolgoročne zadolžitve v letu 2022 in ocene, načrtovan znesek za odplačilo dolga v višini 650.000,00 EUR.

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA**650.000 €**

Obrazložitev podskupine

V skupini kontov 550 je so načrtovana odplačila glavnice šestih dolgoročnih posojil v višini 650.000,00 EUR. Posojilodajalci so EKO sklad, dve banki in ena hranilnica, pri kateri ima občina tri kreditne pogodbe. En kredit je bil koriščen leta 2014, dva sta se koristila v letu 2015, eden v letu 2017, eden v letu 2018 in zadnji v letu 2020. Plan je za 350.000,00 EUR nižji kot za leto 2022 zaradi tega, ker je za leto 2022 načrtovano predčasno vračilo enega kredita, tistega z najvišjo obrestno mero. Ko bo kredit predčasno odplačan, bo občina na podlagi postopka zadolževanja v letu 2022 koristila nov dolgoročni kredit. Plan za leto 2023 se v primerjavi z veljavnim planom za leto 2021 zvišuje za 18.200,00 EUR, oziroma za 2,9 odstotka.

OBČINA BREZOVICA

Tržaška cesta 390, 1351 BREZOVICA

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Proračun 2023	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)		11.623.606,35	16.515.454,67	14.385.905,97	87,11
TEKOČI PRIHODKI (70+71)		11.002.136,00	12.039.840,00	12.063.847,00	100,20
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	8.810.936,00	9.105.640,00	9.129.647,00	100,26
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	7.442.226,00	7.736.930,00	7.760.937,00	100,31
7000	DOHODNINA	7.442.226,00	7.736.930,00	7.760.937,00	100,31
700020	DOHODNINA - OBČINSKI VIR	7.442.226,00	7.736.930,00	7.760.937,00	100,31
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	1.171.710,00	1.171.710,00	1.171.710,00	100,00
7030	DAVKI NA NEPREMIČNINE	707.100,00	707.100,00	707.100,00	100,00
703000	DAVEK OD PREMOŽENJA OD STAVB - OD FIZIČNIH OSEB	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
703001	DAVEK OD PREMOŽENJA OD PROSTOROV ZA POČITEK IN REKREACIJO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
703002	ZAMUDNE OBRESTI OD DAVKOV NA NEPREMIČNINE	100,00	100,00	100,00	100,00
703003	NADOMESTILO ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA - OD PRAVNIH OSEB	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00
703004	NADOMESTILO ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA - OD FIZIČNIH OSEB	530.000,00	530.000,00	530.000,00	100,00
703005	ZAMUDNE OBRESTI IZ NASLOVA NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
7031	DAVKI NA PREMIČNINE	4.100,00	4.100,00	4.100,00	100,00
703100	DAVEK NA VODNA PLOVILA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
703101	ZAMUDNE OBRESTI OD DAVKOV NA PREMIČNINE	100,00	100,00	100,00	100,00
7032	DAVKI NA DEDIŠČINE IN DARILA	60.500,00	60.500,00	60.500,00	100,00
703200	DAVEK NA DEDIŠČINE IN DARILA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
703202	ZAMUDNE OBRESTI OD DAVKA NA DEDIŠČINE IN DARILA	500,00	500,00	500,00	100,00
7033	DAVKI NA PROMET NEPREMIČNIN IN NA FINANČNO PREMOŽENJE	400.010,00	400.010,00	400.010,00	100,00
703300	DAVEK NA PROMET NEPREMIČNIN - OD PRAVNIH OSEB	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
703301	DAVEK NA PROMET NEPREMIČNIN - OD FIZIČNIH OSEB	360.000,00	360.000,00	360.000,00	100,00
703303	ZAMUDNE OBRESTI OD DAVKA NA PROMET NEPREMIČNIN	10,00	10,00	10,00	100,00
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	197.000,00	197.000,00	197.000,00	100,00
7044	DAVKI NA POSEBNE STORITVE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
704403	DAVEK NA DOBITKE OD IGER NA SREČO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
7047	DRUGI DAVKI NA UPORABO BLAGA IN STORITEV	172.000,00	172.000,00	172.000,00	100,00
704700	OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
704704	TURISTIČNA TAKSA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
704708	PRISTOJBINA ZA VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
706	DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI	0,00	0,00	0,00	-
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	2.191.200,00	2.934.200,00	2.934.200,00	100,00
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	959.200,00	959.200,00	959.200,00	100,00
7102	PRIHODKI OD OBRESTI	500,00	500,00	500,00	100,00
710201	PRIHODKI OD OBRESTI OD VEZANIH DEPOZITOV IZ NENAMENSKIH SREDSTEV	500,00	500,00	500,00	100,00
7103	PRIHODKI OD PREMOŽENJA	958.700,00	958.700,00	958.700,00	100,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Proračun 2023	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
710301	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE	66.000,00	66.000,00	66.000,00	100,00
710302	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA STANOVANJA	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00
710303	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA OPREMO	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
710304	PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN	730.000,00	730.000,00	730.000,00	100,00
710306	PRIHODKI IZ NASLOVA PODELJENIH KONCESIJ	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
710312	PRIHODKI OD PODELJENIH KONCESIJ ZA VODNO PRAVICO	100,00	100,00	100,00	100,00
710313	PRIHODKI OD NADOMESTILA ZA DODELITEV SLUŽNOSTNE PRAVICE IN USTANOVITEV STAVBNE PRAVICE	100,00	100,00	100,00	100,00
711	<u>TAKSE IN PRISTOJBINE</u>	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
7111	<u>UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE</u>	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
711100	UPRAVNE TAKSE (tar.št. 1-10 in tar.št. 80 in 82 iz ZUT)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
712	<u>GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI</u>	137.000,00	137.000,00	137.000,00	100,00
7120	<u>GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI</u>	137.000,00	137.000,00	137.000,00	100,00
712001	GLOBE ZA PREKRŠKE	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00
712007	NADOMESTILO ZA DEGRADACIJO IN UZURPACIJO PROSTORA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
712008	POVPREČNINE OZ. SODNE TAKSE TER DRUGI STROŠKI NA PODLAGI ZAKONA O PREKRŠKIH	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
713	<u>PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV</u>	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
7130	<u>PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV</u>	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
713000	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
714	<u>DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI</u>	1.030.000,00	1.773.000,00	1.773.000,00	100,00
7141	<u>DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI</u>	1.030.000,00	1.773.000,00	1.773.000,00	100,00
714100	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
714105	PRIHODKI OD KOMUNALNIH PRISPEVKOV	1.010.000,00	750.000,00	750.000,00	100,00
714106	PRISPEVKI IN DOPLAČILA OBČANOV ZA IZVAJANJE DOLOČENIH PROGRAMOV ITEKOČEGA ZNAČAJA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
714120	PRIHODKI IZ NASLOVA ODŠKODNIN IN SKLENJENIH ZAVAROVANJ	5.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
714199	DRUGI IZREDNI NEDAVČNI PRIHODKI	5.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	100,00
72	<u>KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)</u>	150.000,00	50.000,00	150.000,00	300,00
720	<u>PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV</u>	0,00	0,00	0,00	-
721	<u>PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG</u>	0,00	0,00	0,00	-
722	<u>PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV</u>	150.000,00	50.000,00	150.000,00	300,00
7221	<u>PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ</u>	150.000,00	50.000,00	150.000,00	300,00
722100	PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	150.000,00	50.000,00	150.000,00	300,00
73	<u>PREJETE DONACIJE (730+731)</u>	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
730	<u>PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV</u>	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
7300	<u>PREJETE DONACIJE IN DARILA OD DOMAČIH PRAVNIH OSEB</u>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
730000	PREJETE DONACIJE IN DARILA OD DOMAČIH PRAVNIH OSEB	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
7301	<u>PREJETE DONACIJE IN DARILA OD DOMAČIH FIZIČNIH OSEB</u>	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
730100	PREJETE DONACIJE IN DARILA OD DOMAČIH FIZIČNIH OSEB	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
731	<u>PREJETE DONACIJE IZ TUJINE</u>	0,00	0,00	0,00	-
74	<u>TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)</u>	459.470,35	4.413.614,67	2.160.058,97	48,94

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Proračun 2023	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
740	<u>TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ</u>	431.040,00	1.826.496,88	681.659,29	37,32
7400	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA	431.040,00	1.826.496,88	681.659,29	37,32
740001	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA ZA INVESTICIJE	31.107,59	1.408.996,66	290.894,07	20,65
740004	DRUGA PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA ZA TEKOČO PORABO	109.892,41	103.799,22	103.799,22	100,00
740019	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA ZAURAVNOTEŽENJE RAZVITOSTI OBČIN	290.040,00	313.701,00	286.966,00	91,48
741	<u>PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV</u>	28.430,35	2.587.117,79	1.478.399,68	57,14
7412	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE ZA STRUKUTRNIH SKLADOV	28.430,35	17.051,50	0,00	0,00
741200	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE ZA STRUKUTRNIH SKLADOV	0,00	17.051,50	0,00	0,00
741201	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE IZ STRUKUTRNIH SKLADOV ZA OBDOBJE 2014 - 2020	28.430,35	0,00	0,00	0,00
7413	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA	0,00	2.570.066,29	1.478.399,68	57,52
741301	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA ZA OBDOBJE 2014 - 2020	0,00	2.570.066,29	1.478.399,68	57,52
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (786+787)	0,00	0,00	0,00	-
786	<u>OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE</u>	0,00	0,00	0,00	-
787	<u>PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV</u>	0,00	0,00	0,00	-
	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	11.403.960,36	17.343.036,03	14.054.953,04	81,04
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	2.306.721,73	2.692.777,95	2.659.015,16	98,75
400	<u>PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM</u>	558.385,38	584.561,00	587.426,00	100,49
4000	PLAČE IN DODATKI	462.913,72	485.901,00	486.266,00	100,08
400000	OSNOVNE PLAČE	430.547,49	452.701,00	452.966,00	100,06
400001	DODATEK ZA DELOVNO DOBO IN DODATEK ZA STALNOST	28.200,00	28.200,00	28.300,00	100,35
400002	DODATKI ZA DELO V POSEBNIH POGOJIH	4.166,23	5.000,00	5.000,00	100,00
4001	REGRES ZA LETNI DOPUST	18.375,00	23.000,00	25.500,00	110,87
400100	REGRES ZA LETNI DOPUST	18.375,00	23.000,00	25.500,00	110,87
4002	POVRAČILA IN NADOMESTILA	27.000,00	27.160,00	27.160,00	100,00
400202	POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	16.800,00	16.800,00	16.800,00	100,00
400203	POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA	10.200,00	10.360,00	10.360,00	100,00
4003	SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	29.500,00	30.000,00	30.000,00	100,00
400301	SREDSTVA ZA REDNO DELOVNO USPEŠNOST	11.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
400302	SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST IZ NASLOVA POVEČANEGA OBSEGA DELA PRI OPRAVLJANJU REDNIH DELOVNIH NALOG	18.500,00	20.000,00	20.000,00	100,00
4004	SREDSTVA ZA NADURNO DELO	3.565,15	4.000,00	4.000,00	100,00
400400	SREDSTVA ZA NADURNO DELO	3.565,15	4.000,00	4.000,00	100,00
4009	DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	17.031,51	14.500,00	14.500,00	100,00
400900	JUBILEJNE NAGRADE	2.077,51	1.500,00	1.500,00	100,00
400901	ODPRAVNINE	13.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
400902	SOLIDARNOSTNE POMOČI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
400999	DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	954,00	2.000,00	2.000,00	100,00
401	<u>PRISPEVEK DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST</u>	88.300,00	88.380,00	88.380,00	100,00
4010	PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	43.900,00	43.900,00	43.900,00	100,00
401001	PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	43.900,00	43.900,00	43.900,00	100,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Proračun 2023	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4011	PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	35.470,00	35.470,00	35.470,00	100,00
401100	PRISPEVEK ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	32.800,00	32.800,00	32.800,00	100,00
401101	PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKLICNE BOLEZNI	2.670,00	2.670,00	2.670,00	100,00
4012	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	320,00	320,00	320,00	100,00
401200	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	320,00	320,00	320,00	100,00
4013	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	590,00	590,00	590,00	100,00
401300	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	590,00	590,00	590,00	100,00
4015	PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA, NA PODLAGI ZKDPZJU	8.020,00	8.100,00	8.100,00	100,00
401500	PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA, NA PODLAGI ZKDPZJU	8.020,00	8.100,00	8.100,00	100,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.547.243,20	1.804.836,95	1.768.209,16	97,97
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	471.827,60	711.198,12	675.787,33	95,02
402000	PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	13.074,99	19.100,00	14.100,00	73,82
402001	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	23.855,22	24.767,24	25.767,24	104,04
402002	STORITVE VAROVANJA ZGRADB IN PROSTOROV	24.859,60	28.122,54	28.122,54	100,00
402003	ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKÉ STORITVE TER STROŠKI FOTOKOPIRANJA	1.100,00	12.100,00	5.100,00	42,15
402004	ČASOPISI, REVIIJE, KNJIGE IN STROKOVNA LITERATURA	4.805,18	3.600,00	3.600,00	100,00
402006	STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV IN STROŠKI OBJAV	67.444,57	73.720,39	69.113,60	93,75
402007	RAČUNALNIŠKE STORITVE	311,35	1.225,00	1.225,00	100,00
402008	RAČUNOVODSKE, REVIZORSKE IN SVETOVALNE STORITVE	38.695,50	41.000,00	41.000,00	100,00
402009	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	22.484,10	25.019,00	24.019,00	96,00
402010	HRANA, STORITVE MENZ IN RESTAVRACIJ	100,00	500,00	500,00	100,00
402011	STORITVE INFORMACIJSKE PODPORE UPORABNIKOM	29.769,94	35.481,00	35.481,00	100,00
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	245.327,15	446.562,95	427.758,95	95,79
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	88.856,00	83.917,00	120.700,00	143,83
402111	ZDRAVNIŠKI PREGLEDI ZAPOSLENIH IN DRUGIH UPRAVIČENCEV	2.301,18	3.000,00	3.000,00	100,00
402112	PROTOKOLARNA DARILA, PROMOCIJSKI OGLEDI, ORGANIZACIJE PROSLAV IN PODOBNE STORITVE	9.343,00	8.000,00	8.000,00	100,00
402113	GEODETSKE STORITVE, PARCELACIJE, CENITVE IN DRUGE PODOBNE STORITVE	75.394,10	71.217,00	108.000,00	151,65
402199	DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	1.817,72	1.700,00	1.700,00	100,00
4022	ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	224.705,69	270.993,43	265.993,43	98,15
402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA	110.396,43	141.670,00	141.670,00	100,00
402201	PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	39.073,53	41.500,00	41.500,00	100,00
402203	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	13.604,44	16.004,51	16.004,51	100,00
402204	ODVOZ SMETI	21.753,68	23.023,43	23.023,43	100,00
402205	TELEFON, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	19.556,07	21.450,49	21.450,49	100,00
402206	POŠTNINA IN KURIRSKÉ STORITVE	20.321,54	27.345,00	22.345,00	81,72
4023	PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	181,60	1.000,00	1.000,00	100,00
402300	GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA	2,00	100,00	100,00	100,00
402304	PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL	179,60	500,00	500,00	100,00
402305	ZAVAROVALNE PREMIIJE ZA MOTORNA VOZILA	0,00	400,00	400,00	100,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Proračun 2023	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4024	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	8.916,40	9.200,00	9.200,00	100,00
402402	STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	8.916,40	9.200,00	9.200,00	100,00
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	402.764,68	452.922,08	448.922,08	99,12
402500	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	22.431,73	30.522,72	28.522,72	93,45
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	292.782,99	327.404,41	325.404,41	99,39
402504	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	31.345,10	34.844,95	34.844,95	100,00
402511	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	9.263,10	20.250,00	20.250,00	100,00
402512	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OPREMO	938,36	3.000,00	3.000,00	100,00
402514	TEKOČE VZDRŽEVANJE LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	16.415,42	15.400,00	15.400,00	100,00
402515	TEKOČE VZDRŽEVANJE STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME	10.436,61	8.000,00	8.000,00	100,00
402516	TEKOČE VZDRŽEVANJE OPERATIVNEGA INFORMACIJSKEGA OKOLJA	1.481,88	2.000,00	2.000,00	100,00
402599	DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE	17.669,49	11.500,00	11.500,00	100,00
4026	POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	49.794,59	53.509,89	53.509,89	100,00
402600	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA POSLOVNE OBJEKTE	27.703,60	26.500,00	26.500,00	100,00
402602	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA GARAŽE IN PARKIRNE PROSTORE	2.926,03	4.012,49	4.012,49	100,00
402603	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA DRUGE OBJEKTE	2.035,00	2.400,00	2.400,00	100,00
402606	DRUGA NADOMESTILA ZA UPORABO ZEMLJIŠČA	500,00	500,00	500,00	100,00
402607	NAJEM PROGRAMSKE RAČUNALNIŠKE OPREME	485,98	500,00	500,00	100,00
402609	NAJEM VOZIL	5.603,40	5.603,40	5.603,40	100,00
402699	DRUGE NAJEMNINE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE	10.540,58	13.994,00	13.994,00	100,00
4027	KAZNI IN ODŠKODNINE	112.867,95	7.500,00	7.500,00	100,00
402799	DRUGE ODŠKODNINE IN KAZNI	112.867,95	7.500,00	7.500,00	100,00
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	187.328,69	214.596,43	185.596,43	86,49
402900	STROŠKI KONFERENC, SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV	3.900,54	6.150,00	6.150,00	100,00
402901	PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV	0,00	1.300,00	1.300,00	100,00
402902	PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH	22.425,29	22.578,98	22.578,98	100,00
402903	PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	13.147,36	9.409,40	9.409,40	100,00
402905	SEJNINE IN PRIPADAJOČA POVRAČILA STROŠKOV	22.000,00	37.000,00	37.000,00	100,00
402907	IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH	2.305,00	4.000,00	4.000,00	100,00
402909	STROŠKI SODIŠČ V SODNIH POSTOPKIH	400,00	400,00	400,00	100,00
402912	POSEBNI DAVEK NA DOLOČENE PREJEMKE	7.526,42	8.421,87	8.421,87	100,00
402920	SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, SODNIH IZVEDENCEV, TOLMAČEV, NOTARJEV IN DRUGIH	62.463,87	45.700,00	43.700,00	95,62
402930	PLAČILO STORITEV ORGANIZACIJAM, POOBLAŠČENIM ZA PLAČILNI PROMET	765,95	765,95	765,95	100,00
402931	PLAČILA BANČNIH STORITEV	100,00	100,00	100,00	100,00
402932	STROŠKI, POVEZANI Z ZADOLŽEVANJEM	6.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
402937	STROŠKI DAVČNIH POSTOPKOV	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
402944	DAJATVE NA PODROČJU ODMERNIH ODLOČB FURS	210,00	210,00	210,00	100,00
402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	43.084,26	70.560,23	43.560,23	61,73
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	58.127,81	53.000,00	53.000,00	100,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Proračun 2023	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4031	PLAČILA OBRESTI OD KREDITOV - POSLOVNIM BANKAM	28.127,81	28.000,00	28.000,00	100,00
403100	PLAČILA OBRESTI OD KRATKOROČNIH KREDITOV - POSLOVNIM BANKAM	3.127,81	3.000,00	3.000,00	100,00
403101	PLAČILA OBRESTI OD DOLGOROČNIH KREDITOV - POSLOVNIM BANKAM	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
4033	PLAČILA OBRESTI OD KREDITOV - DRUGIM DOMAČIM KREDITODAJALCEM	30.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
403305	PLAČILA OBRESTI OD DOLGOROČNIH KREDITOV - JAVNIM SKLADOM	30.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
409	REZERVE	54.665,34	162.000,00	162.000,00	100,00
4091	PRORAČUNSKA REZERVA	46.665,34	150.000,00	150.000,00	100,00
409100	PRORAČUNSKA REZERVA	46.665,34	150.000,00	150.000,00	100,00
4093	SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE	8.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
409300	SREDSTVA PRORAČUNSKIH SKLADOV	8.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	4.851.607,38	5.033.783,07	5.024.783,07	99,82
410	SUBVENCije	493.684,69	410.000,00	405.000,00	98,78
4100	SUBVENCije JAVNIM PODJETJEM	480.684,69	410.000,00	405.000,00	98,78
410000	SUBVENCIONIRANJE CEN JAVNIM PODJETJEM IN DRUGIM IZVAJALCEM GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB	480.684,69	410.000,00	405.000,00	98,78
4102	SUBVENCije PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM	13.000,00	0,00	0,00	0,00
410217	KOMPLEKSNE SUBVENCije V KMETIJSTVU	13.000,00	0,00	0,00	0,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	3.059.906,12	3.300.333,07	3.300.333,07	100,00
4111	DRUŽINSKI PREJEMKI IN STARŠEVSKA NADOMESTILA	22.485,87	22.485,87	22.485,87	100,00
411103	DARILO OB ROJSTVU OTROKA	22.485,87	22.485,87	22.485,87	100,00
4112	TRANSFERI ZA ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI	84.300,00	84.300,00	84.300,00	100,00
411299	DRUGI TRANSFERI ZA ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI	84.300,00	84.300,00	84.300,00	100,00
4119	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	2.953.120,25	3.193.547,20	3.193.547,20	100,00
411900	REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO	184.435,98	208.000,00	208.000,00	100,00
411903	REGRESIRANJE PREHRANE UČENCEV IN DIJAKOV	2.100,60	2.100,60	2.100,60	100,00
411909	REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH	256.703,41	260.293,54	260.293,54	100,00
411921	PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH IN PLAČILI STARŠEV	2.466.727,20	2.680.000,00	2.680.000,00	100,00
411922	IZPLAČILA DRUŽINSKEMU POMOČNIKU	16.990,13	16.990,13	16.990,13	100,00
411999	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	26.162,93	26.162,93	26.162,93	100,00
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	320.793,43	336.450,00	336.450,00	100,00
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	320.793,43	336.450,00	336.450,00	100,00
412000	TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	320.793,43	336.450,00	336.450,00	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	977.223,14	987.000,00	983.000,00	99,59
4131	TEKOČI TRANSFERI V SKLADE SOCIALNEGA ZAVAROVANJA	6.110,00	0,00	0,00	0,00
413105	PRISPEVEK V ZZZS ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OSEB, KI GA PLAČUJEJO OBČINE	6.110,00	0,00	0,00	0,00
4133	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE	809.113,14	812.000,00	812.000,00	100,00
413300	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM	354.777,40	357.500,00	357.500,00	100,00
413301	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - SREDSTVA ZA PRISPEVKE DELODAJALCEV	11.598,75	11.000,00	11.000,00	100,00
413302	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE	442.736,99	443.500,00	443.500,00	100,00
4135	TEKOČA PLAČILA DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB, KI NISO POSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI	162.000,00	175.000,00	171.000,00	97,71

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Proračun 2023	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
413500	TEKOČA PLAČILA STORITEV DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB, KI NISO POSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI	162.000,00	175.000,00	171.000,00	97,71
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0,00	0,00	0,00	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	4.041.531,25	9.259.975,01	6.139.154,81	66,30
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	4.041.531,25	9.259.975,01	6.139.154,81	66,30
4200	NAKUP ZGRADB IN PROSTOROV	0,00	200.000,00	300.000,00	150,00
420000	NAKUP POSLOVNIH STAVB	0,00	200.000,00	300.000,00	150,00
4201	NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV	536,10	0,00	0,00	0,00
420199	NAKUP DRUGIH PREVOZNIH SREDSTEV	536,10	0,00	0,00	0,00
4202	NAKUP OPREME	120.375,84	85.941,00	104.500,00	121,60
420200	NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
420202	NAKUP STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME	5.683,82	5.500,00	4.500,00	81,82
420204	NAKUP DRUGEGA POHIŠTVA	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
420224	NAKUP OPREME ZA TISKANJE IN RAZMNOŽEVANJE	1.000,00	4.000,00	2.000,00	50,00
420235	NAKUP OPREME ZA ČIŠČENJE IN PLUŽENJE CEST	8.496,08	10.000,00	10.000,00	100,00
420238	NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME	4.500,00	5.000,00	3.000,00	60,00
420244	NAKUP OPREME ZA UČILNICE	48.488,90	0,00	0,00	0,00
420245	NAKUP OPREME ZA IGRALNICE V VRTCIH ZA OTROŠKA IGRišČA	0,00	21.441,00	0,00	0,00
420299	NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV	52.207,04	38.000,00	83.000,00	218,42
4203	NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	500,00	0,00	0,00	0,00
420300	NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	500,00	0,00	0,00	0,00
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	1.942.059,65	6.284.726,01	4.065.084,00	64,68
420401	NOVOGRADNJE	1.910.313,03	6.284.726,01	3.860.084,00	61,42
420402	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	31.746,62	0,00	205.000,00	0,00
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	860.095,65	1.789.166,80	1.267.000,00	70,82
420500	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	346.949,66	1.216.666,80	502.000,00	41,26
420501	OBNOVE	513.145,99	572.500,00	765.000,00	133,62
4206	NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	709.681,25	485.000,00	150.000,00	30,93
420600	NAKUP ZEMLJIŠČ	709.681,25	485.000,00	150.000,00	30,93
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA, NADZOR IN INVESTICIJSKI INŽENIRING	408.282,76	415.141,20	252.570,81	60,84
420801	INVESTICIJSKI NADZOR	67.048,56	194.106,20	133.570,81	68,81
420802	INVESTICIJSKI INŽENIRING	2.081,20	0,00	0,00	0,00
420804	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA	233.438,91	194.035,00	107.000,00	55,14
420899	PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE	105.714,09	27.000,00	12.000,00	44,44
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	204.100,00	356.500,00	232.000,00	65,08
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	105.000,00	246.500,00	162.000,00	65,72
4315	INVESTICIJSKI TRANSFERI DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB, KI NISO POSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI	105.000,00	246.500,00	162.000,00	65,72
431500	INVESTICIJSKI TRANSFERI DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB, KI NISO POSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI	105.000,00	246.500,00	162.000,00	65,72
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	99.100,00	110.000,00	70.000,00	63,64
4323	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	99.100,00	110.000,00	70.000,00	63,64

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**v EUR**

Konto	Naziv	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Proračun 2023	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
432300	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	99.100,00	110.000,00	70.000,00	63,64
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	219.645,99	-827.581,36	330.952,93	-39,99

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
v EUR

Konto	Naziv	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Proračun 2023	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<u>75</u>	<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
<u>750</u>	<u>PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
<u>751</u>	<u>PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
<u>752</u>	<u>KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
<u>44</u>	<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
<u>440</u>	<u>DANA POSOJILA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
<u>441</u>	<u>POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0,00	0,00	0,00	-

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Konto	Naziv	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Proračun 2023	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
500	<u>DOMAČE ZADOLŽEVANJE</u>	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
5001	NAJETI KREDITI PRI POSLOVNIH BANKAH	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
500101	NAJETI KREDITI PRI POSLOVNIH BANKAH - DOLGOROČNI KREDITI	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	631.800,00	1.000.000,00	650.000,00	65,00
550	<u>ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA</u>	631.800,00	1.000.000,00	650.000,00	65,00
5501	ODPLAČILA KREDITOV POSLOVNIM BANKAM	381.800,00	750.000,00	400.000,00	53,33
550101	ODPLAČILA KREDITOV POSLOVNIM BANKAM - DOLGOROČNI KREDIT	381.800,00	750.000,00	400.000,00	53,33
5502	ODPLAČILA KREDITOV DRUGIM FINANČNIM INSTITUCIJAM	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
550201	ODPLAČILA KREDITOV DRUGIM FINANČNIM INSTITUCIJAM - DOLGOROČNI KREDITI	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	-412.154,01	-327.581,36	-319.047,07	97,39
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	-631.800,00	500.000,00	-650.000,00	-130,00
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	-219.645,99	827.581,36	-330.952,93	-39,99
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	412.154,01	327.581,36	319.047,07	97,39
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA	-	-	-	-

FK	Opis	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Proračun 2023	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	1.018.287,66	1.148.191,00	1.110.056,00	96,68
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	11.565,95	14.265,95	14.265,95	100,00
0133	Druge splošne zadeve in storitve	307.855,05	527.250,00	622.250,00	118,02
0160	Druge dejavnosti javne uprave	88.165,34	232.500,00	182.500,00	78,49
0171	Servisiranje javnega dolga države	695.927,81	1.058.000,00	708.000,00	66,92
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	194.996,35	202.449,53	167.449,53	82,71
0220	Civilna zaščita	20.010,00	32.460,00	32.460,00	100,00
0310	Policija	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00
0320	Protipožarna varnost	200.000,00	343.500,00	259.000,00	75,40
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	256.817,83	129.000,00	569.000,00	441,09
0421	Kmetijstvo	111.692,52	154.165,52	185.948,52	120,62
0422	Gozdarstvo	43.156,00	47.313,27	47.313,27	100,00
0451	Cestni promet	1.305.710,11	1.120.800,00	1.230.800,00	109,81
0473	Turizem	4.500,00	19.500,00	4.500,00	23,08
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	242.954,47	326.433,94	232.853,94	71,33
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	50.500,00	54.500,00	50.500,00	92,66
0520	Ravnanje z odpadno vodo	1.036.637,13	5.891.402,60	3.918.918,41	66,52
0540	Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	1.165,12	0,00	0,00	-
0610	Stanovanjska dejavnost	45.600,00	4.450,00	68.450,00	1.538,20
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	82.334,00	168.000,00	168.000,00	100,00
0630	Oskrba z vodo	292.566,05	713.300,00	203.300,00	28,50
0640	Cestna razsvetljava	171.696,77	206.500,00	186.500,00	90,31
0721	Splošne zdravstvene storitve	64.633,49	128.791,23	48.791,23	37,88
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	513.414,30	659.300,00	324.300,00	49,19
0820	Kulturne dejavnosti	255.617,28	654.815,30	243.315,30	37,16
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	32.700,00	32.700,00	32.700,00	100,00
0911	Predšolska vzgoja	2.552.435,50	2.988.463,09	2.793.796,29	93,49
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	1.795.522,12	808.200,00	623.200,00	77,11
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	189.499,51	213.063,53	213.063,53	100,00
1012	Varstvo invalidnih oseb	187.583,67	187.583,67	187.583,67	100,00
1040	Varstvo otrok in družine	25.390,00	25.390,00	25.390,00	100,00
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	185.826,33	189.747,40	189.747,40	100,00
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	40.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
		12.035.760,36	18.343.036,03	14.704.953,04	80,17

II. POSEBNI DEL

II. POSEBNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

1000 Občinski svet

01 POLITIČNI SISTEM

45.250 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Politični sistem zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (Občinski svet, župan). Občina preko župana, ki predstavlja in zastopa občino, vodi delo Občinskega sveta ter predlaga in izvaja sprejete odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta, ki je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Župan zagotavlja izvajanje zakonskih nalog, nemoteno delovanje lokalne skupnosti, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno sodelovanje. Preko političnega sistema se izražajo in uresničujejo tudi zahteve in potrebe lokalne skupnosti, ožjih delov občine in posameznih občanov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakonodaja na področju lokalne samouprave, odloki in drugi akti organov občine.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog, ki jih Občinskemu svetu, županu in drugim organom občine nalagajo zakonodaja in občinski predpisi.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 - Politični sistem

0101 Politični sistem

45.250 €

Opis glavnega programa

V program se uvrščajo vse naloge, ki jih svetnikom nalagajo zakoni in statut.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvrševanje zakonskih nalog, nemoteno delovanje lokalne skupnosti, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno sodelovanje.

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

Izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročni ciljev političnega sistema, torej učinkovito izvajanje zakonsko določenih nalog s strani institucij političnega sistema, izvajanje proračuna in načrta razvojnih programov ter dopolnjevanje strateških aktov, v kolikor bo to potrebno.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 Dejavnost občinskega sveta

01019001 Dejavnost občinskega sveta

45.250 €

Opis podprograma

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti Občine Brezovica.

Zakonske in druge pravne podlage

- Ustava Republike Slovenije;
- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o lokalnih volitvah;
- Zakon o referendumu in ljudski iniciativi;
- Zakon o volilni in referendumski kampanji;
- Zakon o samoprispevku;
- Zakon o političnih strankah;

- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije;
- Pravilnik o načinu razpolaganja z darili, ki jih sprejme funkcionar;
- Zakon o javnih uslužbencih;
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju;
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja;
- Statut Občine Brezovica;
- Poslovnik občinskega sveta Občine Brezovica;
- Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Brezovica;
- Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov.

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

Zagotovitev strokovnih in materialnih podlag, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev. Dolgoročni cilji na področju delovanja Občinskega sveta in njegovih delovnih teles, t.j. odborov in komisij, so uresničevanje sprejetih smernic Občinskega sveta in političnih strank, delujočih v občinskem svetu. Zahtevnejša zakonodaja in pristojnosti za področje lokalne samouprave tudi občinskemu svetu nalagajo vrsto dodatnih nalog, predvsem s sprejemanjem in izvajanjem novih predpisov. Pomembna naloga Občinskega sveta, kot zakonodajnega telesa na nivoju lokalnih skupnosti je, da skupaj z njegovimi odbori in komisijami ter na podlagi sprejetega letnega programa le-tega tudi uresničuje.

Cilji delovanja Občinskega sveta so obravnava in sprejem statuta občine, poslovnika o delu Občinskega sveta – oziroma uskladitev z zakonodajo, ki omogočata nemoteno, organizirano in zakonito delo Občinskega sveta, obravnava in sprejem prostorskih planov, razvojnih planov občine, občinskega proračuna in zaključnega proračuna, odločanje o odtujitvi občinskega premoženja, spremljanje in usmerjanje dejavnosti javnih zavodov in podjetij, katerih soustanoviteljica je občina in drugo.

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

Učinkovito delovanje Občinskega sveta in delovnih teles na zakonodajnem področju ter sprejemanje proračuna. Doseganje ciljev bo odvisno od realizacije programa dela.

01011001 Politične stranke 5.250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena financiranju političnih strank, ki so zastopane v Občinskem svetu. Sredstva se strankam nakazujejo trimesečno.

01011002 Svetniške skupine 9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena delovanju svetniških skupin v Občinskem svetu in se izplačujejo na podlagi Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Brezovica.

01011003 Sejnine 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz postavke se mesečno izplačujejo sejnine prisotnim na sejah Občinskega sveta in odborov skladno s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov.

01011004 Stroški sej občinskega svete (reprezentanca, mat. str.) 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz postavke se zagotavljajo sredstva za materialne stroške delovanja Občinskega sveta.

04 SKUP. ADM. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STORITVE**76.500 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti. Občina v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja svoje zadeve in storitve iz svoje pristojnosti ter izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni, za kar občina zagotavlja materialne in kadrovske pogoje.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakonodaja na področju lokalne samouprave, odloki in drugi akti organov občine, Načrt razvojnih programov.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotovitev kadrovskih in materialnih pogojev za poslovanje občinske uprave in funkcionarjev, obveščanje domače in tuje javnosti (javnost dela z objavo občinskih predpisov), izvedbo protokolarnih dogodkov ter delovanje krajevnih skupnosti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe**76.500 €**

Opis glavnega programa

Glavni program, 0403 Druge administrativne službe, vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov in objavo občinskih predpisov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotavljanje kadrovskih in materialnih pogojev za izvedbo protokolarnih dogodkov;
- zagotavljanje javnosti dela z objavo občinskih predpisov in drugi aktov v Uradnem listu RS;
- permanentno ažuriranje spletnega portala občine;
- celovito obveščanje domače in tuje javnosti o delu organov in institucij preko ustaljenih poti komuniciranja (novinarske konference, lokalni radio, lokalna TV itd.).

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

- ažurirana spletna stran;
- izvedeni protokolarni in drugi dogodki;
- redna objava predpisov v Uradnem listu RS in na spletni strani občine
- izdajanje občinskega glasila Barjanski list

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti - 1000 Občinski svet

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti**76.500 €**

Opis podprograma

Podprogram zajema aktivnosti na področju obveščanja domače in tuje javnosti o delu občinskega sveta, župana, občinske uprave, krajevnih skupnosti in drugih institucij, katerih ustanoviteljica je občina Brezovica, izdelavo in vzdrževanje spletnih strani občine.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o medijih;
- Uredba o upravnem poslovanju;
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja;
- Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

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

Skrb za objavo predpisov in seznanjanje javnosti o delu izvršilne in zakonodajne oblasti občine ter o delu posrednih proračunskih in drugih uporabnikov.

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

Cilj je redno obveščanje javnosti o delovanju Občinskega sveta, župana, nadzornega organa in občinske uprave preko medijev. Kazalec je letno število objav in izdanih pisnih gradiv in obvestil.

04031001 Obveščanje

76.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Brezovica izdaja občinsko glasilo Barjanski list. Letno izide enajst števil, ki obsegajo približno 20 strani. Distribucija glasila poteka preko Pošte Slovenije. Del sredstev je namenjen obveščanju preko lokalnih in državnih medijev. Večina sredstev je namenjena izdaji Barjanskega lista ter stroškom poštnine in distribucije glasila gospodinjstvom. Sredstva so namenjena vzdrževanju spletne strani, pomoči in izobraževanju uporabnikov, objavi novic na lokalnem radiu ter pripravi reportaž za Barjanski list in radio. Iz postavke se namenjujejo še sredstva za osveževanje kataloga informacij javnega značaja.

2000 Nadzorni odbor

7.000 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

7.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajem vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance, in nadzornega odbora občine. Poslanstvo občine je zakonito, transparentno ter smotno porabljanje proračunskih sredstev in vodenje ustreznega nadzora nad porabo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj ekonomske in fiskalne administracije je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost ekonomske in fiskalne administracije v Občini Brezovica. Poleg tega je namen področja z nadzori izboljšati poslovanje proračunskih uporabnikov in zagotoviti zakonito in gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0203 Fiskalni nadzor

0203 Fiskalni nadzor

7.000 €

Opis glavnega programa

V fiskalnem nadzoru je zajeto delovno področje Nadzornega odbora Občine Brezovica.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izvajanje finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine Brezovica in zagotavljanje delovanja proračunskih uporabnikov v skladu z zakonodajo.

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

Kazalci s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev je število opravljenih nadzorov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02031001 Dejavnost nadzornega odbora

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

7.000 €

Opis podprograma

Obsega sredstva za nepoklicno opravljanje funkcij, za materialne stroške ter plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o financiranju občin, Poslovnik Nadzornega odbora Občine Brezovica.

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

Pravočasno in kvalitetno poročati Občinskemu svetu in županu o tem ali so bila sredstva pravilno in smotrno porabljena, ali so računovodski izkazi resnični in pošteno izkazujejo prihodke in odhodke ter sredstva in obveznosti do virov sredstev.

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

Z izvajanjem nadzorov se prispeva k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotrnosti v poslovanju uporabnikov javnih sredstev. Izvedeni nadzori in pripravljena poročila bodo kazalec za doseg cilja.

02031001 Dejavnost nadzornega odbora

7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so predvidena za delovanje Nadzornega odbora, in sicer stroški za pisarniški material in storitve, sejnine članom Nadzornega odbora, nagrade za izvedene nadzore ter drugi operativni odhodki za izvedbo nadzorov ter za izobraževanje. Stroški za dejavnost nadzornega odbora so odvisni predvsem od števila sej ter števila izvedenih nadzorov.

3000 Župan

01 POLITIČNI SISTEM

136.580 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Politični sistem zajema dejavnost izvršilnih organov, to sta župan in podžupan, ter zakonodajnih organov, to so občinski svet, odbori in komisije občinskega sveta. Župan predstavlja in zastopa občino. Izvoljen je na rednih lokalnih volitvah po večinskem volilnem sistemu in ima štiriletni mandat. Predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi seje občinskega sveta. Župan ima izključno pristojnost predlagati občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta ki je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Župan skrbi za izvajanje določitev občinskega sveta, za izvajanje zakonskih nalog, za nemoteno delovanje lokalne skupnosti, za sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter za mednarodno sodelovanje. Preko političnega sistema se izražajo in uresničujejo tudi zahteve in potrebe lokalne skupnosti, ožjih delov občine in posameznih občanov. Župan Občine Brezovica svojo funkcijo opravlja poklicno, je tudi predstojnik občinske uprave. Župan izmed članov občinskega sveta imenuje in razrešuje podžupana. Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti.

Področje v okviru proračunskega uporabnika Župana zajema en glavni program 0101 Politični sistem in en podprogram 01019003 Dejavnost župana in podžupana. V letu 2023 bo za področje, glavni program oziroma podprogram namenjenih 107.580,00 EUR..

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o volilni kampanji, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Statut Občine Brezovica, Poslovnik občinskega sveta Občine Brezovica.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kvalitetno in pravočasno izvajanje osnovnih nalog izvršilnih in zakonodajnih organov lokalne skupnosti. To so predvsem:

- razvoj občine na vseh področjih;
- usmerjanje in nadzorovanje občinske uprave;
- objava in izvajanje sprejetih aktov občinskega sveta.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

0101 Politični sistem

136.580 €

Opis glavnega programa

V glavnem programu 0101 se zagotavljajo sredstva za delovanje župana in podžupana v okviru neposrednega proračunskega uporabnika Župan.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvrševanje zakonskih nalog, nemoteno delovanje lokalne skupnosti, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno sodelovanje.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so organiziranje in priprava sej občinskega sveta, pravočasna in kvalitetna priprava gradiv za občinski svet in odbore, sprejem občinskih aktov. Kazalci so število sej, število sprejetih aktov, delež realizacije programa občinskega sveta.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

136.580 €

Opis podprograma

»Župan je izvršilni organ občine. Izvoljen je neposredno ter predstavlja in zastopa občino. Župan ima predlagalno pravico, na podlagi katere predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun, odloke in vse druge akte iz pristojnosti občinskega sveta. Župan je varuh zakonitosti in zadrži objavo splošnega akta občinskega sveta, če meni, da je neustaven ali nezakonit.« (dr. Vlaj, Lokalna samouprava, 1998: 275)

Na podprogramu se zagotavljajo sredstva za plače poklicnih funkcionarjev, to sta na občin Brezovica župan in podžupan. Zagotavljajo se tudi sredstva za materialne stroški poklicnih funkcionarjev.

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o samoprispevku, Zakon o volilni kampanji, Zakon o političnih strankah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o enakih možnostih žensk in moških.

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

Zagotavljajo se sredstva za plačo župana in podžupana in za razne materialne stroški, da lahko opravljata svoje naloge, kot so: usmerjanje in nadzorovanje občinske uprave, priprava proračuna, zaključnega računa, odlokov in drugih aktov iz pristojnosti občinskega sveta, objava in izvajanje sprejetih aktov občinskega sveta, nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov, skrb za razvoj občine in s tem za zadovoljstvo občanov.

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

Letni načrtovani cilji in rezultati so: zagotavljanje materialnih pogojev na področju protokolarnih zadev, usklajevanje interesov med proračunskimi uporabniki, promocija občine v medijih, priprava proračuna, zaključnega računa, odlokov in drugih aktov iz pristojnosti sveta, spremljanje realizacije proračuna, okrepiti gospodarsko moč občine, izboljšati in posodobiti infrastrukturo, zagotoviti sredstva za nemoteno delo javnih zavodov in ustanov, utrditi identiteto in pripadnost lokalni skupnosti, izvajanje sprejetih aktov sveta,... Doseganje ciljev se kaže v uspešni izvedbi posameznih projektov in nalog.

01013001 Funkcionarji LS - plače in nagrade funkcionarjev

84.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se v okviru veljavne zakonodaje zagotavljajo sredstva za osnovno plačo, sredstva za dodatek na delovno dobo in sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za redno zaposlenega župana in redno zaposlenega podžupana občine.

Postavka se glede na plan za leto 2022 povečuje za 1,3% oziroma za 1.100,00 EUR.

01013002 Funkcionarju LS - prispevki delodajalca

12.820 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so zagotovljena sredstva za plačilo prispevkov za socialno varnost ob upoštevanju obstoječih prispevnih stopenj za župana in podžupana.

Postavka glede na plan za leto 2022 ostaja nespremenjena.

01013003 Funkcionarju LS - prevoz na delo, prehrana	2.160 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Načrtovana so sredstva za stroške prehrane med delom za župana in podžupana ter za stroške prevoza na delo in z dela za župana in podžupana.	
Postavka se glede na plan za leto 2022 ne povečuje.	
01013004 Funkcionarju LS - regres za letni dopust	3.500 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Načrtovana so sredstva za izplačilo regresa za letni dopust za župana in podžupana v višjem znesku kot za leto 2022, ker se predvideva dvig minimalne plače. Postavka se povečuje za 6,7% oziroma za 500,00 EUR	
01013006 Funkcionarji LS - stroški za promocijo župana	17.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva so namenjena za promocijo župana in občine, predstavljajo manjše zneske za sofinanciranje posameznih dejavnosti skupin ali posameznikom na področju športa, kulture in sorodnih dejavnosti, ki se v proračunskem letu obrnejo s prošnjo na župana. Poleg sredstev za transfer neprofitnim organizacijam, se del sredstev nameni tudi za protokolarna darila, reprezentanco in splošni materialni in storitve, ki so vezani na postavko promocije župana.	
01013007 Materialni stroški	4.800 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva so namenjena za izdatke za službena potovanja za župana in podžupana ter za druge materialne stroške.	
Postavka se v primerjavi z letom 2022 ni niti povišala niti zmanjšala.	
01013008 Dobrodelni županov sklad	12.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva so namenjena za delo Dobrodelnega županovega sklada. Delovanje dobrodelnega županovega sklada Brezovica, višino, postopek in kriterije za podeljevanje neposrednih pomoči občanom iz sredstev podračuna Občine Brezovica; imenovanje, naloge in pristojnosti upravnega odbora dobrodelnega županovega sklada Brezovica pravice in obveznosti prejemnikov pomoči, način izplačevanja pomoči in drugo določa Pravilnik o delovanju dobrodelnega županovega sklada Brezovica. Dobrodelni županov sklad podeljuje pomoč občanom občine Brezovica z namenom socialne pomoči, pomoči ob naravnih in drugih nesrečah in podpiranja izobraževanja in študija z namenom doseganja čim večje socialne varnosti in znanja za občane. Iz sredstev dobrodelnega županovega sklada se podeljujejo neposredne pomoči občanom občine Brezovica na podlagi enkratnih vlog za neposredno pomoč in prijav na razpise, ki jih izdaja razpisna komisija. Dobrodelni županov sklad podeljuje naslednje oblike neposrednih pomoči: pomoč v obliki plačila nesubvencioniranega deleža stroškov bivanja in prehrane preko razpisa in enkratnih vlog; socialno pomoč za premostitev socialnih problematik; študijsko pomoč dijakom in študentom za študij v tujini; dijaško in študijsko pomoč za nadpovprečno nadarjenost in delavnost; in študijsko pomoč študentom za raziskovalne dejavnosti. Sredstva se pridobivajo iz donacij pravnih in fizičnih oseb za delovanje, ter iz novoletnega Bazarja in drugih prireditev v organizaciji Dobrodelnega županovega sklada Občine Brezovica.	
4000 Občinska uprava	13.336.804 €
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	7.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 02 zajema vodenje finančnih in davčnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance, in nadzornega odbora občine. Poslanstvo občine je zakonito, transparentno ter smotno porabljanje proračunskih sredstev in vodenje ustreznega nadzora nad porabo. V letu 2023 je pri proračunskemu uporabniku 4000 Občinska uprava za ta program namenjenih 4.200,00 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zagotavljanje stabilnosti na tem in vseh ostalih področjih.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj tega področja je usklajevanje odhodkov občine z razpoložljivim prihodki in s tem postopno zniževanje javnofinančnega primanjkljaja ter stroškov financiranja. Pri tem se upoštevajo merila likvidnosti, varnosti, racionalnosti in donosnosti. Pomembni dolgoročni cilji so torej:

- zakonita in upravičena poraba javnih sredstev;
- gospodarno in transparentno ravnanje z javnimi sredstvi;
- zagotavlja optimalne likvidnosti proračuna;
- kvalitetno in ažurno informiranje zunanjih in notranjih uporabnikov računovodskih informacij;
- zagotavljanje notranjih kontrol in z zunanjimi izvajalci revizije zagotoviti izboljšanje poslovanja;
- prilagajanje prihodkov proračuna odhodkom s čim nižjimi stroški financiranja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

7.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0202 Urejanje na področju fiskalne politike zajema stroške plačilnega prometa in stroške v zvezi s odmerjanjem in pobiranjem občinskih dajatev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni dolgoročni cilj je nemoteno delovanje plačilnega prometa.

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

Letni izvedbeni cilji so: plačila stroškov organizacijam pooblaščenim za plačilni promet, plačila bančnih storitev, plačila stroškov vzdrževanja programa za odmero nadomestila stavbnega zemljišča oziroma spremljanje in preverjanje prejetih računov na podlagi pogodb, ki so podlaga za izplačila.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike - 4000 Občinska uprava

02039001 Dejavnost nadzornega odbora - 2000 Nadzorni odbor

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

7.000 €

Opis podprograma

V okviru podprograma sta planirani proračunski postavki 02021001 Stroški plačilnega prometa in 02021002 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Podprogram Urejanje na področju fiskalne politike obsega plačilo stroškov plačilnega prometa - provizija Uprave Republike Slovenija za javna plačila, provizija Banke Slovenije, plačila negativnih obresti ter plačila za pobiranje občinskih dajatev – nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o financiranju občin, Zakon o javnih financah, Zakon o računovodstvu, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o davčni službi in uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog Davčne uprave Republike Slovenije za zavode, sklade in lokalne skupnosti, Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava in drugi veljavni predpisi, ki vplivajo na to področje.

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

Dolgoročni cilji so urejanje fiskalne politike v skladu z zakonodajo, zagotavljanje likvidnosti, nemoteno finančno poslovanje občine ter gospodarno in pregledno ravnanje z javnimi sredstvi.

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

Letni izvedbeni cilji so plačilo stroškov organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet (provizije UJP, Banki Slovenije), plačila bančnih storitev in plačila stroškov vzdrževanja programa za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in preverjanje računov, ki so podlaga za izplačila. Merilo so tudi čim nižji stroški negativnih obresti.

02021001 Stroški plačilnega prometa

4.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Brezovica plačuje Upravi Republike Slovenije za javna plačila stroške razporejanja obveznih dajatev in drugih javno finančnih prihodkov. Za vodenje transakcijskih računov Občine Brezovica, Dobrodelnega županovega sklada in krajevnih skupnosti se UJP-u plačuje tudi stroške transakcij na računih. Na postavki je planirano tudi plačevanje negativnih obresti za stanja na vseh podračunih v okviru enotnega zakladniškega podračuna.

Postavka se v primerjavi s planom za leto 2022 ne spreminja.

02021002 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

2.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so na podlagi pogodbe predvidena za vzdrževanje programske opreme in vodenje evidence, ki je potrebna za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč. Sredstva se za mesečno vzdrževanje plačuje podjetju Krim d.o.o.

04 SKUP. ADM. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STORITVE

5.500 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 04 - Skupne administrativne službe in splošne javne storitve zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in, ki jih običajno opravljajo na različnih ravneh oblasti. V okviru tega področja se sredstva namenijo tudi za praznovanje občinskega praznika.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Vizija in strategija občine Brezovica.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotovitev kadrovskih in materialnih pogojev za poslovanje občinske uprave in funkcionarjev, obveščanje domače in tuje javnosti (javnost dela z objavo občinskih predpisov), izvedbo protokolarnih dogodkov ter delovanje krajevnih skupnosti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

5.500 €

Opis glavnega programa

Glavni program, 0403 Druge administrativne službe, vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotavljanje kadrovskih in materialnih pogojev za izvedbo protokolarnih dogodkov;
- zagotavljanje javnosti dela z objavo občinskih predpisov in drugi aktov v Uradnem listu RS;
- permanentno ažuriranje spletnega portala občine;
- celovito obveščanje domače in tuje javnosti o delu organov in institucij preko ustaljenih poti komuniciranja (novinarske konference, lokalni radio, lokalna TV itd.).

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

- ažurirana spletna stran;
- izvedeni protokolarni in drugi dogodki;
- redna objava predpisov v Uradnem listu RS in na spletni strani občine.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov - 4000 Občinska uprava

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov**5.500 €**

Opis podprograma

V sklopu tega podprograma občina izvaja aktivnosti na področju protokolarnih zadev in posameznih prireditvev, ki so v občinskem interesu (pokroviteljstva župana pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, medletna srečanja in sodelovanja z državnimi in lokalnimi institucijami, stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov ter prireditve).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Odlok o proračunu občine Brezovica;
- javni poziv.

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

Cilj je ohranjanje spominskih oziroma tradicionalnih prireditvev, obeleževanje obletnic zavodov, društev in neprofitnih organizacij.

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

Letni cilj so uspešno izvedene javne prireditve.

04032001 Občinski praznik in pokroviteljstva**5.500 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki so zajeti stroški obdarovanja otrok v mesecu decembru. Vabljeni so otroci iz celotne občine, ki so stari do vključno šest let. Ogledali so bodo tudi gledališko predstavo za otroke.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**1.326.326 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema sredstva za obveznosti občine v zvezi z delovanjem zvez in skupnosti občin etc. Občina v LAS Barje z zaledjem s pogodbo sodeluje kot ena od partneric.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja Slovenije 2030, Strategija in vizija razvoja Občine Brezovica ter drugi programski dokumenti občine.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno, strokovno, učinkovito in racionalno opravljanje nalog občinske uprave v korist občanom in občini. S tem se sledi tudi cilju ohraniti stabilnost in zagotoviti razvoj občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0603 - Dejavnost občinske uprave.

0601 Delovanje na področju lok. samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 6.000 €

Opis glavnega programa

Občina Brezovica je z namenom izvajanja projektov s pomočjo EU sredstev in medobčinskega povezovanja pristopila k LAS Barje z zaledjem kot partnerica.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Sodelovanje v LAS Barje z zaledjem, ki omogoča izvedbo projektov z EU sredstvi ter tudi medobčinsko povezovanje in sodelovanje.

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

Sofinanciranje sodelovanja v LAS Barju z zaledjem po pogodbi ter izvedba projektov, prijavljenih na LAS-ove razpise za EU sredstva.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti - 4000 Občinska uprava

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti**6.000 €**

Opis podprograma

Sodelovanje in sofinanciranje v LAS Barje z zaledjem (po pogodbi), ki omogoča izvedbo projektov z EU sredstvi ter tudi medobčinsko povezovanje in sodelovanje.

Zakonske in druge pravne podlage

Partnerska pogodba o ustanovitvi Lokalne akcijske skupine Barje z zaledjem

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

Sodelovanje v LAS Barje z zaledjem preko razpisov za EU sredstva omogoča izvedbo projektov, ki ugodno vplivajo na kvaliteto bivanja prebivalcev ter turistično prepoznavnost občine.

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

Sofinanciranje sodelovanja v LAS Barju z zaledjem po pogodbi ter izvedba projektov, prijavljenih na LAS-ove razpise za EU sredstva.

06013001 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)**6.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje sodelovanja v LAS Barju z zaledjem po pogodbi.

0603 Dejavnost občinske uprave**1.320.326 €**

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave. To so sredstva za plače, materialne stroške, stroške upravljanja in vzdrževanja občinske stavbe ter druge stroške.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Osnovni dolgoročni cilj je kakovostno, kvalitetno, nemoteno, racionalno, strokovno in učinkovito izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter hkrati z organiziranjem skupne uprave občin zagotoviti boljšo organiziranost služb in gospodarejšo porabo proračunskih sredstev.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so:

- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave;
- zakonito in pravočasno uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih;
- racionalna in učinkovita razporeditev dela med delavci občinske uprave ter zagotavljanje ustreznih pogojev dela in opremljenosti;
- izboljšanje pogojev dela zaposlenih;
- učinkovito organiziranje sej občinskega sveta;
- zagotavljanje nemotene delo zaposlenih in ostalih proračunskih uporabnikov.

Kazalniki so število uspešno rešenih zadev in zadovoljstvo strank in zaposlenih javnih uslužbencev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 - Administracija občinske uprave - 4000 Občinska uprava;

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občine

06039001 Administracija občinske uprave**928.226 €**

Opis podprograma

V podprogram so vključena sredstva za plače in druge prejemke zaposlenih v občinski upravi, sredstva za materialne stroške in storitve, sredstva za vzdrževanje občinskih prostorov, sredstva za skupno občinsko upravo in sredstva za druge storitve za delovanje občinske uprave.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi in občinski statut;
- Zakon o delovnih razmerjih;
- Zakon o javnih uslužbencih;
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju;
- Kolektivna pogodba za javni sektor;
- Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi občine Brezovica;
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja;
- Zakon o javnih financah;
- Zakon o uravnoteženju javnih financ;
- Zakon o financiranju občin;
- Zakon o izvrševanju proračuna RS;
- Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA);
- Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (UVDAG);
- Enotne tehnološke zahteve Arhiva RS (ETZ, za zajem in e-hrambo).

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje potrebnih sredstev in njihova gospodarna in učinkovita poraba za plače in materialne stroške tako, da je izvajanje vseh storitev in posredovanje javnih informacij javnega značaja zagotovljeno zakonito in pravočasno. Cilj je tudi zagotavljanje pogojev za delovanje občinske uprave, tako v obliki rednega izplačila plač zaposlenim, kot zagotavljanje prostorskih pogojev za delo, ustrezne opremljenosti in sistemizacije delovnih mest, kot tudi primerne opremljenosti z delovnimi sredstvi.

Kazalci se kažejo v številu rešenih zadev in v zadovoljstvu zaposlenih.

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

Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih, uspešno in učinkovito opravljanje dela. Kazalci so zadovoljstvo zaposlenih, stroški na postavkah, število rešenih zadev.

06031001 Javni uslužbenci - plače, dodatki, zavarovanje

444.066 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se zagotavljajo sredstva za plače za javne uslužbence na podlagi Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Brezovica in Načrta delovnih mest Občine Brezovica za leto 2023. Na proračunski postavki so načrtovana sredstva za stroške plač delavcev v občinski upravi za leto 2023. Postavka poleg osnovne plače vključuje še dodatke, sredstva za delovno uspešnost, sredstva za nadurno delo ter sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Finančna sredstva proračunske postavke so namenjena zagotavljanju sredstev za plače za 16 javnih uslužbencev, od tega je ena javna uslužbenka zaposlena za polovični delovni čas.

Postavka je za 0,17 % nižja od načrtovane postavke za leto 2022, to je za 735,00 EUR. Postavka je za 18.741,00 EUR oziroma za 4,4 odstotke višja od veljavnega plana za leto 2021. Ob morebitni upokojitvi je ob znižanju sredstev istočasno potrebno upoštevati povečanje sredstev zaradi napredovanj, višjih dodatkov za delovno dobo in nezasedenost delovnih mest.

Načrtovana sredstva so usklajena s predlaganim kadrovskim načrtom.

06031002 Javni uslužbenci - prispevki delodajalca

67.460 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri načrtovanju potrebnih sredstev za plačilo prispevkov delodajalca za 16 javnih uslužbencev so upoštevane obstoječe prispevne stopnje s predpostavko, da se v letu 2023 ne bodo spreminjale. Postavka se v primerjavi z veljavnim planom za leto 2022 ne povečuje. Ob morebitni upokojitvi je ob znižanju sredstev potrebno upoštevati povečanje sredstev zaradi napredovanj, višjih dodatkov za delovno dobo in nezasedenost delovnih mest.

Načrtovana sredstva so usklajena s predlaganim kadrovskim načrtom.

06031003 Javni uslužbenci - prehrana, prevoz	25.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Na postavki so zagotovljena sredstva za povračilo stroškov prevoza in prehrane za javne uslužbence. Postavka se v primerjavi z letom 2022 ne povečuje.	
06031004 Javni uslužbenci - regres za letni dopust	22.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva za izplačilo regresa za letni dopust za javne uslužbence so načrtovana v višjem znesku kot za leto 2022, ker se predvideva dvig minimalne plače. Postavka se povečuje za 10 % oziroma za 2.000,00 EUR	
06031006 Javni uslužbenci - odpravnine, solidarnostne pomoči	14.500 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Na postavki so predvidena sredstva za izplačilo jubilejnih nagrad, odpravnin ter morebitne solidarnostne pomoči za zaposlene.	
Postavka se v primerjavi z letom 2022 ne povečuje.	
06031010 Pisarniški material	15.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva so predvidena za nakup pisarniškega materiala za vse javne uslužbence. Največji strošek predstavlja nakup tonerjev. Velik strošek je tudi nakup papirja za občinski svet in odbore. Na postavki so zajeti vsi materialni stroški za potrebe pisarniškega poslovanja.	
06031011 Čistilni material in storitve	16.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva so namenjena nakupu čistilnega in sanitarnega materiala. Del stroškov predstavlja tudi vzdrževanje in čiščenje tepihov v občinski stavbi. Čisti in vzdržuje se prostore na treh lokacijah (občinska stavba, gasilski dom, knjižnica in modra dvorana).	
06031012 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.700 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva so namenjena za nakup časopisov, revij, strokovne literature in strošek objav ter oglaševanj.	
06031013 Računalniške storitve	37.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva so namenjena za servisiranje in vzdrževanje računalniškega sistema po pogodbah. Vzdrževanje elektronske pošte, licenčne opreme in strojne opreme. (Cadis, Lex localis, Virtuo, Hestia, Špica, Hcom, Zaslon in MJU).	
06031014 Reprezentanca	12.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Predvideni so odhodki za reprezentanco, protokolarna darila in poslovna darila, otvoritve, razne pogostitve, darilne vrečke in voščilnice.	
06031016 Računovodske, knjigovodske in revizorske storitve	24.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva na postavki so predvidena za izvedbo obveznih letnih pregledov notranje revizije poslovanja občine ter druge svetovalne dejavnosti s področja varovanja osebnih podatkov in kadrovanja.	

06031017 Cvetlični aranžmaji	4.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Načrtovani so odhodki za nakup cvetličnih aranžmajev ob otvoritvah, prireditvah, pogrebih in drugih slovesnostih ter ob dnevu spominov na mrtve. Del sredstev je predvidenih tudi za ureditev zunanosti in ureditev notranjih poslovnih prostorov na treh lokacijah.	
06031018 Drugi splošni materialni stroški	20.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Načrtovani so odhodki za servisiranje gasilnih aparatov v najetih prostorih in prostorih občinske uprave, zdravniških pregledov ter manjša vzdrževalna dela in nakup tehničnega materiala za vzdrževanje. Na postavki so zajeti tudi stroški za izobraževanje Varstva pri delu in požarna varnost po pogodbi.	
06031019 Novoletna obdaritev otrok, pogostitev	6.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Načrtovani so odhodki za novoletno obdaritev otrok uslužbencev in novoletna pogostitev.	
06031020 Energija, voda, komunalne storitve, komunikacije	24.500 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Načrtovani so odhodki za električno energijo, vodo, smeti, stroške ogrevanja in vzdrževanja plinske peči, telefon in internet. Na postavki so tudi sredstva za KS Podpeč Preserje.	
06031022 Izdatki za službena potovanja	5.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Načrtovani so odhodki za službena potovanja, za stroške seminarjev, hotelske storitve ter stroški prevoza. V stroške prevoza so zajeti tudi stroški za službeno pot v delovnem času, po potrebi tudi izven delovnega časa. Postavka se v primerjavi z letom 2021 bistveno ne spreminja, znižuje se za 7,40 EUR.	
06031023 Stroški konferenc, seminarjev, simpozijev	5.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Načrtovani so odhodki, namenjeni za organizacijo in udeležbo na konferencah, seminarjih in simpozijih.	
06031024 Sodni stroški, odvetniške storitve	33.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva na postavki so predvidena za stroške odvetnikov, notarjev in sodne stroške	
06031025 Plačila dela preko študentskega servisa	2.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Predvidena sredstva so namenjena za plačilo študentov za pomoč - izredna občasna dela.	
06031026 Javni uslužbenci - Izdatki za strokovno izobraževanje	4.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Načrtovani so odhodki, kateri so namenjeni strokovnemu izobraževanju javnih uslužbencev.	
06031027 Drugi operativni odhodki - razvojni plan	30.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Občina Brezovica ima z RRA LUR sklenjeno pogodbo o sofinanciranju spremljanja in koordiniranja izvedbe programa za posamezno leto, katere izvaja RRA LUR, ter dokončanje dolgoročne strategije občine.	

06031028 Medobčinske inšpekcijske službe **102.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za delovanje medobčinskega inšpektorata in sicer za delež plač, prispevkov, regresa, prevoza, prehrane, stroškov izobraževanja, nakup potrebnih osnovnih sredstev in drobnega inventarja. Sredstva se nakazuje na podlagi zahtevkov na Občino Vrhnika.

06031029 Objave, razpisi **3.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenja za objave odlokov, pravilnikov in ostalih predpisov, ki se objavijo v Uradnem listu RS ter morebitnih sporočil po radiu ali dnevnem časopisju.

06031032 Poštne storitve **11.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena zagotavljanju primarne dejavnosti in odpreme pošiljk, ter stroškom nabav v sklopu razširjenih poštinih storitev ter ostalih storitev Pošte Slovenija d.o.o. Sredstva so namenjena tudi opravljanju storitev zajema in hrambe računov in spremljevalnih dokumentov v e-obliki (skladno za e-hrambo, po obveznostih ZVDAGA, UVDAG, ETZ).

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav **392.100 €**

Opis podprograma

V okviru podprograma se sredstva namenjajo za pokrivanje tekočih stroškov obratovanja, za zavarovanje objektov, za varovanje upravne stavbe, za tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov ter za nakup opreme občinske uprave (programske, računalniške, pisarniške opreme in pohištva).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih;
- ZIPRS1415;
- Zakon o javnih naročilih.

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

Dolgoročni cilj podprograma je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev na področju upravljanja s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave. . Cilj je tudi zagotavljanje pogojev za delovanje občinske uprave, ohranitev uporabne vrednosti objektov, zagotovitev normalnih pogojev za delo zaposlenih s strankami, varovanje in zavarovanje premoženja.

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

Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih in s tem uspešno in učinkovito opravljanje dela. Skrb za redno vzdrževano službeno oprema ter zgradbe, v katerih deluje občinska uprava;

06032001 Najem in varovanje zgradb in prostorov **36.100 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena stroškom varovanja občinskih zgradb in splošnega varovanja z obhodi na dogovorjene lokacije. Iz te postavke se krijejo tudi stroški najema poslovnih prostorov v gasilskem domu ter tekočemu vzdrževanju najetih prostorov.

06032002 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje **26.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V odhodkih za vzdrževanje so predvidena sredstva za vzdrževanje fotokopirnih strojev, faksa in tiskalnikov ter ostale opreme za občinsko upravo. Sredstva so namenjena tudi za redno vzdrževanje objektov (Podjemna pogodba - hišnik) ter za zavarovanja občinskih prostorov, zgradb (ZD Podpeč in KS Podpeč) in prostorov na Podpeški cesti 2 (modra dvorana in knjižnica).

06032003 Nakup opreme	2.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva so namenjena nakupu dotrajane pisarniške opreme.	
06032004 Nakup drugih osnovnih sredstev	8.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Na proračunski postavki so predvideni odhodki za nakup računalnikov, mobilnih telefonov, sesalca, tiskalnika, skenerja, fotokopirnega stroja in dodatne opreme.	
06032005 Investicijsko vzdrževanje in obnova	320.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Občina Brezovica za potrebe delovanja Občinske uprave Občine Brezovica v letu 2023 zaključi postopek nakupa poslovnih prostorov na lokaciji Podpeška cesta 2 - prostori Mercator trgovine.	
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	286.460 €
<u>Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe</u>	
Zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč. Poslanstvo občine je izvajanje proračunske porabe v skladu z zakonom in zastavljenimi cilji.	
<u>Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja</u>	
Pogodba o opravljanju gasilske javne službe na področju občine Brezovica. Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.	
<u>Dolgoročni cilji področja proračunske porabe</u>	
Dolgoročni cilji so usposabljanje enot in služb civilne zaščite ter usposobljenost in opremljenost prostovoljnih gasilskih enot za opravljanje nalog zaščite in reševanja v občini Brezovica.	
<u>Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine</u>	
0703 - Civilna zaščita in protipožarna varnost	
0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost	286.460 €
<u>Opis glavnega programa</u>	
Vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom.	
<u>Dolgoročni cilji glavnega programa</u>	
Z resolucijo se opredeljujejo usmeritve za učinkovito zavarovanje suverenosti, neodvisnosti o zemeljski celovitosti in zagotavljanje trajnega ravnovesja v naravi in družbi. Sledi se splošnemu cilju, ki je zmanjšanje števila nesreč ter preprečiti oz. ublažiti njihove posledice, da bi bilo življenje varnejše in kakovostnejše.	
<u>Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</u>	
Ohraniti ali izboljšati požarno pokritje območja občine Brezovica	
<u>Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa</u>	
07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih nesrečah - 4000 Občinska uprava	
07039002 Protipožarna varnost - 4000 Občinska uprava	
07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih	32.460 €
<u>Opis podprograma</u>	
Podprogram zajema usposabljanje enot in služb civilne zaščite, stroške operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite, opremljanje enot in služb civilne zaščite, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij v primeru naravnih nesreč ali izrednih dogodkov.	

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu.

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

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami temelji na odgovornosti državnih organov in lokalnih skupnosti za preprečevanje, odpravljanje nevarnosti in za pravočasno ukrepanje ob nesrečah. Državni organi in lokalne skupnosti organizirajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, kot enoten in celovit sistem varstva na državnem nivoju.

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

V občinski pristojnosti so predvsem naslednje naloge:

- spremljanje nevarnosti;
- obveščanje prebivalcev o nevarnostih;
- izvajanje zaščitnih ukrepov;
- razvijanje osebne in vzajemne zaščite;
- izdelovanje ocen ogroženosti, - izdelovanje načrtov zaščite in reševanja;
- organiziranje, opremljanje, usposabljanje in pripravlanje občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč.

Občine samostojno organizirajo in vodijo akcije zaščite, reševanje in pomoči na svojem območju ter dejavnosti pri odpravljanju posledic nesreč.

07031001 Zaščita in reševanje

7.460 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami temelji na odgovornosti državnih organov in lokalnih skupnosti za preprečevanje, odpravljanje nevarnosti in za pravočasno ukrepanje ob nesrečah.

Sredstva so namenjena izobraževanju pripadnikov CZ, prevozu na izobraževanje. Zaklonišče je v lasti občine zato je potrebno urediti okolico (košnja).

07031002 Nakup opreme za zaščito in reševanje

25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nakup razne opreme, ki jo potrebujemo v štabu CZ in v širši sestavi. Oprema se bo nabavljala v sklopu glede na potrebe štaba CZ. Dokupilo se bo najbolj osnovni material, kateri se najbolj uporablja (vaje, tekmovanja).

07039002 Protipožarna varnost

254.000 €

Opis podprograma

Stroški operativnega delovanja organov, enot in služb civilne zaščite, stroški operativnega delovanja društev in drugih organizacij, stroški dejavnost 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 naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu.

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

Cilj občine na področju zagotavljanja sistema zaščite in reševanja prebivalcev občine v primeru naravnih nesreč in drugih nesreč je zagotoviti učinkovito delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč, zagotoviti ustrezno usposobljenost občinskih enot zaščite in reševanja ter zagotavljati sredstva za njihovo delovanje in opremo.

Cilji se dosegajo v skladu s sprejetimi načrti in programi del ter zastavljenimi projekti.

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

Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih in ostalih proračunskih uporabnikov.

07032001 Gasilska zveza Brezovica**97.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena za sofinanciranje redne dejavnosti desetih društev v občini. V tem okviru bo občina tudi v celoti krila vse stroške izobraževanja operativnih gasilskih enot, gasilskega podmladka, gasilskih žena in veteranov, strokovne literature, povračila stroškov prehrano pripadnikov gasilcev v času dodatnega izobraževanja, seminarjev in usposabljanj, refundacijo odsotnosti od dela, zdravniški pregledi operativnih gasilcev, zavarovanja gasilcev in gasilskih vozil, vzdrževanje gasilskega orodja in opreme, certificiranje gasilske opreme po zakonu, stroške intervencij operativnih enot.

Del sredstev je namenjen tudi tehničnim pregledom prikolic in pa zavarovanju le-teh.

07032003 Investicijski transfer in nabava opreme za protipožarno varnost**157.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi potreb društev se bo nabavila potrebna oprema za protipožarno varnost in zaščitna oprema za gasilce. Za izboljšanje varnosti se bo nabavljalo in nadgrajevalo nova gasilska vozila. Sredstva so namenjena tudi ureditvi gasilskega poligona namenjenega vajam in izobraževanju. Predvidena so sredstva za gradnjo gasilskega doma PGD Rakitna.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**11.000 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini. Poslanstvo občine je izvajanje proračunske porabe v skladu z zakonom in zastavljenimi cilji.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o varnosti cestnega prometa.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dvig prometno-varnostne kulture, izboljšanje uporabnosti in varnosti cestnega okolja, od načrtovanja, izvedbe vzdrževanja in nadzora, z vzgojo in izobraževanjem spremeniti neustrezne načine vedenja v prometu, katerega cilj je zmanjšanje prometnih nesreč.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost.

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost**11.000 €**Opis glavnega programa

Policijska in kriminalistična dejavnost zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v občini.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje zadovoljive prometne in splošne varnosti ter notranje varnosti v občini.

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

Letna vključitev v aktivnosti na področju prometne varnosti (kolesarski izpiti, preventiva in varnost v cestnem prometu, varovanje otrok na poti v šolo...) učencev osnovnih šol in otrok v vrtcih ter posameznim skupinam udeležencev v cestnem prometu - pešci, kolesarji, mladi vozniki, in tudi izobraževanje starejših.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

08029001 Prometna varnost - 4000 Občinska uprava

08029001 Prometna varnost**11.000 €**Opis podprograma

Delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in izvedba aktivnosti za povečanje varnosti v cestnem prometu.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o policiji, Zakon o lokalni samoupravi, Nacionalni program varnosti cestnega prometa v RS, tudi Zakon o šolstvu in Smernice AVP.

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

Dolgoročni cilj je čim boljša obveščенost in osveščенost vseh udeležencev v cestnem prometu ter s tem posledično vpliv na udeležence k dvigu prometno varnostne kulture in k spremembi neprimernih načinov vedenja v prometu.

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

Organiziranje in izvajanje preventivnih aktivnosti, v katere bodo vključeni otroci v vrtcih in učenci v osnovnih šolah (ter tudi izvajanje programov za starejše občane). Posledično bo izboljšana prometna varnost v cestnem prometu in osveščенost udeležencev v prometu.

08021001 Prometna varnost in preventiva

11.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi letnega programa SPVCP (Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu), bodo sredstva oz. dotacije namenjene za ZŠAM (redna letna dejavnost, prvi šolski dan, kolesarski izpiti, in kolesarska tekmovanja, tradicionalne akcije za varnost v prometu, pomoč pri prireditvah), letni posodobitvi in morebitni nadgradnji sistema šolskih poti - digitalizirani načrt (podjetja SGB d.o.o), ter kritju stroškov na podlagi usmeritev/pozivov AVP (portal SPV, začetek šole, evropski teden mobilnosti, varnostni pas, pasavček, bodi viden-previden, umirjanje hitrosti, mobitel, alkohol, ipd...), ter nakupu materialov in rekvizitov za preventivo, pripomočkov za delo ter strokovne literature (predvsem za mentorje OŠ).

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

233.262 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema izvajanje programov na področju kmetijstva - razvoj podeželja. težnja k ohranjanju in trajnostnemu razvoju podeželja. Vsakoletni JR iz kmetijstva in razvoja podeželja. Manjša agromelioracijska vzdrževalna dela na kmetijskih zemljiščih, nasipanje poljskih poti za namene kmetijstva. Oskrba zapuščenih živali. Vzdrževanje gozdnih cest in urejanje vlak.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o kmetijstvu;
- Zakon o kmetijskih zemljiščih;
- Zakon o ohranjanju narave
- Zakon o zaščiti živali;
- Zakon o gozdovih.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj občine je spodbujanje razvoja kmetijskih dejavnosti ter gozdarstva in ribištva, kar pripomore k izboljšanju kvalitete bivanja lokalnega prebivalstva, ohranjanju kmetijskih in gozdnih zemljišč kot tudi gospodarskemu razvoju.

Dolgoročni cilji izhajajo iz Programa razvoja podeželja RS in Strategije razvoja kmetijstva in podeželja. Dolgoročni cilji strukturnih ukrepov v kmetijstvu in živilstvu so: zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali, izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijskega gospodarstva. Redno vzdrževanje gozdnih prometnic.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- Vsakoletni JR iz kmetijstva in razvoja podeželja;
- Manjša agromelioracijska vzdrževalna dela na kmetijskih zemljiščih;
- Vzdrževanje in urejanje poljskih poti;
- Oskrba zapuščenih živali;
- Vzdrževanje gozdnih prometnic.

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva**145.949 €**

Opis glavnega programa

Program reforme kmetijstva in živilstva vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji podprograma izhajajo iz Programa razvoja podeželja RS in Strategije razvoja kmetijstva in podeželja. Dolgoročni cilji strukturnih ukrepov v kmetijstvu in živilstvu so: zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali, izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijskega gospodarstva.

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

Glavni cilj predstavlja urejanje poljskih poti in kmetijskih zemljišč, katerih stanje se preverja na terenu. Nepovratna sredstva za področje kmetijstva in razvoja podeželja podeljena na JR.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11029001 - strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu - 4000 občinska uprava

11029003 - zemljiške operacije - 4000 občinska uprava

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij**13.000 €**

Opis podprograma

Podpora stanovskemu in interesnemu povezovanju. Podeljevanje nepovratnih sredstev po JR po Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Brezovica.

Zakonske in druge pravne podlage

Program razvoja podeželja RS

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Brezovica

Zakon o kmetijstvu

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

Spodbuditi učinkovitost in strokovnost kmetijstva, izboljšati uspešnost stanovskih organizacij in ohranjanje interesnega povezovanja.

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

Zagotavljanje boljših pogojev za ohranjanje in interesno povezovanje društev.

11022002 Ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželjstva**13.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dodelitev finančnih sredstev na JR po Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Brezovica.

11029003 Zemljiške operacije**132.949 €**

Opis podprograma

Izvajanje ukrepov za ohranjanje in varovanje krajine. manjša agromelioracijska vzdrževalna dela na kmetijskih zemljiščih. Vzdrževanje in urejanje poljskih poti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o kmetijstvu;
- Zakon o ohranjanju narave.

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

Spodbuditi in izboljšati obdelavo kmetijskih površin.

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

Vzdrževanje in urejanje poljskih poti, izvajanje nujnih vzdrževalnih del na kmetijskih zemljiščih.

11023001 Urejanje zemljišč **40.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz te postavke so namenjena za izvedbo interventnih - nujnih manjših vzdrževalnih del na kmetijskih zemljiščih v Občini Brezovica.

11023002 Poljske poti **38.049 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vzdrževanje in urejanje poljskih poti z nasipanjem in vgrajevanjem nasipnega materiala po vseh KS.

11023003 Izvajanje komasacijskih postopkov **54.900 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nadaljevanje s postopki in delom izvedbe komasacije v letu 2023.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu **40.000 €**

Opis glavnega programa

Med splošne storitve v kmetijstvu spada zdravstveno varstvo rastlin in živali oz. zagotavljanje oskrbe zapuščenih žival.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji podprograma izhajajo iz Zakona o zaščiti živali, po katerem se mora zapuščenim živalim zagotoviti pomoč, oskrbo in namestitve v Zavetišču.

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

Glavni izvedbeni cilj občine je oskrba zapuščenih živali, ki se vrši preko Zavetišča Ljubljana. Doseganje ciljev se preverja preko poročil Zavetišča Ljubljana.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11039002 - zdravstveno varstvo rastlin in živali, 4000 občinska uprava

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali **40.000 €**

Opis podprograma

Zagotavljanje zdravstvenega varstva rastlin in živali oz. zagotavljanje oskrbe zapuščenih žival.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali

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

Zagotavljati sredstva za pokrivanje veterinarskih storitev, namestitve in oskrbe najdenih zapuščenih živali.

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

Glavni izvedbeni cilj je oskrba zapuščenih živali, ki se vrši preko Zavetišča Ljubljana. Doseganje ciljev se preverja preko poročil Zavetišča Ljubljana.

11032001 Oskrba zapuščenih živali **40.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Zakona o zaščiti živali se iz te postavke zagotovijo sredstva za oskrbo zapuščenih živali.

1104 Gozdarstvo**47.313 €**

Opis glavnega programa

Gozdarstvo vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je vzdrževanje in zagotavljanje dobre prevoznosti gozdnih prometnic..

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

Glavni letni izvedbeni cilj je vzdrževanje gozdnih prometnic.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11049001 - vzdrževanje in gradnja gozdnih cest - 4000 občinska uprava

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest**47.313 €**

Opis podprograma

Gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gozdovih;
- Pravilnik o gozdnih prometnicah.

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

V okviru programa se zagotavlja pogoje za sonaravno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi v skladu z načeli varstva okolja in s tem delovanje gozdov kot ekosistema in uresničevanje vseh njihovih funkcij.

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

Vsakoletno vzdrževanje gozdnih cest, ki ga pripravi ZGS. Vzdrževanje, rekonstrukcije gozdnih vlak v okviru razpoložljivih sredstev skupaj z ZGS.

11041002 Tekoče vzdrževanje**47.313 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vzdrževanje prevoznosti gozdnih cest po vsakoletnem programu ZGS. Vzdrževanje in rekonstrukcije gozdnih vlak skupaj z ZGS.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTR. IN KOMUNIKACIJE**1.374.300 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (odvodnjavanje, urejanje muld, postavitve varovalnih ograj, ovir za umirjanje prometa – grbine...). Gradnja in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave in vzdrževanje semaforjev. Urejanje subvencij mestnega potniškega prometa.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o javnih cestah;
- Zakon o varnosti cestnega prometa;
- Zakon o prevozi v cestnem prometu;
- Zakon o železniškem prometu;
- Zakon o varnosti v železniškem prometu;
- Pomorski zakonik;
- Odlok o občinskih cestah občine Brezovica.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Redno vzdrževanje cestnega omrežja, ki je opredeljeno v Zakonu o prevozih v cestnem prometu. Dolgoročno želimo zagotavljati varno prevoznost vseh občinskih cest in preprečiti morebitne večje investicijske stroške, ki bi utegnili nastati zaradi neustreznega vzdrževanja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Glavni programi v pristojnosti Občine so:

- Vzdrževanje cest na nivoju Občine Brezovica;
- Zimska služba;
- Investicijsko vzdrževanje in gradnja;
- Prometna signalizacija in oprema;
- Subvencije javnega potniškega prometa;
- Vzdrževanje javne razsvetljave, elektrika.

1302 Cestni promet in infrastruktura

1.374.300 €

Opis glavnega programa

Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (odvodnjavanje, urejanje muld, postavitve varovalnih ograj, ovir za umirjanje prometa – grbine...).

Dolgoročni cilji glavnega programa

Redno vzdrževanje cestnega omrežja, ki je opredeljeno v Zakonu o prevozih v cestnem prometu. Dolgoročno želimo zagotavljati varno prevoznost vseh občinskih cest in preprečiti morebitne večje investicijske stroške, ki bi utegnili nastati zaradi neustreznega vzdrževanja.

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

Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov ter Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.

Letni izvedbeni cilji na nivoju podprogramov so:

- redno vzdrževanje občinskih cest;
- z razpoložljivimi sredstvi zagotoviti primerno prevoznost cest in varnost prometa;
- v zimskih razmerah zagotoviti prevoznost občinskih cest.

Kazalci:

- dolžina asfaltiranih kategoriziranih občinskih cest v km;
- dolžina pločnikov brez con za pešce;
- število javnih parkirnih mest;
- dolžina urejenih kolesarskih stez v km.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, 4000 Občinska uprava

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, 4000 Občinska uprava

13029003 Urejanje cestnega prometa, 4000 Občinska uprava

13029004 Cestna razsvetljava, 4000 Občinska uprava

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

252.900 €

Opis podprograma

Sredstva so namenjena za letno vzdrževanje vseh kategoriziranih občinskih cest (lokalne ceste in javne poti v skupni dolžini 96,210 km). Redno vzdrževanje izvaja JKP Brezovica na podlagi pogodbe in aneksa o vzdrževanju cest. Tekoče vzdrževanje obsega sanacijo cest po naročilu strokovne službe občinske uprave Občine Brezovica.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah;
- Zakon o izvrševanju proračunov;
- Zakon o javnem naročanju;
- Zakon o cestah;
- Zakon o varnosti cestnega prometa;
- Odlok o občinskih cestah;
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest;
- Odlok o zimski službi.

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

Redno vzdrževanje cestnega omrežja, ki je opredeljeno v Zakonu o prevozih v cestnem prometu. Dolgoročno želimo zagotavljati varno prevoznost vseh občinskih cest in preprečiti morebitne večje investicijske stroške, ki bi utegnili nastati zaradi neustreznega vzdrževanja.

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

- redno vzdrževanje občinskih cest;
- z razpoložljivimi sredstvi zagotoviti primerno prevoznost cest in varnost prometa;
- v zimskih razmerah zagotoviti prevoznost občinskih cest.

13021001 Vzdrževanje cest na nivoju občine

112.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za letno vzdrževanje vseh kategoriziranih občinskih cest (lokalne ceste in javne poti v skupni dolžini 96,210 km). Redno vzdrževanje izvaja JKP Brezovica na podlagi pogodbe in aneksa o vzdrževanju cest. Tekoče vzdrževanje obsega sanacijo cest po naročilu strokovne službe občinske uprave Občine Brezovica.

13021002 Zimska služba

140.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zimska služba se izvaja po pogodbi z izvajalcem JKP Brezovica, ki ima podpisano pogodbo s kooperanti. Del sredstev je namenjenih za nakup osnovnih sredstev.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

750.400 €

Opis podprograma

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest: gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah;
- Zakon o izvrševanju proračunov;
- Zakon o javnem naročanju;
- Zakon o cestah;
- Zakon o varnosti cestnega prometa;
- Odlok o občinskih cestah;
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest;
- Odlok o programu opremljanja;
- Odlok o občinskem prostorskem načrtu.

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

Redno vzdrževanje cestnega omrežja, ki je opredeljeno v Zakonu o prevozih v cestnem prometu. Dolgoročno želimo zagotavljati varno prevoznost vseh občinskih cest in preprečiti morebitne večje investicijske stroške, ki bi utegnili nastati zaradi neustreznega vzdrževanja.

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

- prenova in obnova stare prometne infrastrukture;
- gradnja nove prometne infrastrukture, v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi;
- novogradnje, sanacije in rekonstrukcije objektov;
- modernizacije, rekonstrukcije, obnove in preplastitve cest.

Kazalci:

- število obnovljenih cest in novozgrajenih cest.

13022003 Investicijsko vzdrževanje in gradnja

750.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije občinskih cest in ostale javne infrastrukture. Del sredstev je namenjenih za projektno dokumentacijo in nadzor. Sredstva so namenjena za nadaljevanje izgradnje pločnikov ob občinskih cestah.

13029003 Urejanje cestnega prometa

184.500 €

Opis podprograma

Sredstva so namenjena za namestitvev in obnovo prometne signalizacije in prometnih znakov ter obnovo talnih oznak na občinskih kategoriziranih cestah. Prometno signalizacijo prilagajamo standardom, ki veljajo za prometne znake.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah;
- Zakon o izvrševanju proračunov;
- Zakon o javnem naročanju;
- Zakon o cestah;
- Zakon o varnosti cestnega prometa;
- Odlok o občinskih cestah;
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest.

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

Ključne naloge občine pri urejanju cestnega prometa se nanašajo predvsem na izvajanje ukrepov s področja prometne varnosti, zagotavljanje in spodbujanje javnega potniškega prometa, pripravo občinskih predpisov s področja kategorizacije občinskih cest, vzdrževanje banke cestnih podatkov, urejanje prometnih tokov ter gradnjo, investicijsko vzdrževanje, tekoče vzdrževanje in upravljanje parkirišč in avtobusnih postajališč ter prometne signalizacije, neprometnih znakov in obvestilnih mest oziroma nosilcev oglaševanja.

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

- upravljanje in tekoče vzdrževanje prometne signalizacije;
- gradnja in investicijsko vzdrževanje prometne signalizacije;
- upravljanje in tekoče vzdrževanje avtobusnih postajališč;
- upravljanje in tekoče vzdrževanje neprometnih znakov in obvestilnih mest oziroma nosilcev oglaševanja.

Kazalci:

- število vzdrževanih semaforjev.

13023002 Prometna signalizacija in oprema **13.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za namestitvev in obnovo prometne signalizacije in prometnih znakov ter obnovo talnih oznak na občinskih kategoriziranih cestah. Prometno signalizacijo prilagajamo standardom, ki veljajo za prometne znake.

13023003 Subvencije javnega potniškega prometa **166.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena subvencioniranju mestnega potniškega prometa na progi 6B Notranje Gorice - Črnuče in 19B Jezero - Tomačevo.

13023004 Digitalna transformacija družbe **5.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nadaljevanje projekta digitalne transformacije družbe.

13029004 Cestna razsvetljava **186.500 €**

Opis podprograma

Sredstva so namenjena za redno vzdrževanje javne razsvetljave in vzdrževanje semaforjev. Sredstva namenjena za stroške električne energije. Večji del sredstev je namenjenih novogradnji javne razsvetljave ob ulicah, kjer še ni javne razsvetljave in za zamenjavo starih luči.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah;
- Zakon o izvrševanju proračunov;
- Zakon o javnem naročanju;
- Zakon o cestah;
- Zakon o varnosti cestnega prometa;
- Odlok o občinskih cestah;
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest;
- Odlok o javni razsvetljavi.

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

- zmanjševanje porabe električne energije za javno razsvetljavo,
- prilagoditev objektov in naprav javne razsvetljave zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega,
- onesnaževanja okolja,
- zagotavljanje oziroma povečevanje prometne varnosti z izboljšanjem vidljivosti.

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

Cilj letnega izvajanja podprograma pri javni razsvetljavi je zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi usmeritvami, posodabljanje z zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in učinkovitejšimi, izvajati ukrepe za zmanjševanje porabe električne energije in ukrepe za zmanjševanje svetlobne onesnaženosti.

Kazalci:

- število zamenjanih žarnic in zamenjanih oz. vzdrževanih drogov javne razsvetljave;
- poraba tokovine (kw);
- novozgrajena javna razsvetljava.

13024001 Vzdrževanje javne razsvetljave, elektrika **186.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za redno vzdrževanje javne razsvetljave in vzdrževanje semaforjev. Del sredstev je namenjen za stroške električne energije in del sredstev je namenjenih novogradnji in zamenjavi starih svetilk.

14 GOSPODARSTVO**573.500 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema urejanje in nadzor na področju promocije občine, razvoja turizma in gostinstva. Program vključuje sredstva za sofinanciranje programov za spodbujanje in razvoj turizma in gostinstva v Občini Brezovica ter promocije občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija razvoja turizma v občini Brezovica za obdobje 2014-2020;
- Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021;
- Strategija razvoja turistične destinacije Ljubljana in Ljubljanske regije 2021-2027.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je razvoj občine Brezovica v prepoznavno turistično destinacijo, pri čemer se bo trajnostno koristilo naravno in kulturno dediščino območja, hkrati pa upoštevalo tudi družbeni potencial območja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- Vzpostavitev osnovne sekundarne turistične infrastrukture v občini (promocijsko gradivo, informativne table, urbana oprema ipd.)
- Ureditev infrastrukture pri naravnih vrednotah (jezero pri Podpeči, Goriški mah, Ponikve, Podpeški kamnolom)
- Ureditev parka in turistično-informativne točke ob vili Kobi
- Ureditev rekreacijskih in učnih poti na območju občine
- Sofinanciranje programov za spodbujanje in razvoj turizma in gostinstva

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**573.500 €**

Opis glavnega programa

Promocija občine, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za promocijo občine in razvoj turistične ter gostinske dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj je razvoj turizma in povečanje prepoznavnosti občine ter povečanje obiska domačih in tujih gostov. Cilj bo mogoče doseči z razvojem turistične infrastrukture in učinkovite promocije.

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

Glavni izvedbeni cilj je razvoj turistične infrastrukture in učinkovita promocija. Doseganje ciljev bo razvidno iz preveritve izvedbe predvidenih turističnih programov ter povečanja števila obiskovalcev, turistov in ogledov na spletnih straneh s podatki o turistični ponudbi v občini.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039001 Promocija občine, 4000 Občinska uprava

14039001 Promocija občine**569.000 €**

Opis podprograma

Ključno področje izvajanja podprograma je razvoj turizma (razvoj turistične infrastrukture) in promocija občine.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1);
- Zakon o lokalni samoupravi (ZLS).

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

Dolgoročni cilj podprograma je razvoj turizma in povečanje prepoznavnosti občine kot turistične destinacije. Doseganje ciljev bo razvidno iz preveritve izvedbe predvidenih turističnih programov ter povečanja števila obiskovalcev, turistov in ogledov na spletnih straneh s podatki o turistični ponudbi v občini.

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

Cilji podprograma so razvoj turistične infrastrukture v občini, povečanje promocije občine in sofinanciranje RDO Osrednja Slovenija. Doseganje zastavljenih ciljev se bo preverjalo s stanjem izvedbe zastavljenih programov.

14031001 Promocija občine

569.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za:

- sredstva za tisk promocijskega gradiva občine;
- sredstva za sofinanciranje RDO, izdelava promocijskih gradiv ter druge oblike promocije in spodbujanja razvoja, organizacija tržnice, najemčasne komunalne opreme v kopalni sezoni;
- vzdrževanje turističnih površin;
- sredstva za pošiljanje gradiva za promocijske namene občine;
- sredstva za najem območja za potrebe parkirišč na Jezeru;
- sredstva za zavarovanje turistične infrastrukture;
- sredstva za pripravo in izvedbo razvojnih projektov (park ob vili Kobi, učna pot Goriški mah, obnova vaškega korita na Rakitni, ureditev okolice jezera pri Podpeči) ter urbane opreme.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

4.500 €

Opis podprograma

Ključno področje izvajanja podprograma je izvajanje ter sofinanciranje razvojnih projektov in programov turističnih in drugih društev s področja turizma in gostinstva.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1)

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

Dolgoročni cilj podprograma je povečanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja. Doseganje zastavljenih ciljev bo razvidno iz izvedenih programov turističnih društev.

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

Sofinanciranje programov turističnih in drugih društev, ki se izvede na podlagi javnega razpisa. Doseganje zastavljenih ciljev bo razvidno iz izvedenih programov turističnih društev.

14032002 Sofinanciranje programa turističnih in drugih društev

4.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za izvedbo Javnega razpisa za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Brezovica v letu 2023.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

3.969.418 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zmanjševanje onesnaževanja na področju ravnanja z odpadno vodo in odpadki.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Izvajanje javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini skladno s smericami državnega operativnega programa. Zmanjšanje količine odloženih mešanih odpadkov na račun ločeno zbranih frakcij po celotni občini. Ozaveščanje občanov in spodbujanje k pravilnem ravnanju z odpadki.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- Sanacija vodovarstvenih in divjih odlagališč;

- Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav;
- Kanalizacija KS Rakitna.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

3.969.418 €

Opis glavnega programa

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izvajanje javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini skladno s smernicami državnega operativnega programa. Zmanjšanje količine odloženih mešanih odpadkov na račun ločeno zbranih frakcij po celotni občini. Ozaveščanje občanov in spodbujanje k pravilnem ravnanju z odpadki.

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

Dolgoročni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, trajnostna raba naravnih virov; zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije; odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Za doseganje ciljev se bo spodbujala proizvodnja in potrošnja, ki bosta prispevali k zmanjšanju obremenjevanja okolja, spodbujal se bo razvoj in uporaba tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja. Vsak poseg v okolje mora biti načrtovan in izveden tako, da povzroči čim manjše obremenjevanje okolja in prav tako morajo biti zasnovane mejne vrednosti emisije, standardi kakovosti okolja, pravila ravnanja in drugi ukrepi varstva okolja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15029001, Zbiranje in ravnanje z odpadki, 4000 Občinska uprava

15029002, Ravnanje z odpadno vodo, 4000 Občinska uprava

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

50.500 €

Opis podprograma

Gradnja in vzdrževanje odlagališč, sanacija črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov, odvoz posebnih odpadkov. Gre za izgradnjo in razširitev komunalnih infrastrukturnih objektov oziroma lokalne gospodarske javne infrastrukture na področju varstva okolja skladno z načrtom izvedbe in sistemov odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda in infrastrukturnih objektov centrov za ravnanje s komunalnimi odpadki.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah;
- Zakon o izvrševanju proračunov;
- Zakon o javnem naročanju;
- Zakon o varstvu okolja;
- Zakon o gospodarskih javnih službah;
- Zakon o vodah;
- Zakon o ohranjanju narave;
- Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki.

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

Izvajanje javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini skladno s smernicami državnega operativnega programa. Zmanjšanje količine odloženih mešanih odpadkov na račun ločeno zbranih frakcij po celotni občini. Ozaveščanje občanov in spodbujanje k pravilnem ravnanju z odpadki.

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

Doseči je potrebno okoljske standarde na področju ravnanja z odpadki. Slediti je potrebno operativnemu programu in pričeti skladno z operativnim programom izvajanje javne službe na regijskem nivoju. Sredstva se bodo vlagala v RCERO projekt, ki je z operativnim programom predvidena dolgoročna strategija za odstranjevanje odpadkov z našega področja.

15021001 Sanacija vodovarstvenih in divjih odlagališč**50.500 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za čistilne akcije in čiščenje ekoloških otokov ter čiščenje drugih javnih površin po občini Brezovica (čiščenje opravlja JKP Brezovica).

15029002 Ravnanje z odpadno vodo**3.918.918 €**Opis podprograma

Sredstva so namenjena za nadaljevanje izgradnje kanalizacije v aglomeraciji Ljubljana v naseljih Žabnica, na Lazih in zahodnem delu KS Brezovica, stranske ulice ob Podpeški cesti in naselje Postaja. Projekt bo sofinanciran s strani EU.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah;
- Zakon o izvrševanju proračunov;
- Zakon o javnem naročanju;
- Zakon o vodah;
- Zakon o ohranjanju narave;
- Zakon o gospodarskih javnih službah;
- Zakona o varstvu okolja;
- Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode;
- Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja;
- Odlok o gospodarskih javnih službah;
- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode;
- Odlok o programu opremljanja;
- Odlok o občinskem prostorskem načrtu.

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

Z operativnim programom odvajanja in čiščenja odpadnih voda do leta 2018 želimo vzpostaviti pogoje za povečanje kakovosti življenja s pomočjo ohranjanja kakovosti in čistosti okolja. Z dogradnjo sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda se omogočijo priključitve novih uporabnikov na sistem, kar pripomore k večji ekonomičnosti obratovanja in kakovosti življenja. Izločitev odpadnih voda iz prostega odtoka v okolje ima za posledico ohranjanje nadzemnih in podzemnih voda ter zagotavlja sistem oskrbe s pitno vodo in varovanje vodnih virov.

Kazalci:

- delež gospodinjstev priključenih na CČN.

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

S premišljenimi investicijskimi vložki zagotoviti čim večjo priključenost prebivalcev občine na javno kanalizacijo.

15022001 Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav**3.918.918 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nadaljevanje izgradnje kanalizacije v aglomeraciji Ljubljana v naseljih Žabnica, na Lazih in zahodnem delu KS Brezovica, stranske ulice ob Podpeški cesti in naselje Postaja. Projekt bo sofinanciran s strani EU.

16 PROST. PLAN. IN STANOV. KOM. DEJAVNOST**660.150 €**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). Poslanstvo občine je, da premišljeno skrbi za razvoj in načrtovanje poselitve v prostoru ter infrastrukturno opremljenost in s tem omogoči kvalitetno bivanje vseh občanov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Brezovica;
- Strategija prostorskega razvoja Slovenije.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj občine je trajnostni in uravnotežen prostorski razvoj občine, ki omogoča ohranjanje podobe naselij, krajine, naravne in kulturne dediščine ter zagotavlja učinkovito komunalno opremljanje območij.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- Izdelava sprememb in dopolnitev OPN Občine Brezovica;
- Izdelava strokovnih podlag s področja prostorskega planiranja;
- Izdelava OPPN na območju Občine Brezovica.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

168.000 €

Opis glavnega programa

Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Z Občinskim prostorskim načrtom (OPN) se zagotavlja pravno podlago za izdajo gradbenih dovoljenj in varstvo pred posegi v prostor. Pristopa se k spremembam in dopolnitvam OPN-ja in pripravi OPPN, ki so potrebne zaradi potreb v prostoru ter pripravi ustreznih strokovnih podlag.

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

Poslanstvo občine je, da premišljeno skrbi za razvoj in načrtovanje poselitve v prostoru ter infrastrukturno opremljenost in s tem omogoči kvalitetno bivanje vseh občanov. Iz vidika prostorskega planiranja je v prihodnjem letu predviden sprejem in priprava sprememb in dopolnitev OPN, priprava OPPN ter priprava ustreznih strokovnih podlag.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc, 4000 občinska uprava

16029003 - Prostorsko načrtovanje, 4000 občinska uprava

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

15.000 €

Opis podprograma

V okviru podprograma Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc se je izvajal neprekinjen proces vzdrževanja in razvoja informacijskega sistema za gospodarjenje s prostorom in nadzorom nad varstvom okolja, s poudarkom na povečanju kvalitete, ekonomičnosti del in večje informiranosti javnosti ter poenostavljenega komuniciranja z javnostjo. Ključne naloge so pridobivanje potrebnih geodetskih in drugih podatkov ter zagotovitev rednega vzdrževanja obstoječe programske opreme.

Zakonske in druge pravne podlage

- Gradbeni zakon (GZ) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti;
- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski predpisi;
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti;
- Zakon o stavbnih zemljiščih (ZSZ) – le poglavje, ki se nanaša na nadomestilo o uporabi stavbnega zemljišča) ter področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo na področje informatizacije (npr. Zakon o javnih cestah etc.).

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

Dolgoročni cilji so ažurno pridobivanje podatkov z namenom posodobitve informacijskega sistema ter zagotovitev sredstev za vzdrževanje že obstoječe programske opreme in podatkovnih baz. Skladno z dolgoročnimi cilji se bodo nadaljevale aktivnosti posodabljanja informacijskega kartografskega sistema in vzdrževanja obstoječe programske opreme. Zastavljeni dolgoročni cilji se bodo dosegli v okviru planiranih sredstev.

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

Občina bo v skladu z letnim planom nadaljevala s pridobivanjem in izdelavo potrebnih geodetskih dokumentov ter zagotovila redno vzdrževanje obstoječe programske opreme (GIS sistem - iObčina).

16021001 Vzdrževanje geoinformacijskega sistema

15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za vzdrževanje kartografskega informacijskega sistema občine z moduli (GIS iObčina) ter pripravo in obdelavo kartografsko-informacijskih podatkov.

16029003 Prostorsko načrtovanje

153.000 €

Opis podprograma

Razlogi za prostorsko načrtovanje so izvajanje stalnega procesa priprave in sprejema strateških in izvedbenih prostorskih aktov ter priprava različnih strokovnih podlag, ki so osnova za prostorsko načrtovanje. Ključne naloge so organizacija in sodelovanje pri pripravi in sprejemu prostorskih aktov in strokovnih podlag, v skladu z določili ZUreP-2 in GZ.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski predpisi;
- Gradbeni zakon (GZ) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti;
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti;
- Zakon o stavbnih zemljiščih (ZSZ) – le poglavje, ki se nanaša na nadomestilo o uporabi stavbnega zemljišča ter področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo na področje informatizacije (npr. Zakon o javnih cestah etc.);
- Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04, 33/07 – ZPNačrt in 61/17 – ZUreP-2);
- Področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo na področje prostorskega načrtovanja in planiranja (Energetski zakon, Stanovanjski zakon, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o vodah, Zakon o varstvu okolja, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o gozdovih, Zakon o rudarstvu, Zakon o telekomunikacijah, Zakon o zdravstveni inšpekciji, Zakon o javnih cestah etc.);
- Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Brezovica.

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

Dolgoročni cilj občine je trajnostni in uravnotežen prostorski razvoj občine, ki omogoča ohranjanje podobe naselij, krajine, naravne in kulturne dediščine ter zagotavlja učinkovito komunalno opremljanje območij.

Cilj občine je izdelava sprememb in dopolnitev izvedbenega dela OPN-ja ter priprava OPPN, ki bodo potrebne zaradi potreb v prostoru ter priprava ustreznih strokovnih podlag.

Pri dolgoročnih ciljih podprograma je potrebno upoštevati, da so postopki priprave in sprejema prostorskih aktov tako iz strokovnega kot organizacijskega vidika izredno zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva dodatna usklajevanja z udeleženci postopka, zaradi česar je težko natančno določiti stroške ter časovni okvir realizacije posameznega projekta. Dolgoročnim ciljem se sledi.

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

Letni cilj je priprava in sprejem načrtovanih prostorskih aktov (dopolnitve in spremembe besedilnega in grafičnega dela OPN, OPPN) ter priprava ustreznih strokovnih podlag za prostorski razvoj občine. Planirani kazalnik, na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, je obseg izvedbe navedenih projektov oziroma izvedba posameznih faz projektov.

16023001 Stroški urbanista, prostorski akti

153.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za:

- sredstva za izvajanje svetovanja na področju urbanizma;
- sredstva za izdelavo sprememb in dopolnitev OPN-ja, pripravo strokovnih podlag in pripravo OPPN.

1603 Komunalna dejavnost**210.300 €**

Opis glavnega programa

Sredstva so namenjena za obnovo in rekonstrukcijo vodovodnega sistema po predlogu JKP Brezovica in za projektno dokumentacijo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Občine Brezovica.

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

Glavni letni cilji so zagotavljanje ustrezne pitne vode v okviru javnega sistema oskrbe s pitno vodo vsem prebivalcem občine skladno s Programom oskrbe s pitno vodo v občini in izboljšanje kvalitete vodne oskrbe v občini.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039001 Oskrba z vodo, 16039004 Praznično urejanje naselij, 4000 Občinska uprava

16039001 Oskrba z vodo**203.300 €**

Opis podprograma

Sredstva so namenjena za obnovo in rekonstrukcijo vodovodnega sistema po predlogu JKP Brezovica pri sočasni gradnji kanalizacije v aglomeraciji Ljubljana.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah;
- Zakon o izvrševanju proračuna;
- Zakon o javnem naročanju;
- Zakon o gospodarskih javnih službah;
- Zakona o varstvu okolja;
- Uredba o oskrbi s pitno vodo;
- Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja;
- Odlok o gospodarskih javnih službah;
- Odlok o oskrbi s pitno vodo;
- Odlok o programu opremljanja;
- Odlok o občinskem prostorskem načrtu.

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

Dolgoročni cilj razvoja dejavnosti oskrbe s pitno vodo je zagotavljanje stalne in varne oskrbe s pitno vodo na celotnem področju Občine Brezovica.

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

Oskrba naselij z vodo.

16031001 Oskrba naselij z vodo**203.300 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za obnovo in rekonstrukcijo vodovodnega sistema po predlogu JKP Brezovica pri sočasni gradnji kanalizacije v aglomeraciji Ljubljana.

16039004 Praznično urejanje naselij**7.000 €**

Opis podprograma

Sredstva so namenjena za praznično okrasitev po občini Brezovica.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah;
- Zakon o izvrševanju proračuna;
- Zakon o javnem naročanju.

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

Zagotoviti praznično okrasitev naselij po občini.

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

Okrasitev naselij med prazniki.

16034001 Praznična okrasitev naselij

7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za praznično okrasitev po občini Brezovica.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

68.450 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj tega programa je vzdrževanje stanovanj po programu vzdrževanja ter izgradnja novih stanovanjskih enot v okviru proračunskih zmožnosti.

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

Letni izvedbeni cilj je vzdrževanje stanovanj in objektov po letnem programu vzdrževanja. Planirani kazalci, na podlagi katerih bomo merili uspešnost zastavljenih ciljev, je obseg realizacije navedenega plana investicijskega vzdrževanja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16052001 - Vzdrževanje stanovanj - 4000 Občinska uprava

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

68.450 €

Opis podprograma

Spodbujanje stanovanjske gradnje: gradnja, nakup in vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj in službenih najemnih stanovanj, gradnja, nakup in vzdrževanje namenskih najemnih stanovanj (za posebne skupine odraslega prebivalstva), nakup, gradnja in vzdrževanje bivalnih enot za začasno reševanje stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, dejavnost občinskega ali medobčinskega javnega stanovanjskega sklada.

Zakonske in druge pravne podlage

- 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 investicijsko vzdrževanje in izboljšava stanovanjskega fonda, ki ga bo občina obdržala v trajni lasti ter nakup in izgradnja novih stanovanj. Z investicijskim vzdrževanjem stanovanj se poveča tudi vrednost stanovanj, prav tako pa se zagotovi tudi boljša energetska učinkovitost objektov. Cilji so tudi izboljšanje kakovosti bivanja v obstoječem stanovanjskem fondu z obnovami in posodobitvami.

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

Letni izvedbeni cilj je vzdrževanje stanovanj in objektov po letnem programu vzdrževanja in s tem izboljšanje kakovosti bivanja v obstoječem stanovanjskem fondu.

Kazalniki:

- število obnovljenih stanovanj;

- število novih stanovanj.

16052001 Vzdrževanje stanovanj **3.450 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za obratovalne stroške ter stroške administracije za stanovanja, ki so v lasti občine.

16052002 Investicije v neprofitna socialna stanovanja **65.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se namenajo za ureditev dodatnih dveh stanovanj v objektu Lajči (neprofitna stanovanja).

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna **213.400 €**

Opis glavnega programa

Glavni program 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so gospodarjenje z zemljišči (prodaja zemljišč, ki so v lasti Občine Brezovica) za namen gradnje poslovnih in drugih objektov (posamezna zemljišča), gospodarjenje z zemljišči zaradi uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim (prodaja, menjava, odkup, služnost, oddaja v najem), gospodarjenje z zemljišči zaradi zaokrožitve stavbnih zemljišč (gradbene parcele, funkcionalna zemljišča), pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte (uskaditve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim).

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

Na področju upravljanja in razpolaganja z zemljišči planiramo sredstva za kritje stroškov izvedbe postopkov upravljanja in razpolaganja z zemljišči (npr. cenitve, odmere, notarski stroški, davki, javne objave, odškodnine, ...) ter sredstva za nakupe zemljišč in z njimi povezanih stroškov. Kazalci in časovni okvir doseganja ciljev predstavljajo realizacijo letnega načrta razpolaganja in letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki vodenja premoženjsko pravnih zadev zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, zaradi katerega je izredno težko natančno načrtovati stroške ter časovno opredeliti izvedbo postopkov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 16069001 Urejanje občinskih zemljišč, 4000 Občinska uprava in
- 16069002 Nakup zemljišč, 4000 Občinska uprava.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč **56.400 €**

Opis podprograma

Urejanje občinskih zemljišč: odškodnine, najemnine in drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve, idr.)

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin;
- Zakon o javnih financah;
- Stvarnopravni zakonik;
- Obligacijski zakonik;
- Zakon o zemljiški knjigi in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti;
- Zakon o denacionalizaciji;
- Zakon o graditvi objektov (ZGO-1);
- Gradbeni zakon (GZ);
- Zakon o prostorskem načrtovanju;
- Zakon o urejanju prostora;

- Zakon o javnem naročanju;
- Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin.

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

Dolgoročni cilji predstavljajo izvedbo čim večjega obsega planiranih postopkov vodenja premoženjsko pravnih zadev, z namenom pridobitve finančnih sredstev in ureditve zemljiškooknjižnega stanja z dejanskim. Kazalci in časovni okvir, na podlagi katerih se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, obsegajo izvedbo letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem občine, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki vodenja premoženjsko pravnih zadev zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva usklajevanja s kupci, lastniki zemljišč, sodiščem in geodetsko upravo, zaradi navedenega je izredno težko natančno določiti stroške in časovno opredeliti izvedbo posameznega postopka.

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

Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za nadaljevanje postopkov gospodarjenja s stavbnimi zemljišči v skladu z letnim načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine za posamezno leto.

16061001 Geodetsko delo, ugotovitveni mejni postopki 35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena geodetskemu postopkom v postopku razpolaganja zemljišč oz. urejanju dejanskih stanj v naravi. Sem sodijo mejno ugotovitveni postopki oz. obnova meja, parcelacije in izravnave meja.

16061002 Stroški cenitev in zemljiške knjige 21.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izdelavo uradnih cenitev sodnega cenilca v postopkih razpolaganja zemljišč, stroški priprave predlogov vpisa v Zemljiško knjigo in vse ostale notarske storitve, kot tudi odškodnine in stroški sodišč v sodnih postopkih.

16069002 Nakup zemljišč 157.000 €

Opis podprograma

Urejanje občinskih zemljišč je urejanje občinskih zemljišč, katera niso zajeta v okviru investicij v teku oziroma izvajanje aktivne zemljiške politike, in sicer z izvedbo predhodnih postopkov in končnih faz premoženjsko-pravnih ter drugih postopkov (zemljiškooknjižne zadeve, geodetske zadeve,...). Ključne naloge so vodenje premoženjsko-pravnih postopkov v skladu z določili veljavne zakonodaje ter na podlagi sprejetega letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti;
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti;
- Zakon o javnih financah in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti;
- Stvarnopravni zakonik;
- Obligacijski zakonik;
- Zakon o zemljiški knjigi in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti;
- Zakon o denacionalizaciji;
- Gradbeni zakon;
- Zakon o prostorskem načrtovanju;
- Zakon o urejanju prostora;
- Zakon o javnem naročanju;
- področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo v upravljanje in razpolaganje z zemljišči.

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

Dolgoročni cilji predstavljajo izvedbo čim večjega obsega planiranih postopkov vodenja premoženjsko pravnih zadev, z namenom pridobitve finančnih sredstev in ureditve zemljiškooknjižnega stanja z dejanskim. Kazalci in časovni okvir

na podlagi katerih se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev obsegajo izvedbo letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem občine, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki vodenja premoženjsko pravnih zadev zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva usklajevanja s kupci, lastniki zemljišč, sodiščem in geodetsko upravo, zaradi navedenega je izredno težko natančno določiti stroške in časovno opredeliti izvedbo posameznega postopka.

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

Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za nadaljevanje postopkov gospodarjenja s stavbnimi zemljišči v skladu z letnim načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine in v skladu s tekočimi premoženjsko-pravnimi zadevami.

16062001 Nakup in prodaja zemljišč

157.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvajanje letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine in v skladu s tekočimi premoženjsko-pravnimi zadevami.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

48.791 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema določene programe na področju primarnega zdravstva. Poslanstvo občine je, da zagotavlja javno mrežo zdravstvenega varstva na primarni ravni.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilji in naloge, ki se financirajo iz proračuna, izvirajo iz opredelitve zdravja in sistema zdravstvenega varstva znotraj razvojne strategije RS ter bodo vgrajene v Nacionalni program zdravstvenega varstva RS 2016 - 2025.

Vključuje strategijo in razvojne usmeritve zdravstvenega varstva, prednostna razvojna področja, usmeritve in merila oblikovanja mreže javne zdravstvene službe, spremljanje razvoja zdravstvenega varstva ter opredeljuje odgovornosti za izvajanje nacionalnega programa zdravstvenega varstva v navedenem obdobju.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Čim boljša in za prebivalce občine enakomerna dostopnost do kakovostno primerljivih zdravstvenih storitev.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO zajema naslednje glavne programe:

- 1702 Primarno zdravstvo
- 1707 Drugi programi na področju zdravstva

1702 Primarno zdravstvo

23.791 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Enakomerna dostopnost do kakovostnih zdravstvenih storitev.

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

Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Dejavnost zdravstvenih domov:

- Zdravstveni dom
- Investicijsko vzdrževanje in obnova

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

23.791 €

Opis podprograma

Zdravstvena dejavnost se opravlja na primarni, sekundarni in terciarni ravni. Občina v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavlja pogoje za uresničevanje zdravstvenega varstva na svojem območju in določa mrežo javne zdravstvene

službe. Osnovno zdravstveno dejavnost opravljajo zdravstveni domovi, zdravstvene postaje in zasebni zdravstveni delavci.

Občina zagotavlja izvajanje primarne splošne in zobozdravstvene dejavnosti na območju občine z zagotavljanjem prostorov na lokaciji.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstveni dejavnosti;
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – ZZVZZ ter
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom.

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

Z dolgoročnimi cilji podprograma se predvsem:

- sledi izvajanju zdravstvene dejavnosti v zdravstvenih domovih, ki se v praksi izkazuje kot primer uspešnega vzorca izvajanja zdravstvene dejavnosti in organizacijske povezanosti nosilcev javne zdravstvene službe na primarni ravni,
- sledi politiki investicij z racionalno in funkcionalno izrabo objekta,
- sledi izboljšanju prostorskih pogojev za opravljanje osnovne zdravstvene dejavnosti, tako za zaposlene kot uporabnike.

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

V skladu ciljem zagotavljanja ustreznih materialnih pogojev za izvajanje primarnega zdravstvenega varstva je cilj občine zagotavljati pomoč izvajalcema primarne zdravstvene dejavnosti pri pokrivanju stroškov najemnine prostorov.

17021001 Zdravstveni dom 19.791 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za materialne stroške in delovanje občinskega zdravstvenega doma v Podpeči.

17021003 Investicijsko vzdrževanje in obnova 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena tekočemu vzdrževanju poslovnih objektov, za nujna vzdrževalna dela ter urejanju okolice pred ZD Podpeč.

1707 Drugi programi na področju zdravstva 25.000 €

Opis glavnega programa

Drugi programi na področju zdravstva vključuje sredstva za mrliško ogledno službo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj Občine Brezovica na področju mrliške ogledne službe je zagotavljati zakonsko obveznost - organizirati in financirati mrliške preglede, ki jih izvajajo usposobljeni in pooblašeni zdravniki.

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

Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Mrliško ogledna služba

17079002 Mrliško ogledna služba 25.000 €

Opis podprograma

Občina je dolžna zagotavljati sredstva za prevoz mrliškega oglednika na kraj smrti in mrliške preglede oziroma obdukcije pokojnikov s stalnim bivališčem v naši občini, kar je vezano na število smrti, ki pa se jih ne da predvideti. Velik del sredstev predstavljajo obdukcije, ki se vršijo, če vzrok smrti ni znan oziroma obstaja sum, da pokojnik ni umrl naravne smrti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Uradni list RS, št. 56/93 in 15/08),
- Zakon o finančni razbremenitvi občin.

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

Cilj Občine Brezovica na področju mrliško ogledne službe je zagotavljati zakonsko obveznost - organizirati in financirati mrliške preglede, ki jih izvajajo usposobljeni in pooblaščen zdravniki.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje in dovolj sredstev.

17072001 Mrliški ogledi, prevozi, obdukcije

25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je dolžna zagotavljati sredstva za prevoz mrliškega oglednika na kraj smrti in mrliške preglede oziroma obdukcije pokojnikov s stalnim bivališčem v naši občini, kar je vezano na število smrti, ki pa se jih ne da predvideti.

Velik del sredstev predstavljajo obdukcije, ki se vršijo, če vzrok smrti ni znan oziroma obstaja sum, da pokojnik ni umrl naravne smrti.

Skladno z Zakonom o finančni razbremenitvi občin, s katerim se zmanjšujejo stroški občin, država od občin prevzema financiranje nalog mrliško pregledne službe.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

582.615 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin. Poslanstvo občine je zagotavljati uresničevanje javnega interesa za kulturo, skrbeti za varstvo kulturne dediščine, vsem interesnim skupinam zagotoviti spodbudne razmere za njihovo delovanje in ustvarjanje ter slediti smernicam nacionalnega in lokalnega programa športa.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o varstvu kulturne dediščine;
- Zakon o knjižničarstvu;
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo;
- Zakon o Skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti;
- Statut Občine Brezovica;
- Pravilnik o izbiri in vrednotenju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Brezovica;
- Zakon o športu;
- Pravilnik o postopkih in merilih za vrednotenje letnega programa športa v Občini Brezovica ter
- Pravilnik o spremembi pravilnika o postopkih in merilih za vrednotenje letnega programa športa v Občini Brezovica.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini, varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih kulturnih dejavnosti v občini.

Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije športnih, kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva, klubi in organizacije.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- Ohranjanje kulturne dediščine
- Programi v kulturi
- Šport in prostočasne aktivnosti

1802 Ohranjanje kulturne dediščine**2.500 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Varovanje in ohranjanje kulturne dediščine.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljevPodprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Nepremična kulturna dediščina.

18029001 Nepremična kulturna dediščina**2.500 €**

Opis podprograma

Lokalna skupnost zagotavlja sredstva za ohranjanje in vzdrževanje spomenikov lokalnega pomena in druge dediščine.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
- Nacionalni program za kulturo 2018-2025,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine.

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

Na področju ohranjanja kulturne dediščine je cilj občine zagotavljati obnove najpomembnejše kulturne dediščine.

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

Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.

18021001 Stroški vzdrževanja kulturnih spomenikov**2.500 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Varstvo kulturne dediščine je v javno korist, to pa se določa v skladu s kulturnim, vzgojnim, razvojnim, simbolnim in identifikacijskim pomenom dediščine za občino. Občina uresničuje javno korist tako, da organizira in podpira dejavnosti vzdrževanja in obnove kulturne dediščine.

1803 Programi v kulturi**240.815 €**

Opis glavnega programa

Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini, varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih kulturnih dejavnosti v občini.

Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije športnih, kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva, klubi in organizacije.

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

Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- Knjižničarstvo in založništvo
- Ljubiteljska kultura
- Drugi programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo**154.495 €**

Opis podprograma

Podprogram obsega dejavnost knjižnic, nakup knjig za krajevno knjižnico, drugi programi v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij ipd.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- Zakon o knjižničarstvu
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižničnih dejavnosti kot javne službe
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic
- Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice od 2018 do 2028
- Nacionalni program za kulturo
- Zakon o zavodih
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic
- Kolektivna pogodba za javni sektor.

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

Dolgoročni cilji podprograma se dosegajo predvsem z:

- ukrepi razvoja novih projektov in programov, ki zasledujejo trende v razvoju knjižničarstva, in razvoj knjižnice,
- doseganjem minimalnih pogojev za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (prostori, kadri, obseg knjižnega gradiva, letni prirast, itd.),
- zagotavljanjem primerne obsega in strukture knjižničnih zbirk s povečevanjem nakupa gradiva,
- sledenju javnemu interesu na področju knjižnične dejavnosti (optimalna ponudba knjižničnega gradiva, informacij in storitev, svetovanje, pomoč pri iskanju, omogočanje dostopa do lokalnega in vzajemnega kataloga ter urejenih zbirk domoznanskega gradiva za lokalne študije, izobraževanje itd.)
- povečanju deleža prebivalcev, ki so člani knjižnic,
- vključevanju knjižnice v kulturno življenje občine.

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

Letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem podprograma.

18031001 Stroški obratovanja knjižnic**154.495 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vsaka občina mora zagotoviti knjižnično dejavnost za svoje občane tako, da ustanovi splošno knjižnico sama ali skupaj z drugimi občinami ali pa opravljanje te dejavnosti s pogodbo poveri drugi splošni knjižnici v soglasju z njenim ustanoviteljem.

Knjižnično dejavnost v občini Brezovica opravlja Mestna knjižnica Ljubljana, kateri se nakaže večji del zneska (plače, materialni stroški, nabava opreme).

Del sredstev je namenjeno nakupu knjig za prvošolčke in nadarjene učence.

18039003 Ljubiteljska kultura**48.000 €**

Opis podprograma

Podprogram obsega sofinanciranje programov kulturnih društev in drugih društev na področju kulture ter JSKD Ljubljana – okolica.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
- Nacionalni program za kulturo,
- Zakon o društvih,
- Statut Občine,

Pravilnik o izbiri in vrednotenju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Brezovica.

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

Z dolgoročnimi cilji se je želelo doseči predvsem:

- spodbujanje sodelovanja med ponudniki kulturnih izobraževalnih oblik v lokalni skupnosti (JSKD, KD in ostala društva s programi na področju kulture),
- spodbujanje sodelovanja s šolo in vrtcem in ostalimi organizacijami na vseh področjih kulturnega življenja,
- spodbujanje dostopnosti kulturnega ustvarjanja in kulturnih dobrin, povečanje povprečnega števila obiskovalcev in dvigniti kakovost kulturnih storitev,
- ohranjanje strokovnega svetovanja in administrativne pomoči društvom,
- motiviranje društev za čim aktivnejše delovanje na novih kulturnih projektih in programih ter seznanjanje o možnostih pridobivanja sredstev iz različnih virov,
- vzpodbujanje raznolikosti kulturnih dejavnosti,
- omogočiti boljšo infrastrukturo za izvajanje kulturnih projektov in programov.

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

Letni izvedbeni cilj je vsaj ohranjanje obsega delovanja ljubiteljske kulturne dejavnosti glede na pretekla leta. Kazalci, s katerimi se spremlja doseganje ciljev so:

število in obseg izvedenih programov in projektov, število obiskovalcev, odzivi v medijih in v strokovni javnosti.

18033001 Sofinanciranje kulturnih društev

46.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina zagotavlja najmanj tiste javne kulturne dobrine, kakor določa posebni zakon (knjižničarstvo, varstvo kulturne dediščine ipd), podpira ljubiteljske kulturne dejavnosti ter pokriva tudi druge kulturne potrebe prebivalcev, ki jih ugotovi s svojim programom za kulturo.

Celoten znesek na tej postavki je namenjen kulturnim društvom v občini, katerim se ga razdeli na podlagi javnega poziva v skladu s pravilnikom o izbiri in vrednotenju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

18033002 Območna izpostava Ljubljana Okolica

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina zagotavlja javnemu zavodu, katerega ustanovitelj je država, njegovo delovanje pa je pomembno za občino, ustrezna sredstva za bogatitev njegovega delovanja, ki je v interesu občine.

Občina tako podpira ljubiteljsko kulturo tudi s sofinanciranjem programa izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti, ki informira, podpira, spodbuja in sofinancira naša kulturna društva ter šole, organizira območna in regijska tekmovanja in prireditve.

18039005 Drugi programi v kulturi

38.320 €

Opis podprograma

V podprogramu so namenjena sredstva za slikarsko kolonijo ex tempore, občinske prireditve ter stroške vzdrževanja kulturnih dvoran.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Nacionalni program za kulturo.

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

Vzpodbujanje raznolikost kulturnih dejavnosti, omogočiti boljšo infrastrukturo za izvajanje kulturnih projektov in programov.

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

Letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem podprograma.

18035001 Medobčinsko sodelovanje - slikarska kolonija **1.800 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Slikarska prireditvev Ex Tempore Breza je tradicionalna občinska prireditvev, ki jo organizira in financira občina.

Del zneska je namenjen za nagrade trem nagrajenim, za delo strokovne žirije ter za organizacijo in izvedbo zaključne prireditve s pogostitvijo, ki je namenjena vsem občanom.

18035002 Občinske kulturne prireditve **8.450 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te postavke se financirajo različne (kulturne) prireditve, ki jih organizira občina. Financiranje utemeljuje zakon, ki nalaga občini pokrivanje kulturnih potreb občanov. Glavnina prireditvev se odvije v času občinskega praznika.

18035003 Stroški vzdrževanja dvoran **28.070 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zakon, statut in lokalni program kulture predpisujejo občini podpiranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in pokrivanje kulturnih potreb občanov. Občina iz te postavke pokriva del obratovalnih in vzdrževalnih stroškov občinskih dvoran, ki jih najame za svoje potrebe.

1804 Podpora posebnim skupinam **10.200 €**

Opis glavnega programa

Sredstva se razdelijo med društva upokojencev v občini z javnim razpisom za sofinanciranje dejavnosti društev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Statut nalaga občini skrb za ostarele, temu namenjena sredstva se razdelijo med društva upokojencev v občini z javnim razpisom za sofinanciranje dejavnosti društev.

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

Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Programi drugih posebnih skupin.

18049004 Programi drugih posebnih skupin **10.200 €**

Opis podprograma

Statut nalaga občini skrb za ostarele, temu namenjena sredstva se razdelijo med društva upokojencev v občini z javnim razpisom za sofinanciranje dejavnosti društev.

Zakonske in druge pravne podlage

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev

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

Sledi se dolgoročnim ciljem s katerimi želimo zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj upokojenskih društev in organizacij.

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

Letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem podprograma.

18044001 Društva upokojencev

10.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Statut nalaga občini skrb za ostarele, temu namenjena sredstva se razdelijo med društva upokojencev v občini z javnim razpisom za sofinanciranje dejavnosti društev.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

329.100 €

Opis glavnega programa

Šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Soustvarjanje pogojev, da se čim večje število prebivalcev občine ukvarja s športom ali športno rekreacijo - zagotavljanje ustrezne športne infrastrukture, dostopne za vse udeležence v športu. Omogočiti mladim izvajanje dejavnosti s področja sociale, vzgoje, neformalnega izobraževanja, prostočasnih dejavnosti, kulture, javnega obveščanja in mednarodnega sodelovanja mladine in otrok.

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

Povečanje števila otrok in mladine, ki se ukvarjajo s športom in mladinsko dejavnostjo, povečanje števila vrhunskih športnikov in športno aktivnih občanov, ter udeležencev izobraževanj, usposabljanj in izpopolnjevanj kadrov, ki delujejo na področju športa in mladine.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Programi športa.

Programi za mladino.

18059001 Programi športa

324.300 €

Opis podprograma

Lokalna skupnost uresničuje javni interes v športu s spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti.

Nacionalni program športa (v nadaljevanju: NPS) je postavil izhodišča strategije nadaljnjega razvoja športa.

NPS je razmejil obveznosti sofinanciranja športa po merilih za izbor in uresničevanje letnih programov, ki jim morajo zadostiti posamezni izvajalci športne dejavnosti ter lokalno skupnost opredelil kot najpomembnejšega sofinancerja športnih programov, predvsem športa otrok in mladine, kakovostnega športa, vrhunškega športa, športne rekreacije, športa invalidov, razvojnih in strokovnih nalog ter gradnje športnih objektov ter skrbi za njihovo vzdrževanje.

Po NPS imajo vsi projekti in aktivnosti, namenjeni otrokom, mladini in študentom prednost pred drugimi programi, zaradi vrste pozitivnih učinkov na razvoj mladega človeka in izrazit vzgojni pomen.

Spodbuja se programe športne rekreacije, z namenom kakovostnega preživljanja prostega časa in za krepitev zdravja.

Za uspešno izvedbo športnih programov so potrebni tudi ustrezni strokovni kadri, kjer se pozornost usmeri na usposabljanje športnih delavcev za vsa tista področja, kjer usposobljenih strokovnih delavcev primanjkuje. Lokalna skupnost podpira razvoj športa tudi s sofinanciranjem načrtovanja in graditve novih javnih športnih objektov in športnih naprav; adaptacije, rekonstrukcije in tehnološke posodobitve javnih športnih objektov in športnih naprav; vzdrževanje obstoječih javnih športnih objektov in športnih naprav; športne opreme objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi,

Zakon o športu,

Nacionalni program športa v RS 2014-2024,

Zakon o društvih,

Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Brezovica.

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

Povečati število redno športno aktivnih prebivalcev (kazalci: število udeležencev športnih programov, število športnih programov in dogodkov) - izboljšati športno rekreativne programe za različne ciljne skupine (kazalci: analiza športnih

programov in poročil izvajalcev, število udeležencev izobraževanja, število novih programov)- razvijati športne zdravstveno-preventivne in športne programe za krepitev zdravja (kazalci: povečana osveščenost prebivalcev glede pomena športnih programov za zdravje, število zdravstveno-preventivnih in športnih programov)- povečati dostopnost do športno rekreativnih programov (kazalci: število novih športnih društev in skupin, število udeležencev programov)- povečati število športno rekreativnih objektov oz. površin (kazalci: število novih oz. adaptiranih športnih objektov oz. površin).

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti sredstva za izvedbo športnih programov ter spodbujati športne aktivnosti ter s tem posledično tudi zdrav način življenja.

18051001 Sofinanciranje športnih društev **110.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zakon o športu in statut določata, da občina skrbi za razvoj športa in podpira društva na tem področju. Sredstva te postavke se razdelijo med športna društva z javnim razpisom, na podlagi občinskega pravilnika in letnega programa športa.

V javni razpis so poleg športnih društev vključeni tudi javni zavodi, ki so ravno tako izvajalci letnega programa športa.

18051006 Športni objekt Telovadnica Brezovica **50.300 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za obratovalne in vzdrževalne stroške objekta presostatične telovadnice (balon) na Brezovici.

18051007 Športna dvorana Brezovica **54.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena začetku gradnje nove Športne dvorane Brezovica ter Športnega parka Brezovica (dokumentacija).

18051008 Večnamenski objekt Preserje **110.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Celoten znesek na postavki se namenja za celostno ureditev športnega igrišča z okolico in prizidave stavbe za šport v Preserju (Preserje 2).

18059002 Programi za mladino **4.800 €**

Opis podprograma

Občina v skladu s statutom skrbi za spodbujanje interesnih dejavnosti mladih. Sredstva se na podlagi javnega razpisa razdelijo društvom, ki organizirajo interesne dejavnosti mladih.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o sofinanciranju mladinskih in otroških programov v občini Brezovica

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

S sofinanciranjem programov za mladino omogočiti pogoje za razvoj mladinskega dela na vseh področjih ter vplivati na to, da se bodo mladi v naši občini počutili sprejeto, da jim bo omogočeno izražanje svoje ustvarjalnosti na različnih področjih ter da se bodo lahko preko organiziranih prireditev predstavili vsem prebivalcem naše občine. Kazalci so število programov in prireditev za mlade, število udeležencev, število obiskovalcev iz drugih krajev.

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

Zagotavljanje sredstev za delovanje in razvoj mladinskih programov in projektov v skladu z javnim razpisom.

18052001 Interesne dejavnosti mladih **4.800 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina v skladu s statutom skrbi za spodbujanje interesnih dejavnosti mladih. Sredstva se na podlagi javnega razpisa razdelijo društvom, ki organizirajo interesne dejavnosti mladih.

19 IZOBRAŽEVANJE**3.630.060 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim. Poslanstvo občine je zagotoviti primerne pogoje za izvajanje predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja ter zagotoviti različne oblike pomoči šolajočim.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji;
- Zakon o vrtcih;
- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih in dopolnitve;
- Sklepi o določitvi ekonomskih cen v vrtcih po posameznih občinah, v katerih so vključeni otroci, ki imajo z enim izmed staršev stalno bivališče v občini Brezovica;
- Pravilnik o subvencioniranju varstva otrok, ki ne obiskujejo organizirane predšolske vzgoje in varstva ter
- Pravilnik o povračilu stroškov šolskega prevoza otrok s posebnimi potrebami v občini Brezovica.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Osnovni cilj občine na področju izobraževanja je skrb za razvoj in zagotavljanje ustreznih pogojev za izvajanje programov na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, izobraževanja otrok s posebnimi potrebami.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 19 - IZOBRAŽEVANJE zajema naslednje glavne programe:

- 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok,
- 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje,
- 1906 Pomoči šolajočim.

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**2.793.796 €**

Opis glavnega programa

Občina v okviru tega podprograma financira dejavnost javnih zavodov, ki so izvajalci vzgojno – varstvenih programov. V občini je en izvajalec, ki omogoča organizirano varstvo otrokom, in sicer Vrtci Brezovica. Poleg tega pa se v okviru tega podprograma financira tudi dejavnost javnih vrtcev izven matične občine, saj je lokalna skupnost v skladu z zakonom o vrtcih, dolžna zagotavljati tudi sredstva za plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev za vse tiste otroke, ki imajo stalno prebivališče v občini, vrtce pa obiskujejo izven občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje sredstev za vrtec katerega ustanovitelji smo (za redno dejavnost in investicije) ter sredstva za plačila deleža ekonomske cene v drugih vrtcih. Ter kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

Slediti ciljem in usmeritvam pristojnega ministrstva in tako še povečati delež vključenih otrok v organizirano obliko varstva

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Vrtci

19029001 Vrtci**2.793.796 €**

Opis podprograma

Občina v okviru tega podprograma financira dejavnost javnih zavodov, ki so izvajalci vzgojno – varstvenih programov. V občini je en izvajalec, ki omogoča organizirano varstvo otrokom, in sicer Vrtci Brezovica. Poleg tega pa se v okviru tega podprograma financira tudi dejavnost javnih vrtcev izven matične občine, saj je lokalna skupnost v skladu z zakonom o vrtcih, dolžna zagotavljati tudi sredstva za plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev za vse tiste otroke, ki imajo stalno prebivališče v občini, vrtce pa obiskujejo izven občine.

Predšolska vzgoja se poleg dnevnega programa, ki traja devet ur dnevno, izvaja tudi preko dodatno dogovorjenih programov, ki so namenjeni otrokom v starosti od treh let do vstopa v šolo in niso vključeni v organizirano varstvo predšolskih otrok.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o vrtcih;
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja;
- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih;
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo;
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca;
- Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje;
- Zakon o zavodih

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

Dolgoročni cilj tega podprograma obsegajo aktivnosti v zvezi s prilagajanjem dejavnosti potrebam otrok in njihovih staršev, zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti in prilagajanje prostorskih kapacitet zakonskim zahtevam.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti sredstva in pogoje za nemoteno izvajanje predšolske vzgoje.

19021001 Stroški zavarovanja 9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za zavarovanje na področji javnega vrtca

19021002 Šola v naravi 17.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvedbo šole v naravi letovanja in zimovanja v naravi.

19021003 Tekoči transferi-plačilo razlike v ceni 2.305.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vrtec, katerega ustanoviteljica je Občina Brezovica, je dolžan pripraviti po metodologiji Ministrstva predlog ekonomske cene (cena mesečne oskrbe otroka v vrtcu), ki jo ustanovitelj nato potrdi.

Ceno programov predšolske vzgoje krijejo starši oz. zakoniti zastopniki otroka in občina. Občina krije del cene programa za:

- otroke, katerih starši imajo na njenem območju stalno prebivališče;
- otroke, ki imajo na njenem območju stalno prebivališče skupaj z enim od staršev in
- otroke tujcev, katerih vsaj eden od staršev ima na njenem območju začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji.

Po Pravilniku o plačilih staršev za program vrtca so starši dolžni oddati vloge na CSD za znižano plačilo za program vrtca, CSD pa jih razporedi v plačilni razred.

Občina Vrtcu Brezovica zagotavlja še razliko med ceno izračunano po metodologiji (ekonomsko) in potrjeno ceno, razliko, ki nastane zaradi manjšega števila vključenih otrok zaradi prostorskega normativa in vključenih otrok s posebnimi potrebami.

V povprečju starši na slovenski ravni plačujejo 35 % cene programa, razliko pa na podlagi izstavljenih računov vrtcev, zagotavlja občina.

19021004 Financiranje otrok izven matične občine 380.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Brezovica plačuje razliko med ceno programov v vrtcih in plačili staršev tudi za otroke, ki so vključeni v vrtee izven Občine Brezovica.

Po Zakonu o vrtcih je lokalna skupnost, v kateri ima otrok stalno prebivališče, zavezanica za plačilo razlike med ceno programa v vrtcih in plačilom staršev za program vrtca. Mesečna obveznost Občine Brezovica za otroke s stalnim prebivališčem v občini, ki obiskujejo vrtce v drugih občinah, se zadnja leta povečuje, saj na to postavko spadajo tako javni kot zasebni vrtci izven naše občine.

19021005 Vrtci Brezovica - investicijsko vzdrževanje in obnova **32.796 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za redno vzdrževanje vseh objektov ter nabavi novih igral.

19021009 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev **50.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Staršem otrok s stalnim prebivališčem v Občini Brezovica, ki jim je občina po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene za program vrtca, se na podlagi vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki jo določa zakon, zniža plačilo za program vrtca za en dohodkovni razred, zaradi materialne ogroženosti zaradi odplačevanja stanovanjskega kredita, s katerim si družina rešuje osnovni stanovanjski problem.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje **623.200 €**

Opis glavnega programa

Primarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol.

Dolgoročni cilji glavnega programa

V skladu s cilji, opredeljenimi v področni zakonodaji, želimo učencem otrok v naši občini zagotoviti optimalne pogoje za njihovo delo, učenje in vsestranski razvoj njihove osebnosti. Ohranja se kakovost učnega procesa in z vzdrževanjem stavb, nadomeščanjem amortizirane opreme zagotavlja pogoje za delo. Zagotavljajo se tudi sredstva za otroke s posebnimi potrebami (prevozi).

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

Zagotavljanje sredstev za delovanje obeh osnovnih šol in glasbene šole, s sofinanciranjem dodatnih dejavnosti ter tekočega in investicijskega vzdrževanja prostora in opreme v vseh šolah pa izboljšati kvaliteto in standard izobraževalnega procesa. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so uspehi šole na vseh nivojih preverjanja znanja, delež učencev z dodatnimi znanji, delež obnovljene in vzdrževane šolske površine, ...

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Osnovno šolstvo

19039001 Osnovno šolstvo **623.200 €**

Opis podprograma

Osnovno šolsko izobraževanje se na območju občine izvaja v dveh osnovnih šolah.

Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovne šole so opredeljene v 82. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). Sredstva se zagotavljajo za:

- plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne šole,
- prevoze učencev osnovne šole v skladu s 56. členom zakona o osnovni šoli,
- investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme osnovnim šolam,
- dodatne dejavnosti osnovne šole in
- investicije za osnovne šole.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o osnovni šoli
- Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o lokalni samoupravi

- Zakon o zavodih
- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brezovica
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Preserje, Statut Občine.

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

Dolgoročni cilji sistema vzgoje in izobraževanja v občini so enaki ciljem na nivoju države, kar pomeni: zagotavljanje splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu, razvijanje pismenosti ter sposobnosti za razumevanje oziroma optimalnega razvoja posameznika ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved ter telesno in duševno konstitucijo, uveljavljanje in zagotavljanje izbire možnosti na vseh ravneh vzgoje in izobraževanja, oblikovanje in spodbujanje zdravega načina življenja in odgovornega odnosa do naravnega okolja ter spodbujanje vse življenjskega izobraževanja.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za strokovno izvajanje nalog v okviru podprograma.

19031001 OŠ BREZOVICA - stroški zavarovanja **8.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za tekoče zavarovanje programov OŠ Brezovica.

19031002 OŠ BREZOVICA - plače in drugi izdatki - nadstandard, ŠŠ **80.200 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za potrebe JU OŠ Brezovica in nadstandardne programe OŠ Brezovica. V okviru dodatnega programa se je namenilo sredstva za plače (kombinirana delovna mesta, varstvo vozačev, angleščina na razredni stopnji, šofer, mednarodno sodelovanje, projekti), za prispevke, za premije dodatnega pokojninskega zavarovanja.

19031003 OŠ BREZOVICA - materialni stroški **150.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz omenjenih sredstev se pokrivajo materialni stroški za potrebe OŠ Brezovica:

- za splošne materialne stroške (elektrika, ogrevanje, voda, odvoz odpadkov, varnostne storitve, zdravstveni pregled objekta, material za popravila, stroške prevozov kombija, nakupa novega vozila za prevoz otrok (poraba goriva, stroški registracije, popravila in ostali stroški).

19031004 OŠ BREZOVICA - investicijsko vzdrževanje in obnova **137.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sanaciji klimatov na matični OŠ. Manjši del zneska je namenjen nujnim vzdrževalnim delom.

19032001 OŠ PRESERJE - stroški zavarovanja **7.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za tekoče zavarovanje programov OŠ Preserje.

19032002 OŠ PRESERJE - plače in drugi izdatki - nadstandard, ŠŠ **70.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za potrebe JU OŠ Preserje in nadstandardne programe OŠ Preserje. V okviru dodatnega programa se nameni sredstva za plače (kombinirana delovna mesta, varstvo vozačev, angleščina na razredni stopnji, šofer, mednarodno sodelovanje, projekti), za prispevke, za premije dodatnega pokojninskega zavarovanja.

19032003 OŠ PRESERJE - materialni stroški **150.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz omenjenih sredstev se pokriva materialne stroške za potrebe OŠ Preserje:

- za splošne materialne stroške (elektrika, ogrevanje, voda, odvoz odpadkov, varnostne storitve, zdravstveni pregled objekta, material za popravila in stroške prevozov kombija poraba goriva, stroški registracije, popravila in ostali stroški).

19032004 OŠ PRESERJE - novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije **20.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena nujnim vzdrževalnim delom in nakupu opreme.

1906 Pomoči šolajočim **213.064 €**

Opis glavnega programa

Pomoči šolajočim vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Naš dolgoročni cilj je zagotovitev enakih pogojev učencem za šolanje in večja kakovost vzgojnega dela. Zastavljeni dolgoročni cilji so v omogočanju učencem brezplačni prevoz do osnovne šole oz. do vzgojno izobraževalnega zavoda v skladu z veljavno zakonodajo ter regresiranju šolske prehrane.

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

Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Pomoči v osnovnem šolstvu

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu **213.064 €**

Opis podprograma

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za kritje prevoznih stroškov učencem, prevozu otrok s posebnimi potrebami in regresiranju šolske prehrane

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Zakon o osnovni šoli

Pravilnik o povračilu stroškov šolskega prevoza otrok s posebnimi potrebami v občini Brezovica.

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

Zastavljeni dolgoročni cilji so v omogočanju učencem brezplačni prevoz do osnovne šole oz. do vzgojno izobraževalnega zavoda v skladu z veljavno zakonodajo ter regresiranju šolske prehrane.

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

Letni cilji so usmerjeni predvsem v omogočanju učencem brezplačni prevoz do osnovne šole oz. do vzgojno izobraževalnega zavoda v skladu z veljavno zakonodajo.

19061001 OŠ BREZOVICA - regresiranje prevozov v šolo **68.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za prevoze šoloobveznih otrok ima Občina Brezovica sklenjeno pogodbo z Javnim podjetjem Ljubljanski potniški promet, d.o.o. Mesečni znesek za prevoze je odvisen od števila šolskih delovnih dni.

19061002 OŠ BREZOVICA - regresiranje šolske prehrane **500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena regresiranju osnovno šolske prehrane socialno ogroženim otrokom.

19061003 OŠ BREZOVICA - regresiranje prevozov - nadstandard **20.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena regresiranju prevoza v OŠ otrokom, ki jim po pravilniku prevoz ne pripada.

19062001 OŠ PRESERJE - regresiranje prevozov v šolo	65.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Za prevoze šoloobveznih otrok ima Občina Brezovica sklenjeno pogodbo Javnim podjetjem Ljubljanski potniški promet, d.o.o.. Mesečni znesek za prevoze je odvisen od števila šolskih delovnih dni.	
19062002 OŠ PRESERJE - regresiranje šolske prehrane	1.400 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva so namenjena regresiranju osnovno šolske prehrane socialno ogroženim otrokom na OŠ Preserje.	
19062003 Zunanji zavodi - regresiranje šolske prehrane - druge pomoči	1.164 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva so namenjena regresiranju osnovno šolske prehrane socialno ogroženim otrokom v drugih zavodih.	
19062004 Prevoz otrok s posebnimi potrebami	57.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Upravičenci do sredstev po tem pravilniku so starši oziroma zakoniti zastopniki otrok s posebnimi potrebami s stalnim prebivališčem v občini Brezovica, ki jim odločba o usmeritvi v skladu z zakonodajo odreja pravico do brezplačnega prevoza v šolo oziroma zavod, ki izvaja prilagojen izobraževalni program osnovne šole.	

20 SOCIALNO VARSTVO	420.421 €
----------------------------	------------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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. Poslanstvo občine je zagotoviti socialno varstvo ter potrebno pomoč različnim skupinam prebivalstva, ki to pomoč potrebujejo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva;
- Zakon o socialnem varstvu;
- Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih;
- Zakon o postopkih za uveljavljanje socialno varstvenih pravic;
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev;
- Zakon o osnovni šoli;
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja;
- Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Brezovica ter
- Pravilnik o dodeljevanju socialno varstvene pomoči v Občini Brezovica.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

V okviru glavnega programa se uresničujejo naslednji dolgoročni cilji: zagotavljanje nujno potrebnih sredstev za izvajanje socialno varstvenih storitev, ki jih določene skupine uporabnikov nujno potrebujejo; zagotavljanje nujno potrebnih sredstev socialno ogroženim in invalidnim osebam za preživetje ali pokrivanje stroškov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- Varstvo otrok in družine
- Izvajanje programov socialnega varstva

2002 Varstvo otrok in družine	25.390 €
--------------------------------------	-----------------

Opis glavnega programa

Vsakemu novorojencu v Občini Brezovica je ob rojstvu podarjeno darilo in na podlagi vloge denarna sredstva. Višina denarne pomoči po pravilniku znaša neto 180,00 EUR za vsakega novorojenca.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Drugi programi v pomoč družini

20029001 Drugi programi v pomoč družini

25.390 €

Opis podprograma

Vsakemu novorojencu v Občini Brezovica je ob rojstvu podarjeno darilo in na podlagi vloge denarna sredstva. Višina denarne pomoči po pravilniku znaša neto 180 EUR za vsakega novorojenca.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Brezovica

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

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

20021001 Novorojeni otroci

25.390 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vsakemu novorojencu v Občini Brezovica je ob rojstvu podarjeno manjše darilo in na podlagi vloge denarna sredstva. Višina denarne pomoči po pravilniku znaša neto 180,00 EUR za vsakega novorojenca.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

395.031 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe za pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim ter drugim ranljivim skupinam. Višino sredstev pri postavkah socialnega varstva je težko natančno vnaprej predvideti, saj se število upravičencev do različnih programov in storitev socialnega varstva med letom nenehno spreminja. Lahko se poveča oziroma zmanjša. To velja tako za status družinskega pomočnika, domsko varstvo kakor tudi za storitev pomoč na domu ipd. Ker točnega števila upravičencev ni možno vnaprej predvideti lahko prihaja tako do prekoračitve oziroma nepopolne porabe planiranih sredstev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji programa so preprečevanje in odprava socialnih stisk in težav posameznikov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin na katere ne morejo vplivati. Cilj je starejšim in osebam z različnimi oblikami oviranosti omogočiti samostojno življenje in s tem možnosti za bivanje v domačem okolju, krepiti njihovo socialno vključenost, nuditi podporo občankam in občanom z nižjimi dohodki ter zagotavljati enake možnosti dostopa do storitev institucionalnega varstva (domovi za starejše in posebni socialni zavodi). Storitve pomoč družini na domu omogoča uporabnikom, ki sicer sami ne bi zmogli več v polni meri funkcionirati v domačem okolju, da ob strokovni pomoči ostajajo doma in za nekaj časa odložijo odhod v dom za starejše.

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

V okviru glavnega programa želimo uresničujemo predvsem dva dolgoročna cilja. Zagotoviti želimo potrebna sredstva za izvajanje socialno varstvenih storitev, ki jih potrebujejo določene skupine uporabnikov ter nujno potrebna sredstva za preživetje socialno ogroženih in invalidnih oseb.

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**187.584 €**

Opis podprograma

Občina zagotavlja sredstva za varstvo duševno in telesno prizadetih v zavodih, za katere Občina Brezovica sofinancira ali v celoti financira oskrbo. V primeru smrti oskrbovanca Občina Brezovica prijavi terjatev na zapuščino, v kolikor jo oskrbovanec ima.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu;
- Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih;
- Zakon o postopkih za uveljavljanje socialno varstvenih pravic ter
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev.

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

Dolgoročni cilj programa je omogočiti polnoletnim osebam s težkimi oblikami oviranosti, ki ne zmorejo same skrbeti zase, da lahko bivajo v domačem okolju. Njihovo vključevanje v družbo poteka preko izvajanja zakonske naloge financiranja pravice do izbire družinskega pomočnika.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljanje sredstev in izvedba financiranja plač oziroma nadomestil plač s prispevki za družinskega pomočnika. Na ta način občina prispeva k izenačevanju možnosti za neodvisno življenje oseb z ovirami. Kazalec za merjenje doseganja cilja je število družinskih pomočnikov .

20042001 Posebni socialni zavodi**170.594 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina zagotavlja sredstva za varstvo duševno in telesno prizadetih v zavodih, za katere Občina Brezovica sofinancira ali v celoti financira oskrbo. V primeru smrti oskrbovanca Občina Brezovica prijavi terjatev na zapuščino, v kolikor jo oskrbovanec ima.

20042002 Družinski pomočnik**16.990 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz te postavke so namenjena za financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika, pomočnico - pravica do izbire družinskega pomočnika po zakonu o socialnem varstvu. Pravica je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri zadovoljevanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Odločbo o upravičenosti do izbire družinskega pomočnika izda center za socialno delo. Višina dohodka za družinskega pomočnika je minimalna plača.

20049003 Socialno varstvo starih**183.947 €**

Opis podprograma

Občina Brezovica zagotavlja tudi sredstva za oskrbovance v domovih za ostarele, za katere Občina Brezovica sofinancira ali v celoti financira.

V primeru smrti oskrbovanca Občina Brezovica prijavi terjatev na zapuščino, v kolikor jo oskrbovanec ima.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Program razvoja varstva starejših, Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje.

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

Dolgoročna cilja podprograma sta:

- omogočanje večje neodvisnosti starejših v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo preko kakovostne in racionalne izvedbe zakonske naloge zagotavljanja mreže javne službe pomoč družini na domu,
- zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v domovih za starejše (splošni socialni zavodi) tudi tistim občankam in občanom, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank/-cev ne zmorejo plačati oskrbe.

Kazalci za merjenje dosege ciljev so število uporabnic in uporabnikov vseh programov in storitev (pomoč družini na domu) ter vključenost v domove za starejše tistih občank in občanov, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank/-cev ne zmorejo plačati oskrbe.

Kazalci za merjenje doseganja ciljev so:

- število uporabnikov vseh programih in storitvah (pomoč družini na domu) ter
- število vključenih v domove za starejše (občanov, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe).

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je nadaljnje zagotavljanje dostopnosti do storitve pomoč družini na domu in zagotoviti oskrbo starejših nad 65 let in drugih odraslih oseb, ki potrebujejo pomoč na domu zaradi duševne, telesne ali senzorne motnje, hude bolezni in iz drugih razlogov.

Kazalec za merjenje doseganja ciljev je število opravljenih ur storitve pomoč družini na domu in število oskrbovancev v domovih za starejše občane.

20043001 Splošni socialni zavodi 90.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Brezovica zagotavlja tudi sredstva za oskrbovance v domovih za ostarele, za katere Občina Brezovica sofinancira ali v celoti financira.

V primeru smrti oskrbovanca Občina Brezovica prijavi terjatev na zapuščino, v kolikor jo oskrbovanec ima.

20043002 Sofinanciranje dejavnosti CSD 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Brezovica financira dejavnost Centra za socialno delo Ljubljana Vič Rudnik (CSD) v sorazmernem delu, ki je opredeljen glede na število prebivalcev.

20043003 Pomoč na domu 79.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Brezovica je v letu 2019 na podlagi Zakona o socialnem varstvu podelila koncesijo za izvajanje javne službe pomoči na domu podjetju DEOS d.o.o. Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo in vključuje: – pomoč pri temeljnih dnevni opravilih; – gospodinjsko pomoč; – pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.

20043005 Brezplačni prevozi za starostnike 9.647 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nova postavka je namenjena projektu Prostofer - brezplačni prevozi za starostnike. V znesek je bil vključen mesečni strošek poslovnega najema električnega vozila ter operativni stroški (klicni center, pomoč pri postavljanju mreže lokalnih prostovoljnih voznikov, podpora, usposabljanje, ...).

20043006 E-oskrba 1.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Storitev E-oskrba je socialno varstveni servis celodnevne povezave preko osebne telefonskega alarma, imenovan tudi pomoč na daljavo oziroma varovanje na daljavo. Z uporabo sodobne tehnologije omogoča stalno (24/7) povezavo uporabnika z medicinsko usposobljenim osebjem v asistenčnem centru in posredno njegovimi svojci oziroma skrbniki, za hitro organizacijo ustrezne pomoči, ko jo potrebuje: v primeru padca in posledične poškodbe, ob nenadni slabosti ali duševni stiski.

Storitev se bo izvajala v sodelovanju s podjetjem Telekom Slovenije d.d., s katerim bo imela Občina Brezovica sklenjeno pogodbo. Telekom Slovenije ima dovoljenje za izvajanje storitve pristojnega Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter soglasje Socialne zbornice. Storitev izpolnjuje zahtevane tehnične in varnostne standarde.

Predmet javnega razpisa, ki ga bomo izvedli koncem leta, bo pomoč pri kritju stroškov socialno varstvene storitve socialnega servisa celodnevne povezave preko osebne telefonskega alarma za 10 občanov starejših od 65 let s stalnim prebivališčem v občini Brezovica.

Pomoč pri kritju stroškov storitve E-oskrba se bo upravičencem dodelila za največ 12 mesecev. Posamezen upravičenec bo upravičen do pomoči pri kritju stroškov storitve E-oskrba v višini 15,00 eur mesečno.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

5.800 €

Opis podprograma

Področje socialnega varstva je eden od sklopov socialne varnosti in temelji na socialni pravičnosti, solidarnosti ter na načelih enake dostopnosti in proste izbire oblik. Temeljno izhodišče ukrepov na področju socialnega varstva je zagotavljanje dostojanstva in enakih možnosti ter preprečevanje socialne izključenosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje najrazličnejših oblik pomoči za materialno ogrožene občane, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami, zaradi okoliščin na katere ne morejo vplivati. Kazalci s katerimi merimo doseganje ciljev so število pozitivno izdanih odločb za subvencijo najemnin in druge oblike pomoči občanom

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

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

20044001 Pomoč družini in posamezniku

4.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

CSD Ljubljana Vič-Rudnik na podlagi predloženih dokumentov o finančnem stanju izdaja odločbe oz. sklepe o dodelitvi denarnih pomoči posameznikom in gospodinjstvom (zimsko pomoč, regresirana kosila – odrasli).

S CSD je vsako leto sklenjena pogodba o sofinanciranju. Sofinanciranje poteka mesečno na podlagi predloženih zahtevkov.

20044003 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti

1.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

CSD Ljubljana Vič-Rudnik na podlagi predloženih dokumentov o finančnem stanju izdaja odločbe oz. sklepe o dodelitvi denarnih pomoči posameznikom in gospodinjstvom (zimsko pomoč, regresirana kosila – odrasli).

S CSD je vsako leto sklenjena pogodba o sofinanciranju. Sofinanciranje poteka mesečno na podlagi predloženih zahtevkov.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

17.700 €

Opis podprograma

V ta podprogram sodi sofinanciranje humanitarnih in invalidskih društev, ki so kot prostovoljne in neprofitne organizacije ustanovljene z namenom, da bi reševale socialne stiske in probleme občanov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Pravilnik za vrednotenje humanitarnih in invalidskih organizacij, ki se financirajo iz proračuna Občine Brezovica,
- Zakon o socialnem varstvu.

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

Izboljšati življenje ranljivih ljudi, ter spodbujati in sofinancirati izvajanja posebnih socialnih programov in storitev za reševanje socialnih stisk in težav, oz. reševanje socialnih potreb posameznikov in zagotavljanje podpore javno veljavnim socialno-varstvenim programom in s tem prispevati k zmanjšanju socialnih stisk in razlik.

Kazalci za merjenje doseganja ciljev so:

- število prijav na razpis

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

Objava javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov organizacij in društev s področja socialno-humanitarnih dejavnosti, ki jih bo Občina sofinancirala iz občinskega proračuna.

20046001 Nevladne humanitarne organizacije **11.700 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vsako leto namenimo na podlagi javnega razpisa sredstva za humanitarne organizacije v katere so vključeni naši občani.

20046002 Rdeči križ - sofinanciranje **6.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju OE Rdečega križa.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA **58.000 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema program upravljanja z javnim dolgom.

Občina se je začela dolgoročno zadolževati leta 2010 in od takrat naprej izvaja aktivnosti, da je proračun oziroma njegovo izvrševanje uravnoteženo in tako prispeva k doseganju dolgoročnih ciljev občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zadolževanje se prilagaja financiranju proračuna za vsako proračunsko leto. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja so veljavne pogodbe in amortizacijski načrti odplačil glavnice in obresti za dolgoročna posojila.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja za občinske proračunske potrebe ter redno in pravočasno odplačevanje glavnice dolgoročnih kreditov. Kazalniki so delež investicij v proračunu, stopnja razvitosti občine in na drugi strani delež dolga na prebivalca oziroma občana.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 - Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga **58.000 €**

Opis glavnega programa

Glavni program 2201 Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom. Osnovni namen glavnega programa je zagotovitev pravočasnih, zanesljivih in ugodnih virov financiranja za financiranje izvrševanja občinskega proračuna.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja. Še naprej se bodo preverjale in izvajale transakcije predčasnih odplačil dražjega dolga s cenejšim v okviru tržnih pogojev da se sledi cilju dolgoročnega zniževanja stroškov servisiranja dolga. Pri tem se dosega tudi temeljni cilj proračuna, to je razvoj občine na vseh področjih.

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

Glavni cilj je zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih in ugodnih virov financiranja proračunskih izdatkov. Cilj podprograma v ožjem pogledu je poplačilo predvidenih izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v proračunskem letu v skladu s kreditnimi pogodbami in amortizacijskimi načrti. Kazalniki so zamude pri plačilu glavnice in obresti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna-domače zadolževanje - 4000 Občinska uprava.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje**53.000 €**

Opis podprograma

V podprogramu so v računu financiranja zajeta plačila glavnice za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala in v okviru bilance prihodkov in odhodkov plačila obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala in plačila obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin in Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin.

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

Dolgoročni cilj podprograma je financiranje proračuna Občine Brezovica in zagotavljanje likvidnosti s čim nižjimi stroški. Kazalniki so delež investicij v proračunu, stopnja razvitosti občine in na drugi strani delež dolga na prebivalca oziroma občana.

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

Poplačilo predvidenih izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v planiranem letu v skladu s kreditnimi pogodbami. Kazalniki so prekoračeni roki zapadlosti oziroma zamudne obresti, če občina ne izpolnjuje svojih obveznosti v dogovorjenih rokih.

22011001 Plačila glavnice in obresti iz naslova zadolževanja**53.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so v računu financiranja načrtovana odplačila glavnice v višini 650.000,00 EUR, v bilanci prihodkov in odhodkov pa so predvidena sredstva za plačilo dolgoročnih in kratkoročnih obresti po pogodbah in amortizacijskih načrtih v višini 53.000,00 EUR.

Postavka je namenjena odplačilu glavnice šestih dolgoročnih posojil. Posojilodajalci so EKO sklad, dve banki in ena hranilnica (tri kreditne pogodbe). En kredit je bil koriščen leta 2014, dva sta se koristila v letu 2015, eden v letu 2017, eden v letu 2018 in zadnji v letu 2020. Postavka je za 350.000,00 EUR nižja kot za leto 2022 zaradi tega, ker je za leto 2022 načrtovano predčasno vračilo enega kredita z najvišjo obrestno mero. Ko bo kredit predčasno odplačan, bo občina na podlagi postopka zadolževanja v letu 2022 koristila nov dolgoročni kredit. Postavka se v primerjavi z veljavnim planom za leto 2021 zvišuje za 13.072,19 EUR, oziroma za 1,2 odstotka.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom**5.000 €**

Opis podprograma

Na podprogramu so načrtovana sredstva za stroške financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin, Obligacijski zakonik.

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

Dolgoročni cilj podprograma je financiranje proračuna Občine Brezovica in zagotavljanje likvidnosti s čim nižjimi stroški.

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

Letni izvedbeni cilji so uspešna izvedba vseh postopkov zadolževanja, dolgoročno in likvidnostno financiranje proračuna s čim nižjimi stroški ter uspešno upravljanje z občinskim dolgom. Uspešnost zastavljenih ciljev se ugotavlja na podlagi stroškov po posameznih pogodbah in z poravnavo vseh obveznosti.

22012001 Stroški, povezani z zadolževanjem**5.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zagotavlja sredstva za stroške postopkov dolgoročnega in kratkoročnega zadolževanja. To so stroški zunanega finančnega in pravnega svetovalca, stroški sklepanja pogodb, stroški upravljanja z dolgi, stroški vodenja kredita. Postavka se v primerjavi s planom za leto 2022 ne spreminja, v primerjavi z veljavnim planom za leto 2021 pa se znižuje za 16,7 odstotkov oziroma za 1.000,00 EUR:

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**150.000 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Občina organizira pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč, zagotavlja čimprejšnjo odpravo posledic in izvaja investicije oz. storitve za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih nepredvidenih dogodkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Sredstva se zagotavljajo in porabljajo v višini in za namene določene v Zakonu o javnih financah.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Cilj občine je organizirati pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč, zagotavljati čimprejšnjo odpravo posledic in izvajati investicije oz. storitve za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih nepredvidenih dogodkov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- Organizacija pomoči in reševanja za primere elementarnih in drugih nesreč,
- Zagotavljanje čimprejšnje odprave posledic.
- Izvajanje investicij oz. storitev za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih nepredvidenih dogodkov

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč**50.000 €**

Opis glavnega programa

Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj tega programa je čim hitrejša in čim bolj uspešna pomoč v primeru naravnih nesreč in čim hitrejša odprava posledic teh naravnih nesreč.

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

Cilj programa je čim hitrejša in čim bolj uspešna pomoč v primeru naravnih nesreč in čim hitrejša odprava posledic teh naravnih nesreč. Izvedbo se preverja preko terenskih ogledov in poročil.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029001 Rezerva občine, 4000 Občinska uprava

23029001 Rezerva občine**50.000 €**

Opis podprograma

Oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah,

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč

Sklep občinskega sveta

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

Dolgoročni cilj tega programa je čim hitrejša in čim bolj uspešna pomoč v primeru naravnih nesreč in čim hitrejša odprava posledic teh naravnih nesreč. Gre ta rezervo za naravne nesreče, skladno z 49. členom Zakona o javnih financah.

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

Cilj programa je čim hitrejša in čim bolj uspešna pomoč v primeru naravnih nesreč in čim hitrejša odprava posledic teh naravnih nesreč. Izvedbo se preverja preko terenskih ogledov in poročil.

23021001 Obvezna rezerva

50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

49. člen Zakona o javnih financah določa, da se v proračunu občine zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do skupne višine 1,5% prejemkov proračuna. Sredstva se knjigovodsko izločijo na določen konto in se oblikujejo kot proračunski sklad. Sredstva se uporabljajo za odpravo posledic naravnih nesreč in v skladu z odlokom. Za leto 2023 je načrtovanih 50.000,00 EUR.

2303 Splošna proračunska rezervacija

100.000 €

Opis glavnega programa

Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je nemoteno izvrševanje občinskega proračuna.

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

Letni izvedbeni cilj je nemoteno izvrševanje občinskega proračuna, ki ga preverja občinska uprava in druga občinska telesa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001 Splošna proračunska rezerva, 4000 Občinska uprava

23039001 Splošna proračunska rezervacija

100.000 €

Opis podprograma

Tekoča proračunska rezerva.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah,

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč

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

Dolgoročni cilj je rezervacija sredstev za nepredvidene dogodke, skladno z 49. členom Zakona o javnih financah. Zagotavljati je potrebno nemoteno izvrševanje proračuna, ki ga preverja občinska uprava in druga občinska telesa.

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

Cilj je rezervacija sredstev za nepredvidene dogodke, skladno z 49. členom Zakona o javnih financah. Zagotavljati je potrebno nemoteno izvrševanje proračuna, ki ga preverja občinska uprava in druga občinska telesa.

23031001 Splošna proračunska rezervacija

100.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z Zakonom o javnih financah je potrebno zagotoviti tudi splošno proračunsko rezervacijo, katere sredstva se v skladu z navedenim zakonom lahko uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Za leto 2023 je postavka predvidena v višini 100.000,00 EUR.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**56 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance. Poslanstvo občine in KS je zakonito, transparentno ter smotrno porabljanje proračunskih sredstev.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- Zakonita in upravičena poraba javnih sredstev;
- gospodarno in transparentno ravnanje z javnimi sredstvi;
- zagotavlja optimalne likvidnosti proračuna;
- kvalitetno in ažurno informiranje zunanjih in notranjih uporabnikov računovodskih informacij;
- zagotavljanje notranjih kontrol in z zunanjimi izvajalci revizije zagotoviti izboljšanje poslovanja in
- prilagajanje prihodkov proračuna odhodkom s čim nižjimi stroški financiranja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 Urejanje na področju fiskalne politike - 5001 Krajevna skupnost Brezovica.

0202 Urejanje na področju fiskalne politike**56 €**

Opis glavnega programa

Urejanje na področju fiskalne politike zajema sredstva za stroške plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Urejanje prihodkov na področju fiskalne politike, razporejanje prihodkov med podračuni in zagotavljanje delovanja proračunskih porabnikov v skladu z zakonodajo.

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

Pravočasno in redno plačevanje stroškov organizacijam pooblaščenim za plačilni promet.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike, 5001 Krajevna skupnost Brezovica.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike**56 €**

Opis podprograma

Urejanje na področju fiskalne politike, razporejanje občinskih prihodkov. V podprogram je vključeno vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ – kot so obračun provizije za posamezna obdobja za prehodni račun.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o davčni službi in uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog FURS za zavode, sklade in lokalne skupnosti, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

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

Dolgoročni cilji so urejanje fiskalne politike v skladu z zakonodajo ter gospodarno in pregledno ravnanje z javnimi sredstvi.

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

Letni izvedbeni cilji so plačilo stroškov organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet – provizije UJP, Banki Slovenije, plačila bančnih storitev.

02021101 Stroški plačilnega prometa, provizija

56 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo porabljena za provizijo, stroške plačilnega prometa in vodenja računa Banke Slovenije in Uprave za javne prihodke.

04 SKUP. ADM. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STORITVE

4.400 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti. Občina in KS v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja svoje zadeve in storitve iz svoje pristojnosti ter izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni, za kar občina zagotavlja materialne in kadrovske pogoje.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakonodaja na področju lokalne samouprave, odloki in drugi akti organov občine.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotovitev kadrovskih in materialnih pogojev za poslovanje občinske uprave, obveščanje domače in tuje javnosti, izvedba protokolarnih dogodkov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 Urejanje na področju fiskalne politike, 5001 Krajevna skupnost Brezovica

0403 Druge skupne administrativne službe

4.400 €

Opis glavnega programa

Sredstva za obveščanje javnosti, izvedba protokolarnih dogodkov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so kvalitetna izvedba protokolarnih dogodkov, promocija KS, pomoč drugim organizatorjem protokolarnih in družabnih dogodkov.

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

Letni izvedbeni cilji so kvalitetna izvedba protokolarnih dogodkov, promocija KS, pomoč drugim organizatorjem protokolarnih in družabnih dogodkov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov, 5001 Krajevna skupnost Brezovica.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

4.400 €

Opis podprograma

Pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih.

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

Dolgoročni cilji so kvalitetna izvedba protokolarnih dogodkov, promocija KS, pomoč drugim organizatorjem protokolarnih in družabnih dogodkov.

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

Letni izvedbeni cilji so kvalitetna izvedba protokolarnih dogodkov, promocija KS, pomoč drugim organizatorjem protokolarnih in družabnih dogodkov.

04032101 Pokroviteljstva**1.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva smo v letošnjem letu planirali za razna manjša pokroviteljstva organizatorjem večjih dogodkih v Krajevni skupnosti.

04032102 Prireditve**3.400 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Organizacijo pohoda po Brezoviškem hribu prepustimo BŠK Radna, zato jim refundiramo znesek za organizacijo (pijača, hrana).

V času čistilne akcije poskrbimo za prehrano, tisk diplom (za najmlajše udeležence).

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**13.410 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, katere občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni. Skladno z 2. členom Statuta Občine Brezovica (Ur.l. RS 79/16) so ustanovljeni ožji deli občine, ki izvršujejo naloge za zadovoljevanje posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij - krajevni skupnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Kadrovski načrt in
- načrt razvojnih programov.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Osnovni dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter hkrati zadovoljevati potrebe občanov na posameznem območju – naselju.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin, 5001 Krajevna skupnost Brezovica

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**13.410 €**

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje ožjih delov občine oz. krajevne skupnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Osnovni dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter hkrati zadovoljevati potrebe občanov na posameznem območju – naselju.

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

Udeležba na sejah svetov krajevnih skupnosti, koordinacija med županom, občinsko opravo in sveti krajevnih skupnosti, kakovostno in ažurno izvajanje nalog za potrebe krajevnih skupnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin, 5001 Krajevna skupnost Brezovica.

06029001 Delovanje ožjih delov občin**13.410 €**

Opis podprograma

Stroški za delovanje krajevnih skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Zakon o javnih financah.

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

Osnovni dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter hkrati zadovoljevati potrebe občanov na posameznem območju – naselju.

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

Udeležba na sejah svetov krajevnih skupnosti, koordinacija med županom, občinsko opravo in sveti krajevnih skupnosti, kakovostno in ažurno izvajanje nalog za potrebe krajevnih skupnosti, izvrševanje finančnega načrta.

06021101 Pisarniški in splošni material in storitve **1.077 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz te postavke so namenjena za nakup pisarniškega materiala in storitve za delo krajevne skupnosti - papir, tonerji in drug pisarniški material.

06021102 Energija, voda, kom. storitve, komunikacije **2.633 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema stroške za električno energijo, odvoz smeti, plačilo za porabljeno vodo.

06021103 Tekoče vzdrževanje **5.633 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema plačila za tekoče vzdrževanje križišča Tržaška-Podpeška, ureditev okolico krajevne stavbe, zavarovanja za stavbo in odgovornost.

06021104 Drugi operativni odhodki **4.066 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena pogostitvi članov in drugih tesnih sodelavcev v KS Brezovica ob koncu leta.

Izplačilo nagrade predsedniku in podpredsedniku glede na dovoljeno ter stroški čiščenja prostorov (wc) BŠD Radna.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTR. IN KOMUNIKACIJE **10.000 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Odlok o občinskih cestah občine Brezovica.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Redno vzdrževanje cestnega omrežja. Dolgoročno se želi zagotoviti varno prevoznost vseh lokalnih javnih poti in cest.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura, 5001 Krajevna skupnost Brezovica

1302 Cestni promet in infrastruktura **10.000 €**

Opis glavnega programa

Vzdrževanje javne razsvetljave

Dolgoročni cilji glavnega programa

Vzdrževanje javne razsvetljave

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

/

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13029004 Cestna razsvetljava, 5001 Krajevna skupnost Brezovica

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	10.000 €
--	-----------------

Opis podprograma

Vzdrževanje cest

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih cestah (Uradni list RS. št. 33/06, ZJC-UPB1);
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih (Uradni list RS. št. 49/97, 2/04);
- Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS. št. 133/06, ZVCP-1-UPB4);
- Zakon o prevoznih pogodbah v cestnem prometu (Uradni list RS. št. 126/03, ZPPCP-1);
- Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS. št. 131/06, 5/07, 123/08, ZPCP-2) ter
- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS. št. 81/07, 109/07).

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

Redno vzdrževanje cestnega omrežja, ki je opredeljeno v Zakonu o prevozih v cestnem prometu. Dolgoročno želimo zagotavljati varno prevoznost vseh občinskih cest in preprečiti morebitne večje investicijske stroške, ki bi utegnili nastati zaradi neustreznega vzdrževanja.

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

- redno vzdrževanje občinskih cest,
- z razpoložljivimi sredstvi zagotoviti primerno prevoznost cest in varnost prometa,
- v zimskih razmerah zagotoviti prevoznost občinskih cest.

13021101 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest	10.000 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena vzdrževanju makadamskih in poljskih poti. Vzdrževanju meteornih jarkov, zadrževalnikov, vlak.

16 PROST. PLAN. IN STANOV. KOM. DEJAVNOST	57.864 €
--	-----------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Poslanstvo občine je, da premišljeno skrbi za razvoj in načrtovanje poselitve v prostoru ter infrastrukturno opremljenost in s tem omogoči kvalitetno bivanje vseh občanov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Vič – Rudnik za obdobje 1986-1990, za območje Občine Brezovica (Ur.l. RS, št. 70/2009)

Odloka o prostorsko ureditvenih pogojev za plansko celoto V10 Brezovica, Notranje Gorice, Notranje Gorice (Uradni list RS, št. 94/2013 – UPB1, 73/2014)

Strategija prostorskega razvoja Slovenije

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj krajevne skupnosti je trajnostni in uravnotežen prostorski razvoj občine in krajevne skupnosti, ki omogoča ohranjanje podobe naselij, krajine, naravne in kulturne dediščine ter zagotavlja učinkovito komunalno opremljanje območij.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1603 Komunalna dejavnost

1603 Komunalna dejavnost**57.864 €**

Opis glavnega programa

Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti. Vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo – gradnja in obnova vodovodnega omrežja, urejanje pokopališč in drugih javnih površin ter ostalo komunalno dejavnost.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju krajevne skupnosti.

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

Glavni letni cilj je upravljanje in vzdrževanje ter gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo in upravljanje in vzdrževanje ter gradnja in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic.

Glavni letni cilji so zagotavljanje ustrezne pitne vode v okviru javnega sistema oskrbe s pitno vodo vsem prebivalcem občine skladno s Programom oskrbe s pitno vodo v krajevni skupnosti in izboljšanje kvalitete vodne oskrbe v občini.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost - 5001 Krajevna skupnost Brezovica

16039003 Objekti za rekreacijo - 5001 Krajevna skupnost Brezovica

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**53.924 €**

Opis podprograma

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost, gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebnega obreda.

Urejanje pokopališč, oddajanje prostorov za grobove in pogrebne storitve so ena izbirnih lokalnih javnih služb. S storitvami javne službe se zagotavlja urejeno ravnanje s prostori za pokope (pokopališča). Skladno z veljavno zakonodajo mora občina zagotavljati izvajanje storitev javne službe na celotnem območju, iz česar izhaja obveznost po zagotovitvi primerne infrastrukture za izvajanje te dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč, Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Brezovica.

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

Dolgoročni cilji so:

- izboljšanje infrastrukture za izvajanje pogrebnih dejavnosti,
- zagotavljanje ustreznih prostorov za poslovilne obrede,
- smiselno povezovanje več objektov na enem mestu, ki imajo sorodne funkcije,
- urejanje okolice objektov.

Cilje je možno doseči z izgradnjo primerne infrastrukture na obstoječih pokopališčih.

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

Skladno z izdelanimi prioritetaми je potrebno z investicijskimi vlaganji v infrastrukturo pokopališke dejavnosti v omogočiti posodobljeno izvajanje pogrebnih obredov na centralnem mestnem pokopališču in pričeti s postopki posodabljanja objektov.

16032101 Tekoče vzdrževanje pokopališča**23.924 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema plačila za električno energijo, odvoz smeti in ostalih odpadkov iz pokopališča ter tekoče vzdrževanje na pokopališču, ter stroške upravljanja pokopališča na podlagi sklenjenih pogodb. Ta postavka zajema tudi plačilo najemnine Župniji Brezovica za najem njihovega dela pokopališča.

16032102 Investicijsko vzdrževanje pokopališča**30.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena ureditvi mrliške vežice.

16039003 Objekti za rekreacijo**3.940 €**Opis podprograma

Objekti za rekreacijo: upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča, ipd.), gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora;
- Zakon o graditvi objektov;
- Zakon o gospodarskih javnih službah;
- Zakon o varstvu okolja.

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotovitev ustreznih površin za rekreacijo in igro otrok ter zagotovitev urejenosti javnih zelenih površin.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so hortikultura ureditev površin v urbanem okolju, ureditev otroških igrišč in dopolnitev obstoječih zasaditev na javnih zelenih površinah.

16033101 Javna infrastruktura in površine za rekreacijo**3.940 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema plačilo vzdrževalca za košnjo na zaklonišču.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**50 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance. Poslanstvo občine in KS je zakonito, transparentno ter smotrno porabljanje proračunskih sredstev.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- zakonita in upravičena poraba javnih sredstev,
- gospodarno in transparentno ravnanje z javnimi sredstvi,
- zagotavlja optimalne likvidnosti proračuna,
- kvalitetno in ažurno informiranje zunanjih in notranjih uporabnikov računovodskih informacij,
- zagotavljanje notranjih kontrol in z zunanjimi izvajalci revizije zagotoviti izboljšanje poslovanja,
- prilagajanje prihodkov proračuna odhodkom s čim nižjimi stroški financiranja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 Urejanje na področju fiskalne politike - 5002 Krajevna skupnost Notranje Gorice

0202 Urejanje na področju fiskalne politike**50 €**

Opis glavnega programa

Urejanje na področju fiskalne politike zajema sredstva za stroške plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Urejanje prihodkov na področju fiskalne politike, razporejanje prihodkov med podračuni in zagotavljanje delovanja proračunskih porabnikov v skladu z zakonodajo.

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

Pravočasno in redno plačevanje stroškov organizacijam pooblaščenim za plačilni promet.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike, 5002 Krajevna skupnost Notranje Gorice

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike**50 €**

Opis podprograma

Urejanje na področju fiskalne politike, razporejanje občinskih prihodkov. V podprogram je vključeno vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ – kot so obračun provizije za posamezna obdobja za prehodni račun.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o davčni službi in uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog DURS za zavode, sklade in lokalne skupnosti, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

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

Dolgoročni cilji so urejanje fiskalne politike v skladu z zakonodajo ter gospodarno in pregledno ravnanje z javnimi sredstvi.

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

Letni izvedbeni cilji so plačilo stroškov organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet – provizije UJP, Banki Slovenije, plačila bančnih storitev.

02021201 Stroški plačilnega prometa, provizija**50 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo porabljena za stroške plačilnega prometa Uprave Republike Slovenija za javna plačila.

04 SKUP. ADM. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STORITVE**1.150 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti. Občina in KS v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja svoje zadeve in storitve iz svoje pristojnosti ter izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni, za kar občina zagotavlja materialne in kadrovske pogoje.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakonodaja na področju lokalne samouprave, odloki in drugi akti organov občine.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotovitev kadrovskih in materialnih pogojev za poslovanje občinske uprave, obveščanje domače in tuje javnosti, izvedba protokolarnih dogodkov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 Druge skupne administrativne službe, 5002 Krajevna skupnost Notranje Gorice

0403 Druge skupne administrativne službe**1.150 €**

Opis glavnega programa

Sredstva za obveščanje javnosti, izvedba protokolarnih dogodkov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so kvalitetna izvedba protokolarnih dogodkov, promocija KS, pomoč drugim organizatorjem protokolarnih in družabnih dogodkov.

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

Letni izvedbeni cilji so kvalitetna izvedba protokolarnih dogodkov, promocija KS, pomoč drugim organizatorjem protokolarnih in družabnih dogodkov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov, 5002 Krajevna skupnost Notranje Gorice

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov**1.150 €**

Opis podprograma

Pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih.

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

Dolgoročni cilji so kvalitetna izvedba protokolarnih dogodkov, promocija KS, pomoč drugim organizatorjem protokolarnih in družabnih dogodkov.

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

Letni izvedbeni cilji so kvalitetna izvedba protokolarnih dogodkov, promocija KS, pomoč drugim organizatorjem protokolarnih in družabnih dogodkov.

04032201 Pokroviteljstva**450 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pokroviteljstva društvom in organizatorjem večjih dogodkov v Krajevni skupnosti.

04032202 Prireditve

700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški za organizacijo prireditev v Krajevni skupnosti.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

26.620 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, katere občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni. Skladno z 2. členom Statuta Občine Brezovica (Ur.l. RS 79/2016) so ustanovljeni ožji deli občine, ki izvršujejo naloge za zadovoljevanje posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij - krajevni skupnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Kadrovski načrt
- Načrt razvojnih programov

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Osnovni dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter hkrati zadovoljevati potrebe občanov na posameznem območju – naselju.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin, 5002 Krajevna skupnost Notranje Gorice

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

26.620 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje ožjih delov občine oz. krajevne skupnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Osnovni dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter hkrati zadovoljevati potrebe občanov na posameznem območju – naselju.

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

Udeležba na sejah svetov krajevnih skupnosti, koordinacija med županom, občinsko opravo in sveti krajevnih skupnosti, kakovostno in ažurno izvajanje nalog za potrebe krajevnih skupnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin, 5002 Krajevna skupnost Notranje Gorice.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

26.620 €

Opis podprograma

Stroški za delovanje krajevnih skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Zakon o javnih financah.

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

Osnovni dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter hkrati zadovoljevati potrebe občanov na posameznem območju – naselju.

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

Udeležba na sejah svetov krajevnih skupnosti, koordinacija med županom, občinsko opravo in sveti krajevnih skupnosti, kakovostno in ažurno izvajanje nalog za potrebe krajevnih skupnosti, izvrševanje finančnega načrta.

06021201 Pisarniški in splošni material in storitve	220 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva iz te postavke so namenjena za nakup pisarniškega materiala in storitev za delo krajevne skupnosti - papir, tonerji in drug pisarniški material.	
06021202 Energija, voda, kom. storitve, komunikacije	15.550 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Postavka zajema stroške za električno energijo, odvoz smeti, telefon v pisarni KS, ogrevanja, dimnikarskih storitev ter vode in poštne.	
06021203 Tekoče vzdrževanje	8.450 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Postavka zajema plačila za nabavo čistilnih sredstev, varovanja združnega doma, servisiranje gorilnikov, drobna vzdrževalna dela na združenem domu, vzdrževanje okolice in čiščenje upravne enote.	
06021204 Drugi operativni stroški	2.400 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Postavka zajema stroške za reprezentanco, plačilo za delo tajnice ter nagrado predsedniku, druge operativne odhodke ter investicijo v ureditev izolacije podstrehe krajevne skupnosti.	
13 PROMET, PROMETNA INFRASTR. IN KOMUNIKACIJE	3.000 €
<u>Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe</u>	
Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture.	
<u>Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja</u>	
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Odlok o občinskih cestah občine Brezovica.	
<u>Dolgoročni cilji področja proračunske porabe</u>	
Redno vzdrževanje cestnega omrežja. Dolgoročno se želi zagotoviti varno prevoznost vseh lokalnih javnih poti in cest.	
<u>Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine</u>	
1302 Cestni promet in infrastruktura	3.000 €
<u>Opis glavnega programa</u>	
Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest ter javnih poti in vzdrževanje cestne infrastrukture.	
<u>Dolgoročni cilji glavnega programa</u>	
Redno vzdrževanje cestnega omrežja.	
<u>Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</u>	
Cilje se meri glede na planirane in realizirane investicije.	
<u>Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa</u>	
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	3.000 €
<u>Opis podprograma</u>	
Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture.	
<u>Zakonske in druge pravne podlage</u>	
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa.	

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje notranje povezanosti občine s cestnim omrežjem ter razvoj prometne infrastrukture.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

1302201 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest **3.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ureditev odvodnjavanj na lokalnih cestah in prepustih za meteorno vodo pod cestami.

16 PROST. PLAN. IN STANOV. KOM. DEJAVNOST **8.250 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Poslanstvo občine je, da premišljeno skrbi za razvoj in načrtovanje poselitve v prostoru ter infrastrukturno opremljenost in s tem omogoči kvalitetno bivanje vseh občanov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Vič – Rudnik za obdobje 1986-1990, za območje Občine Brezovica

Odlok o prostorsko ureditvenih pogojev za plansko celoto V10 Brezovica, Notranje Gorice, Notranje Gorice

Strategija prostorskega razvoja Slovenije

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj krajevne skupnosti je trajnostni in uravnotežen prostorski razvoj občine in krajevne skupnosti, ki omogoča ohranjanje podobe naselij, krajine, naravne in kulturne dediščine ter zagotavlja učinkovito komunalno opremljanje območij.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1603 Komunalna dejavnost

1603 Komunalna dejavnost **8.250 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju krajevne skupnosti.

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

Glavni letni cilj je upravljanje in vzdrževanje ter gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo in upravljanje in vzdrževanje ter gradnja in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost - 5002 Krajevna skupnost Notranje Gorice

16039003 Objekti za rekreacijo - 5002 Krajevna skupnost Notranje Gorice

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost **4.050 €**

Opis podprograma

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost, gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebnega obreda.

Urejanje pokopališč, oddajanje prostorov za grobove in pogrebne storitve so ena izbirnih lokalnih javnih služb. S storitvami javne službe se zagotavlja urejeno ravnanje s prostori za pokope (pokopališča). Skladno z veljavno zakonodajo mora občina zagotavljati izvajanje storitev javne službe na celotnem območju, iz česar izhaja obveznost po zagotovitvi primerne infrastrukture za izvajanje te dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč, Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Brezovica.

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

Dolgoročni cilji so:

- izboljšanje infrastrukture za izvajanje pogrebnih dejavnosti,
- zagotavljanje ustreznih prostorov za poslovilne obrede,
- smiselno povezovanje več objektov na enem mestu, ki imajo sorodne funkcije,
- urejanje okolice objektov.

Cilje je možno doseči z izgradnjo primerne infrastrukture na obstoječih pokopališčih.

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

Skladno z izdelanimi prioritetami je potrebno z investicijskimi vlaganji v infrastrukturo pokopališke dejavnosti v omogočiti posodobljeno izvajanje pogrebnih obredov na centralnem mestnem pokopališču in pričeti s postopki posodabljanja objektov.

16032201 Vzdrževanje pokopališč 4.050 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema plačila za električno energijo, vodo, odvoz smeti in ostalih odpadkov iz pokopališča ter tekoče vzdrževanje na pokopališču, ter stroške upravljanja pokopališča na podlagi sklenjenih pogodb. Poleg rednih stroškov postavka zajema še dve investiciji, in sicer, ureditev poti na pokopališču ter ureditev prostora za smetnjake.

16039003 Objekti za rekreacijo 4.200 €

Opis podprograma

Objekti za rekreacijo: upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča, kampi, ipd.), gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora;
- Zakon o graditvi objektov;
- Zakon o gospodarskih javnih službah;
- Zakon o varstvu okolja.

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotovitev ustreznih površin za rekreacijo in igro otrok ter zagotovitev urejenosti javnih zelenih površin.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so hortikultura ureditev površin v urbanem okolju, ureditev otroških igrišč in dopolnitev obstoječih zasaditev na javnih zelenih površinah.

16033201 Javna infrastruktura in površine za rekreacijo 4.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vsebuje izdatke za tekoče vzdrževanje ter drugi splošni material in storitve.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**100 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance. Poslanstvo občine in KS je zakonito, transparentno ter smotrno porabljanje proračunskih sredstev.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Urejanje prihodkov na področju fiskalne politike, razporejanje prihodkov med podračuni in zagotavljanje delovanja proračunskih porabnikov v skladu z zakonodajo.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- zakonita in upravičena poraba javnih sredstev,
- gospodarno in transparentno ravnanje z javnimi sredstvi,
- zagotavlja optimalne likvidnosti proračuna,
- kvalitetno in ažurno informiranje zunanjih in notranjih uporabnikov računovodskih informacij,
- zagotavljanje notranjih kontrol in z zunanjimi izvajalci revizije zagotoviti izboljšanje poslovanja,
- prilagajanje prihodkov proračuna odhodkom s čim nižjimi stroški financiranja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 Urejanje na področju fiskalne politike - 5003 Krajevna skupnost Podpeč-Preserje

0202 Urejanje na področju fiskalne politike**100 €**Opis glavnega programa

Urejanje na področju fiskalne politike zajema sredstva za stroške plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Urejanje prihodkov na področju fiskalne politike, razporejanje prihodkov med podračuni in zagotavljanje delovanja proračunskih porabnikov v skladu z zakonodajo.

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

Pravočasno in redno plačevanje stroškov organizacijam pooblaščenim za plačilni promet.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike, 5003 Krajevna skupnost Podpeč-Preserje

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike**100 €**Opis podprograma

Urejanje na področju fiskalne politike, razporejanje občinskih prihodkov. V podprogram je vključeno vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ – kot so obračun provizije za posamezna obdobja za prehodni račun.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o davčni službi in uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog DURS za zavode, sklade in lokalne skupnosti, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

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

Dolgoročni cilji so urejanje fiskalne politike v skladu z zakonodajo ter gospodarno in pregledno ravnanje z javnimi sredstvi.

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

Letni izvedbeni cilji so plačilo stroškov organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet – provizije UJP, Banki Slovenije, plačila bančnih storitev.

02021301 Stroški plačilnega prometa, provizija**100 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo porabljena za provizijo, stroške plačilnega prometa in vodenja računa Banke Slovenije in Uprave za javne prihodke.

04 SKUP. ADM. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STORITVE**2.000 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti. Občina in KS v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja svoje zadeve in storitve iz svoje pristojnosti ter izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni, za kar občina zagotavlja materialne in kadrovske pogoje.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakonodaja na področju lokalne samouprave, odloki in drugi akti organov občine.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotovitev kadrovskih in materialnih pogojev za poslovanje občinske uprave, obveščanje domače in tuje javnosti, izvedba protokolarnih dogodkov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 Druge skupne administrativne službe, 5003 Krajevna skupnost Podpeč-Preserje

0403 Druge skupne administrativne službe**2.000 €**

Opis glavnega programa

Sredstva za obveščanje javnosti, izvedba protokolarnih dogodkov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so kvalitetna izvedba protokolarnih dogodkov, promocija KS, pomoč drugim organizatorjem protokolarnih in družabnih dogodkov.

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

Letni izvedbeni cilji so kvalitetna izvedba protokolarnih dogodkov, promocija KS, pomoč drugim organizatorjem protokolarnih in družabnih dogodkov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov, 5003 Krajevna skupnost Podpeč-Preserje

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov**2.000 €**

Opis podprograma

Pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah.

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

Dolgoročni cilji so kvalitetna izvedba protokolarnih dogodkov, promocija KS, pomoč drugim organizatorjem protokolarnih in družabnih dogodkov.

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

Letni izvedbeni cilji so kvalitetna izvedba protokolarnih dogodkov, promocija KS, pomoč drugim organizatorjem protokolarnih in družabnih dogodkov.

04032302 Prireditve**2.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški za organizacijo prireditev v Krajevni skupnosti - pomoč pri organizaciji dneva državnosti, pomoč pri izvedbi raznih drugih prireditev

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**28.900 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, katere občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni. Skladno z 2. členom Statuta Občine Brezovica (Ur.l. RS 79/2016) so ustanovljeni ožji deli občine, ki izvršujejo naloge za zadovoljevanje posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij - krajevni skupnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija občine in Načrt razvojnih programov

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Osnovni dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter hkrati zadovoljevati potrebe občanov na posameznem območju – naselju.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin, 5003 Krajevna skupnost Podpeč-Preserje

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**28.900 €**

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje ožjih delov občine oz. krajevne skupnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Osnovni dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter hkrati zadovoljevati potrebe občanov na posameznem območju – naselju.

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

Udeležba na sejah svetov krajevnih skupnosti, koordinacija med županom, občinsko opravo in sveti krajevnih skupnosti, kakovostno in ažurno izvajanje nalog za potrebe krajevnih skupnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin, 5003 Krajevna skupnost Podpeč-Preserje.

06029001 Delovanje ožjih delov občin**28.900 €**

Opis podprograma

Stroški za delovanje krajevnih skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Zakon o javnih financah.

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

Osnovni dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter hkrati zadovoljevati potrebe občanov na posameznem območju – naselju.

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

Udeležba na sejah svetov krajevnih skupnosti, koordinacija med županom, občinsko opravo in sveti krajevnih skupnosti, kakovostno in ažurno izvajanje nalog za potrebe krajevnih skupnosti, izvrševanje finančnega načrta.

06021301 Pisarniški material in storitve	1.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva iz te postavke so namenjena za nakup pisarniškega materiala in storitve za delo krajevne skupnosti - papir, tonerji, poštnine, fotokopiranje in drug pisarniški material.	
06021302 Energija, voda, kom. storitve, komunikacije	2.900 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Postavka zajema stroške za redne obratovalne stroške za objekt Krajevne skupnosti Podpeč-Preserje, Jezero 21	
06021303 Tekoče vzdrževanje	12.500 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Postavka zajema plačila za stroške vezane na varovanja stavbe, nabavo čistilnih sredstev, redno servisiranje gorilnikov, ogrevanje, drobna vzdrževalna dela na objektu, vzdrževanje okolice ter strošek upravljanja objekta (hišniška dela).	
06021304 Drugi operativni stroški	12.500 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Postavka zajema stroške za reprezentanco, plačilo za administrativna dela, ter druge operativne odhodke.	
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	5.000 €
<u>Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe</u>	
Zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč. Poslanstvo občine je izvajanje proračunske porabe v skladu z zakonom in zastavljenimi cilji.	
<u>Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja</u>	
Pogodba o opravljanju gasilske javne službe na področju občine Brezovica. Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.	
<u>Dolgoročni cilji področja proračunske porabe</u>	
Dolgoročni cilji so usposabljanje enot in služb civilne zaščite ter usposobljenost in opremljenost prostovoljnih gasilskih enot za opravljanje nalog zaščite in reševanja v občini Brezovica.	
<u>Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine</u>	
0703 - Civilna zaščita in protipožarna varnost - KS Podpeč-Preserje	
0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost	5.000 €
<u>Opis glavnega programa</u>	
Vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom.	
<u>Dolgoročni cilji glavnega programa</u>	
Z resolucijo se opredeljujejo usmeritve za učinkovito zavarovanje suverenosti, neodvisnosti o zemeljski celovitosti in zagotavljanje trajnega ravnovesja v naravi in družbi. Sledi se splošnemu cilju, ki je zmanjšanje števila nesreč ter preprečiti oz. ublažiti njihove posledice, da bi bilo življenje varnejše in kakovostnejše.	
<u>Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</u>	
Ohraniti ali izboljšati požarno pokritje območja občine Brezovica - KS Podpeč-Preserje	
<u>Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa</u>	
07039002 Protipožarna varnost	

07039002 Protipožarna varnost**5.000 €**

Opis podprograma

Stroški operativnega delovanja organov, enot in služb civilne zaščite, stroški operativnega delovanja društev in drugih organizacij, stroški dejavnost poklicnih gasilskih enot, dejavnosti gasilskih društev in občinskih gasilskih zvez, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, gasilskih vozil in gasilske opreme, investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu.

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

Cilj občine na področju zagotavljanja sistema zaščite in reševanja prebivalcev občine v primeru naravnih nesreč in drugih nesreč je zagotoviti učinkovito delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč, zagotoviti ustrezno usposobljenost občinskih enot zaščite in reševanja ter zagotavljati sredstva za njihovo delovanje in opremo.

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

Cilj KS Podpeč-Preserje je podpirati delovanje prostovoljnih gasilskih društev, zagotavljanje sredstev za njihovo delovanje in s tem zagotavljanje večje varnosti v primeru naravnih nesreč lokalnega prebivalstva.

07032301 Sofinanciranje nakupa gasilske opreme za PGD v KS Podpeč-Preserje**5.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje nakupa gasilske opreme posameznim društvom iz KS Podpeč-Preserje, na podlagi sklepa Sveta KS.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTR. IN KOMUNIKACIJE**20.000 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov, ter investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Odlok o občinskih cestah občine Brezovica.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Redno vzdrževanje cestnega omrežja. Izboljšave in zagotovitev varnosti na lokalnih javnih poteh in cestah.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura, 5003 Krajevna skupnost Podpeč-Preserje

1302 Cestni promet in infrastruktura**20.000 €**

Opis glavnega programa

Vzdrževanje javne komunalne infrastrukture

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje zadostne ravni vzdrževanja javne komunalne infrastrukture

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

Zagotavljanje zadovoljive ravni vzdrževanja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, 5003 Krajevna skupnost Podpeč-Preserje

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**20.000 €**

Opis podprograma

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest: investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti.

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

Redno vzdrževanje cestnega omrežja. Dolgoročno želimo zagotavljati varno prevoznost vseh občinskih cest in preprečiti morebitne večje investicijske stroške, ki bi utegnili nastati zaradi neustreznega vzdrževanja.

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

Obnova in vzdrževanje prometne infrastrukture, kot so: - ureditev peš poti, predvsem v okolici šol in vrtcev, nasipanje poljskih poti (tiste, ki so namenjene tudi kolesarjem in sprehajalcem).

Kazalci: dolžina urejenih cest

13022301 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest **20.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za manjša vzdrževalna dela na občinskih cestah, javnih poteh in ostali javni infrastrukturi.

16 PROST. PLAN. IN STANOV. KOM. DEJAVNOST **49.650 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Poslanstvo občine je, da premišljeno skrbi za razvoj in načrtovanje poselitve v prostoru ter infrastrukturno opremljenost in s tem omogoči kvalitetno bivanje vseh občanov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 23/2016, 48/2016, 63/2016)

Strategija prostorskega razvoja Slovenije

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj krajevne skupnosti je trajnostni in uravnotežen prostorski razvoj občine in krajevne skupnosti, ki omogoča ohranjanje podobe naselij, krajine, naravne in kulturne dediščine ter zagotavlja učinkovito komunalno opremljanje območij.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1603 Komunalna dejavnost - 5003 Krajevna skupnost Podpeč-Preserje

1603 Komunalna dejavnost **49.650 €**

Opis glavnega programa

Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju krajevne skupnosti.

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

Glavni letni cilj je upravljanje in vzdrževanje ter gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo in upravljanje in vzdrževanje ter gradnja in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost - 5003 Krajevna skupnost Podpeč-Preserje

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost **39.650 €**

Opis podprograma

Urejanje pokopališč in pokopališča dejavnost - gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebne obreda.

Urejanje pokopališč, oddajanje prostorov za grobove. S storitvami javne službe se zagotavlja urejeno ravnanje s prostori za pokope (pokopališča). Skladno z veljavno zakonodajo mora občina zagotavljati izvajanje storitev javne službe na celotnem območju, iz česar izhaja obveznost po zagotovitvi primerne infrastrukture za izvajanje te dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč, Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Brezovica.

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

Dolgoročni cilji so:

- izboljšanje infrastrukture za izvajanje pokopališke dejavnosti,
- zagotavljanje ustreznih prostorov za poslovilne obrede,
- smiselno povezovanje več objektov na enem mestu, ki imajo sorodne funkcije,
- urejanje okolice objektov.

Cilje je možno doseči z izgradnjo primerne infrastrukture na obstoječih pokopališčih.

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

Skladno z izdelanimi prioritetaми je potrebno z investicijskimi vlaganji v infrastrukturo pokopališke dejavnosti v omogočiti posodobljeno izvajanje pogrebnih obredov na centralnem pokopališču in pričeti s postopki posodabljanja objektov.

16032301 Vzdrževanje pokopališč

39.650 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema plačila obratovalnih stroškov - električno energijo, vodo, odvoz smeti in ostalih odpadkov iz pokopališča Preserje ter tekoče vzdrževanje na pokopališču, zavarovalne premije in stroške upravljanja pokopališča na podlagi sklenjene pogodbe.

16039003 Objekti za rekreacijo

10.000 €

Opis podprograma

Objekti za rekreacijo: upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča, ipd.), gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora;
- Zakon o graditvi objektov;
- Zakon o gospodarskih javnih službah;
- Zakon o varstvu okolja.

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotovitev ustreznih površin za rekreacijo in igro otrok ter zagotovitev urejenosti javnih zelenih površin.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so hortikultura ureditev površin v urbanem okolju, ureditev otroških igrišč in dopolnitev obstoječih zasaditev na javnih zelenih površinah.

16033301 Javna infrastruktura in površine za rekreacijo

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na območju KS Podpeč-Preserje se predvideva postavitev manjšega otroškega igrišča

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**10 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance. Poslanstvo občine in KS je zakonito, transparentno ter smotrno porabljanje proračunskih sredstev.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- Zakonita in upravičena poraba javnih sredstev;
- gospodarno in transparentno ravnanje z javnimi sredstvi;
- zagotavlja optimalne likvidnosti proračuna;
- kvalitetno in ažurno informiranje zunanjih in notranjih uporabnikov računovodskih informacij;
- zagotavljanje notranjih kontrol in z zunanjimi izvajalci revizije zagotoviti izboljšanje poslovanja;
- prilagajanje prihodkov proračuna odhodkom s čim nižjimi stroški financiranja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 Urejanje na področju fiskalne politike.

0202 Urejanje na področju fiskalne politike**10 €**Opis glavnega programa

Urejanje na področju fiskalne politike zajema sredstva za stroške plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Urejanje prihodkov na področju fiskalne politike, razporejanje prihodkov med podračuni in zagotavljanje delovanja proračunskih porabnikov v skladu z zakonodajo.

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

Pravočasno in redno plačevanje stroškov organizacijam pooblaščenim za plačilni promet.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike, 5004 Krajevna skupnost Rakitna

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike**10 €**Opis podprograma

Urejanje na področju fiskalne politike, razporejanje občinskih prihodkov. V podprogram je vključeno vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ – kot so obračun provizije za posamezna obdobja za prehodni račun.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o davčni službi in uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog FURS za zavode, sklade in lokalne skupnosti, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

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

Dolgoročni cilji so urejanje fiskalne politike v skladu z zakonodajo ter gospodarno in pregledno ravnanje z javnimi sredstvi.

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

Letni izvedbeni cilji so plačilo stroškov organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet – provizije UJP, Banki Slovenije, plačila bančnih storitev.

02021401 Stroški plačilnega prometa, provizija 10 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za stroške plačilnega prometa in provizije Upravi RS za javna plačila.

04 SKUP. ADM. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STORITVE 500 €

0403 Druge skupne administrativne službe 500 €

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 500 €

04032401 Pokroviteljstva 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pokroviteljstvo tradicionalne prednovoletne pogostitve starejših krajanek in krajanov.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 5.520 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, katere občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni. Skladno z 2. členom Statuta Občine Brezovica (Ur.l. RS 79/2016) so ustanovljeni ožji deli občine, ki izvršujejo naloge za zadovoljevanje posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij - krajevni skupnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Kadrovski načrt in
- načrt razvojnih programov.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Osnovni dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter hkrati zadovoljevati potrebe občanov na posameznem območju – naselju.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin, 5004 Krajevna skupnost Rakitna

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 5.520 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje ožjih delov občine oz. krajevne skupnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Osnovni dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter hkrati zadovoljevati potrebe občanov na posameznem območju – naselju.

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

Udeležba na sejah svetov krajevnih skupnosti, koordinacija med županom, občinsko opravo in sveti krajevnih skupnosti, kakovostno in ažurno izvajanje nalog za potrebe krajevnih skupnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin, 5004 Krajevna skupnost Rakitna.

06029001 Delovanje ožjih delov občin 5.520 €

Opis podprograma

Stroški za delovanje krajevnih skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Zakon o javnih financah.

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

Osnovni dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter hkrati zadovoljevati potrebe občanov na posameznem območju – naselju.

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

Udeležba na sejah svetov krajevnih skupnosti, koordinacija med županom, občinsko opravilo in sveti krajevnih skupnosti, kakovostno in ažurno izvajanje nalog za potrebe krajevnih skupnosti, izvrševanje finančnega načrta.

06021401 Pisarniški in splošni material in storitve **50 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz postavke se namenajo sredstva za pisarniški material in storitve za pisarno.

06021402 Energija, voda, komunalne storitve, komunikacije **1.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov elektrike, ogrevanja, vode, ravnanja z odpadno vodo, odvoza smeti in poštnih stroškov.

06021403 Tekoče vzdrževanje **600 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz postavke se plačujejo novoletna okrasitev, nakupi sredstev za čiščenje prostorov, popravila, vzdrževanje centralnega ogrevanja, čiščenje dimnika in zavarovanje stavbe KS.

06021404 Drugi operativni stroški **3.370 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz postavke se plačujejo stroški za reprezentanco, splošni izdatki za delovanje KS, tajniško delo in letna nagrada za predsednika in podpredsednika Sveta KS.

16 PROST. PLAN. IN STANOV. KOM. DEJAVNOST **82.090 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Poslanstvo občine je, da premišljeno skrbi za razvoj in načrtovanje poselitve v prostoru ter infrastrukturno opremljenost in s tem omogoči kvalitetno bivanje vseh občanov, krajevna skupnost pa pri tem tesno sodeluje.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Vič – Rudnik za obdobje 1986-1990, za območje Občine Brezovica (Ur.l. RS, št. 70/2009)

Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice (Uradni list RS, št. 94/2013 – UPB1, 73/2014)

Strategija prostorskega razvoja Slovenije

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj občine je trajnostni in uravnotežen prostorski razvoj občine, ki omogoča ohranjanje podobe naselij, krajine, naravne in kulturne dediščine ter zagotavlja učinkovito komunalno opremljanje območij. Krajevna skupnost sodeluje s svojimi predlogi in izvajanjem določenih nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1603 - Komunalna dejavnost

1603 Komunalna dejavnost**82.090 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Krajevne skupnosti Rakitna.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so upravljanje in vzdrževanje ter gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo, upravljanje in vzdrževanje ter gradnja in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost - 5004 Krajevna skupnost Rakitna

16039003 - Objekti za rekreacijo - 5004 Krajevna skupnost Rakitna

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**5.670 €**

Opis podprograma

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost, gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebne obreda.

Urejanje pokopališč, oddajanje prostorov za grobove in pogrebne storitve so ena izbirnih lokalnih javnih služb. S storitvami javne službe se zagotavlja urejeno ravnanje s prostori za pokope (pokopališča). Skladno z veljavno zakonodajo mora občina zagotavljati izvajanje storitev javne službe na celotnem območju, iz česar izhaja obveznost po zagotovitvi primerne infrastrukture za izvajanje te dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč, Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Brezovica.

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

Dolgoročni cilji so:

- izboljšanje infrastrukture za izvajanje pogrebnih dejavnosti,
- zagotavljanje ustreznih prostorov za poslovilne obrede,
- smiselno povezovanje več objektov na enem mestu, ki imajo sorodne funkcije,
- urejanje okolice objektov.

Cilje je možno doseči z izgradnjo primerne infrastrukture na obstoječih pokopališčih.

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

Skladno z izdelanimi prioriteta je potrebno z investicijskimi vlaganji v infrastrukturo pokopališke dejavnosti omogočiti posodobljeno izvajanje pogrebnih obredov na centralnem mestnem pokopališču in prirediti s postopki posodabljanja objektov.

16032401 Vzdrževanje pokopališč**5.670 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice v Rakitni: tekoča vzdrževalna dela, odvoz smeti, električna energija, voda, ravnanje z odpadno vodo, zavarovanje, poštni in administrativni stroški.

16039003 Objekti za rekreacijo**76.420 €**

Opis podprograma

Objekti za rekreacijo: upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča, kampi, ipd.), gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora;
- zakon o graditvi objektov;
- zakon o gospodarskih javnih službah;
- zakon o varstvu okolja.

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotovitev ustreznih površin za rekreacijo in igro otrok ter zagotovitev urejenosti javnih zelenih površin ter drugih površin.

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

Cilj: Strateški cilj razvojnega programa je zagotovitev pogojev za razvoj kvalitetnega rekreativnega turizma, ki je ena od temeljnih razvojnih usmeritev kraja. Pogoje za razvoj turizma se zagotovi z ureditvijo območja jezera, da to kot osrednja turistična destinacija na območju Rakitne postane privlačno za goste in investitorje. Pogoje za razvoj turizma se zagotovi tudi s pridobitvijo dolgoročnega vira namenskih sredstev za investicije in vzdrževanje objektov za rekreacijo na območju Rakitne. Trajanje razvojnega programa je 2012-2022.

16033401 Javna infrastruktura in površine za rekreacijo

76.420 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Manjši del sredstev je namenjenih za tekoče stroške obratovanja parkomata (informacijska podpora, zavarovanje, papir, servisiranje), za zavarovanje Večgeneracijskega igrišča Rakitna in za vzdrževanje spletnih strani gozdne in arheološke učne poti.

Velika večina sredstev je namenjenih za gradbena dela za povečanje in ureditev parkirišča pri jezeru. (NRP Ureditev parkirišča ob jezeru in okolice jezera Rakitna – KS Rakitna)

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**50 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance. Poslanstvo občine in KS je zakonito, transparentno ter smotrno porabljanje proračunskih sredstev.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanjaDolgoročni cilji področja proračunske porabeOznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine**0202 Urejanje na področju fiskalne politike****50 €**Opis glavnega programa

Urejanje na področju fiskalne politike, razporejanje občinskih prihodkov. V podprogram je vključeno vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ – kot so obračun provizije za posamezna obdobja za prehodni račun.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Urejanje občinskih prihodkov na področju fiskalne politike, razporejanje prihodkov med proračunskimi postavkami in zagotavljanje delovanja proračunskih porabnikov v skladu z zakonodajo.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljevPodprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa**02029001 Urejanje na področju fiskalne politike****50 €**Opis podprogramaZakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o davčni službi in uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog DURS za zavode, sklade in lokalne skupnosti, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljevLetni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**02021501 Stroški plačilnega prometa, provizija****50 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za stroške plačilnega prometa in provizije Upravi RS za javna plačila.

04 SKUP. ADM. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STORITVE**3.200 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti. Občina in KS v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja svoje zadeve in storitve iz svoje pristojnosti ter izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni, za kar občina zagotavlja materialne in kadrovske pogoje.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 Druge skupne administrativne službe **3.200 €**

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za pokroviteljstva, dotacije in prireditve.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje izvedbe dogodkov in pomoč drugim pri organizaciji družabnih dogodkov.

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

Zagotovljena mora biti izvedba dogodkov in pomoč drugim organizatorjem prireditve.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov **3.200 €**

04032501 Pokroviteljstva **1.600 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za reprezentanco ter za pokroviteljstva.

04032502 Prireditve **1.600 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena organizaciji prireditve ter pokritju materialnih stroškov izvedbe.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **93.000 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, katere občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni. Skladno z 2. členom Statuta Občine Brezovica (Ur.l. RS 79/2016) so ustanovljeni ožji deli občine, ki izvršujejo naloge za zadovoljevanje posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij - krajevnih skupnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin **93.000 €**

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje ožjih delov občine oz. krajevne skupnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Osnovni dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter hkrati zadovoljevati potrebe občanov na posameznem območju – naselju.

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

Udeležba na sejah Sveta krajevne skupnosti, koordinacija med županom, občinsko upravo ter ostalimi Sveti krajevne skupnosti, kakovostno in ažurno izvajanje nalog za potrebe krajevne skupnosti.

06029001 Delovanje ožjih delov občin	93.000 €
<u>Opis podprograma</u>	
Stroški za delovanje krajevnih skupnosti.	
<u>Zakonske in druge pravne podlage</u>	
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah	
<u>Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</u>	
Osnovni dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter hkrati zadovoljevati potrebe občanov na posameznem območju – naselju.	
<u>Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</u>	
Udeležba na sejah Sveta krajevnih skupnosti, koordinacija med županom, občinsko upravo ter ostalimi Sveti krajevnih skupnosti, kakovostno in ažurno izvajanje nalog za potrebe krajevnih skupnosti, izvrševanje finančnega načrta.	
06021501 Pisarniški material in storitve	15.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva so namenjena za pisarniški material, za plačilo administrativnih del po pogodbi ter za računalniške storitve.	
06021502 Energija, voda, komunalne storitve, komunikacije	27.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva so namenjena plačilu vode ter kanalščine, stroškov ogrevanja, odvoza smeti, plačilu telefona, internetnih storitev, poštnih stroškov ter stroškov elektrike.	
06021503 Tekoče vzdrževanje	26.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Iz postavke se plačuje čiščenje prostorov, vzdrževanje centralnega ogrevanja, čiščenje dimnikov in meritve emisij, vzdrževanje objektov, material za popravila, košnja trave in čiščenje okolice, servis gasilnih aparatov, zavarovalne premije ter storitve varovanja objektov.	
06021505 Investicijsko vzdrževanje	25.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju Doma krajanov, ki zajema ureditev in prenovo kulturne dvorane, prenovo sanitarij, zamenjavo stavbnega pohištva itd.	
13 PROMET, PROMETNA INFRASTR. IN KOMUNIKACIJE	10.000 €
<u>Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe</u>	
Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture.	
<u>Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja</u>	
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Odlok o občinskih cestah občine Brezovica.	
<u>Dolgoročni cilji področja proračunske porabe</u>	
Redno vzdrževanje cestnega omrežja. Dolgoročno se želi zagotoviti varno prevoznost vseh lokalnih javnih poti in cest.	

1302 Cestni promet in infrastruktura	10.000 €
---	-----------------

Opis glavnega programa

Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest ter javnih poti in vzdrževanje cestne infrastrukture.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Redno vzdrževanje cestnega omrežja.

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

Cilje se meri glede na planirane in realizirane investicije.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	10.000 €
---	-----------------

Opis podprograma

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih cest ter javnih poti, investicijsko vzdrževanje in gradnja cestne infrastrukture.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa.

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

Zagotavljanje notranje povezanosti občine s cestnim omrežjem ter razvoj prometne infrastrukture.

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

Redno vzdrževanje cest in infrastrukture ter investicijsko vzdrževanje

13022501 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	10.000 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena gradnji in vzdrževanju cest in poljskih poti na območju krajevni skupnosti.

16 PROST. PLAN. IN STANOV. KOM. DEJAVNOST	28.000 €
--	-----------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Poslanstvo občine in KS je, da preišljeno skrbi za razvoj in načrtovanje poselitve v prostoru ter infrastrukturno opremljenost in s tem omogoči kvalitetno bivanje vseh občanov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj občine je trajnostni in uravnotežen prostorski razvoj občine, ki omogoča ohranjanje podobe naselij, krajine, naravne in kulturne dediščine ter zagotavlja komunalno opremljanje območij. Krajevna skupnost pri tem sodeluje s predlogi in izvajanjem določenega dela nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1603 Komunalna dejavnost	28.000 €
---------------------------------	-----------------

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo – gradnja in obnova vodovodnega omrežja, urejanje pokopališč in drugih javnih površin ter ostalo komunalno dejavnost.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Redno vzdrževanje in upravljanje pokopališča ter spremljajočih objektov.

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

Kazalec je primerna ureditev pokopališča v skladu s finančnimi zmožnostmi ter investicijsko vzdrževanje pokopališča ter objektov in površin za rekreacijo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	28.000 €
---	-----------------

Opis podprograma

Urejanje pokopališč in pokopališka dejavnost, gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč, Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč v Občini Brezovica.

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

Zagotavljanje urejenosti pokopališča in zagotovitev zadostnega števila mest za pokop. Potrebno je pripraviti projektno dokumentacijo za ureditev pokopališča in širitev.

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

Zagotoviti redno in investicijsko vzdrževanje, da bo pokopališče urejeno.

16032501 Tekoče vzdrževanje pokopališča	15.000 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za stroške vode in kanalščine na pokopališču, za vzdrževanje in čiščenje poslovilne vežice, za urejanje pokopališča (čiščenje snega, nasipanje peska, košnja trave, obrezovanje grmičevja) ter za stroške odvoza smeti.

16032502 Investicijsko vzdrževanje pokopališča	13.000 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena pripravi dokumentacije in ureditvi pokopališča in okolice, vključno s poslovilno vežico.

C. RAČUN FINANCIRANJA

4000 Občinska uprava

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

650.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema program upravljanja z javnim dolgom.

Občina se je začela dolgoročno zadolževati leta 2010 in od takrat naprej izvaja aktivnosti, da je proračun oziroma njegovo izvrševanje uravnoteženo in tako prispeva k doseganju dolgoročnih ciljev občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zadolževanje se prilagaja financiranju proračuna za vsako proračunsko leto. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja so veljavne pogodbe in amortizacijski načrti odplačil glavnice in obresti za dolgoročna posojila.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja za občinske proračunske potrebe ter redno in pravočasno odplačevanje glavnice dolgoročnih kreditov. Kazalniki so delež investicij v proračunu, stopnja razvitosti občine in na drugi strani delež dolga na prebivalca oziroma občana.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201-Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga

650.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program 2201 Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom. Osnovni namen glavnega programa je zagotovitev pravočasnih, zanesljivih in ugodnih virov financiranja za financiranje izvrševanja občinskega proračuna.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja. Še naprej se bodo preverjale in izvajale transakcije predčasnih odplačil dražjega dolga s cenejšim v okviru tržnih pogojev da se sledi cilju dolgoročnega zniževanja stroškov servisiranja dolga. Pri tem se dosega tudi temeljni cilj proračuna, to je razvoj občine na vseh področjih.

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

Glavni cilj je zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih in ugodnih virov financiranja proračunskih izdatkov. Cilj podprograma v ožjem pogledu je poplačilo predvidenih izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v proračunskem letu v skladu s kreditnimi pogodbami in amortizacijskimi načrti. Kazalniki so zamude pri plačilu glavnice in obresti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna-domače zadolževanje - 4000 Občinska uprava.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

650.000 €

Opis podprograma

V podprogramu so v računu financiranja zajeta plačila glavnice za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala in v okviru bilance prihodkov in odhodkov plačila obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala in plačila obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin in Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin.

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

Dolgoročni cilj podprograma je financiranje proračuna Občine Brezovica in zagotavljanje likvidnosti s čim nižjimi stroški. Kazalniki so delež investicij v proračunu, stopnja razvitosti občine in na drugi strani delež dolga na prebivalca oziroma občana.

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

Poplačilo predvidenih izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v planiranem letu v skladu s kreditnimi pogodbami. Kazalniki so prekoračeni roki zapadlosti oziroma zamudne obresti, če občina ne izpolnjuje svojih obveznosti v dogovorjenih rokih.

22011001 Plačila glavnice in obresti iz naslova zadolževanja

650.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so v računu financiranja načrtovana odplačila glavnice v višini 650.000,00 EUR, v bilanci prihodkov in odhodkov pa so predvidena sredstva za plačilo dolgoročnih in kratkoročnih obresti po pogodbah in amortizacijskih načrtih v višini 53.000,00 EUR.

Postavka je namenjena odplačilu glavnice šestih dolgoročnih posojil. Posojilodajalci so EKO sklad, dve banki in ena hranilnica (tri kreditne pogodbe). En kredit je bil koriščen leta 2014, dva sta se koristila v letu 2015, eden v letu 2017, eden v letu 2018 in zadnji v letu 2020. Postavka je za 350.000,00 EUR nižja kot za leto 2022 zaradi tega, ker je za leto 2022 načrtovano predčasno vračilo enega kredita z najvišjo obrestno mero. Ko bo kredit predčasno odplačan, bo občina na podlagi postopka zadolževanja v letu 2022 koristila nov dolgoročni kredit. Postavka se v primerjavi z veljavnim planom za leto 2021 zvišuje za 13.072,19 EUR, oziroma za 1,2 odstotka.

OBČINA BREZOVICA

Tržaška cesta 390, 1351 BREZOVICA

A. BILANCA ODHODKOV (1000)**v EUR**

ABC\ PUV\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K6\	Naziv	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Proračun 2023	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	A. BILANCA ODHODKOV	11.403.960,36	17.343.036,03	14.054.953,04	81,04
1000	Občinski svet	107.750,00	171.750,00	121.750,00	70,89
01	POLITIČNI SISTEM	32.250,00	95.250,00	45.250,00	47,51
0101	Politični sistem	32.250,00	95.250,00	45.250,00	47,51
01019001	<u>Dejavnost občinskega sveta</u>	32.250,00	45.250,00	45.250,00	100,00
01011001	<u>Politične stranke</u>	5.250,00	5.250,00	5.250,00	100,00
412000	TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	5.250,00	5.250,00	5.250,00	100,00
01011002	<u>Svetniške skupine</u>	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00
402009	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	216,80	500,00	500,00	100,00
412000	TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	7.599,38	7.000,00	7.000,00	100,00
420202	NAKUP STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME	1.183,82	1.500,00	1.500,00	100,00
01011003	<u>Sejnine</u>	17.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
402905	SEJNINE IN PRIPADAJOČA POVRAČILA STROŠKOV	17.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
01011004	<u>Stroški sej občinskega sveta (reprezentanca, mat. str.)</u>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
402001	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	417,24	417,24	417,24	100,00
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	582,76	582,76	582,76	100,00
01019002	<u>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</u>	0,00	50.000,00	0,00	0,00
01012001	<u>Izvedba občinskih volitev</u>	0,00	50.000,00	0,00	0,00
402000	PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	0,00	5.000,00	0,00	0,00
402003	ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKÉ STORITVE TER STROŠKI FOTOKOPIRANJA	0,00	7.000,00	0,00	0,00
402006	STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV IN STROŠKI OBJAV	0,00	2.000,00	0,00	0,00
402009	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	0,00	1.000,00	0,00	0,00
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	0,00	5.000,00	0,00	0,00
402206	POŠTNINA IN KURIRSKÉ STORITVE	0,00	5.000,00	0,00	0,00
402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	0,00	25.000,00	0,00	0,00
04	SKUP. ADM. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STORITVE	75.500,00	76.500,00	76.500,00	100,00
0403	Druge skupne administrativne službe	75.500,00	76.500,00	76.500,00	100,00
04039001	<u>Obveščanje domače in tuje javnosti</u>	75.500,00	76.500,00	76.500,00	100,00
04031001	<u>Obveščanje</u>	75.500,00	76.500,00	76.500,00	100,00
402006	STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV IN STROŠKI OBJAV	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
402011	STORITVE INFORMACIJSKE PODPORE UPORABNIKOM	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
402206	POŠTNINA IN KURIRSKÉ STORITVE	7.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00

A. BILANCA ODHODKOV (2000)
v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K6\	Naziv	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Proračun 2023	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2000	Nadzorni odbor	5.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
0203	Fiskalni nadzor	5.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
02039001	<u>Dejavnost nadzornega odbora</u>	<u>5.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>100,00</u>
02031001	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>5.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>100,00</i>
402905	<i>SEJNINE IN PRIPADAJOČA POVRAČILA STROŠKOV</i>	5.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00

A. BILANCA ODHODKOV (3000)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K6\	Naziv	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Proračun 2023	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3000	Župan	126.740,00	134.980,00	136.580,00	101,19
01	POLITIČNI SISTEM	126.740,00	134.980,00	136.580,00	101,19
0101	Politični sistem	126.740,00	134.980,00	136.580,00	101,19
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	126.740,00	134.980,00	136.580,00	101,19
01013001	Funkcionarji LS - plače in nagrade funkcionarjev	79.251,38	83.200,00	84.300,00	101,32
400000	OSNOVNE PLAČE	67.822,49	72.000,00	73.000,00	101,39
400001	DODATEK ZA DELOVNO DOBO IN DODATEK ZA STALNOST	7.200,00	7.200,00	7.300,00	101,39
400002	DODATKI ZA DELO V POSEBNIH POGOJIH	2.731,38	3.000,00	3.000,00	100,00
400900	JUBILEJNE NAGRADE	577,51	0,00	0,00	-
401500	PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA, NA PODLAGI ZKDPZJU	920,00	1.000,00	1.000,00	100,00
01013002	Funkcionarju LS - prispevki delodajalca	12.820,00	12.820,00	12.820,00	100,00
401001	PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	6.900,00	6.900,00	6.900,00	100,00
401100	PRISPEVEK ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	5.300,00	5.300,00	5.300,00	100,00
401101	PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKLICNE BOLEZNI	470,00	470,00	470,00	100,00
401200	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	60,00	60,00	60,00	100,00
401300	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	90,00	90,00	90,00	100,00
01013003	Funkcionarju LS - prevoz na delo, prehrana	2.000,00	2.160,00	2.160,00	100,00
400202	POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00
400203	POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA	200,00	360,00	360,00	100,00
01013004	Funkcionarju LS - regres za letni dopust	2.100,00	3.000,00	3.500,00	116,67
400100	REGRES ZA LETNI DOPUST	2.100,00	3.000,00	3.500,00	116,67
01013006	Funkcionarji LS - stroški za promocijo župana	17.768,62	17.000,00	17.000,00	100,00
402009	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	3.320,00	3.000,00	3.000,00	100,00
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	1.116,47	1.000,00	1.000,00	100,00
402112	PROTOKOLARNA DARILA, PROMOCIJSKI OGLEDI, ORGANIZACIJE PROSLAV IN PODOBNE STORITVE	4.500,00	3.000,00	3.000,00	100,00
402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	152,15	1.000,00	1.000,00	100,00
412000	TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	8.680,00	9.000,00	9.000,00	100,00
01013007	Materialni stroški	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,00
402402	STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	3.800,00	3.800,00	3.800,00	100,00
402900	STROŠKI KONFERENC, SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
01013008	Dobrodelni županov sklad	8.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
409300	SREDSTVA PRORAČUNSKIH SKLADOV	8.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00

A. BILANCA ODHODKOV (4000)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ PP\ K6\	Naziv	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Proračun 2023	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4000	Občinska uprava	10.677.600,22	16.426.406,61	13.336.803,62	81,19
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	6.300,00	7.000,00	7.000,00	100,00
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	6.300,00	7.000,00	7.000,00	100,00
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	6.300,00	7.000,00	7.000,00	100,00
02021001	Stroški plačilnega prometa	3.600,00	4.200,00	4.200,00	100,00
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	100,00	100,00	100,00	100,00
402930	PLAČILO STORITEV ORGANIZACIJAM, POOBLAŠČENIM ZA PLAČILNI PROMET	500,00	500,00	500,00	100,00
402931	PLAČILA BANČNIH STORITEV	100,00	100,00	100,00	100,00
402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	2.900,00	3.500,00	3.500,00	100,00
02021002	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	2.700,00	2.800,00	2.800,00	100,00
402514	TEKOČE VZDRŽEVANJE LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	2.700,00	2.800,00	2.800,00	100,00
04	SKUP. ADM. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STORITVE	4.000,00	5.500,00	5.500,00	100,00
0403	Druge skupne administrativne službe	4.000,00	5.500,00	5.500,00	100,00
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	4.000,00	5.500,00	5.500,00	100,00
04032001	Občinski praznik in pokroviteljstva	4.000,00	5.500,00	5.500,00	100,00
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	4.000,00	5.500,00	5.500,00	100,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	938.103,33	1.271.061,00	1.326.326,00	104,35
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
06013001	Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
0603	Dejavnost občinske uprave	932.103,33	1.265.061,00	1.320.326,00	104,37
06039001	Administracija občinske uprave	859.297,66	967.961,00	928.226,00	95,89
06031001	Javni uslužbenci - plače, dodatki, zavarovanje	425.325,00	444.801,00	444.066,00	99,83
400000	OSNOVNE PLAČE	362.725,00	380.701,00	379.966,00	99,81
400001	DODATEK ZA DELOVNO DOBO IN DODATEK ZA STALNOST	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00
400002	DODATKI ZA DELO V POSEBNIH POGOJIH	1.434,85	2.000,00	2.000,00	100,00
400301	SREDSTVA ZA REDNO DELOVNO USPEŠNOST	11.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
400302	SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST IZ NASLOVA POVEČANEGA OBSEGA DELA PRI OPRAVLJANJU REDNIH DELOVNIH NALOG	18.500,00	20.000,00	20.000,00	100,00
400400	SREDSTVA ZA NADURNO DELO	3.565,15	4.000,00	4.000,00	100,00
401500	PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA, NA PODLAGI ZKDPZJU	7.100,00	7.100,00	7.100,00	100,00
06031002	Javni uslužbenci - prispevki delodajalca	67.460,00	67.460,00	67.460,00	100,00
401001	PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	37.000,00	37.000,00	37.000,00	100,00
401100	PRISPEVEK ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	27.500,00	27.500,00	27.500,00	100,00
401101	PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKLICNE BOLEZNI	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00
401200	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	260,00	260,00	260,00	100,00
401300	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	500,00	500,00	500,00	100,00
06031003	Javni uslužbenci - prehrana, prevoz	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
400202	POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00

A. BILANCA ODHODKOV (4000)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K6\	Naziv	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Proračun 2023	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
400203	POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
06031004	Javni uslužbenci - regres za letni dopust	16.275,00	20.000,00	22.000,00	110,00
400100	REGRES ZA LETNI DOPUST	16.275,00	20.000,00	22.000,00	110,00
06031006	Javni uslužbenci - odpravnine, solidarnostne pomoči	16.454,00	14.500,00	14.500,00	100,00
400900	JUBILEJNE NAGRADE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
400901	ODPRAVNINE	13.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
400902	SOLIDARNOSTNE POMOČI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
400999	DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	954,00	2.000,00	2.000,00	100,00
06031010	Pisarniški material	12.425,54	15.000,00	15.000,00	100,00
402000	PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	12.174,99	12.000,00	12.000,00	100,00
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	250,55	3.000,00	3.000,00	100,00
06031011	Čistilni material in storitve	18.122,84	16.000,00	16.000,00	100,00
402001	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	14.234,19	14.000,00	14.000,00	100,00
402511	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	890,83	1.000,00	1.000,00	100,00
402515	TEKOČE VZDRŽEVANJE STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME	2.269,58	0,00	0,00	-
402699	DRUGE NAJEMNINE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE	728,24	1.000,00	1.000,00	100,00
06031012	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,00
402004	ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE IN STROKOVNA LITERATURA	1.155,43	1.100,00	1.100,00	100,00
402006	STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV IN STROŠKI OBJAV	544,57	600,00	600,00	100,00
06031013	Računalniške storitve	32.705,76	37.000,00	37.000,00	100,00
402007	RAČUNALNIŠKE STORITVE	111,35	1.000,00	1.000,00	100,00
402009	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	107,52	0,00	0,00	-
402011	STORITVE INFORMACIJSKE PODPORE UPORABNIKOM	6.279,62	7.000,00	7.000,00	100,00
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
402205	TELEFON, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	205,02	0,00	0,00	-
402514	TEKOČE VZDRŽEVANJE LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	13.115,42	12.000,00	12.000,00	100,00
402515	TEKOČE VZDRŽEVANJE STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME	8.167,03	8.000,00	8.000,00	100,00
402516	TEKOČE VZDRŽEVANJE OPERATIVNEGA INFORMACIJSKEGA OKOLJA	481,88	1.000,00	1.000,00	100,00
402607	NAJEM PROGRAMSKE RAČUNALNIŠKE OPREME	35,98	0,00	0,00	-
402699	DRUGE NAJEMNINE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE	1.201,94	5.000,00	5.000,00	100,00
06031014	Reprezentanca	10.393,93	12.000,00	12.000,00	100,00
402009	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	4.867,93	4.000,00	4.000,00	100,00
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	536,60	3.000,00	3.000,00	100,00
402112	PROTOKOLARNA DARILA, PROMOCIJSKI OGLEDI, ORGANIZACIJE PROSLAV IN PODOBNE STORITVE	4.843,00	5.000,00	5.000,00	100,00
402699	DRUGE NAJEMNINE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE	146,40	0,00	0,00	-
06031016	Računovodske, knjigovodske in revizorske storitve	23.279,46	24.000,00	24.000,00	100,00
402008	RAČUNOVODSKE, REVIZORSKE IN SVETOVALNE STORITVE	18.195,50	18.000,00	18.000,00	100,00
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	5.083,96	6.000,00	6.000,00	100,00
06031017	Cvetlični aranžmaji	3.420,00	4.000,00	4.000,00	100,00

A. BILANCA ODHODKOV (4000)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPRI\ PPRI\ PP\ K6\	Naziv	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Proračun 2023	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	3.420,00	4.000,00	4.000,00	100,00
06031018	Drugi splošni materialni stroški	17.458,79	20.000,00	20.000,00	100,00
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	14.918,44	16.000,00	16.000,00	100,00
402111	ZDRAVNIŠKI PREGLEDI ZAPOSLENIH IN DRUGIH UPRAVIČENCEV	2.301,18	3.000,00	3.000,00	100,00
402511	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	239,17	1.000,00	1.000,00	100,00
06031019	Novoletna obdaritev otrok, pogostitev	4.652,66	6.000,00	6.000,00	100,00
402009	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	1.500,00	2.000,00	2.000,00	100,00
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	3.152,66	4.000,00	4.000,00	100,00
06031020	Energija, voda, komunalne storitve, komunikacije	23.186,82	24.500,00	24.500,00	100,00
402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA	3.500,00	4.000,00	4.000,00	100,00
402201	PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	2.811,24	3.500,00	3.500,00	100,00
402203	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	874,53	1.000,00	1.000,00	100,00
402205	TELEFON, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	16.001,05	16.000,00	16.000,00	100,00
06031022	Izdatki za službena potovanja	5.007,40	5.000,00	5.000,00	100,00
402402	STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	5.007,40	5.000,00	5.000,00	100,00
06031023	Stroški konferenc, seminarjev, simpozijev	3.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
402900	STROŠKI KONFERENC, SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV	3.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
06031024	Sodni stroški, odvetniške storitve	29.800,00	35.000,00	33.000,00	94,29
402920	SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, SODNIH IZVEDENCEV, TOLMAČEV, NOTARJEV IN DRUGIH	29.800,00	35.000,00	33.000,00	94,29
06031025	Plačila dela preko študentskega servisa	1.781,15	2.000,00	2.000,00	100,00
402903	PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	1.781,15	2.000,00	2.000,00	100,00
06031026	Javni uslužbenci - Izdatki za strokovno izobraževanje	2.141,31	4.000,00	4.000,00	100,00
402907	IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH	2.141,31	4.000,00	4.000,00	100,00
06031027	Drugi operativni odhodki - razvojni plan	4.108,00	69.000,00	30.000,00	43,48
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	4.108,00	69.000,00	30.000,00	43,48
06031028	Medobčinske inšpekcijske službe	102.000,00	102.000,00	102.000,00	100,00
413300	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM	61.293,26	63.000,00	63.000,00	100,00
413301	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - SREDSTVA ZA PRISPEVKE DELODAJALCEV	11.598,75	11.000,00	11.000,00	100,00
413302	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE	29.107,99	28.000,00	28.000,00	100,00
06031029	Objave, razpisi	2.600,00	3.000,00	3.000,00	100,00
402006	STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV IN STROŠKI OBJAV	2.600,00	3.000,00	3.000,00	100,00
06031032	Poštno storitve	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00
402206	POŠTNINA IN KURIRSKO STORITVE	10.550,00	10.500,00	10.500,00	100,00
402607	NAJEM PROGRAMSKE RAČUNALNIŠKE OPREME	450,00	500,00	500,00	100,00
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	72.805,67	297.100,00	392.100,00	131,98
06032001	Najem in varovanje zgradb in prostorov	31.031,39	36.100,00	36.100,00	100,00
402002	STORITVE VAROVANJA ZGRADB IN PROSTOROV	20.487,06	24.000,00	24.000,00	100,00
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	1.240,73	2.600,00	2.600,00	100,00
402600	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA POSLOVNE OBJEKTE	9.303,60	9.500,00	9.500,00	100,00

A. BILANCA ODHODKOV (4000)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ PP\ K6\	Naziv	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Proračun 2023	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
06032002	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	21.517,06	26.000,00	26.000,00	100,00
402500	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	234,89	1.000,00	1.000,00	100,00
402504	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	1.024,57	3.000,00	3.000,00	100,00
402511	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	3.565,78	5.000,00	5.000,00	100,00
402512	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OPREMO	938,36	3.000,00	3.000,00	100,00
402599	DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE	10.912,60	6.500,00	6.500,00	100,00
402902	PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH	3.300,00	5.000,00	5.000,00	100,00
402912	POSEBNI DAVEK NA DOLOČENE PREJEMKE	1.540,86	2.500,00	2.500,00	100,00
06032003	Nakup opreme	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00
420200	NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
420204	NAKUP DRUGEGA POHIŠTVA	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
06032004	Nakup drugih osnovnih sredstev	10.500,00	13.000,00	8.000,00	61,54
420202	NAKUP STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME	4.500,00	4.000,00	3.000,00	75,00
420224	NAKUP OPREME ZA TISKANJE IN RAZMNOŽEVANJE	1.000,00	4.000,00	2.000,00	50,00
420238	NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME	4.500,00	5.000,00	3.000,00	60,00
420300	NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	500,00	0,00	0,00	-
06032005	Investicijsko vzdrževanje in obnova	9.757,22	220.000,00	320.000,00	145,45
420000	NAKUP POSLOVNIH STAVB	0,00	200.000,00	300.000,00	150,00
420804	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	9.757,22	20.000,00	20.000,00	100,00
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	215.010,00	370.960,00	286.460,00	77,22
0703	Civilna zaščita in protipožarna varnost	215.010,00	370.960,00	286.460,00	77,22
07039001	Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih	20.010,00	32.460,00	32.460,00	100,00
07031001	Zaščita in reševanje	6.547,47	7.460,00	7.460,00	100,00
402009	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	610,00	610,00	610,00	100,00
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	2.498,00	2.000,00	2.000,00	100,00
402300	GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA	2,00	100,00	100,00	100,00
402305	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA	0,00	400,00	400,00	100,00
402402	STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	0,00	300,00	300,00	100,00
402511	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	2.467,61	3.000,00	3.000,00	100,00
402599	DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE	100,00	100,00	100,00	100,00
402900	STROŠKI KONFERENC, SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV	119,65	150,00	150,00	100,00
402902	PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH	586,52	500,00	500,00	100,00
402912	POSEBNI DAVEK NA DOLOČENE PREJEMKE	163,69	300,00	300,00	100,00
07031002	Nakup opreme za zaščito in reševanje	13.462,53	25.000,00	25.000,00	100,00
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	2.800,00	10.000,00	10.000,00	100,00
420299	NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV	10.662,53	15.000,00	15.000,00	100,00
07039002	Protipožarna varnost	195.000,00	338.500,00	254.000,00	75,04
07032001	Gasilska zveza Brezovica	95.000,00	97.000,00	97.000,00	100,00
412000	TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	95.000,00	97.000,00	97.000,00	100,00

A. BILANCA ODHODKOV (4000)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K6\	Naziv	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Proračun 2023	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
07032003	Investicijski transfer in nabava opreme za protipožarno varnost	100.000,00	241.500,00	157.000,00	65,01
431500	INVESTICIJSKI TRANSFERI DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB, KI NISO POSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI	100.000,00	241.500,00	157.000,00	65,01
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00
0802	Polijska in kriminalistična dejavnost	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00
08029001	Prometna varnost	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00
08021001	Prometna varnost in preventiva	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00
402009	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	500,00	509,00	509,00	100,00
402011	STORITVE INFORMACIJSKE PODPORE UPORABNIKOM	1.891,00	1.891,00	1.891,00	100,00
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	346,18	1.000,00	1.000,00	100,00
402199	DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	1.617,72	1.500,00	1.500,00	100,00
402402	STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	109,00	100,00	100,00	100,00
412000	TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
420199	NAKUP DRUGIH PREVOZNIH SREDSTEV	536,10	0,00	0,00	-
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	154.848,52	201.478,79	233.261,79	115,77
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	88.692,52	114.165,52	145.948,52	127,84
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	13.000,00	0,00	0,00	-
11021001	Pomoč pri ohranjanju kmetijske proizvodnje	13.000,00	0,00	0,00	-
410217	KOMPLEKSNE SUBVENCije V KMETIJSTVU	13.000,00	0,00	0,00	-
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	0,00	13.000,00	13.000,00	100,00
11022002	Ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželstva	0,00	13.000,00	13.000,00	100,00
412000	TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	0,00	13.000,00	13.000,00	100,00
11029003	Zemljiške operacije	75.692,52	101.165,52	132.948,52	131,42
11023001	Urejanje zemljišč	32.600,00	45.000,00	40.000,00	88,89
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	14.900,00	15.000,00	15.000,00	100,00
420804	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	17.700,00	30.000,00	25.000,00	83,33
11023002	Poljske poti	39.392,52	38.048,52	38.048,52	100,00
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	39.392,52	38.048,52	38.048,52	100,00
11023003	Izvajanje komasacijskih postopkov	3.700,00	18.117,00	54.900,00	303,03
402113	GEODETSKE STORITVE, PARCELACIJE, CENITVE IN DRUGE PODOBNE STORITVE	3.700,00	18.117,00	54.900,00	303,03
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	23.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	23.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
11032001	Oskrba zapuščenih živali	23.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	23.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
1104	Gozdarstvo	43.156,00	47.313,27	47.313,27	100,00
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	43.156,00	47.313,27	47.313,27	100,00
11041002	Tekoče vzdrževanje	43.156,00	47.313,27	47.313,27	100,00
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	40.946,00	47.103,27	47.103,27	100,00
402944	DAJATVE NA PODROČJU ODMERNIH ODLOČB FURS	210,00	210,00	210,00	100,00
420500	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	2.000,00	0,00	0,00	-

A. BILANCA ODHODKOV (4000)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ PP\ K6\	Naziv	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Proračun 2023	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTR. IN KOMUNIKACIJE	1.440.106,51	1.284.300,00	1.374.300,00	107,01
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.440.106,51	1.284.300,00	1.374.300,00	107,01
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	237.896,08	252.900,00	252.900,00	100,00
13021001	Vzdrževanje cest na nivoju občine	104.400,00	112.900,00	112.900,00	100,00
402006	STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV IN STROŠKI OBJAV	300,00	300,00	300,00	100,00
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	500,00	500,00	500,00	100,00
402514	TEKOČE VZDRŽEVANJE LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	600,00	600,00	600,00	100,00
402516	TEKOČE VZDRŽEVANJE OPERATIVNEGA INFORMACIJSKEGA OKOLJA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
402599	DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE	1.356,89	1.500,00	1.500,00	100,00
402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	6.643,11	6.000,00	6.000,00	100,00
413500	TEKOČA PLAČILA STORITEV DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB, KI NISO POSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI	94.000,00	103.000,00	103.000,00	100,00
13021002	Zimska služba	133.496,08	140.000,00	140.000,00	100,00
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	125.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00
420235	NAKUP OPREME ZA ČIŠČENJE IN PLUŽENJE CEST	8.496,08	10.000,00	10.000,00	100,00
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	848.703,66	630.400,00	750.400,00	119,04
13022003	Investicijsko vzdrževanje in gradnja	848.703,66	630.400,00	750.400,00	119,04
402011	STORITVE INFORMACIJSKE PODPORE UPORABNIKOM	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,00
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,00
402799	DRUGE ODŠKODNINE IN KAZNI	99.450,00	0,00	0,00	-
420401	NOVOGRADNJE	125.445,48	80.000,00	0,00	0,00
420501	OBNOVE	449.698,68	490.000,00	715.000,00	145,92
420600	NAKUP ZEMLJIŠČ	128.441,25	0,00	0,00	-
420801	INVESTICIJSKI NADZOR	20.225,25	21.000,00	31.000,00	147,62
420804	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA	16.043,00	20.000,00	0,00	0,00
420899	PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00
13029003	Urejanje cestnega prometa	181.810,00	194.500,00	184.500,00	94,86
13023002	Prometna signalizacija in oprema	15.710,00	18.000,00	13.000,00	72,22
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	1.708,00	2.000,00	2.000,00	100,00
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	902,00	1.000,00	1.000,00	100,00
402799	DRUGE ODŠKODNINE IN KAZNI	100,00	1.000,00	1.000,00	100,00
420299	NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV	13.000,00	13.000,00	8.000,00	61,54
420899	PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
13023003	Subvencije javnega potniškega prometa	166.100,00	171.500,00	166.500,00	97,08
402203	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	465,00	500,00	500,00	100,00
402603	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA DRUGE OBJEKTE	635,00	1.000,00	1.000,00	100,00
410000	SUBVENCIONIRANJE CEN JAVNIM PODJETJEM IN DRUGIM IZVAJALCEM GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB	165.000,00	170.000,00	165.000,00	97,06
13023004	Digitalna transformacija družbe	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00
402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00
13029004	Cestna razsvetljava	171.696,77	206.500,00	186.500,00	90,31

A. BILANCA ODHODKOV (4000)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ PP\ K6\	Naziv	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Proračun 2023	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13024001	Vzdrževanje javne razsvetljave, elektriika	171.696,77	206.500,00	186.500,00	90,31
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	500,00	500,00	500,00	100,00
402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA	75.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	2.900,00	2.900,00	2.900,00	100,00
402606	DRUGA NADOMESTILA ZA UPORABO ZEMLJIŠČA	500,00	500,00	500,00	100,00
402920	SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, SODNIH IZVEDENCEV, TOLMAČEV, NOTARJEV IN DRUGIH	100,00	100,00	100,00	100,00
402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
413500	TEKOČA PLAČILA STORITEV DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB, KI NISO POSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
420501	OBNOVE	60.196,77	70.000,00	50.000,00	71,43
14	GOSPODARSTVO	261.317,83	133.500,00	573.500,00	429,59
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	261.317,83	133.500,00	573.500,00	429,59
14039001	Promocija občine	256.817,83	129.000,00	569.000,00	441,09
14031001	Promocija občine	256.817,83	129.000,00	569.000,00	441,09
402002	STORITVE VAROVANJA ZGRADB IN PROSTOROV	250,00	0,00	0,00	-
402003	ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKÉ STORITVE TER STROŠKI FOTOKOPIRANJA	1.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	55.504,31	57.000,00	82.000,00	143,86
402206	POŠTNINA IN KURIRSKÉ STORITVE	700,00	2.000,00	2.000,00	100,00
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
402511	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	2.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
402599	DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE	5.300,00	3.000,00	3.000,00	100,00
402602	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA GARAZE IN PARKIRNE PROSTORE	913,54	2.000,00	2.000,00	100,00
420299	NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV	25.513,42	10.000,00	60.000,00	600,00
420401	NOVOGRADNJE	26.374,74	0,00	60.000,00	-
420402	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	31.746,62	0,00	205.000,00	-
420500	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	90.000,00	30.000,00	130.000,00	433,33
420801	INVESTICIJSKI NADZOR	600,00	0,00	0,00	-
420804	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	16.915,20	0,00	0,00	-
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00
14032002	Sofinanciranje programa turističnih in drugih društev	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00
412000	TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.087.137,13	5.945.902,60	3.969.418,41	66,76
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.087.137,13	5.945.902,60	3.969.418,41	66,76
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	50.500,00	54.500,00	50.500,00	92,66
15021001	Sanacija vodovarstvenih in divjih odlagališč	50.500,00	54.500,00	50.500,00	92,66
402001	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
402204	ODVOZ SMETI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	500,00	500,00	500,00	100,00

A. BILANCA ODHODKOV (4000)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K6\	Naziv	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Proračun 2023	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
413500	TEKOČA PLAČILA STORITEV DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB, KI NISO POSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI	38.000,00	42.000,00	38.000,00	90,48
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	1.036.637,13	5.891.402,60	3.918.918,41	66,52
15022001	Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav	1.014.647,68	5.871.402,60	3.918.918,41	66,75
402006	STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV IN STROŠKI OBJAV	4.000,00	7.820,39	5.213,60	66,67
402011	STORITVE INFORMACIJSKE PODPORE UPORABNIKOM	600,00	600,00	600,00	100,00
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	9.350,00	10.000,00	10.000,00	100,00
402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA	5.768,11	8.000,00	8.000,00	100,00
402203	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	182,00	200,00	200,00	100,00
402304	PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL	100,00	150,00	150,00	100,00
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	4.968,00	5.000,00	5.000,00	100,00
402699	DRUGE NAJEMNINE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE	5.370,00	5.500,00	5.500,00	100,00
402799	DRUGE ODŠKODNINE IN KAZNI	9.817,95	3.000,00	3.000,00	100,00
402920	SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, SODNIH IZVEDENCEV, TOLMAČEV, NOTARJEV IN DRUGIH	22.809,67	100,00	100,00	100,00
402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	6.867,10	5.000,00	3.000,00	60,00
410000	SUBVENCIONIRANJE CEN JAVNIM PODJETJEM IN DRUGIM IZVAJALCEM GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB	315.684,69	240.000,00	240.000,00	100,00
420401	NOVOGRADNJE	353.915,59	5.406.626,01	3.551.084,00	65,68
420600	NAKUP ZEMLJIŠČ	94.240,00	0,00	0,00	-
420801	INVESTICIJSKI NADZOR	20.685,22	135.606,20	87.070,81	64,21
420804	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	132.388,45	43.800,00	0,00	0,00
420899	PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE	27.900,90	0,00	0,00	-
15022009	Kanalizacija KS Rakitna	21.989,45	20.000,00	0,00	0,00
420401	NOVOGRADNJE	0,00	20.000,00	0,00	0,00
420804	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	6.419,46	0,00	0,00	-
420899	PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE	15.569,99	0,00	0,00	-
16	PROST. PLAN. IN STANOV. KOM. DEJAVNOST	651.141,97	1.106.150,00	660.150,00	59,68
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	82.334,00	168.000,00	168.000,00	100,00
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	10.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
16021001	Vzdrževanje geoinformacijskega sistema	10.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
402011	STORITVE INFORMACIJSKE PODPORE UPORABNIKOM	10.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
16029003	Prostorsko načrtovanje	72.334,00	153.000,00	153.000,00	100,00
16023001	Stroški urbanista, prostorski akti	72.334,00	153.000,00	153.000,00	100,00
402008	RAČUNOVODSKE, REVIZORSKE IN SVETOVALNE STORITVE	20.500,00	23.000,00	23.000,00	100,00
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	40.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00
402113	GEODETSKE STORITVE, PARCELACIJE, CENITVE IN DRUGE PODOBNE STORITVE	11.834,00	0,00	0,00	-
1603	Komunalna dejavnost	299.807,97	720.300,00	210.300,00	29,20
16039001	Oskrba z vodo	292.566,05	713.300,00	203.300,00	28,50
16031001	Oskrba naselij z vodo	292.566,05	713.300,00	203.300,00	28,50
402011	STORITVE INFORMACIJSKE PODPORE UPORABNIKOM	579,74	800,00	800,00	100,00
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	17.981,52	20.000,00	20.000,00	100,00

A. BILANCA ODHODKOV (4000)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ PP\ K6\	Naziv	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Proračun 2023	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA	100,00	150,00	150,00	100,00
402304	PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL	79,60	350,00	350,00	100,00
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	14.225,27	14.000,00	14.000,00	100,00
402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	7.583,87	8.000,00	8.000,00	100,00
420401	NOVOGRADNJE	236.016,05	650.000,00	140.000,00	21,54
420801	INVESTICIJSKI NADZOR	4.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
420899	PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE	12.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
16039004	Praznično urejanje naselij	7.241,92	7.000,00	7.000,00	100,00
16034001	Praznična okrasitev naselij	7.241,92	7.000,00	7.000,00	100,00
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	7.241,92	7.000,00	7.000,00	100,00
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	45.600,00	4.450,00	68.450,00	1.538,20
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	45.600,00	4.450,00	68.450,00	1.538,20
16052001	Vzdrževanje stanovanj	2.689,66	3.450,00	3.450,00	100,00
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	346,48	500,00	500,00	100,00
402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA	1.893,18	2.300,00	2.300,00	100,00
402203	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	350,00	550,00	550,00	100,00
402205	TELEFON, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	100,00	100,00	100,00	100,00
16052002	Investicije v neprofitna socialna stanovanja	42.910,34	1.000,00	65.000,00	6.500,00
402001	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	437,16	0,00	1.000,00	-
420500	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	40.549,84	0,00	60.000,00	-
420801	INVESTICIJSKI NADZOR	1.130,34	0,00	3.000,00	-
420899	PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE	793,00	1.000,00	1.000,00	100,00
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)	223.400,00	213.400,00	213.400,00	100,00
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	64.400,00	56.400,00	56.400,00	100,00
16061001	Geodetsko delo, ugotovitveni mejni postopki	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
402113	GEODETSKE STORITVE, PARCELACIJE, CENITVE IN DRUGE PODOBNE STORITVE	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
16061002	Stroški cenitev in zemljiške knjige	29.400,00	21.400,00	21.400,00	100,00
402113	GEODETSKE STORITVE, PARCELACIJE, CENITVE IN DRUGE PODOBNE STORITVE	23.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
402799	DRUGE ODŠKODNINE IN KAZNI	500,00	500,00	500,00	100,00
402909	STROŠKI SODIŠČ V SODNIH POSTOPKIH	400,00	400,00	400,00	100,00
402920	SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, SODNIH IZVEDENCEV, TOLMAČEV, NOTARJEV IN DRUGIH	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00
16069002	Nakup zemljišč	159.000,00	157.000,00	157.000,00	100,00
16062001	Nakup in prodaja zemljišč	159.000,00	157.000,00	157.000,00	100,00
402603	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA DRUGE OBJEKTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
402799	DRUGE ODŠKODNINE IN KAZNI	500,00	500,00	500,00	100,00
402920	SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, SODNIH IZVEDENCEV, TOLMAČEV, NOTARJEV IN DRUGIH	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
402937	STROŠKI DAVČNIH POSTOPKOV	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
420600	NAKUP ZEMLJIŠČ	152.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	64.633,49	128.791,23	48.791,23	37,88

A. BILANCA ODHODKOV (4000)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ PP\ K6\	Naziv	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Proračun 2023	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1702	Primarno zdravstvo	33.523,49	103.791,23	23.791,23	22,92
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	33.523,49	103.791,23	23.791,23	22,92
17021001	Zdravstveni dom	22.291,23	19.791,23	19.791,23	100,00
402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
402201	PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	11.370,00	10.500,00	10.500,00	100,00
402203	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	800,00	800,00	800,00	100,00
402204	ODVOZ SMETI	970,04	900,00	900,00	100,00
402500	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	202,62	1.972,62	1.972,62	100,00
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	0,00	200,00	200,00	100,00
402511	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	50,00	150,00	150,00	100,00
402699	DRUGE NAJEMNINE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE	500,00	500,00	500,00	100,00
402902	PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH	549,21	619,25	619,25	100,00
402903	PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	3.700,00	0,00	0,00	-
402912	POSEBNI DAVEK NA DOLOČENE PREJEMKE	144,36	144,36	144,36	100,00
402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	5,00	5,00	5,00	100,00
17021003	Investicijsko vzdrževanje in obnova	11.232,26	84.000,00	4.000,00	4,76
402500	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	320,25	2.000,00	2.000,00	100,00
420500	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	0,00	77.000,00	2.000,00	2,60
420801	INVESTICIJSKI NADZOR	0,00	5.000,00	0,00	0,00
420899	PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE	10.912,01	0,00	0,00	-
1707	Drugi programi na področju zdravstva	31.110,00	25.000,00	25.000,00	100,00
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	6.110,00	0,00	0,00	-
17071001	Prispevek v ZZS	6.110,00	0,00	0,00	-
413105	PRISPEVEK V ZZS ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OSEB, KI GA PLAČUJEJO OBČINE	6.110,00	0,00	0,00	-
17079002	Mrliško ogledna služba	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
17072001	Mrliški ogledi, prevozi, obdukcije	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
411999	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	779.251,16	1.322.615,30	582.615,30	44,05
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
18029001	Nepremična kulturna dediščina	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
18021001	Stroški vzdrževanja kulturnih spomenikov	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
412000	TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
1803	Programi v kulturi	248.336,86	645.815,30	240.815,30	37,29
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	153.858,29	154.495,40	154.495,40	100,00
18031001	Stroški obratovanja knjižnic	153.858,29	154.495,40	154.495,40	100,00
402001	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	650,00	650,00	650,00	100,00
402002	STORITVE VAROVANJA ZGRADB IN PROSTOROV	122,54	122,54	122,54	100,00
402004	ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE IN STROKOVNA LITERATURA	3.649,75	2.500,00	2.500,00	100,00
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	792,86	792,86	792,86	100,00

A. BILANCA ODHODKOV (4000)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ PP\ K6\	Naziv	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Proračun 2023	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
402201	PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
402204	ODVOZ SMETI	110,00	110,00	110,00	100,00
402500	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	2.080,20	2.080,20	2.080,20	100,00
402602	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA GARAŽE IN PARKIRNE PROSTORE	289,80	289,80	289,80	100,00
402699	DRUGE NAJEMNINE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE	1.450,00	1.450,00	1.450,00	100,00
402903	PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00
413300	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM	95.484,14	100.000,00	100.000,00	100,00
413302	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE	36.629,00	40.000,00	40.000,00	100,00
432300	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	6.100,00	0,00	0,00	-
18039003	Ljubiteljska kultura	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,00
18033001	Sofinanciranje kulturnih društev	46.000,00	46.000,00	46.000,00	100,00
412000	TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	46.000,00	46.000,00	46.000,00	100,00
18033002	Območna izpostava Ljubljana Okolica	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
412000	TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
18039005	Drugi programi v kulturi	46.478,57	443.319,90	38.319,90	8,64
18035001	Medobčinsko sodelovanje - slikarska kolonija	500,00	1.800,00	1.800,00	100,00
402010	HRANA, STORITVE MENZ IN RESTAVRACIJ	500,00	500,00	500,00	100,00
402901	PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV	0,00	1.300,00	1.300,00	100,00
18035002	Občinske kulturne prireditve	7.296,66	8.450,00	8.450,00	100,00
402009	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	3.042,70	4.000,00	4.000,00	100,00
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	3.803,96	4.000,00	4.000,00	100,00
402903	PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	450,00	450,00	450,00	100,00
18035003	Stroški vzdrževanja dvoran	38.681,91	433.069,90	28.069,90	6,48
402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
402201	PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	6.050,29	7.000,00	7.000,00	100,00
402203	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	400,00	400,00	400,00	100,00
402204	ODVOZ SMETI	100,00	100,00	100,00	100,00
402500	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	969,90	969,90	969,90	100,00
402511	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	49,71	100,00	100,00	100,00
402600	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA POSLOVNE OBJEKTE	18.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00
402903	PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	1.200,00	1.500,00	1.500,00	100,00
420500	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	0,00	400.000,00	0,00	0,00
420801	INVESTICIJSKI NADZOR	0,00	5.000,00	0,00	0,00
420899	PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE	10.912,01	0,00	0,00	-
1804	Podpora posebnim skupinam	10.200,00	10.200,00	10.200,00	100,00
18049004	Programi drugih posebnih skupin	10.200,00	10.200,00	10.200,00	100,00
18044001	Društva upokojencev	10.200,00	10.200,00	10.200,00	100,00
412000	TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	10.200,00	10.200,00	10.200,00	100,00
1805	Šport in prostčasne aktivnosti	518.214,30	664.100,00	329.100,00	49,56

A. BILANCA ODHODKOV (4000)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K6\	Naziv	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Proračun 2023	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18059001	Programi športa	513.414,30	659.300,00	324.300,00	49,19
18051001	Sofinanciranje športnih društev	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00
412000	TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00
18051006	Športni objekt Telovadnica Brezovica	50.300,00	50.300,00	50.300,00	100,00
402203	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	817,02	817,02	817,02	100,00
402504	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	2.682,98	2.682,98	2.682,98	100,00
402799	DRUGE ODŠKODNINE IN KAZNI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
413302	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE	43.000,00	43.000,00	43.000,00	100,00
18051007	Športna dvorana Brezovica	337.114,30	389.000,00	54.000,00	13,88
402113	GEODETSKE STORITVE, PARCELACIJE, CENITVE IN DRUGE PODOBNE STORITVE	760,10	2.000,00	2.000,00	100,00
402920	SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, SODNIH IZVEDENCEV, TOLMAČEV, NOTARJEV IN DRUGIH	1.354,20	2.000,00	2.000,00	100,00
420600	NAKUP ZEMLJIŠČ	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00
420804	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
18051008	Večnamenski objekt Preserje	16.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00
420500	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00
420804	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	16.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
18059002	Programi za mladino	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,00
18052001	Interesne dejavnosti mladih	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,00
412000	TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,00
19	IZOBRAŽEVANJE	4.537.457,13	4.009.726,62	3.630.059,82	90,53
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	2.552.435,50	2.988.463,09	2.793.796,29	93,49
19029001	Vrtci	2.552.435,50	2.988.463,09	2.793.796,29	93,49
19021001	Stroški zavarovanja	8.500,00	9.000,00	9.000,00	100,00
402504	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	8.500,00	9.000,00	9.000,00	100,00
19021002	Šola v naravi	8.500,00	17.000,00	17.000,00	100,00
413302	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE	8.500,00	17.000,00	17.000,00	100,00
19021003	Tekoči transferi-plačilo razlike v ceni	2.131.833,79	2.305.000,00	2.305.000,00	100,00
411921	PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH IN PLAČILI STARŠEV	2.076.833,79	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00
413300	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
413302	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
19021004	Financiranje otrok izven matične občine	339.893,41	380.000,00	380.000,00	100,00
411921	PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH IN PLAČILI STARŠEV	339.893,41	380.000,00	380.000,00	100,00
19021005	Vrtci Brezovica - investicijsko vzdrževanje in obnova	13.708,30	227.463,09	32.796,29	14,42
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	1.073,60	1.073,60	1.073,60	100,00
402602	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA GARAŽE IN PARKIRNE PROSTORE	1.722,69	1.722,69	1.722,69	100,00
420500	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	0,00	189.666,80	0,00	0,00
420801	INVESTICIJSKI NADZOR	0,00	5.000,00	0,00	0,00
420899	PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE	10.912,01	0,00	0,00	-

A. BILANCA ODHODKOV (4000)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ PPI\ K6\	Naziv	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Proračun 2023	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
432300	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00
19021009	Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
411921	PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH IN PLAČILI STARŠEV	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	1.795.522,12	808.200,00	623.200,00	77,11
19039001	Osnovno šolstvo	1.795.522,12	808.200,00	623.200,00	77,11
19031001	OŠ BREZOVICA - stroški zavarovanja	7.805,00	8.000,00	8.000,00	100,00
402504	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	7.805,00	8.000,00	8.000,00	100,00
19031002	OŠ BREZOVICA - plače in drugi izdatki - nadstandard, ŠS	87.700,00	80.200,00	80.200,00	100,00
411903	REGRESIRANJE PREHRANE UČENCEV IN DIJAKOV	200,00	200,00	200,00	100,00
413300	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM	87.500,00	80.000,00	80.000,00	100,00
19031003	OŠ BREZOVICA - materialni stroški	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
413302	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
19031004	OŠ BREZOVICA - investicijsko vzdrževanje in obnova	96.441,25	122.500,00	137.500,00	112,24
402500	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	320,25	0,00	0,00	-
420500	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	13.121,00	60.000,00	115.000,00	191,67
420801	INVESTICIJSKI NADZOR	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00
432300	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	83.000,00	60.000,00	20.000,00	33,33
19032001	OŠ PRESERJE - stroški zavarovanja	6.600,00	7.500,00	7.500,00	100,00
402504	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	6.600,00	7.500,00	7.500,00	100,00
19032002	OŠ PRESERJE - plače in drugi izdatki - nadstandard, ŠS	66.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
413300	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM	66.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
19032003	OŠ PRESERJE - materialni stroški	160.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
413302	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE	160.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
19032004	OŠ PRESERJE - novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.210.975,87	220.000,00	20.000,00	9,09
402500	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	320,25	0,00	0,00	-
420244	NAKUP OPREME ZA UČILNICE	48.488,90	0,00	0,00	-
420401	NOVOGRADNJE	1.124.087,74	0,00	0,00	-
420500	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	1.270,00	190.000,00	0,00	0,00
420801	INVESTICIJSKI NADZOR	20.297,75	10.000,00	0,00	0,00
420802	INVESTICIJSKI INŽENIRING	2.081,20	0,00	0,00	-
420804	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	3.518,02	0,00	0,00	-
420899	PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE	10.912,01	0,00	0,00	-
432300	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
19032005	OŠ PRESERJE - nakup opreme	10.000,00	0,00	0,00	-
432300	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	10.000,00	0,00	0,00	-
1906	Pomoči šolajočim	189.499,51	213.063,53	213.063,53	100,00
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	189.499,51	213.063,53	213.063,53	100,00
19061001	OŠ BREZOVICA - regresiranje prevozov v šolo	58.078,83	68.000,00	68.000,00	100,00
411900	REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO	58.078,83	68.000,00	68.000,00	100,00

A. BILANCA ODHODKOV (4000)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ PP\ K6\	Naziv	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Proračun 2023	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
413300	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
413302	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE	500,00	500,00	500,00	100,00
19061002	OŠ BREZOVICA - regresiranje šolske prehrane	500,00	500,00	500,00	100,00
411903	REGRESIRANJE PREHRANE UČENCEV IN DIJAKOV	500,00	500,00	500,00	100,00
19061003	OŠ BREZOVICA - regresiranje prevozov - nadstandard	17.500,00	20.000,00	20.000,00	100,00
411900	REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO	17.500,00	20.000,00	20.000,00	100,00
19062001	OŠ PRESERJE - regresiranje prevozov v šolo	55.717,99	65.000,00	65.000,00	100,00
411900	REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO	55.717,99	65.000,00	65.000,00	100,00
19062002	OŠ PRESERJE - regresiranje šolske prehrane	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00
411903	REGRESIRANJE PREHRANE UČENCEV IN DIJAKOV	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00
19062003	Zunanji zavodi - regresiranje šolske prehrane - druge pomoči	1.163,53	1.163,53	1.163,53	100,00
411903	REGRESIRANJE PREHRANE UČENCEV IN DIJAKOV	0,60	0,60	0,60	100,00
411999	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.162,93	1.162,93	1.162,93	100,00
19062004	Prevoz otrok s posebnimi potrebami	55.139,16	57.000,00	57.000,00	100,00
411900	REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO	55.139,16	57.000,00	57.000,00	100,00
20	SOCIALNO VARSTVO	416.500,00	420.421,07	420.421,07	100,00
2002	Varstvo otrok in družine	25.390,00	25.390,00	25.390,00	100,00
20029001	Drugi programi v pomoč družini	25.390,00	25.390,00	25.390,00	100,00
20021001	Novorojeni otroci	25.390,00	25.390,00	25.390,00	100,00
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	2.904,13	2.904,13	2.904,13	100,00
411103	DARILO OB ROJSTVU OTROKA	22.485,87	22.485,87	22.485,87	100,00
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	391.110,00	395.031,07	395.031,07	100,00
20049002	Socialno varstvo invalidov	187.583,67	187.583,67	187.583,67	100,00
20042001	Posebni socialni zavodi	170.593,54	170.593,54	170.593,54	100,00
402920	SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, SODNIH IZVEDENCEV, TOLMAČEV, NOTARJEV IN DRUGIH	300,00	300,00	300,00	100,00
411909	REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVH	170.293,54	170.293,54	170.293,54	100,00
20042002	Družinski pomočnik	16.990,13	16.990,13	16.990,13	100,00
411922	IZPLAČILA DRUŽINSKEMU POMOČNIKU	16.990,13	16.990,13	16.990,13	100,00
20049003	Socialno varstvo starih	180.026,33	183.947,40	183.947,40	100,00
20043001	Splošni socialni zavodi	86.409,87	90.000,00	90.000,00	100,00
411909	REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVH	86.409,87	90.000,00	90.000,00	100,00
20043002	Sofinanciranje dejavnosti CSD	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
413300	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
20043003	Pomoč na domu	79.500,00	79.500,00	79.500,00	100,00
411299	DRUGI TANSFERI ZA ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI	79.500,00	79.500,00	79.500,00	100,00
20043005	Brezplačni prevozi za starostnike	10.916,46	9.647,40	9.647,40	100,00
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	3.638,00	3.800,00	3.800,00	100,00
402609	NAJEM VOZIL	5.603,40	5.603,40	5.603,40	100,00
402699	DRUGE NAJEMNINE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE	244,00	244,00	244,00	100,00

A. BILANCA ODHODKOV (4000)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ PP\ K6\	Naziv	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Proračun 2023	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
420299	NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV	1.431,06	0,00	0,00	-
20043006	E-oskrba	200,00	1.800,00	1.800,00	100,00
402205	TELEFON, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	200,00	1.800,00	1.800,00	100,00
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	5.800,00	5.800,00	5.800,00	100,00
20044001	Pomoč družini in posamezniku	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00
402912	POSEBNI DAVEK NA DoločENE PREJEMKE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
411299	DRUGI TRANSFERI ZA ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00
20044003	Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00
411299	DRUGI TRANSFERI ZA ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	17.700,00	17.700,00	17.700,00	100,00
20046001	Nevladne humanitarne organizacije	11.700,00	11.700,00	11.700,00	100,00
412000	TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	11.700,00	11.700,00	11.700,00	100,00
20046002	Rdeči križ - sofinanciranje	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
412000	TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	64.127,81	58.000,00	58.000,00	100,00
2201	Servisiranje javnega dolga	64.127,81	58.000,00	58.000,00	100,00
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	58.127,81	53.000,00	53.000,00	100,00
22011001	Plačila glavnice in obresti iz naslova zadolževanja	58.127,81	53.000,00	53.000,00	100,00
403100	PLAČILA OBRESTI OD KRATKOROČNIH KREDITOV - POSLOVNIM BANKAM	3.127,81	3.000,00	3.000,00	100,00
403101	PLAČILA OBRESTI OD DOLGOROČNIH KREDITOV - POSLOVNIM BANKAM	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
403305	PLAČILA OBRESTI OD DOLGOROČNIH KREDITOV - JAVNIM SKLADOM	30.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	6.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
22012001	Stroški, povezani z zadolževanjem	6.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
402932	STROŠKI, POVEZANI Z ZADOLŽEVANJEM	6.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	46.665,34	150.000,00	150.000,00	100,00
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	40.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
23029001	Rezerva občine	40.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
23021001	Obvezna rezerva	40.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
409100	PRORAČUNSKA REZERVA	40.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
2303	Splošna proračunska rezervacija	6.665,34	100.000,00	100.000,00	100,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija	6.665,34	100.000,00	100.000,00	100,00
23031001	Splošna proračunska rezervacija	6.665,34	100.000,00	100.000,00	100,00
409100	PRORAČUNSKA REZERVA	6.665,34	100.000,00	100.000,00	100,00

A. BILANCA ODHODKOV (5001)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ PP\ K6\	Naziv	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Proračun 2023	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5001	Krajevna skupnost Brezovica	67.229,14	100.729,42	85.729,42	85,11
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	55,95	55,95	55,95	100,00
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	55,95	55,95	55,95	100,00
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	55,95	55,95	55,95	100,00
02021101	Stroški plačilnega prometa, provizija	55,95	55,95	55,95	100,00
402930	PLAČILO STORITEV ORGANIZACIJAM, POOBLAŠČENIM ZA PLAČILNI PROMET	55,95	55,95	55,95	100,00
04	SKUP. ADM. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STORITVE	1.162,35	4.400,00	4.400,00	100,00
0403	Druge skupne administrativne službe	1.162,35	4.400,00	4.400,00	100,00
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	1.162,35	4.400,00	4.400,00	100,00
04032101	Pokroviteljstva	64,05	1.000,00	1.000,00	100,00
412000	TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	64,05	1.000,00	1.000,00	100,00
04032102	Prireditve	1.098,30	3.400,00	3.400,00	100,00
402000	PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	0,00	700,00	700,00	100,00
402009	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	878,70	1.000,00	1.000,00	100,00
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	219,60	1.700,00	1.700,00	100,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.311,43	13.409,53	13.409,53	100,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.311,43	13.409,53	13.409,53	100,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	11.311,43	13.409,53	13.409,53	100,00
06021101	Pisarniški in splošni material in storitve	515,56	1.077,17	1.077,17	100,00
402000	PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	500,00	1.000,00	1.000,00	100,00
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	0,00	40,60	40,60	100,00
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	15,56	36,57	36,57	100,00
06021102	Energija, voda, kom. storitve, komunikacije	2.747,38	2.633,43	2.633,43	100,00
402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA	2.100,00	1.900,00	1.900,00	100,00
402203	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	289,51	289,51	289,51	100,00
402204	ODVOZ SMETI	357,87	443,43	443,43	100,00
402205	TELEFON, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	0,00	0,49	0,49	100,00
06021103	Tekoče vzdrževanje	2.083,36	5.632,90	5.632,90	100,00
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	2.002,93	5.110,93	5.110,93	100,00
402504	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	80,43	121,97	121,97	100,00
402599	DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE	0,00	400,00	400,00	100,00
06021104	Drugi operativni odhodki	5.965,13	4.066,03	4.066,03	100,00
402009	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	921,30	800,00	800,00	100,00
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	300,00	300,00	300,00	100,00
402903	PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	459,40	459,40	459,40	100,00
402920	SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, SODNIH IZVEDENCEV, TOLMAČEV, NOTARJEV IN DRUGIH	0,00	100,00	100,00	100,00
402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	4.284,43	2.406,63	2.406,63	100,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTR. IN KOMUNIKACIJE	13.231,67	10.000,00	10.000,00	100,00
1302	Cestni promet in infrastruktura	13.231,67	10.000,00	10.000,00	100,00

A. BILANCA ODHODKOV (5001)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ PP\ K6\	Naziv	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Proračun 2023	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	4.940,55	10.000,00	10.000,00	100,00
13021101	Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest	4.940,55	10.000,00	10.000,00	100,00
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	4.940,55	10.000,00	10.000,00	100,00
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	8.291,12	0,00	0,00	-
13022101	Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	8.291,12	0,00	0,00	-
420500	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	4.977,60	0,00	0,00	-
420804	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	3.313,52	0,00	0,00	-
14	GOSPODARSTVO	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	0,00	15.000,00	0,00	0,00
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	0,00	15.000,00	0,00	0,00
14032101	Turistične znamenitosti v KS Brezovica	0,00	15.000,00	0,00	0,00
420401	NOVOGRADNJE	0,00	5.000,00	0,00	0,00
420804	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	0,00	10.000,00	0,00	0,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.165,12	0,00	0,00	-
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	1.165,12	0,00	0,00	-
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	1.165,12	0,00	0,00	-
15051101	Obnova vodnega vira na obeležju Javka	1.165,12	0,00	0,00	-
420501	OBNOVE	1.165,12	0,00	0,00	-
16	PROST. PLAN. IN STANOV. KOM. DEJAVNOST	40.302,62	57.863,94	57.863,94	100,00
1603	Komunalna dejavnost	40.302,62	57.863,94	57.863,94	100,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	16.128,39	53.924,14	53.924,14	100,00
16032101	Tekoče vzdrževanje pokopališča	16.128,39	23.924,14	23.924,14	100,00
402007	RAČUNALNIŠKE STORITVE	0,00	25,00	25,00	100,00
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	0,00	150,00	150,00	100,00
402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA	745,37	790,00	790,00	100,00
402203	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	695,00	695,00	695,00	100,00
402204	ODVOZ SMETI	3.825,77	4.080,00	4.080,00	100,00
402206	POŠTNINA IN KURIRSKE STORITVE	528,76	250,00	250,00	100,00
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	9.176,68	17.334,14	17.334,14	100,00
402504	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	100,00	100,00	100,00	100,00
402603	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA DRUGE OBJEKTE	400,00	400,00	400,00	100,00
402903	PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISIA	556,81	0,00	0,00	-
402920	SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, SODNIH IZVEDENCEV, TOLMAČEV, NOTARJEV IN DRUGIH	100,00	100,00	100,00	100,00
16032102	Investicijsko vzdrževanje pokopališča	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00
420401	NOVOGRADNJE	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00
16039003	Objekti za rekreacijo	24.174,23	3.939,80	3.939,80	100,00
16033101	Javna infrastruktura in površine za rekreacijo	24.174,23	3.939,80	3.939,80	100,00
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	3.364,76	2.888,96	2.888,96	100,00
402902	PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH	229,73	229,73	229,73	100,00

A. BILANCA ODHODKOV (5001)**v EUR**

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K6\	Naziv	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Proračun 2023	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
402912	POSEBNI DAVEK NA DOLOČENE PREJEMKE	52,51	52,51	52,51	100,00
402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	768,60	768,60	768,60	100,00
420401	NOVOGRADNJE	17.572,43	0,00	0,00	-
420804	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	2.186,20	0,00	0,00	-

A. BILANCA ODHODKOV (5002)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K6\	Naziv	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Proračun 2023	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5002	Krajevna skupnost Notranje Gorice	88.420,00	99.070,00	39.070,00	39,44
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	50,00	50,00	50,00	100,00
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	50,00	50,00	50,00	100,00
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	50,00	50,00	50,00	100,00
02021201	Stroški plačilnega prometa, provizija	50,00	50,00	50,00	100,00
402930	PLAČILO STORITEV ORGANIZACIJAM, POOBlašČENIM ZA PLAČILNI PROMET	50,00	50,00	50,00	100,00
04	SKUP. ADM. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STORITVE	787,03	1.150,00	1.150,00	100,00
0403	Druge skupne administrativne službe	787,03	1.150,00	1.150,00	100,00
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	787,03	1.150,00	1.150,00	100,00
04032201	Pokroviteljstva	450,00	450,00	450,00	100,00
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	450,00	450,00	450,00	100,00
04032202	Prireditve	337,03	700,00	700,00	100,00
402009	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	337,03	700,00	700,00	100,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	32.941,62	26.620,00	26.620,00	100,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	32.941,62	26.620,00	26.620,00	100,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	32.941,62	26.620,00	26.620,00	100,00
06021201	Pisarniški in splošni material in storitve	220,00	220,00	220,00	100,00
402000	PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	50,00	50,00	50,00	100,00
402011	STORITVE INFORMACIJSKE PODPORE UPORABNIKOM	170,00	170,00	170,00	100,00
06021202	Energija, voda, kom. storitve, komunikacije	14.682,82	15.550,00	15.550,00	100,00
402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA	6.132,82	7.000,00	7.000,00	100,00
402201	PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00
402203	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00
402204	ODVOZ SMETI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00
402205	TELEFON, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	50,00	50,00	50,00	100,00
402206	POŠTNINA IN KURIRSKÉ STORITVE	400,00	400,00	400,00	100,00
06021203	Tekoče vzdrževanje	8.611,68	8.450,00	8.450,00	100,00
402001	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	200,00	200,00	200,00	100,00
402002	STORITVE VAROVANJA ZGRADB IN PROSTOROV	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	250,00	250,00	250,00	100,00
402500	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
402504	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	931,85	1.200,00	1.200,00	100,00
402902	PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH	3.429,83	3.000,00	3.000,00	100,00
402912	POSEBNI DAVEK NA DOLOČENE PREJEMKE	800,00	800,00	800,00	100,00
06021204	Drugi operativni stroški	4.331,12	2.400,00	2.400,00	100,00
402009	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	814,12	200,00	200,00	100,00
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	117,00	100,00	100,00	100,00
402902	PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH	2.300,00	1.200,00	1.200,00	100,00
402912	POSEBNI DAVEK NA DOLOČENE PREJEMKE	600,00	400,00	400,00	100,00

A. BILANCA ODHODKOV (5002)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ PP\ K6\	Naziv	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Proračun 2023	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	500,00	500,00	500,00	100,00
06021206	Investicijsko vzdrževanje okolice Zadrúžnega doma	5.096,00	0,00	0,00	-
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	2.736,00	0,00	0,00	-
420500	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	2.360,00	0,00	0,00	-
13	PROMET, PROMETNA INFRASTR. IN KOMUNIKACIJE	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00
1302	Cestni promet in infrastruktura	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00
13022201	Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00
420500	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00
16	PROST. PLAN. IN STANOV. KOM. DEJAVNOST	51.641,35	68.250,00	8.250,00	12,09
1603	Komunalna dejavnost	51.641,35	68.250,00	8.250,00	12,09
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	48.392,35	39.050,00	4.050,00	10,37
16032201	Vzdrževanje pokopališč	48.392,35	39.050,00	4.050,00	10,37
402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA	793,95	1.200,00	1.200,00	100,00
402203	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	398,40	400,00	400,00	100,00
402204	ODVOZ SMETI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00
402206	POŠTNINA IN KURIRSKÉ STORITVE	197,78	250,00	250,00	100,00
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	3.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
420401	NOVOGRADNJE	0,00	35.000,00	0,00	0,00
420500	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	42.802,22	0,00	0,00	-
16039003	Objekti za rekreacijo	3.249,00	29.200,00	4.200,00	14,38
16033201	Javna infrastruktura in površine za rekreacijo	3.249,00	29.200,00	4.200,00	14,38
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	100,00	100,00	100,00	100,00
402113	GEODETSKE STORITVE, PARCELACIJE, CENITVE IN DRUGE PODOBNE STORITVE	100,00	100,00	100,00	100,00
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
420401	NOVOGRADNJE	0,00	25.000,00	0,00	0,00
420500	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	1.049,00	2.000,00	2.000,00	100,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.000,00	0,00	0,00	-
1803	Programi v kulturi	3.000,00	0,00	0,00	-
18039005	Drugi programi v kulturi	3.000,00	0,00	0,00	-
18035201	Prizidek KD in vzdrževanje okolice	3.000,00	0,00	0,00	-
420500	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	3.000,00	0,00	0,00	-

A. BILANCA ODHODKOV (5003)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ PP\ K6\	Naziv	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Proračun 2023	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5003	Krajevna skupnost Podpeč-Preserje	85.650,00	109.650,00	105.650,00	96,35
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	100,00	100,00	100,00	100,00
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	100,00	100,00	100,00	100,00
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	100,00	100,00	100,00	100,00
02021301	Stroški plačilnega prometa, provizija	100,00	100,00	100,00	100,00
402930	PLAČILO STORITEV ORGANIZACIJAM, POOBlašČENIM ZA PLAČILNI PROMET	100,00	100,00	100,00	100,00
04	SKUP. ADM. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STORITVE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
0403	Druge skupne administrativne službe	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
04032302	Prireditve	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
402009	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	28.900,00	32.900,00	28.900,00	87,84
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	28.900,00	32.900,00	28.900,00	87,84
06029001	Delovanje ožjih delov občin	28.900,00	32.900,00	28.900,00	87,84
06021301	Pisarniški material in storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
402000	PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	300,00	300,00	300,00	100,00
402003	ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKÉ STORITVE TER STROŠKI FOTOKOPIRANJA	100,00	100,00	100,00	100,00
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	500,00	500,00	500,00	100,00
402206	POŠTNINA IN KURIRSKE STORITVE	100,00	100,00	100,00	100,00
06021302	Energija, voda, kom. storitve, komunikacije	2.900,00	2.900,00	2.900,00	100,00
402203	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	700,00	700,00	700,00	100,00
402204	ODVOZ SMETI	200,00	200,00	200,00	100,00
402205	TELEFON, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
06021303	Tekoče vzdrževanje	12.500,00	16.500,00	12.500,00	75,76
402001	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	500,00	500,00	500,00	100,00
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
402500	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	3.000,00	5.000,00	3.000,00	60,00
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	3.000,00	5.000,00	3.000,00	60,00
402902	PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
402912	POSEBNI DAVEK NA DOLoČENE PREJEMKE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
06021304	Drugi operativni stroški	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00
402009	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
0703	Civilna zaščita in protipožarna varnost	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
07039002	Protipožarna varnost	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
07032301	Sofinanciranje nakupa gasilske opreme za PGD v KS Podpeč-Preserje	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
431500	INVESTICIJSKI TRANSFERI DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB, KI NISO POSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00

A. BILANCA ODHODKOV (5003)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ PP\ K6\	Naziv	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Proračun 2023	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTR. IN KOMUNIKACIJE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
1302	Cestni promet in infrastruktura	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
13022301	Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
420500	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
16	PROST. PLAN. IN STANOV. KOM. DEJAVNOST	29.650,00	49.650,00	49.650,00	100,00
1603	Komunalna dejavnost	29.650,00	49.650,00	49.650,00	100,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	29.650,00	39.650,00	39.650,00	100,00
16032301	Vzdrževanje pokopališč	29.650,00	39.650,00	39.650,00	100,00
402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
402203	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
402204	ODVOZ SMETI	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00
402206	POŠTNINA IN KURIRSKE STORITVE	250,00	250,00	250,00	100,00
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00
402504	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	600,00	600,00	600,00	100,00
402699	DRUGE NAJEMNINE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE	300,00	300,00	300,00	100,00
420500	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	10.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
16039003	Objekti za rekreacijo	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
16033301	Javna infrastruktura in površine za rekreacijo	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
420500	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00

A. BILANCA ODHODKOV (5004)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ PPI\ K6\	Naziv	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Proračun 2023	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5004	Krajevna skupnost Rakitna	79.821,00	84.200,00	88.120,00	104,66
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10,00	10,00	10,00	100,00
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	10,00	10,00	100,00
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	10,00	10,00	100,00
02021401	Stroški plačilnega prometa, provizija	10,00	10,00	10,00	100,00
402930	PLAČILO STORITEV ORGANIZACIJAM, POOBLAŠČENIM ZA PLAČILNI PROMET	10,00	10,00	10,00	100,00
04	SKUP. ADM. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STORITVE	500,00	500,00	500,00	100,00
0403	Druge skupne administrativne službe	500,00	500,00	500,00	100,00
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	500,00	500,00	500,00	100,00
04032401	Pokroviteljstva	500,00	500,00	500,00	100,00
412000	TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	500,00	500,00	500,00	100,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.412,00	11.520,00	5.520,00	47,92
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.412,00	11.520,00	5.520,00	47,92
06029001	Delovanje ožjih delov občin	5.412,00	11.520,00	5.520,00	47,92
06021401	Pisarniški in splošni material in storitve	50,00	50,00	50,00	100,00
402000	PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	50,00	50,00	50,00	100,00
06021402	Energija, voda, komunalne storitve, komunikacije	1.492,00	1.500,00	1.500,00	100,00
402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA	900,00	1.230,00	1.230,00	100,00
402201	PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	342,00	0,00	0,00	-
402203	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	130,00	150,00	150,00	100,00
402204	ODVOZ SMETI	90,00	90,00	90,00	100,00
402206	POŠTNINA IN KURIRSKE STORITVE	30,00	30,00	30,00	100,00
06021403	Tekoče vzdrževanje	500,00	600,00	600,00	100,00
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	200,00	200,00	200,00	100,00
402500	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	100,00	200,00	200,00	100,00
402504	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	200,00	200,00	200,00	100,00
06021404	Drugi operativni stroški	3.370,00	3.370,00	3.370,00	100,00
402009	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	200,00	200,00	200,00	100,00
402011	STORITVE INFORMACIJSKE PODPORE UPORABNIKOM	35,00	35,00	35,00	100,00
402902	PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH	1.030,00	1.030,00	1.030,00	100,00
402912	POSEBNI DAVEK NA Določene prejeme	225,00	225,00	225,00	100,00
402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	1.880,00	1.880,00	1.880,00	100,00
06021405	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	6.000,00	0,00	0,00
420501	OBNOVE	0,00	6.000,00	0,00	0,00
16	PROST. PLAN. IN STANOV. KOM. DEJAVNOST	72.118,58	65.670,00	82.090,00	125,00
1603	Komunalna dejavnost	72.118,58	65.670,00	82.090,00	125,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	5.338,00	5.670,00	5.670,00	100,00
16032401	Vzdrževanje pokopališč	5.338,00	5.670,00	5.670,00	100,00
402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA	963,00	1.600,00	1.600,00	100,00

A. BILANCA ODHODKOV (5004)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ PP\ K6\	Naziv	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Proračun 2023	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
402203	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	120,00	120,00	120,00	100,00
402204	ODVOZ SMETI	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00
402206	POŠTNINA IN KURIRSKE STORITVE	65,00	65,00	65,00	100,00
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	1.465,00	1.465,00	1.465,00	100,00
402504	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	220,00	220,00	220,00	100,00
420501	OBNOVE	305,00	0,00	0,00	-
16039003	Objekti za rekreacijo	66.780,58	60.000,00	76.420,00	127,37
16033401	Javna infrastruktura in površine za rekreacijo	66.780,58	60.000,00	76.420,00	127,37
402011	STORITVE INFORMACIJSKE PODPORE UPORABNIKOM	1.614,58	1.385,00	1.385,00	100,00
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	604,00	619,00	815,00	131,66
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	530,70	0,00	0,00	-
402504	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	600,27	220,00	220,00	100,00
420245	NAKUP OPREME ZA IGRALNICE V VRTCIH ZA OTROŠKA IGRIŠČA	0,00	21.441,00	0,00	0,00
420299	NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV	1.600,03	0,00	0,00	-
420401	NOVOGRADNJE	26.901,00	28.100,00	74.000,00	263,35
420500	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	34.820,00	0,00	0,00	-
420801	INVESTICIJSKI NADZOR	110,00	0,00	0,00	-
420804	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	0,00	8.235,00	0,00	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.780,42	6.500,00	0,00	0,00
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	1.780,42	6.500,00	0,00	0,00
18029001	Nepremična kulturna dediščina	1.780,42	6.500,00	0,00	0,00
18021401	Ohranjanje nepremične kulturne dediščine	1.780,42	6.500,00	0,00	0,00
420501	OBNOVE	1.780,42	6.500,00	0,00	0,00

A. BILANCA ODHODKOV (5005)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ PP\ K6\	Naziv	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Proračun 2023	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5005	Krajevna skupnost Vnanje Gorice	165.750,00	209.250,00	134.250,00	64,16
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	50,00	50,00	50,00	100,00
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	50,00	50,00	50,00	100,00
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	50,00	50,00	50,00	100,00
02021501	Stroški plačilnega prometa, provizija	50,00	50,00	50,00	100,00
402930	PLAČILO STORITEV ORGANIZACIJAM, POOBlašČENIM ZA PLAČILNI PROMET	50,00	50,00	50,00	100,00
04	SKUP. ADM. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STORITVE	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,00
0403	Druge skupne administrativne službe	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,00
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,00
04032501	Pokroviteljstva	1.000,00	1.600,00	1.600,00	100,00
402009	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	400,00	1.000,00	1.000,00	100,00
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	600,00	600,00	600,00	100,00
04032502	Prireditve	2.200,00	1.600,00	1.600,00	100,00
402009	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	268,00	1.000,00	1.000,00	100,00
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	1.332,00	600,00	600,00	100,00
402699	DRUGE NAJEMNINE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE	600,00	0,00	0,00	-
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	116.431,30	118.000,00	93.000,00	78,81
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	116.431,30	118.000,00	93.000,00	78,81
06029001	Delovanje ožjih delov občin	116.431,30	118.000,00	93.000,00	78,81
06021501	Pisarniški material in storitve	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
402007	RAČUNALNIŠKE STORITVE	200,00	200,00	200,00	100,00
402009	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	500,00	500,00	500,00	100,00
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	300,00	300,00	300,00	100,00
402199	DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	200,00	200,00	200,00	100,00
402500	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	300,00	300,00	300,00	100,00
402902	PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
402903	PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	500,00	500,00	500,00	100,00
402912	POSEBNI DAVEK NA DoločENE PREJEMKE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
06021502	Energija, voda, komunalne storitve, komunikacije	22.500,00	27.000,00	27.000,00	100,00
402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA	5.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
402201	PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	11.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00
402203	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	3.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
402204	ODVOZ SMETI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
402205	TELEFON, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	1.000,00	1.500,00	1.500,00	100,00
402206	POŠTNINA IN KURIRSKÉ STORITVE	500,00	500,00	500,00	100,00
06021503	Tekoče vzdrževanje	22.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00
402001	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	3.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
402002	STORITVE VAROVANJA ZGRADB IN PROSTOROV	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00

A. BILANCA ODHODKOV (5005)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K6\	Naziv	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Proračun 2023	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
402500	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	13.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
402504	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
06021505	Investicijsko vzdrževanje	56.931,30	50.000,00	25.000,00	50,00
420500	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	56.931,30	50.000,00	25.000,00	50,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTR. IN KOMUNIKACIJE	4.068,70	10.000,00	10.000,00	100,00
1302	Cestni promet in infrastruktura	4.068,70	10.000,00	10.000,00	100,00
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	4.068,70	10.000,00	10.000,00	100,00
13022501	Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	4.068,70	10.000,00	10.000,00	100,00
420401	NOVOGRADNJE	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00
420500	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	4.068,70	5.000,00	5.000,00	100,00
16	PROST. PLAN. IN STANOV. KOM. DEJAVNOST	42.000,00	78.000,00	28.000,00	35,90
1603	Komunalna dejavnost	42.000,00	78.000,00	28.000,00	35,90
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	42.000,00	78.000,00	28.000,00	35,90
16032501	Tekoče vzdrževanje pokopališča	11.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
402203	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	1.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
402204	ODVOZ SMETI	3.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	6.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
16032502	Investicijsko vzdrževanje pokopališča	31.000,00	63.000,00	13.000,00	20,63
402113	GEODETSKE STORITVE, PARCELACIJE, CENITVE IN DRUGE PODOBNE STORITVE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
420500	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	20.000,00	60.000,00	10.000,00	16,67
420804	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	9.197,84	2.000,00	2.000,00	100,00
420899	PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE	802,16	0,00	0,00	-

C. RAČUN FINANCIRANJA (4000)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K6\	Naziv	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Proračun 2023	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	C. RAČUN FINANCIRANJA	631.800,00	1.000.000,00	650.000,00	65,00
4000	Občinska uprava	631.800,00	1.000.000,00	650.000,00	65,00
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	631.800,00	1.000.000,00	650.000,00	65,00
2201	Servisiranje javnega dolga	631.800,00	1.000.000,00	650.000,00	65,00
22019001	<u>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</u>	<u>631.800,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>650.000,00</u>	<u>65,00</u>
22011001	<i>Plačila glavnice in obresti iz naslova zadolževanja</i>	<i>631.800,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>650.000,00</i>	<i>65,00</i>
550101	ODPLAČILA KREDITOV POSLOVNIM BANKAM - DOLGOROČNI KREDIT	381.800,00	750.000,00	400.000,00	53,33
550201	ODPLAČILA KREDITOV DRUGIM FINANČNIM INSTITUCIJAM - DOLGOROČNI KREDITI	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
		12.035.760,36	18.343.036,03	14.704.953,04	80,17

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

III.NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

1000 Občinski svet

01011002 Svetniške skupine **1.500 €**

OB008-21-0008 Nakup računalnika **1.500 €**

Obrazložitev vrednosti projekta

Sredstva so namenjena nakupu računalnikov.

4000 Občinska uprava

06032003 Nakup opreme **2.000 €**

OB008-22-0006 Nakup pisarniškega pohištva **2.000 €**

Obrazložitev vrednosti projekta

Sredstva so namenjena nakupu dotrajane pisarniške opreme.

06032004 Nakup drugih osnovnih sredstev **8.000 €**

OB008-22-0003 Računalniška oprema **3.000 €**

Obrazložitev vrednosti projekta

Na proračunski postavki so predvideni odhodki za nakup računalnikov in računalniške opreme.

OB008-22-0004 Nakup telekomunikacijske opreme **3.000 €**

Obrazložitev vrednosti projekta

Na proračunski postavki so predvideni odhodki za nakup mobilnih telefonov in dodatne opreme.

OB008-22-0005 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje **2.000 €**

Obrazložitev vrednosti projekta

Na proračunski postavki so predvideni odhodki za nakup tiskalnika, skenerja, fotokopirnega stroja, sesalca in dodatne opreme.

06032005 Investicijsko vzdrževanje in obnova **320.000 €**

OB008-21-0007 Investicijska dokumentacija za stavbo Občine Brezovica **20.000 €**

Obrazložitev vrednosti projekta

Občina Brezovica načrtuje za potrebe delovanja Občinske uprave Občine Brezovica začeti s postopki nakupa in rekonstrukcije poslovnih prostorov na lokaciji Podpeška cesta 2, za kar je potrebno pridobiti potrebno dokumentacijo in gradbeno dovoljenje, kar se načrtuje v letih 2022-2023

OB008-22-0027 Nakup upravne stavbe za Občino Brezovica **300.000 €**

Obrazložitev vrednosti projekta

Občina Brezovica načrtuje za potrebe delovanja Občinske uprave Občine Brezovica začeti s postopki nakupa poslovnih prostorov na lokaciji Podpeška cesta 2 - prostori Mercator trgovine. Izvedba nakupa se načrtuje v prihodnjih dveh letih 2022-2023

07031002 Nakup opreme za zaščito in reševanje **25.000 €**

OB008-20-0038 Nakup opreme **15.000 €**

Obrazložitev vrednosti projekta

Ta postavka je namenjena nakupu razne opreme, ki je potrebna za delovanje oz. funkcioniranje CZ v občini Brezovica.

Oprema se bo nabavljala glede na potrebe, ki se bodo pokazale pri samem delovanju CZ.

OB008-20-0039 Nakup opreme za prvo pomoč	10.000 €
---	-----------------

Obrazložitev vrednosti projekta

Nabavila se bo oprema za prvo pomoč ter izvedli tečajji - izobraževanja za bolničarje.

07032003 Invest. transfer in nabava opreme za protipožarno varnost 157.000 €

OB008-22-0015 Nakup gasilske zaščitne opreme	17.000 €
---	-----------------

Obrazložitev vrednosti projekta

Nabavila se bo gasilska zaščitna oprema.

OB008-22-0016 Nakup in nadgradnja gasilskega vozila PGD Jezero	85.000 €
---	-----------------

Obrazložitev vrednosti projekta

Sredstva so namenjena nakupu in nadgradnji gasilskega vozila PGD Jezero.

OB008-22-0018 Gasilski poligon	25.000 €
---------------------------------------	-----------------

Obrazložitev vrednosti projekta

Sredstva so namenjena ureditvi gasilskega poligona.

OB008-23-0001 Gradnja Gasilski dom Rakitna	30.000 €
---	-----------------

Obrazložitev vrednosti projekta

Sredstva so namenjena gradnji doma PGD Rakitna.

11023001 Urejanje zemljišč **25.000 €**

OB008-20-0020 Celostna ureditev potoka Radna	25.000 €
---	-----------------

Obrazložitev vrednosti projekta

Predvidena IDP projektna dokumentacija za pridobivanje pogojev, predvidena DGD dokumentacija s pridobivanjem mnenj oz. soglasji.

11023003 Izvajanje komasacijskih postopkov **54.900 €**

OB008-20-0018 Komasacija	54.900 €
---------------------------------	-----------------

Obrazložitev vrednosti projekta

Nadaljevanje s postopki komasacije v letu 2023. Predviden del izvedbe komasacij in agromelioracij.

13021002 Zimska služba **10.000 €**

OB008-20-0026 Nakup opreme za zimsko službo	10.000 €
--	-----------------

Obrazložitev vrednosti projekta

Sredstva so namenjena za zamenjavo izrabljene opreme za zimsko službo.

13022003 Investicijsko vzdrževanje in gradnja **746.000 €**

OB008-20-0030 Sanacija poškodb cest v Občini Brezovica	53.000 €
---	-----------------

Obrazložitev vrednosti projekta

Sredstva so namenjena za sanacijo poškodovanega asfaltnega vozišča po občini Brezovica.

OB008-20-0031 Asfaltiranje občinskih cest	43.000 €
--	-----------------

Obrazložitev vrednosti projekta

Sredstva so namenjena za asfaltiranje poškodovanih cest v občini Brezovica.

OB008-21-0006 Pločnik ob cesti na Log	335.000 €
<u>Obrazložitev vrednosti projekta</u>	
Sredstva so namenjena za izgradnjo pločnika ob občinski cesti Cesta na Log.	
OB008-22-0023 Obnova Občinskih cest v letih 2022 - 2025	315.000 €
<u>Obrazložitev vrednosti projekta</u>	
Sredstva so namenjena za vzdrževanje občinskih cest in gradnje pločnikov ob državnih cestah.	
13023002 Prometna signalizacija in oprema	9.000 €
OB008-19-0026 Nakup prometne signalizacije in druge opreme	9.000 €
<u>Obrazložitev vrednosti projekta</u>	
Sredstva so namenjena za nakup nove prometne signalizacije in usmerjevalnih tabel.	
13023003 Subvencije javnega potniškega prometa	165.000 €
OB008-22-0010 Subvencioniranje cen javnega potniškega prevoza	165.000 €
<u>Obrazložitev vrednosti projekta</u>	
Sredstva so namenjena za sofinanciranje mestnih linij potniškega prometa 6B in 19B.	
13023004 Digitalna transformacija družbe	5.000 €
OB008-22-0001 Pametna mesta in skupnosti	5.000 €
<u>Obrazložitev vrednosti projekta</u>	
Sredstva so namenjena za dokončanje projekta "Pametna mesta".	
13024001 Vzdrževanje javne razsvetljave, elekrika	50.000 €
OB008-20-0032 Obnova in adaptacija javne razsvetljave	50.000 €
<u>Obrazložitev vrednosti projekta</u>	
Sredstva so namenjena za dokončanje že začetih investicij na področju javne razsvetljave ter menjavi starih uličnih svetilk.	
14031001 Promocija občine	510.000 €
OB008-15-0021 Ureditev Podpeškega jezera z okolico	250.000 €
<u>Obrazložitev vrednosti projekta</u>	
Pri jezeru pri Podpeči bo Občina izvedla komunalno-prometno ureditev obstoječe ceste, ureditev stranišč in pitnikov, ureditev lesene ograje ob robu ceste, ureditev smetnjakov ter javne razsvetljave.	
OB008-15-0064 Ureditev parka ob vili Kobi s turistično-informacijsko točko	150.000 €
<u>Obrazložitev vrednosti projekta</u>	
Cilj občine je, da se območje parka ob vili Kobi postopoma preobrazi v vsestransko uporabno javno odprto in tudi turistično površino, s čimer se bo tako lokalnim kot drugim obiskovalcem omogočilo prijetno možnost za druženje in doživljanje prostora. Predvidena je ureditev obstoječih parkovnih površin z urbano opremo, ureditev botaničnega vrta (v samem parku), ureditev otroškega igrišča in ureditev obstoječe ceste s pakirnimi prostori pred vilo s tlakovanjem.	
Projekt bo del skupnega projekta LAS Barja z zaledjem, s katerim se bo kandidiralo za EU sredstva.	
OB008-16-0011 Ureditev učne poti pri Goriškem mahu	75.000 €
<u>Obrazložitev vrednosti projekta</u>	
Občina Brezovica stremi k trajnostnemu razvoju turizma, ki bi poleg razvoja dejavnosti pripomogel tudi k višji kvaliteti bivanja prebivalcev in ozaveščenosti prebivalcev za okolje in naravo. Zato je občina pristopila k ureditvi učne poti ob naravni vrednoti Goriški mah, v sklopu projekta bodo urejene didaktične info točke, urbana oprema in	

opazovalnica ptic. Projekt poteka v sodelovanju s Krajinskim parkom Ljubljansko barje, katerega vsebine bodo prvenstveno usmerjene v tematiko dvoživk.

Goriški mah je naravni rezervat, saj predstavlja največji in najbolj ohranjen ostanek visokega barja na območju Ljubljanskega barja, na katerem se je v več tisočletjih nabrala 2 m debela plast šote, predstavlja pa tudi pomembno življenjsko območje raznovrstnih ptic.

OB008-17-0010 Urbana oprema	30.000 €
<u>Obrazložitev vrednosti projekta</u>	
Občina Brezovica stremi k načrtovanju infrastrukture, ki bi pripomogla k boljši opremljenosti prostora, urejenosti okolja in višji kvaliteti bivanja prebivalcev ter spodbujala razvoj gospodarskih dejavnosti, kot je turizem. Naloga občine je, da zagotavlja ustrezen ureditev urbane opreme ter njeno vzdrževanje na turističnih in drugih bolj obiskanih lokacijah. V letu 2023 je predvidena ureditev nove opreme (klopi, pasji smetnjaki, koši, sanacija dotrajane urbane opreme, ipd.).	
OB008-22-0002 Vaško napajalno korito na Rakitni	5.000 €
<u>Obrazložitev vrednosti projekta</u>	
V sklopu projekta je predvidena obnova vaškega korita v jedru vasi Rakitna z ureditvijo dodatne urbane opreme. Pri projektu bo sodeloval TD Rakitna, projekt pa se bo prijavilo za sredstva na razpis LAS Barje z zaledjem.	
15022001 Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav	3.883.368 €
OB008-11-0035 Kanalizacijski sistem v KS Podpeč-Preserje	20.000 €
<u>Obrazložitev vrednosti projekta</u>	
Izgradnja kanalizacije za KS Podpeč - Preserje. Izgradnja novih stranskih vej kanalizacije.	
OB008-17-0027 Subvencioniranje cene za kanalizacijo	240.000 €
<u>Obrazložitev vrednosti projekta</u>	
Po sklepu Občinskega sveta občine Brezovica so sredstva zagotovljena za subvencioniranje cene za kanalizacijo.	
OB008-18-0013 Izgradnja kanalizacije v aglomeraciji Ljubljana	150.000 €
<u>Obrazložitev vrednosti projekta</u>	
Sredstva so namenjena za nadaljevanje izgradnje kanalizacije v aglomeraciji Ljubljana.	
OB008-21-0004 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice-Občina Brezovica	3.473.368 €
<u>Obrazložitev vrednosti projekta</u>	
Sredstva so namenjena za dokončanje projekta izgradnje kanalizacije v aglomeraciji Ljubljana v naseljih Žabnica, Laze, stranske ulice ob Podpeški cesti, naselje Postaja in zahodni del KS Brezovica.	
16031001 Oskrba naselij z vodo	160.000 €
OB008-20-0033 Obnova vodovoda v Občini Brezovica	160.000 €
<u>Obrazložitev vrednosti projekta</u>	
Sredstva so namenjena za zamenjavo vodovodnih cevi po občini Brezovica.	
16052002 Investicije v neprofitna socialna stanovanja	65.000 €
OB008-18-0024 Stanovanjski objekt v Žabnici	65.000 €
<u>Obrazložitev vrednosti projekta</u>	
Sredstva se namenjujejo za izgradnjo dveh stanovanj.	

16062001 Nakup in prodaja zemljišč	150.000 €
OB008-20-0034 Nakup nepremičnin	150.000 €
<u>Obrazložitev vrednosti projekta</u>	
Sredstva so namenjena za izvajanje letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine in v skladu s tekočimi premoženjsko-pravnimi zadevami.	
17021003 Investicijsko vzdrževanje in obnova	2.000 €
OB008-17-0011 Nujna vzdrževalna dela - ZD (Podpeč, Notranje Gorice, Vnanje Gorice)	2.000 €
<u>Obrazložitev vrednosti projekta</u>	
Sredstva so namenjena nujnim vzdrževalnim delom na zdravstvenih domovih.	
18051007 Športna dvorana Brezovica	54.000 €
OB008-18-0010 Izgradnja športne dvorane Brezovica	54.000 €
<u>Obrazložitev vrednosti projekta</u>	
Sredstva so namenjena dokumentaciji za gradnjo nove športne dvorane na Brezovici.	
18051008 Večnamenski objekt Preserje	110.000 €
OB008-21-0014 Ureditev športnega igrišča in prizidave stavbe za šport	110.000 €
<u>Obrazložitev vrednosti projekta</u>	
Znesek se namenja za celostno ureditev športnega igrišča z okolico in prizidave stavbe za šport v Preserju (Preserje 2).	
19021005 Vrtci Brezovica - investicijsko vzdrževanje in obnova	30.000 €
OB008-22-0020 Redno vzdrževanje objektov, opreme in nakup avtomobila za vrtec	30.000 €
<u>Obrazložitev vrednosti projekta</u>	
Nakup opreme in redno vzdrževanje objektov.	
19031004 OŠ BREZOVICA - investicijsko vzdrževanje in obnova	137.500 €
OB008-20-0023 Sanacija klimatov OŠ Brezovica	117.500 €
<u>Obrazložitev vrednosti projekta</u>	
Sredstva se namenjajo za nujno sanacijo klimatov na matični OŠ.	
OB008-22-0021 Nujna vzdrževalna dela - OŠ Brezovica	20.000 €
<u>Obrazložitev vrednosti projekta</u>	
Nakup opreme in redno vzdrževanje objektov.	
19032004 OŠ PRESERJE - novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000 €
OB008-22-0022 Nujna vzdrževalna dela in nakup opreme - OŠ Preserje	20.000 €
<u>Obrazložitev vrednosti projekta</u>	
Nakup opreme in redno vzdrževanje objektov.	

5001 Krajevna skupnost Brezovica	30.000 €
16032102 Investicijsko vzdrževanje pokopališča	30.000 €
OB008-22-0012 Pokopališče renovacija mrliške vežice - KS Brezovica	30.000 €

Obrazložitev vrednosti projekta

Mrliška vežica na Brezovici je ena od starejših vežic v občini Brezovica. Menimo, da je čas, da jo preuredimo v malo bolj sodobno, ki bo tudi vizualno lepše služila krajanom.

5002 Krajevna skupnost Notranje Gorice 5.000 €

13022201 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest 3.000 €

OB008-20-0003 Vzdrževanje poljskih poti - KS Notranje Gorice 3.000 €

Obrazložitev vrednosti projekta

Sredstva so namenjena za urejanje poljskih poti po KS Notranje Gorice-Plešivica.

16033201 Javna infrastruktura in površine za rekreacijo 2.000 €

OB008-19-0010 Športni park ureditev - KS Notranje Gorice 2.000 €

Obrazložitev vrednosti projekta

Sredstva so namenjena za manjša popravila in rekonstrukcije igral v športnem parku Jama.

5003 Krajevna skupnost Podpeč-Preserje **55.000 €**

07032301 Sofinanciranje nakupa gasilske opreme za PGD v KS Podpeč-Preserje **5.000 €**

OB008-18-0025 Sofinanciranje nakupa gasilske opreme - KS Podpeč-Preserje **5.000 €**

Obrazložitev vrednosti projekta

NRP - "Sofinanciranje nakupa gasilske opreme za PGD v KS Podpeč-Preserje", predstavlja sofinanciranje, kot pomoč pri nakupu gasilske opreme posameznim društvom iz KS Podpeč-Preserje. Višino določi Svet KS s sklepom.

13022301 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest **20.000 €**

OB008-20-0036 Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture - KS Podpeč-Preserje **20.000 €**

Obrazložitev vrednosti projekta

Sredstva so namenjena za nujna manjša vzdrževalna dela na komunalni javni infrastrukturi kot so priprave na gradnjo, sanacija odvodnjavanja, nasipni material za poti in podobno.

16032301 Vzdrževanje pokopališč **20.000 €**

OB008-20-0035 Urejanje in vzdrževanje pokopališča - KS Podpeč-Preserje **20.000 €**

Obrazložitev vrednosti projekta

Sredstva so namenjena za redna vzdrževalna dela na pokopališču Preserje .

16033301 Javna infrastruktura in površine za rekreacijo **10.000 €**

OB008-22-0013 Površine za rekreacijo - KS Podpeč Preserje **10.000 €**

Obrazložitev vrednosti projekta

Sredstva so namenjena za ureditev manjšega otroškega igrišča v KS Podpeč-Preserje

5004 Krajevna skupnost Rakitna	74.000 €
16033401 Javna infrastruktura in površine za rekreacijo	74.000 €
OB008-17-0031 Ureditev parkirišča ob jezeru in okolice jezera Rakitna - KS Rakitna	74.000 €

Obrazložitev vrednosti projekta

Sredstva so namenjena za gradbena dela za povečanje in ureditev parkirišča pri jezeru.

5005 Krajevna skupnost Vnanje Gorice 47.000 €

06021505 Investicijsko vzdrževanje 25.000 €

OB008-20-0012 Investicijsko vzdrževanje Doma krajanov VG - KS Vnanje Gorice 25.000 €

Obrazložitev vrednosti projekta

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju Doma krajanov, ki zajema ureditev in prenovo kulturne dvorane, prenovo sanitarij, zamenjavo stavbnega pohištva itd.

13022501 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest 10.000 €

OB008-20-0010 Sanacija cest - KS Vnanje Gorice 10.000 €

Obrazložitev vrednosti projekta

Sredstva so namenjena gradnji in vzdrževanju cest in poljskih poti na območju krajevni skupnosti.

16032502 Investicijsko vzdrževanje pokopališča 12.000 €

OB008-20-0011 Ureditev pokopališča in okolice - KS Vnanje Gorice 12.000 €

Obrazložitev vrednosti projekta

Sredstva so namenjena pripravi dokumentacije in ureditvi pokopališča in okolice, vključno s poslovilno vežico.

OBČINA BREZOVICA

Tržaška cesta 390, 1351 BREZOVICA

1000 Občinski svet**v EUR**

PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ Projekt\ VIR\	Naziv	Vrednost projekta	Dat.zač. financ.	Dat.zaklj. financ.	do 2023	2023	2024	2025	2026	po 2026	Skupaj
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1000	Občinski svet				2.183,83	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	5.183,83
01	POLITIČNI SISTEM				2.183,83	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	5.183,83
0101	Politični sistem				2.183,83	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	5.183,83
01019001	Dejavnost občinskega sveta				2.183,83	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	5.183,83
<u>OB008-21-0008</u>	<u>Nakup računalnika</u>	<u>6.000,00</u>	<u>29.01.2021</u>	<u>- 31.12.2024</u>	<u>2.183,83</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.183,83</u>
<i>PV00</i>	<i>Lastna nenamenska sredstva</i>				<i>2.183,83</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.183,83</i>

4000 Občinska uprava

v EUR

PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ Projekt\ VIR\	Naziv	Vrednost projekta	Dat.zač. financ.	Dat.zaklj. financ.	do 2023	2023	2024	2025	2026	po 2026	Skupaj
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4000	Občinska uprava				30.126.143,27	6.698.768,41	496.000,00	435.000,00	10.000,00	0,00	37.765.911,68
06	LOKALNA SAMOUPRAVA				244.757,22	330.000,00	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	596.757,22
0603	Dejavnost občinske uprave				244.757,22	330.000,00	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	596.757,22
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				244.757,22	330.000,00	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	596.757,22
OB008-21-0007	Investicijska dokumentacija za stavbo Občine Brezovica	9.757,22	01.01.2021	31.12.2021	29.757,22	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.757,22
PV00	Lastna nenamenska sredstva				29.757,22	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.757,22
OB008-22-0003	Računalniška oprema	20.000,00	01.01.2022	31.12.2025	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	13.000,00
PV00	Lastna nenamenska sredstva				4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	13.000,00
OB008-22-0004	Nakup telekomunikacijske opreme	12.000,00	01.01.2022	31.12.2025	5.000,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	16.000,00
PV00	Lastna nenamenska sredstva				5.000,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	16.000,00
OB008-22-0005	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	10.000,00	01.01.2022	31.12.2025	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	10.000,00
PV00	Lastna nenamenska sredstva				4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	10.000,00
OB008-22-0006	Nakup pisarniškega pohištva	8.000,00	01.01.2022	31.12.2025	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	8.000,00
PV00	Lastna nenamenska sredstva				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	8.000,00
OB008-22-0027	Nakup upravne stavbe za Občino Brezovica	500.000,00	01.01.2022	31.12.2023	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
PV00	Lastna nenamenska sredstva				200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				228.762,53	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.762,53
0703	Civilna zaščita in protipožarna varnost				228.762,53	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.762,53
07039001	Uposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih				51.262,53	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.262,53
OB008-20-0038	Nakup opreme	13.880,35	01.01.2020	31.12.2021	28.880,35	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.880,35
PV00	Lastna nenamenska sredstva				28.880,35	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.880,35
OB008-20-0039	Nakup opreme za prvo pomoč	12.382,18	01.01.2020	31.12.2021	22.382,18	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.382,18
PV00	Lastna nenamenska sredstva				22.382,18	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.382,18
07039002	Protipožarna varnost				177.500,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.500,00
OB008-22-0015	Nakup gasilske zaščitne opreme	74.000,00	01.01.2022	31.12.2025	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
PV00	Lastna nenamenska sredstva				17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
OB008-22-0016	Nakup in nadgradnja gasilskega vozila PGD Jezero	170.000,00	01.01.2022	31.12.2023	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
PV00	Lastna nenamenska sredstva				85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
OB008-22-0018	Gasilski poligon	100.500,00	01.01.2022	31.12.2023	75.500,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.500,00
PV00	Lastna nenamenska sredstva				75.500,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.500,00
OB008-23-0001	Gradnja Gasilski dom Rakitna	30.000,00	01.01.2023	31.12.2023	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
PV00	Lastna nenamenska sredstva				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				91.820,43	79.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.720,43
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva				91.820,43	79.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.720,43
11029003	Zemljiške operacije				91.820,43	79.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.720,43
OB008-20-0018	Komasacija	222.158,60	01.01.2020	31.12.2023	40.275,60	54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.175,60
PV00	Lastna nenamenska sredstva				40.275,60	54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.175,60
OB008-20-0020	Celostna ureditev potoka Radna	51.544,83	01.01.2020	31.12.2023	51.544,83	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.544,83
PV00	Lastna nenamenska sredstva				51.544,83	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.544,83
13	PROMET, PROMETNA INFRASTR. IN KOMUNIKACIJE				1.133.054,13	985.000,00	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00	2.828.054,13
1302	Cestni promet in infrastruktura				1.133.054,13	985.000,00	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00	2.828.054,13
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest				23.496,08	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.496,08
OB008-20-0026	Nakup opreme za zimsko službo	13.496,08	01.01.2020	31.12.2021	23.496,08	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.496,08
PV00	Lastna nenamenska sredstva				23.496,08	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.496,08
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				713.433,23	746.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	2.159.433,23
OB008-20-0030	Sanacija poškodb cest v Občini Brezovica	117.815,45	01.01.2020	31.12.2021	166.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.000,00

4000 Občinska uprava

v EUR

PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ Projekt\ VIR\	Naziv	Vrednost projekta	Dat.zač. financ.	Dat.zaklj. financ.	do 2023	2023	2024	2025	2026	po 2026	Skupaj
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
PV00	Lastna nenamenska sredstva				53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
PV0104	Prihodki iz naslova poslovnega najema od komunalne infrastrukture				113.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00
OB008-20-0031	Asfaltiranje občinskih cest	74.433,23	01.01.2020 - 31.12.2021		117.433,23	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.433,23
PV00	Lastna nenamenska sredstva				45.630,00	25.911,31	0,00	0,00	0,00	0,00	71.541,31
PV0104	Prihodki iz naslova poslovnega najema od komunalne infrastrukture				17.803,23	17.088,69	0,00	0,00	0,00	0,00	88.891,92
OB008-21-0006	Pločnik ob cesti na Log	350.000,00	01.01.2021 - 31.12.2023		15.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
PV0105	Prihodki od komunalnih prispevkov				15.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
OB008-22-0023	Obnova Občinskih cest v letih 2022 - 2025	1.430.000,00	01.01.2022 - 31.12.2025		415.000,00	315.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	1.430.000,00
PV0105	Prihodki od komunalnih prispevkov				415.000,00	315.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	1.430.000,00
13029003	Urejanje cestnega prometa				215.928,05	179.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	404.928,05
OB008-19-0026	Nakup prometne signalizacije in druge opreme	26.928,05	01.01.2019 - 31.12.2021		40.928,05	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.928,05
PV00	Lastna nenamenska sredstva				40.928,05	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.928,05
OB008-22-0001	Pametna mesta in skupnosti	20.000,00	01.01.2022 - 31.12.2025		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	20.000,00
PV00	Lastna nenamenska sredstva				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	20.000,00
OB008-22-0010	Subvencioniranje cen javnega potniškega prevoza	680.000,00	01.01.2022 - 31.12.2025		170.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00
PV00	Lastna nenamenska sredstva				170.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00
13029004	Cestna razsvetljava				180.196,77	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.196,77
OB008-20-0032	Obnova in adaptacija javne razsvetljave	210.196,77	01.01.2020 - 31.12.2023		180.196,77	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.196,77
PV00	Lastna nenamenska sredstva				70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
PV0104	Prihodki iz naslova poslovnega najema od komunalne infrastrukture				110.196,77	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.196,77
14	GOSPODARSTVO				324.014,53	510.000,00	109.000,00	40.000,00	0,00	0,00	983.014,53
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				324.014,53	510.000,00	109.000,00	40.000,00	0,00	0,00	983.014,53
14039001	Promocija občine				324.014,53	510.000,00	109.000,00	40.000,00	0,00	0,00	983.014,53
OB008-15-0021	Ureditev Podpeškega jezera z okolico	135.361,64	01.01.2015 - 31.12.2021		136.361,64	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.361,64
PV00	Lastna nenamenska sredstva				136.361,64	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.361,64
OB008-15-0023	Ureditev turistično-informativne točke v Podpeškem kamnolomu	30.978,00	01.01.2015 - 31.12.2026		5.978,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	30.978,00
PV	Proračunski viri				5.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.978,00
PV00	Lastna nenamenska sredstva				0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
OB008-15-0064	Ureditev parka ob vili Kobi s turistično-informacijsko točko	154.139,80	21.11.2015 - 31.12.2023		14.139,80	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.139,80
PV00	Lastna nenamenska sredstva				14.139,80	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.139,80
OB008-16-0011	Ureditev učne poti pri Goriškem mahu	79.455,84	01.01.2016 - 31.12.2023		20.455,84	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.455,84
PV00	Lastna nenamenska sredstva				20.455,84	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.455,84
OB008-17-0009	Ureditev kolesarskih poti na Ljubljanskem barju	103.851,10	01.01.2017 - 31.12.2023		23.851,10	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	103.851,10
PV00	Lastna nenamenska sredstva				23.851,10	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	103.851,10
OB008-17-0010	Urbana oprema	73.208,15	01.01.2017 - 31.12.2021		103.208,15	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.208,15
PV00	Lastna nenamenska sredstva				103.208,15	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.208,15
OB008-19-0001	Ureditev učne poti Ponikve	54.020,00	01.01.2019 - 31.12.2022		10.020,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	54.020,00
PV00	Lastna nenamenska sredstva				10.020,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	54.020,00
OB008-22-0002	Vaško napajalno korito na Rakitni	15.000,00	01.01.2022 - 31.12.2023		10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
PV00	Lastna nenamenska sredstva				10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				24.766.321,02	3.883.368,41	0,00	0,00	0,00	0,00	28.649.689,43
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				24.766.321,02	3.883.368,41	0,00	0,00	0,00	0,00	28.649.689,43
15029002	Ravnanje z odpadno vodo				24.766.321,02	3.883.368,41	0,00	0,00	0,00	0,00	28.649.689,43
OB008-11-0035	Kanalizacijski sistem v KS Podpeč-Preserje	16.391.967,56	01.01.2011 - 31.12.2022		16.441.967,56	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.461.967,56
PV	Proračunski viri				19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
PV00	Lastna nenamenska sredstva				15.306.265,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.306.265,37
PV0105	Prihodki od komunalnih prispevkov				1.116.202,19	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136.202,19
OB008-17-0027	Subvencioniranje cene za kanalizacijo	1.265.459,84	01.01.2017 - 31.12.2021		1.505.459,84	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745.459,84
PV0104	Prihodki iz naslova poslovnega najema od komunalne infrastrukture				1.505.459,84	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745.459,84

4000 Občinska uprava

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekt\ VIR\	Naziv	Vrednost projekta	Dat.zač. financ.	Dat.zaklj. financ.	do 2023	2023	2024	2025	2026	po 2026	Skupaj
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
OB008-18-0013	Izgradnja kanalizacije v aglomeraciji Ljubljana	1.850.385,80	01.01.2018	31.12.2023	1.460.385,80	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610.385,80
PV00	Lastna nenamenska sredstva				8.335,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.335,75
PV0101	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda				950.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
PV0104	Prihodki iz naslova poslovnega najema od komunalne infrastrukture				502.050,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.050,05
OB008-21-0004	Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljance-Občina Brezovica	7.187.761,33	01.01.2018	31.12.2023	5.358.507,82	3.473.368,41	0,00	0,00	0,00	0,00	8.831.876,23
PV00	Lastna nenamenska sredstva				956.112,00	289.163,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245.275,35
PV01	Lastna namenska sredstva				4.865,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.865,22
PV0104	Prihodki iz naslova poslovnega najema od komunalne infrastrukture				783.590,00	439.911,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223.501,31
PV0107	Domači partnerji-JHL				1.005.000,00	1.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010.000,00
PV116	Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljance-Občina Brezovica SLOVENSKI DEL				391.341,09	260.894,07	0,00	0,00	0,00	0,00	652.235,16
PV117	Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljance-Občina Brezovica EU DEL				2.217.599,51	1.478.399,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.695.999,19
16	PROST. PLAN. IN STANOV. KOM. DEJAVNOST				1.693.347,61	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068.347,61
1603	Komunalna dejavnost				1.084.533,05	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244.533,05
16039001	Oskrba z vodo				1.084.533,05	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244.533,05
OB008-20-0033	Obnova vodovoda v Občini Brezovica	414.533,05	01.01.2020	31.12.2021	1.084.533,05	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244.533,05
PV00	Lastna nenamenska sredstva				480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
PV0104	Prihodki iz naslova poslovnega najema od komunalne infrastrukture				0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
PV0105	Prihodki od komunalnih prispevkov				604.533,05	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.533,05
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje				108.814,56	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.814,56
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje				108.814,56	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.814,56
OB008-18-0024	Stanovanjski objekt v Žabnici	107.814,56	01.01.2018	31.12.2021	108.814,56	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.814,56
PV00	Lastna nenamenska sredstva				108.814,56	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.814,56
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)				500.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
16069002	Nakup zemljišč				500.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
OB008-20-0034	Nakup nepremičnin	510.000,00	01.01.2020	31.12.2022	500.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
PV00	Lastna nenamenska sredstva				200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
PV0108	Prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja				300.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO				67.133,50	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.133,50
1702	Primarno zdravstvo				67.133,50	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.133,50
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov				67.133,50	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.133,50
OB008-17-0011	Nujna vzdrževalna dela - ZD (Podpeč, Notranje Gorice, Vnanje Gorice)	74.333,72	01.01.2017	31.12.2021	67.133,50	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.133,50
PV00	Lastna nenamenska sredstva				67.133,50	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.133,50
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				1.354.432,30	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518.432,30
1805	Šport in prostočasne aktivnosti				1.354.432,30	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518.432,30
18059001	Programi športa				1.354.432,30	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518.432,30
OB008-18-0010	Izgradnja športne dvorane Brezovica	839.432,30	01.01.2018	31.12.2021	1.228.432,30	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282.432,30
PV00	Lastna nenamenska sredstva				1.228.432,30	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282.432,30
OB008-21-0014	Ureditev športnega igrišča in prizidave stavbe za šport	16.000,00	11.10.2021	31.12.2022	126.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00
PV00	Lastna nenamenska sredstva				126.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00
19	IZOBRAŽEVANJE				222.500,00	187.500,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00	0,00	470.000,00
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				30.000,00	30.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	80.000,00
19029001	Vrtci				30.000,00	30.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	80.000,00
OB008-22-0020	Redno vzdrževanje objektov, opreme in nakup avtomobila za vrtec	60.000,00	01.01.2022	31.12.2023	30.000,00	30.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	80.000,00
PV00	Lastna nenamenska sredstva				30.000,00	30.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	80.000,00

4000 Občinska uprava

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekt\ VIR\	Naziv	Vrednost projekta	Dat.zač. financ.	Dat.zaklj. financ.	do 2023	2023	2024	2025	2026	po 2026	Skupaj
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje				192.500,00	157.500,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	390.000,00
19039001	Osnovno šolstvo				192.500,00	157.500,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	390.000,00
<u>OB008-20-0023</u>	<u>Sanacija klimatov OŠ Brezovica</u>	<u>50.000,00</u>	<u>01.01.2020</u>	<u>- 31.12.2021</u>	<u>112.500,00</u>	<u>117.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>230.000,00</u>
<i>PV00</i>	<i>Lastna nenamenska sredstva</i>				<i>112.500,00</i>	<i>117.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>230.000,00</i>
<u>OB008-22-0021</u>	<u>Nujna vzdrževalna dela - OŠ Brezovica</u>	<u>80.000,00</u>	<u>01.01.2022</u>	<u>- 31.12.2025</u>	<u>60.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>80.000,00</u>
<i>PV00</i>	<i>Lastna nenamenska sredstva</i>				<i>60.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80.000,00</i>
<u>OB008-22-0022</u>	<u>Nujna vzdrževalna dela in nakup opreme - OŠ Preserje</u>	<u>80.000,00</u>	<u>01.01.2022</u>	<u>- 31.12.2025</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>80.000,00</u>
<i>PV00</i>	<i>Lastna nenamenska sredstva</i>				<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80.000,00</i>

5001 Krajevna skupnost Brezovica

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekt\ VIR\	Naziv	Vrednost projekta	Dat.zač. financ.	Dat.zaklj. financ.	do 2023	2023	2024	2025	2026	po 2026	Skupaj
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5001	Krajevna skupnost Brezovica				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
16	PROST. PLAN. IN STANOV. KOM. DEJAVNOST				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1603	Komunalna dejavnost				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<u>OB008-22-0012</u>	<u>Pokopališče renovacija mrliške vežice - KS Brezovica</u>	<u>35.000,00</u>	<u>01.01.2022</u>	<u>- 31.12.2023</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>
<i>PV00</i>	<i>Lastna nenamenska sredstva</i>				<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>

5002 Krajevna skupnost Notranje Gorice

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekt\ VIR\	Naziv	Vrednost projekta	Dat.zač. financ.	Dat.zaklj. financ.	do 2023	2023	2024	2025	2026	po 2026	Skupaj
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5002	Krajevna skupnost Notranje Gorice				42.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTR. IN KOMUNIKACIJE				6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1302	Cestni promet in infrastruktura				6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
OB008-20-0003	Vzdrževanje poljskih poti - KS Notranje Gorice	8.846,47	01.01.2020	31.12.2021	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
PV00	Lastna nenamenska sredstva				6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
16	PROST. PLAN. IN STANOV. KOM. DEJAVNOST				36.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
1603	Komunalna dejavnost				36.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
16039003	Objekti za rekreacijo				36.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
OB008-19-0010	Športni park ureditev - KS Notranje Gorice	9.000,00	01.01.2019	31.12.2021	36.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
PV00	Lastna nenamenska sredstva				36.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00

5003 Krajevna skupnost Podpeč-Preserje

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekt\ VIR\	Naziv	Vrednost projekta	Dat.zač. financ.	Dat.zaklj. financ.	do 2023	2023	2024	2025	2026	po 2026	Skupaj
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5003	Krajevna skupnost Podpeč-Preserje				155.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA				35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin				35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
OB008-18-0025	Sofinanciranje nakupa gasilske opreme - KS Podpeč-Preserje	30.000,00	01.01.2018	31.12.2021	35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
PV00	Lastna nenamenska sredstva				35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTR. IN KOMUNIKACIJE				60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1302	Cestni promet in infrastruktura				60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
OB008-20-0036	Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture - KS Podpeč-Preserje	60.000,00	01.01.2020	31.12.2022	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
PV00	Lastna nenamenska sredstva				60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
16	PROST. PLAN. IN STANOV. KOM. DEJAVNOST				60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1603	Komunalna dejavnost				60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
OB008-20-0035	Urejanje in vzdrževanje pokopališča - KS Podpeč-Preserje	50.000,00	01.01.2020	31.12.2022	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
PV00	Lastna nenamenska sredstva				50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
16039003	Objekti za rekreacijo				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OB008-22-0013	Površine za rekreacijo - KS Podpeč Preserje	20.000,00	01.01.2022	31.12.2023	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
PV00	Lastna nenamenska sredstva				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

5004 Krajevna skupnost Rakitna

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekt\ VIR\	Naziv	Vrednost projekta	Dat.zač. financ.	Dat.zaklj. financ.	do 2023	2023	2024	2025	2026	po 2026	Skupaj
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5004	Krajevna skupnost Rakitna				66.114,56	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.114,56
16	PROST. PLAN. IN STANOV. KOM. DEJAVNOST				66.114,56	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.114,56
1603	Komunalna dejavnost				66.114,56	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.114,56
16039003	Objekti za rekreacijo				66.114,56	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.114,56
<u>OB008-17-0031</u>	<u>Ureditev parkirišča ob jezeru in okolice jezera Rakitna - KS Rakitna</u>	<u>29.779,56</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>66.114,56</u>	<u>74.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>140.114,56</u>
<i>PV00</i>	<i>Lastna nenamenska sredstva</i>				<i>66.114,56</i>	<i>74.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>140.114,56</i>

5005 Krajevna skupnost Vnanje Gorice

v EUR

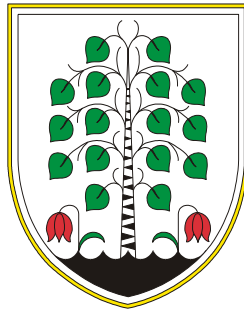
PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekt\ VIR\	Naziv	Vrednost projekta	Dat.zač. financ.	Dat.zaklj. financ.	do 2023	2023	2024	2025	2026	po 2026	Skupaj
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5005	Krajevna skupnost Vnanje Gorice				168.068,70	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.068,70
06	LOKALNA SAMOUPRAVA				40.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				40.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin				40.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
OB008-20-0012	Investicijsko vzdrževanje Doma krajanov VG - KS Vnanje Gorice	15.000,00	01.01.2020	31.12.2022	40.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
PV00	Lastna nenamenska sredstva				40.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTR. IN KOMUNIKACIJE				24.068,70	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.068,70
1302	Cestni promet in infrastruktura				24.068,70	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.068,70
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				24.068,70	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.068,70
OB008-20-0010	Sanacija cest - KS Vnanje Gorice	34.068,70	01.01.2020	31.12.2021	24.068,70	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.068,70
PV00	Lastna nenamenska sredstva				24.068,70	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.068,70
16	PROST. PLAN. IN STANOV. KOM. DEJAVNOST				104.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00
1603	Komunalna dejavnost				104.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				104.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00
OB008-20-0011	Ureditev pokopališča in okolice - KS Vnanje Gorice	62.000,00	01.01.2020	31.12.2023	104.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00
PV00	Lastna nenamenska sredstva				104.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00
					30.559.510,36	6.911.268,41	497.500,00	435.000,00	10.000,00	0,00	38.413.278,77

Rekapitulacija NRP virov:

PV	Proračunski viri	25.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.478,00
PV00	Lastna nenamenska sredstva	20.428.391,41	2.236.974,66	147.500,00	85.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	22.907.866,07
PV01	Lastna namenska sredstva	4.865,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.865,22
PV0101	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpa	950.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
PV0104	Prihodki iz naslova poslovnega najema od komunalne infrastrukt	3.086.099,89	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.966.099,89
PV0105	Prihodki od komunalnih prispevkov	2.150.735,24	750.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.735,24
PV0107	Domači partnerji-JHL	1.005.000,00	1.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010.000,00
PV0108	Prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premož	300.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
PV116	Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljani-Občin	391.341,09	260.894,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652.235,16
PV117	Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljani-Občin	2.217.599,51	1.478.399,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.695.999,19
Skupaj		30.559.510,36	6.911.268,41	497.500,00	435.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	38.413.278,77

PRILOGE

- **KADROVSKI NAČRT za leto 2022**
- **NAČRT RAZPOLAGANJA S PREMOŽENJEM za leto 2022**
- **PREGLEDNICA SKRBNIKOV PO PU IN PP**



PREDLOG
KADROVSKEGA NAČRTA
Občine Brezovica
za leto 2023

I. UVOD

Sklepanje delovnih razmerij in upravljanje s kadrovskimi viri na občinski ravni poteka v skladu s kadrovskim načrtom, ki se pripravlja in sprejema na podlagi 42. do 45. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/2007-UPB3, 65/2008, 69/2008-ZTFI-A, 69/2008-ZZavar-E, 40/2012-ZUJF, v nadaljevanju: ZJU) in Pravilnika o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni list RS, št. 60/06, 83/06 in 70/07, 96/09, v nadaljevanju: pravilnik). S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu javnih uslužbencev v naslednjem obdobju.

V skladu s prvim odstavkom 43. člena ZJU in prvim odstavkom 2. člena pravilnika se ob pripravi predloga proračuna predloži tudi predlog kadrovskega načrta, ki mora biti usklajen s predlogom proračuna. Predlog se pripravi glede na proračunske možnosti, predviden obseg nalog in program dela. V upravah lokalnih skupnosti kadrovski načrt sprejme župan najkasneje v 60 dneh po uveljavitvi proračuna (ali njegovih sprememb).

V skladu s pravilnikom je kadrovski načrt sestavljen iz tabelarnega dela in obrazložitve ter se pripravi na predpisanem obrazcu. Dovoljeno število zaposlenih za posamezno leto se določi v skupnem številu, ki obsega vse zaposlene, za katere se sredstva za plače in druge prejemke zagotavljajo iz proračuna. V tabelarnem delu predloga kadrovskega načrta je potrebno navesti število zaposlenih na dan 31. decembra preteklega leta, dovoljeno število zaposlenih na dan 31. decembra tekočega leta ter predlog dovoljenega števila zaposlenih za naslednje proračunsko leto. Dovoljeno število zaposlenih se določi v skupnem številu, ki obsega vse zaposlene, in sicer:

- število funkcionarjev,
- število zaposlenih za nedoločen čas,
- število zaposlenih za določen čas, razen tistih, ki nadomeščajo začasno odsotne javne uslužbenke.

Med proračunskim obdobjem se v skladu s 45. členom ZJU kadrovski načrt lahko spremeni, če pride do trajnega povečanja obsega dela, ki ga ni mogoče opravljati z obstoječim številom javnih uslužbencev in so zagotovljena finančna sredstva za novo zaposlitev.

II. PRAVNA PODLAGA

Pravne podlage, ki so nam bile v pomoč pri pripravi kadrovskega načrta:

- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/2007-UPB3, 65/2008, 69/2008-ZTFI-A, 69/2008-ZZavar-E, 40/2012-ZUJF),
- Pravilnik o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni list RS, št. 60/06, 83/06, 70/07, 96/09),
- Alt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi Občine Brezovica, številka 06/2015 z dne 28.1.2015 z vsemi spremembami in dopolnitvami.

III. KADROVSKI NAČRT 2023

Organ, za katerega velja predlog	Število zaposlenih na dan 31.12.2021	Predlog števila zaposlenih na dan 31.12.2022	Predlog števila zaposlenih na dan 1.1.2023	Predlog števila zaposlenih na dan 31.12.2023
Župan občine - funkcionar - poklicni	1	1	1	1
Podžupan občine - poklicni	1	1	1	1
Občinska uprava - direktor (mandat)	1	1	1	1
Občinska uprava - javni uslužbenci - nedoločen čas	14	14	14	14
Občinska uprava - javni uslužbenci - določen čas	0	0	0	0

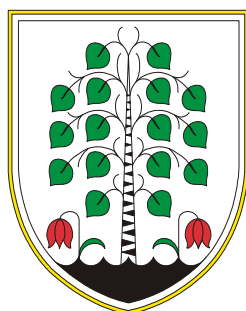
IV. OBRAZLOŽITEV

Predmetni predlog je oblikovan za dvoletno obdobje, pri oblikovanju katerega so se upoštevale razvojne usmeritve OU, delovni program, optimizacija in racionalizacija dela ter procesov povezanih z delom, zmožnosti človeških virov in možnosti njihovega razvoja.

Tekom leta se bodo v OU izvajale tudi druge oblike dela glede na kratkoročne potrebe - študentsko delo, obvezna študijska praksa in podobno.

Uskladitev kadrovskega načrta s sprejetjem proračuna, se bo izvedla v 60 dneh po uveljavitvi proračuna ali njegovih sprememb.

ŽUPAN
Metod Ropret



**NAČRT RAZPOLAGANJA
S STVARNIM PREMOŽENJEM
ZA LETO 2023
OBČINE BREZOVICA**

a podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB), 24. in 25. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/2018), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 72/12, 24/13, 10/14, 58/16 in 31/18), ter 15. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, 79/16), je Občinski svet Občine Brezovica, na svoji _____redni seji, dne _____ sprejel naslednji

SKLEP

o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Brezovica za leto 2023

1. člen

S tem sklepom se določi Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Brezovica za leto 2023 in je sestavljen iz načrta pridobivanja nepremičnega premoženja, načrta razpolaganja z nepremičnim in premičnim premoženjem.

2. člen

Posamezne vrste nepremičnega premoženja, predvidenega za razpolaganje v letu 2023 ter predvidene metode razpolaganja z orientacijsko oz. izkustveno vrednostjo nepremičnin so določene v prilogi - Načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem.

Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Brezovica se za leto 2023 načrtuje v orientacijski ceni 50.000,00 €.

Posamezne vrste nepremičnega premoženja, predvidenega za pridobivanje v letu 2023 in predvidena sredstva potrebna, so določena v prilogi - Načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem.

Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja občine Brezovica se za leto 2023 načrtuje v orientacijski ceni 250.000,00 €.

3. člen

Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem, ki vsebuje načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem in načrt ravnanja s premičnim premoženjem sprejme Občinski svet skupaj s predlogom proračuna in je priloga tega sklepa.

4. člen

Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem predloži župan Občinskemu svetu skupaj z zaključnim računom proračuna.

5. člen

V skladu s 24. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), Občinski svet Občine Brezovica, pooblašča župana, da lahko sprejme dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za posamezni pravni posel, ki po izkustveno ocenjeni vrednosti ne presega 20.000,00€ .

V primeru spremenjenih prostorskih potreb v lokalni skupnost, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ko je potreben hiter odziv, se lahko sklepajo pravni posli, ki v veljavnem načrtu ravnanja niso bili predvideni.

Skupna vrednost poslov iz prejšnjega odstavka, ne sme presežati 20% vrednosti letnega načrta ravnanja z nepremičninami.

6. člen

Kupnino od prodanih zemljišč je potrebno porabiti za investicije na območju KS, na katerem se nahaja prodana nepremičnina. Menjava zemljišč je možna znotraj območja iste KS. V nasprotnem primeru je potrebno pridobiti soglasje KS, na območju katere se odtujitev nepremičnine namerava.

7. člen

Pri razpolaganju z nepremičnim premoženjem se ravna v skladu z načeli, ki zagotavljajo transparentnost, gospodarnost in javnost postopkov in spoštujejo načela enakega obravnavanja strank, z metodami, ki omogočajo najboljše ekonomske učinke.

8. člen

Sklep se objavi na spletni strani Občine Brezovica, veljati začne z dnem uveljavitve Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2023.

Št.izv.:

Datum:

Župan Občine Brezovica
Metod Ropret

1. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem:

Tabela 1: ZEMLIŠČA

Zap.št.	Parc.št.	Kat.občina	m2	Delež last.	Vrsta rabe	Ocenjena vrednost	Metoda razpolaganja
1	2221	Brezovica	95	1/1	Travnik	855,00	Neposredna pogodba
2	2452/3	Brezovica	273	1/1	Dvorišče	2.894,00	Skupaj z gosp.posl. ID-2259
3	593/2	Brezovica	3	1/1	Travnik	450,00	Neposredna pogodba
4	2790/30	Brezovica	396	½	dvorišče	28.686,00	Skupaj s stan.stavbo
5	2790/29	Brezovica	481	½	dvorišče	34.843,00	Skupaj s stan.stavbo
6	3734/9	Brezovica	189	1/1	Neplodno	7.560,00	Neposredna pogodba
7	2803/1	Brezovica	400	1/1	St.zem.	20.000,00	Neposredna pogodba
8	3523/20	Brezovica	9	1/1	St.zem.	540,00	Neposredna pogodba
9	3523/23	Brezovica	27	1/1	St.zem.	1.620,00	Neposredna pogodba
10	3523/24	Brezovica	74	1/1	St.zem.	4.440,00	Neposredna pogodba
11	3526/3	Brezovica	386	1/1	St.zem.	menjava	Neposredna pogodba
12	3744/1	Brezovica	129	1/1	St.zem.	7.740,00	Neposredna pogodba
13	369/41	Brezovica	45	1/1	St.zem.	najem	Neposredna pogodba
14	369/108	Brezovica	150	1/1	St.zem.	najem	Neposredna pogodba
15	369/34	Brezovica	131	1/1	St.zem.	najem	Neposredna pogodba
16	914/1	Kamnik	904	1/1	Km.zem.	10.881,24	Neposredna pogodba
17	914/26	Kamnik	31	1/1	Dvorišče	1.550,00	Neposredna pogodba
18	914/25	Kamnik	91	1/1	Dvorišče	4.550,00	Neposredna pogodba
19	914/30	Kamnik	778	1/1	neplodno	najem	Neposredna pogodba
20	3366/11	Kamnik	260	1/1	neplodno	8.600,00	Neposredna pogodba
21	64	Kamnik	529	1/1	neplodno	najem	Neposredna pogodba
22	2254/10	Preserje	191	1/1	Dvorišče	11.460,00	Neposredna pogodba
23	2254/11	Preserje	91	1/1	Dvorišče	5.460,00	Neposredna pogodba
24	2254/12	Preserje	107	1/1	Dvorišče	6.420,00	Neposredna pogodba
25	775/17	Preserje	275	1/1	Dvorišče	16.500,00	Neposredna pogodba
26	2259/5	Preserje	325	1/1	Dvorišče	16.828,50	Neposredna pogodba
27	2241/6	Preserje	134	1/1	Dvorišče	6.700,00	Neposredna pogodba
28	2241/7	Preserje	156	1/1	Dvorišče	7.800,00	Neposredna pogodba

29	2256/25	Preserje	16	1/1	Dvorišče	menjava	Neposredna pogodba
30	2259/4	Preserje	54	1/1	Dvorišče	2.796,12	Neposredna pogodba
31	301/3	Preserje	218	1/1	neplodno	2.616,00	Neposredna pogodba
32	301/4	Preserje	217	1/1	neplodno	2.604,00	Neposredna pogodba
33	1987/1	Preserje	1866	4/5	njiva	2.239,20	Neposredna pogodba
34	1928/2	Preserje	1244	4/5	Km.zem.	1.492,80	Neposredna pogodba
35	1315	Preserje	2215	4/5	Km.zem	2.658,00	Neposredna pogodba
36	2018	Preserje	4316	4/5	Km.zem.	5.179,20	Neposredna pogodba
37	685/4	Rakitna	63	1/1	Travnik	2.281,61	Neposredna pogodba
38	1208/345	Rakitna	116	1/1	neplodno	6.500,00	Neposredna pogodba

Tabela 2: OBJEKTI

Zap.št.	Parc.št.	Kat.občina		Velikost m2	Delež last.	Metoda razpolaganja
1.	2452/3	Brezovica	Na Peske	29	1/1	Skupaj z dvoriščem/parcelo
2.	2790/30	Brezovica	Podplešivica	84	½	Skupaj z dvoriščem/parcelo

2. Načrt razpolaganja s premičnim premoženjem:

Občina Brezovica v letu 2023 nima v načrtu odprodaje premičnega premoženja.

3. Pridobitev

V programu za leto 2023 se predvideva predvsem dokončanje posameznih postopkov prenosa zemljišč, nadaljevanje urejanja prenosa lastništva javnih cest – tako s strani fizičnih oseb, kot tudi državnih institucij.

Preglednica skrbnikov po PU in PP

PU	Skrbnik PP	Proračunska postavka (PP)	Opis
1000			Občinski svet
	18		JAMNIK GAŠPER
		01011001	Politične stranke
		01011002	Svetniške skupine
		01011003	Sejnine
		01011004	Stroški sej občinskega svete (reprezentanca, mat. str.)
		04031001	Obveščanje
2000			Nadzorni odbor
	18		JAMNIK GAŠPER
		02031001	Dejavnost nadzornega odbora
3000			Župan
	05		IVANKA STRAŽIŠAR
		01013006	Funkcionarji LS - stroški za promocijo župana
	28		PETRA ŠKRABA
		01013008	Dobrodelni županov sklad
	30		SABINA CIRIKOVIĆ (Skrbnik)
		01013001	Funkcionarji LS - plače in nagrade funkcionarjev
		01013002	Funkcionarju LS - prispevki delodajalca
		01013003	Funkcionarju LS - prevoz na delo, prehrana
		01013004	Funkcionarju LS - regres za letni dopust
		01013007	Materialni stroški
4000			Občinska uprava
	0201		ČUDEN MARKO
		13021001	Vzdrževanje cest na nivoju občine
		13021002	Zimska služba
		13022003	Investicijsko vzdrževanje in gradnja
		13023002	Prometna signalizacija in oprema
		13023003	Subvencije javnega potniškega prometa
		13023004	Digitalna transformacija družbe
		13024001	Vzdrževanje javne razsvetljave, elektrika
		15021001	Sanacija vodovarstvenih in divjih odlagališč
		15022001	Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav
		16031001	Oskrba naselij z vodo
		16034001	Praznična okrasitev naselij
	05		IVANKA STRAŽIŠAR
		06031016	Računovodske, knjigovodske in revizorske storitve
		06031024	Sodni stroški, odvetniške storitve
		06031025	Plačila dela preko študentskega servisa
		06031027	Drugi operativni odhodki - razvojni plan
		06031029	Objave, razpisi
		06032001	Najem in varovanje zgradb in prostorov

		06032005	Investicijsko vzdrževanje in obnova
		16061001	Geodetsko delo, ugotovitveni mejni postopki
		16061002	Stroški cenitev in zemljiške knjige
		16062001	Nakup in prodaja zemljišč
		23021001	Obvezna rezerva
		23031001	Splošna proračunska rezervacija
	09		SAŠA ŠTRAUS-SMOLIČ
		02021002	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
	15		ACMAN URBAN
		17021001	Zdravstveni dom
		17021003	Investicijsko vzdrževanje in obnova
		17072001	Mrliški ogledi, prevozi, obdukcije
		18021001	Stroški vzdrževanja kulturnih spomenikov
		18031001	Stroški obratovanja knjižnic
		18033001	Sofinanciranje kulturnih društev
		18033002	Območna izpostava Ljubljana Okolica
		18035001	Medobčinsko sodelovanje - slikarska kolonija
		18035002	Občinske kulturne prireditve
		18035003	Stroški vzdrževanja dvoran
		18044001	Društva upokojencev
		18051001	Sofinanciranje športnih društev
		18051006	Športni objekt Telovadnica Brezovica
		18051007	Športna dvorana Brezovica
		18051008	Večnamenski objekt Preserje
		18052001	Interesne dejavnosti mladih
		19021001	Stroški zavarovanja
		19021002	Šola v naravi
		19021003	Tekoči transferi-plačilo razlike v ceni
		19021004	Financiranje otrok izven matične občine
		19021005	Vrtci Brezovica - investicijsko vzdrževanje in obnova
		19021009	Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev
		19031001	OŠ BREZOVICA - stroški zavarovanja
		19031002	OŠ BREZOVICA - plače in drugi izdatki - nadstandard, ŠS
		19031003	OŠ BREZOVICA - materialni stroški
		19031004	OŠ BREZOVICA - investicijsko vzdrževanje in obnova
		19032001	OŠ PRESERJE - stroški zavarovanja
		19032002	OŠ PRESERJE - plače in drugi izdatki - nadstandard, ŠS
		19032003	OŠ PRESERJE - materialni stroški
		19032004	OŠ PRESERJE - novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
		19061001	OŠ BREZOVICA - regresiranje prevozov v šolo
		19061002	OŠ BREZOVICA - regresiranje šolske prehrane
		19061003	OŠ BREZOVICA - regresiranje prevozov - nadstandard
		19062001	OŠ PRESERJE - regresiranje prevozov v šolo
		19062002	OŠ PRESERJE - regresiranje šolske prehrane
		19062003	Zunanji zavodi - regresiranje šolske prehrane - druge pomoči

		19062004	Prevoz otrok s posebnimi potrebami
		20021001	Novorojeni otroci
		20042001	Posebni socialni zavodi
		20042002	Družinski pomočnik
		20043001	Splošni socialni zavodi
		20043002	Sofinanciranje dejavnosti CSD
		20043005	Brezplačni prevozi za starostnike
		20043006	E-oskrba
		20044001	Pomoč družini in posamezniku
		20044003	Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti
		20046001	Nevladne humanitarne organizacije
		20046002	Rdeči križ - sofinanciranje
	16		BRANKA ZALAR ŠTRITOF
		11022002	Ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželjstva
		11023001	Urejanje zemljišč
		11023002	Poljske poti
		11023003	Izvajanje komasacijskih postopkov
		11032001	Oskrba zapuščenih živali
		11041002	Tekoče vzdrževanje
	17		NATAŠA REŽEK
		06031012	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura
		06031032	Poštna storitve
		08021001	Prometna varnost in preventiva
	18		JAMNIK GASPER
		06031028	Medobčinske inšpekcijske službe
		07031001	Zaščita in reševanje
		07031002	Nakup opreme za zaščito in reševanje
		07032001	Gasilska zveza Brezovica
		07032003	Investicijski transfer in nabava opreme za protipožarno varnost
	22		KRISTINA ŽUST
		06013001	Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)
		14031001	Promocija občine
		14032002	Sofinanciranje programa turističnih in drugih društev
		16021001	Vzdrževanje geoinformacijskega sistema
		16023001	Stroški urbanista, prostorski akti
	28		PETRA ŠKRABA
		06031010	Pisarniški material
		06031011	Čistilni material in storitve
		06031013	Računalniške storitve
		06031014	Reprezentanca
		06031017	Cvetlični aranžmaji
		06031018	Drugi splošni materialni stroški
		06031019	Novoletna obdaritev otrok, pogostitev
		06031020	Energija, voda, komunalne storitve, komunikacije
		06031023	Stroški konferenc, seminarjev, simpozijev

		06031026	Javni uslužbenci - Izdatki za strokovno izobraževanje
		06032002	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
		06032003	Nakup opreme
		06032004	Nakup drugih osnovnih sredstev
	29		ANA MIKLIČ
		04032001	Občinski praznik in pokroviteljstva
		16052001	Vzdrževanje stanovanj
		16052002	Investicije v neprofitna socialna stanovanja
		20043003	Pomoč na domu
	30		SABINA CIRIKOVIČ (Skrbnik)
		02021001	Stroški plačilnega prometa
		06031001	Javni uslužbenci - plače, dodatki, zavarovanje
		06031002	Javni uslužbenci - prispevki delodajalca
		06031003	Javni uslužbenci - prehrana, prevoz
		06031004	Javni uslužbenci - regres za letni dopust
		06031006	Javni uslužbenci - odpravnine, solidarnostne pomoči
		06031022	Izdatki za službena potovanja
		22011001	Plačila glavnice in obresti iz naslova zadolževanja
		22012001	Stroški, povezani z zadolževanjem
5001			Krajevna skupnost Brezovica
	0102		BORIS MALOVRH
		02021101	Stroški plačilnega prometa, provizija
		04032101	Pokroviteljstva
		04032102	Prireditve
		06021101	Pisarniški in splošni material in storitve
		06021102	Energija, voda, kom. storitve, komunikacije
		06021103	Tekoče vzdrževanje
		06021104	Drugi operativni odhodki
		13021101	Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest
		16032101	Tekoče vzdrževanje pokopališča
		16032102	Investicijsko vzdrževanje pokopališča
		16033101	Javna infrastruktura in površine za rekreacijo
5002			Krajevna skupnost Notranje Gorice
	0203		ZDRAVKO KAVČNIK
		02021201	Stroški plačilnega prometa, provizija
		04032201	Pokroviteljstva
		04032202	Prireditve
		06021201	Pisarniški in splošni material in storitve
		06021202	Energija, voda, kom. storitve, komunikacije
		06021203	Tekoče vzdrževanje
		06021204	Drugi operativni stroški
		13022201	Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest
		16032201	Vzdrževanje pokopališč
		16033201	Javna infrastruktura in površine za rekreacijo
5003			Krajevna skupnost Podpeč-Preserje

	0401		ŠUŠTARŠIČ JANEŽ
		02021301	Stroški plačilnega prometa, provizija
		04032302	Prireditve
		06021301	Pisarniški material in storitve
		06021302	Energija, voda, kom. storitve, komunikacije
		06021303	Tekoče vzdrževanje
		06021304	Drugi operativni stroški
		07032301	Sofinanciranje nakupa gasilske opreme za PGD v KS Podpeč-Preserje
		13022301	Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest
		16032301	Vzdrževanje pokopališč
		16033301	Javna infrastruktura in površine za rekreacijo
5004			Krajevna skupnost Rakitna
	0502		BARBARA KOVAČIČ
		02021401	Stroški plačilnega prometa, provizija
		04032401	Pokroviteljstva
		06021401	Pisarniški in splošni material in storitve
		06021402	Energija, voda, komunalne storitve, komunikacije
		06021403	Tekoče vzdrževanje
		06021404	Drugi operativni stroški
		16032401	Vzdrževanje pokopališč
		16033401	Javna infrastruktura in površine za rekreacijo
5005			Krajevna skupnost Vnanje Gorice
	0303		BERNARD DEBEVEC
		02021501	Stroški plačilnega prometa, provizija
		04032501	Pokroviteljstva
		04032502	Prireditve
		06021501	Pisarniški material in storitve
		06021502	Energija, voda, komunalne storitve, komunikacije
		06021503	Tekoče vzdrževanje
		06021505	Investicijsko vzdrževanje
		13022501	Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest
		16032501	Tekoče vzdrževanje pokopališča
		16032502	Investicijsko vzdrževanje pokopališča