

**PRORAČUN**

**OBČINE BOROVNICA**

**ZA LETO**

**2020**

Župan: Bojan Čebela

Borovnica, oktober 2019

[I. SPLOŠNI DEL 5](#_Toc23152052)

[I. SPLOŠNI DEL 7](#_Toc23152053)

[A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 7](#_Toc23152054)

[7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 4.548.146 € 7](#_Toc23152055)

[70 DAVČNI PRIHODKI 2.940.175 € 7](#_Toc23152056)

[71 NEDAVČNI PRIHODKI 643.934 € 11](#_Toc23152057)

[72 KAPITALSKI PRIHODKI 463.438 € 14](#_Toc23152058)

[74 TRANSFERNI PRIHODKI 500.599 € 15](#_Toc23152059)

[4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 5.256.721 17](#_Toc23152060)

[40 TEKOČI ODHODKI 1.188.710 € 19](#_Toc23152061)

[41 TEKOČI TRANSFERI 1.965.154 € 23](#_Toc23152062)

[42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.989.758 € 25](#_Toc23152063)

[43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 113.100 € 26](#_Toc23152064)

[C. RAČUN FINANCIRANJA 26](#_Toc23152065)

[5 RAČUN FINANCIRANJA 26](#_Toc23152066)

[50 ZADOLŽEVANJE 631.000 € 26](#_Toc23152067)

[55 ODPLAČILA DOLGA 122.425 € 27](#_Toc23152068)

[II. POSEBNI DEL 28](#_Toc23152069)

[II. POSEBNI DEL 29](#_Toc23152070)

[A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 29](#_Toc23152071)

[1000 Občinski svet 29](#_Toc23152072)

[01 POLITIČNI SISTEM 29](#_Toc23152073)

[04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 31](#_Toc23152074)

[06 LOKALNA SAMOUPRAVA 34](#_Toc23152075)

[2000 Nadzorni odbor 38](#_Toc23152076)

[02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 38](#_Toc23152077)

[3000 Župan 40](#_Toc23152078)

[01 POLITIČNI SISTEM 40](#_Toc23152079)

[4000 Občinska uprava 42](#_Toc23152080)

[02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 42](#_Toc23152081)

[04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 43](#_Toc23152082)

[06 LOKALNA SAMOUPRAVA 46](#_Toc23152083)

[07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 50](#_Toc23152084)

[08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 53](#_Toc23152085)

[10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 54](#_Toc23152086)

[11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 55](#_Toc23152087)

[13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 59](#_Toc23152088)

[14 GOSPODARSTVO 68](#_Toc23152089)

[15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 73](#_Toc23152090)

[16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 79](#_Toc23152091)

[17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 89](#_Toc23152092)

[18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 92](#_Toc23152093)

[19 IZOBRAŽEVANJE 101](#_Toc23152094)

[20 SOCIALNO VARSTVO 108](#_Toc23152095)

[22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 112](#_Toc23152096)

[23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 114](#_Toc23152097)

[C. RAČUN FINANCIRANJA 116](#_Toc23152098)

[4000 Občinska uprava 116](#_Toc23152099)

[22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 116](#_Toc23152100)

[III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 118](#_Toc23152101)

[III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 119](#_Toc23152102)

[04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 119](#_Toc23152103)

[0402 Informatizacija uprave 119](#_Toc23152104)

[04029001 Informacijska infrastruktura 15.000 € 119](#_Toc23152105)

[06 LOKALNA SAMOUPRAVA 119](#_Toc23152106)

[0603 Dejavnost občinske uprave 119](#_Toc23152107)

[06039001 Administracija občinske uprave 119](#_Toc23152108)

[07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 119](#_Toc23152109)

[0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 119](#_Toc23152110)

[07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 119](#_Toc23152111)

[07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 120](#_Toc23152112)

[13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 121](#_Toc23152113)

[1302 Cestni promet in infrastruktura 121](#_Toc23152114)

[13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 121](#_Toc23152115)

[13029004 Cestna razsvetljava 125](#_Toc23152116)

[14 GOSPODARSTVO 125](#_Toc23152117)

[1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 125](#_Toc23152118)

[14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 125](#_Toc23152119)

[1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 125](#_Toc23152120)

[14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 125](#_Toc23152121)

[15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 126](#_Toc23152122)

[1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 126](#_Toc23152123)

[15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 126](#_Toc23152124)

[15029002 Ravnanje z odpadno vodo 127](#_Toc23152125)

[1504001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 128](#_Toc23152126)

[16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 128](#_Toc23152127)

[1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 128](#_Toc23152128)

[16029003 Prostorsko načrtovanje 128](#_Toc23152129)

[1603 Komunalna dejavnost 128](#_Toc23152130)

[16039001 Oskrba z vodo 128](#_Toc23152131)

[16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 129](#_Toc23152132)

[16039003 Objekti za rekreacijo 130](#_Toc23152133)

[1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 130](#_Toc23152134)

[16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 130](#_Toc23152135)

[17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 131](#_Toc23152136)

[1702 Primarno zdravstvo 131](#_Toc23152137)

[17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 131](#_Toc23152138)

[18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 131](#_Toc23152139)

[1802 Ohranjanje kulturne dediščine 131](#_Toc23152140)

[18029001 Nepremična kulturna dediščina 131](#_Toc23152141)

[1803 Programi v kulturi 132](#_Toc23152142)

[18039005 Drugi programi v kulturi 132](#_Toc23152143)

[1805 Šport in prostočasne aktivnosti 132](#_Toc23152144)

[18059001 Programi športa 132](#_Toc23152145)

[19 IZOBRAŽEVANJE 132](#_Toc23152146)

[1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 132](#_Toc23152147)

[19029001 Vrtci 132](#_Toc23152148)

[1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 133](#_Toc23152149)

[19039001 Osnovno šolstvo 133](#_Toc23152150)

I. SPLOŠNI DEL

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Obrazložitev bilance

Vsebina in struktura proračuna Občine Borovnica, ki je predložen občinskemu svetu, temelji na 10. členu Zakona o javnih financah. Tako je proračun sestavljen iz treh delov:

* splošni del,
* posebni del in
* načrt razvojnih programov (NRP).

Tej strukturi sledijo tudi obrazložitve.

Splošni del proračuna sestavljajo:

* bilanca prihodkov in odhodkov
* finančnih terjatev in naložb ter
* račun financiranja

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 4.548.146 €

Obrazložitev konta

V bilanci prihodkov in odhodkov se na strani prihodkov izkazujejo vsi prihodki, ki obsegajo tekoče prihodke (davčne in nedavčne), kapitalske prihodke, prejete donacije, transferne prihodke iz drugih blagajn javnega financiranja (državni proračun, proračuni drugih lokalnih skupnosti) in prejeta sredstva iz EU. Na strani odhodkov se izkazujejo vsi odhodki, ki zajemajo tekoče odhodke, tekoče transferje, investicijske odhodke in investicijske transfere.

Javnofinančni prihodki (v nadaljevanju: JFP) po ekonomski klasifikaciji obsegajo pet osnovnih skupin prihodkov, in sicer:

* davčne prihodke,
* nedavčne prihodke,
* kapitalske prihodke,
* prejete donacije,
* transferne prihodke IN
* prejeta sredstva iz EU.

70 DAVČNI PRIHODKI 2.940.175 €

Obrazložitev konta

Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračuna. Ti prihodki zajemajo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni. V bilanci prihodkov Občine Borovnica načrtujemo med davčnimi prihodki v skladu z ekonomsko klasifikacijo prihodke po naslednjih podskupinah prihodkov:

* davki na dohodek in dobiček,
* davki na premoženje,
* davki na blago in storitve ter
* drugi davki in prispevki.

Tabela 1: Davčni prihodki po letih v EUR

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SKUPINA DAVKA | 2017 | 2018 | oc.2019 | oc.2020 | 2017 | 2018 | oc.2019 | oc.2020 |
| 700 | Davki na dohodek | 2.186.770 | 2.386.093 | 2.532.990 | 2.611.843 | 103,5% | 109,1% | 106,2% | 103,1% |
| 703 | Davki na premoženje | 408.810 | 391.061 | 275.887 | 295.532 | 144,2% | 95,7% | 70,5% | 107,1% |
| 704 | Dom. dav.na blago in storitev. | 59.000 | 29.477 | 32.800 | 32.800 | 100,1% | 50,0% | 111,3% | 100,0% |
| 706 | Drugi davki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | / | / | / |
|  | SKUPAJ | 2.654.580 | 2.806.631 | 2.841.677 | 2.940.175 | 108,0% | 105,7% | 101,2% | 103,5% |

Slika 1: Davčni prihodki po letih

Višina posameznih davčnih prihodkov in primerjava s prihodki v preteklih letih je razvidna iz zgornje preglednice.

Davčni prihodki naj bi se v primerjavi s preteklim letom povečali za dobrih 98 tisoč EUR. Prihodek iz dohodnine, ki je občinam odstopljeni del davka s strani države, se načrtuje na podlagi povprečnine določene v Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije ( v nadaljevanju: ZIPRS). Iz naslova dohodnine predvidevamo za 78 tisoč € višji prihodek kot je bil ocenjen za leto 2019 (indeks 103,1). Davki na premoženje naj bi se v primerjavi z oceno leta 2019 povečali za 19 tisoč € (indeks 107,1), predvsem iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Z letom 2011 in spremembo sistema podračunov za javnofinančnih prihodke evidentiramo promet tudi na podskupini kontov davčni prihodki 706 Drugi davki. V oceni za leto 2019 tovrstnega prihodka ni, ravno tako se ga v letu 2020 ne načrtuje.

700 Davki na dohodek in dobiček 2.611.843 €

Obrazložitev konta

Med Davki na dohodek in dobiček je glavni in edini načrtovani prihodek v bilanci prihodkov Občine Borovnica za leto 2020 dohodnina.

Prihodek iz dohodnine, ki je občinam odstopljeni del davkov s strani države, se načrtuje na podlagi povprečnine določene v ZIPRS. Za leto 2020 je določena v višini 589,11 €. Na tej podlagi je Ministrstvo za finance z dopisom št. 4101-3/2015/10 z dne 01.10.2019 občinam posredovalo predhodne podatke o primerni porabi, dohodnini in finančni izravnavi za leto 2020. Iz naslova dohodnine tako predvidevamo prihodek v višini 2,6 mio EUR. V primerjavi z letom 2019 se prihodek iz dohodnine kot odstopljenega davka s strani države v letu 2020 povečuje za 78 tisoč €, v primerjavi z letom 2018 pa za 225 tisoč €. Povprečnina je po v ZFO-1 predpisani metodologiji ugotovljeni primerni obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog občin. Osnova za izračun povprečnine so tekoči odhodki in tekoči transferi za leta od (t-5) do (t-2) po podprogramih, določenih v pravilniku, ki določa podprograme, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine.

Iz spodnje preglednice in spodnjega grafa je razvidno gibanje in deleža dohodnine v celotnih prihodkih in drugih prejemkih proračuna Občine Borovnica po letih:

Tabela 2: Skupni prihodki ter dohodnina po letih v EUR

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LETO | PRIHODKI | DOHODNINA | DELEŽ | INDEKS |
| 2012 | 2.917.872 | 2.098.824 | 71,9% |  |
| 2013 | 2.777.299 | 2.070.921 | 74,6% | 98,7% |
| 2014 | 5.308.167 | 2.089.601 | 39,4% | 100,9% |
| 2015 | 6.030.710 | 2.221.048 | 36,8% | 106,3% |
| 2016 | 3.182.460 | 2.111.964 | 66,4% | 95,1% |
| 2017 | 3.757.708 | 2.186.770 | 58,2% | 103,5% |
| 2018 | 3.623.649 | 2.386.093 | 65,8% | 109,1% |
| oc.2019 | 4.540.218 | 2.532.990 | 55,8% | 106,2% |
| oc.2020 | 4.546.146 | 2.611.843 | 57,5% | 103,1% |

Slika 2: Delež dohodnine v prihodkih proračuna

703 Davki na premoženje 295.532 €

Obrazložitev konta

Med davke na premoženje sodijo:

- davki na nepremičnine; od tega največ predstavljajo prihodki iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča;

- davki na premičnine;

- davki na dediščine in darila;

- davki na promet nepremičnin in na finančno poslovanje.

Davki na premoženje, v bilanci prihodkov Občine Borovnica za leto 2020, so načrtovani v skupni višini 295.532 EUR. Med temi davki so načrtovani davki na nepremičnine (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča), davki na premičnine, davki na dediščine in darila ter davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje. Ocene temeljijo na podatkih za odmerne odločbe za NUSZ za leto 2019. Vključene pa so tudi spremembe, ki bodo stopile v veljavo z novo sprejetim odlokom, ki ga imate v javni obravnavi in sicer za območje, kjer se NUSZ do leta 2019 še ni zaračunaval.

Za ostale prihodke pa je osnova za oceno realizacija preteklih let.

Tabela 3: Davek na premoženje po letih v EUR

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | v € | | | | Indeks na predhodno leto | | | |
|  |  | 2017 | 2018 | oc.2019 | oc.2020 | 2017 | 2018 | oc.2019 | oc.2020 |
| 703 | Davki na premoženje | 408.810 | 391.061 | 275.887 | 295.532 | 144,2% | 95,7% | 70,5% | 107,1% |
| 7030 | Davki na nepremičnine | 336.610 | 323.294 | 192.022 | 211.667 | 155,3% | 96,0% | 59,4% | 110,2% |
| 7031 | Davki na premičnine | 600 | 800 | 810 | 810 | 131,7% | 133,3% | 101,3% | 100,0% |
| 7032 | Davki na dediščino in darila | 30.100 | 10.910 | 25.050 | 25.050 | 79,6% | 36,2% | 229,6% | 100,0% |
| 7033 | Davki na prom.nepr.in finan.premož. | 41.500 | 56.057 | 58.005 | 58.005 | 145,6% | 135,1% | 103,5% | 100,0% |

Davki na premoženje, v bilanci prihodkov Občine Borovnica za leto 2020, so načrtovani v skupni višini 295.532 € oz. Za 19 tisoč € več kot ocenjujemo realizacijo v letu 2020. Med temi davki so načrtovani davki na nepremičnine v višini 211 tisoč € (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v višini 208 tisoč €), davki na premičnine (810 €), davki na dediščine in darila (25.050 €) ter davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje (58.tisoč €).

Med davki na nepremičnine, največji delež, tako v planu za leto 2020 kot v realizacijah preteklih let, predstavljajo prihodki iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Med davki na nepremičnine načrtujemo tudi za 2.500 € prihodkov iz naslova davka od premoženja od stavb – od fizičnih oseb. Davki na premičnine (davek na vodna plovila) so ocenjeni v višini leto 2019, in sicer 810 €. Prihodki od davkov na dediščine in darila so planirani glede na realizacijo in gibanje preteklih let, in sicer 25 tisoč €. Prihodki iz naslova davkov na promet nepremičnin in na finančno premoženje so ocenjen na podlagi realizacije in gibanj preteklih let.

704 Domači davki na blago in storitve 32.800 €

Obrazložitev konta

Tabela 4: Domači davki na blago in storitev po letih v EUR

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | v € | | | | **Indeks na predhodno leto** | | | |
|  |  | 2017 | 2018 | oc.2019 | oc.2020 | 2017 | 2018 | oc.2019 | oc.2020 |
| 704 | Domači davki na blago in storitev | 59.000 | 29.477 | 32.800 | 32.800 | 100,1% | 50,0% | 111,3% | 100,0% |
| 7044 | Davki na posebne storitve | 2.500 | 252 | 1.500 | 1.500 | 185,3% | 10,1% | 595,2% | 100,0% |
| 704403 | Davki od dobitka iger na srečo | 2.500 | 252 | 1.500 | 1.500 | 185,3% | 10,1% | 595,2% | 100,0% |
| 7047 | Drugi davki na uporabo blago in storitev | 56.500 | 29.225 | 31.300 | 31.300 | 98,1% | 51,7% | 107,1% | 100,0% |
| 704700 | Okoljska dajatev za onesnaževanja okolja | 51.000 | 20.882 | 23.000 | 23.000 | 97,2% | 40,9% | 110,1% | 100,0% |
| 704704 | Turistična taksa | 500 | 107 | 0 | 0 | 2286,2% | 21,4% | 0,0% | / |
| 704708 | Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest | 5.000 | 8.236 | 8.300 | 8.300 | 98,4% | 164,7% | 100,8% | 100,0% |

Prihodki občinskega proračuna so tudi domači davki na blago in storitve. Skupaj bi naj bilo iz tega vira realiziranih 32.800 €. Med prihodke iz tega naslova so uvrščajo naslednji prihodki :

- davek na dobitke od iger na srečo (višina teh davkov je odvisna od števila zadetkov v posameznem letu, na kar občina nima vpliva) (704403);

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

- Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest (704708).

71 NEDAVČNI PRIHODKI 643.934 €

Obrazložitev konta

Tabela 5: Nedavčni prihodki po letih v EUR

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | v € | | | | | **Indeks na predhodno leto** | | | |
|  | NEDAVČNI PRIHODKI | 2017 | | 2018 | oc.2019 | oc.2020 | 2017 | 2018 | oc.2019 | oc.2020 |
| 710 | Udel. na dob.in doh.od premoženja | 566.246 | 501.859 | | 539.052 | 533.784 | 236,4% | 88,6% | 107,4% | 99,0% |
| 711 | Takse in pristojbine | 2.300 | 3.932 | | 4.000 | 3.000 | 82,3% | 171,0% | 101,7% | 75,0% |
| 712 | Denarne kazni | 26.400 | 36.373 | | 33.450 | 33.150 | 73,9% | 137,8% | 92,0% | 99,1% |
| 713 | Prih. od prodaje blaga in storitev | 16.000 | 3.087 | | 3.000 | 3.000 | 100,3% | 19,3% | 97,2% | 100,0% |
| 714 | Drugi nedavčni prihodki | 56.800 | 25.185 | | 121.762 | 71.000 | 43,0% | 44,3% | 483,5% | 58,3% |
|  | SKUPAJ | 667.746 | 570.436 | | 701.264 | 643.934 | 156,7% | 85,4% | 122,9% | 91,8% |

Slika 3: Nedavčni prihodki po letih

Nedavčni prihodki so druga pomembna skupina tekočih prihodkov proračuna. Obsegajo vse nepovratne in nepoplačljive prihodke, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov.

V to skupino so uvrščeni prihodki iz naslova udeležbe na dobičku in dohodki ne premoženje, od obresti, od upravljanja z občinskih premoženjem, denarne kazni, takse in pristojbine, ki predstavljajo odškodnino oziroma delno plačilo za opravljeno storitev javne uprave, prihodke od prodaje blaga in storitev in druge nedavčne prihodke. Za leto 2020 načrtujemo za 643.934 € nedavčnih prihodkov, kar v primerjavi z oceno realizacije za leto 2019 pomeni znižanje prihodkov za 57 tisoč €, v primerjavi z oceno realizacije v letu 2018 pa znižanje za 73 tisoč €.

Največji delež teh prihodkov v predloženem proračunu predstavljamo prihodki od premoženja, ki znašajo 503.784 €, kjer je med njimi vključen prihodek od najemnin (omrežnina), ki znašala 469.682 €. Globe in denarne kazni predstavljajo tretji pomembnejši nedavčni prihodek in znaša 33.150 €.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 533.784 €

Obrazložitev konta

V to skupino nedavčnih prihodkov sodijo:

• prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki (konto 7100). Ti prihodki so bili ocenjeni na podlagi ocene dobička JP KPV. Občina Borovnica ima trenutno 18,5 % solastniški delež le v Javnem podjetju Komunalno podjetje Vrhnika d.o.o.

• Prihodki od premoženja (konto 7103): Med temi prihodki smo planirali naslednje prihodke:

- najemnine za poslovne prostore - občina trenutno oddaja v najem 5 poslovnih prostorov v Zdravstveni postaji Borovnica. Občina Borovnica je Zdravstveno postajo v Borovnici prevzela nazaj v upravljanje v mesecu maju 2008. V poslovnem prostoru na Rimski cesti, kjer je bil frizerski salon, je sedaj HUD Karel Barjanski.

- najemnine za stanovanja - za občino, najemnine za stanovanja po pogodbi pobira Stanovanjska zadruga Vrhnika. Občina Borovnica trenutno oddaja skupno 14 stanovanj, od tega 8 stanovanj na Gradišnikovi ulici, 2 stanovanja na Bregu, 1 stanovanje na Rimski cesti 28, 1 na stanovanje Miklavičevi, 1 na Mejačevi in 1 stanovanje na Vrhniki.

- druge najemnine - na tem kontu so planirane najemnine za pokopališče (grobovi + najem mrliške vežice) ter najemnina, ki jo plačuje JP KPV d.o.o. za najem komunalne infrastrukture. Najemnine za pokopališče trenutno približno pokrivajo obratovalne stroške pokopališča (vključno z najemnino pokopališča), ne omogočajo pa nobenega zbiranja sredstev za vlaganja oziroma rekonstrukcije.

- prihodke iz naslova podeljenih koncesij ter prihodke od podeljenih koncesij za vodno pravico.

711 Takse in pristojbine 3.000 €

Obrazložitev konta

Takse in pristojbine predstavljajo odškodnino oziroma delno plačilo za opravljene storitve javne uprave. Pri taksah in pristojbinah za razliko od davkov obstaja neposredna povezava med dajatvijo in proti storitvijo javne uprave. Prihodek iz tega naslova predstavljajo upravne takse, ki so jih stranke dolžne plačevati na podlagi Zakona o upravnih taksah pri upravnih nalogah, ki so v pristojnosti občinske uprave. Občina Borovnica ima za pobiranje upravne takse odprto blagajno v glavni pisarni za gotovinsko plačilo ter podračun, na katerega se lahko plačuje upravna taksa.

712 Globe in druge denarne kazni 33.150 €

Obrazložitev konta

Denarne kazni za prekrške so izrečene s strani medobčinske inšpekcijske službe, ki opravlja nadzor nad izvrševanjem občinskih predpisov in izvaja tudi kaznovanje kršiteljev. V letu 2015 je Občina Borovnica pristopila k merjenju hitrosti z radarji s strani MIRED. V letu 2020 smo planirali 30 tisoč € prihodkov iz tega naslova.

Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora je odvisno od izdanih odločb o odmeri nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora, ki jih izdaja Upravna enota Vrhnika. Tovrstne odločbe se izdajajo po uradni dolžnosti na podlagi inšpekcijske odločbe, s katero se ugotovi nedovoljena gradnja ali pa na vlogo stranke pri izdajanju gradbenega dovoljenja za legalizacijo. V to skupino prihodkov sodijo še povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 3.000 €

Obrazložitev konta

Tukaj planiramo morebitne prodaje žarnih grobov in niš.

714 Drugi nedavčni prihodki 71.000 €

Obrazložitev konta

Sem sodijo:

- prihodki od komunalnih prispevkov (konto 714105): so prispevki za že zgrajene komunalne naprave, ki ga plača novograditelj pred izdajo gradbenega dovoljenja ter komunalni prispevki, ki jih plačajo lastniki že zgrajenih stavb ob gradnji novih objektov individualne komunalne rabe (kanalizacija, vodovod). V letu 2020 smo planirali 30.000 € teh prihodkov. Realizacija bo tudi na Zamudnih obresti od komunalnega prispevka, saj smo v letu 2017 opravili izvršbe, ki pa še niso bile v celoti realizirane.

- drugi nedavčni prihodki (konto 714100): sredstva v višini 1.000 € so planirana na podlagi realizacij preteklih let.

- drugi izredni nedavčni prihodki (konto 714199): na tem kontu smo planirali sredstva, ki bi jih občina prejela kot vračilo za plačevanje oskrbnin za kakšnega oskrbovanca v domu starejših občanov ter druge izredne nedavčne prihodke (vračilo subvencij za najemnine, ipd.). V letu 2020 predvidevamo, da bomo pridobili lastništvo nad objektom Zalarjeva 31. Po GURSU ocenjeno na 69.475,03 €. Do oskrbovanke imamo 38.262 € keterih znesek mesečno plačanih računov se revalorizira z indeksom cen življenjskih potrebščin.

72 KAPITALSKI PRIHODKI 463.438 €

Obrazložitev konta

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

Slika 4: Gibanje kapitalskih prihodkov po letih

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 110.000 €

Obrazložitev konta

V letu 2020 smo planirali 110.000 € prihodkov iz tega naslova. Podrobnejša obrazložitev je navedena v programu prodaje občinskega premoženja za leto 2020.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 353.438 €

Obrazložitev konta

V tej skupini prihodkov smo za leto 2020 planirali naslednje prihodke:

- prihodke od prodaje kmetijskih zemljišč v višini 1.300 EUR,

- prihodke od prodaje stavbnih zemljišč v višini 352.138 €

Natančnejši prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč, gozdov in stavbnih zemljišč so razvidni iz priloženega Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Borovnica za leto 2020.

74 TRANSFERNI PRIHODKI 500.599 €

Obrazložitev konta

Transferni prihodek ni izvirni javnofinančni prihodek, predstavlja pa transfer iz drugih blagajn javnega financiranja. Po konsolidaciji javnofinančnih tokov se pri sestavi globalne bilance javnega financiranja transferni prihodki konsolidirajo s transfernimi odhodki.

Tabela 6: Transferni prihodki po letih v EUR:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | v € | | | | **Indeks na predhodno leto** | | | |
|  |  | 2017 | 2018 | oc.2019 | oc.2020 | 2017 | 2018 | oc.2019 | oc.2020 |
| 74 | Transferni prihodki | 141.072 | 144.245 | 490.814 | 500.599 | 48,9% | 102,2% | 340,3% | 102,0% |
| 740 | Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 117.072 | 144.245 | 145.601 | 417.384 | 73,5% | 123,2% | 100,9% | 286,7% |
| 7400 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 117.072 | 144.245 | 145.601 | 417.384 | 73,5% | 123,2% | 100,9% | 286,7% |
| 740000 | Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti | 29.768 | 0 | 0 | 0 | 72,1% | 0,0% | / | / |
| 740001 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije | 54.404 | 77.653 | 79.615 | 350.384 | 96,7% | 142,7% | 102,5% | 440,1% |
| 740004 | Druga prejeta sredstva iz državnega pror. za tekočo porabo | 32.900 | 66.592 | 65.986 | 75.000 | 53,3% | 202,4% | 99,1% | 113,7% |
| 741 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU | 24.000 | 0 | 345.213 | 75.215 | 18,6% | 0,0% | / | 21,8% |
| 7412 | Prejeta sredstva iz državnega pror. iz sredstev EU iz strukturnih skaldov | 0 | 0 | 345213 | 75215 | / | / | / | 21,8% |
| 7413 | Prejeta sredstva iz državnega pror. iz sredstev EU iz kohezijskega sklada | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 18,6% | 0,0% | / | / |

Slika 5: Transferni prihodki po letih

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 425.384 €

Obrazložitev konta

Med transfernimi prihodki iz drugih javnofinančnih institucij smo v letu 2020 planirali naslednje prihodke:

-Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije (konto 740001) - požarna taksa 8.000 EUR, sredstva po ZFO v višini 97.884 €, sredstva za izgradnjo šole v višini 200.000 €, sofinanciranja iz strani države za projekt parkiraj in pelji (375 €), sotesko Pekel (1.785 €) , kolesarsko -rolkarski poligon (11.340 €) ter ureditev športnega parka (31.000 €).

-Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo (konto 740004): sofinanciranje medobčinskega inšpektorata 11.000 €, vračilo iz naslova subvencioniranja tržnih najemnin: 60.000 €, vzdrževanje gozdnih cest: 4.000 €.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

75.215 €

Obrazložitev konta

Iz naslova prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov planiramo na strani prihodkov naslednje transfere:

* Za projekt »Parkiraj in se pelji« je bila v letu 2018 v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os št. 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostna naložba št. 4.4: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi podana uspešna prijava na javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti. Z Ministrstvom za infrastrukturo kot posredniškim organom je bila podpisana pogodbo o namenskem koriščenju sredstev evropske kohezijske politike v višini 80 % upravičenih stroškov operacija (od tega 85 % iz sredstev Kohezijskega sklada in 15 % integralnih sredstev MZI) do maksimalnega možnega zneska podpora v višini 250.000 €. Sredstva lastne udeležbe v višini 20 % ali več upravičenih stroškov in neupravičenih stroškov ter morebitne stroške primanjkljaja pa bo zagotovila občina kot upravičenec iz občinskega proračuna za leto 2018, 2019 in 2020 (Proračunska postavka v posebnem delu 416021). V letu 2020 tako iz tega naslova načrtujemo priliv še končnih 2.500 EUR
* Iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, na osnovi prijave na 3. poziv LAS Barje z zaledjem za prijavo projektov regionalnega razvoja v letu 2020 načrtujemo 47.600 € za sofinanciranje 80% upravičenih stroškov za projekt »Trajnostni razvoj železniške dediščine« (proračunska postavka 418024).S projektom želimo urediti okolico ostanka stebra Borovniškega viadukta v spominski park, kjer bo na 8 – 10 panojih predvsem s slikami in fotografijami prikazana zgodovina viadukt in tematske poti od parka do stare železniške postaje in Z pete mostu, kjer bo urejena razgledna ploščad. V letu 2021 pa promocijske dejavnosti. Dve tretjini sredstev bosta predvidoma zagotovljeni iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
* Iz sredstev Evropskega sklada za razvoj podeželja, načrtujemo tudi 10.115 € za pokrivanje 80% upravičenih stroškov za projekt Soteska Pekel (proračunska postavka 414021), ki ga bomo na omenjeni poziv LAS Barje z zaledjem prijavili v sodelovanju s Planinskim društvom Borovnica in Turističnim društvom Borovnica in katerega osnovna namena sta povečati privlačnost in varnost obiska soteske.
* V prvi polovici leta 2020 bo Občina Borovnica oddala vlogo na razpis WIFI4EU in v primeru pridobitve sredstev 15.000 € investirala v vzpostavitev javnega WI-FI omrežja na izbranih urbanih javnih površinah v občini.

Pri vseh omenjenih projektih sredstva lastne udeležbe v višini 20 % ali več upravičenih stroškov in neupravičenih stroškov ter morebitne stroške primanjkljaja bo zagotovila občina kot prijavitelj iz občinskega proračuna za leto 2020.

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 5.256.721

Obrazložitev konta

Ekonomska klasifikacija javnofinančnih odhodkov razlikuje štiri temeljne skupine odhodkov:

* Tekoči odhodki ( skupina 40)
* Tekoči transferi ( skupina 41)
* Investicijski odhodki ( skupina 42)
* Investicijski transferi ( skupina 43)

Tabela 7: Javnofinančni odhodki po letih v EUR:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **2018** | **OC.2019** | **OC.2020** | **Indeks** | |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 2/1 | 3/2 |
| 40 | Tekoči odhodki | 1.041.356 | 1.152.029 | 1.188.709 | 110,6% | 103,2% |
| 41 | Tekoči transferi | 1.745.970 | 1.986.702 | 1.965.154 | 113,8% | 98,9% |
| 42 | Investicijski odhodki | 648.384 | 1.602.230 | 1.989.758 | 247,1% | 124,2% |
| 43 | Investicijski transferi | 100.690 | 136.949 | 113.100 | 136,0% | 82,6% |
|  | **SKUPAJ** | **3.536.400** | **4.877.910** | **5.256.721** | **137,9%** | **107,8%** |

Slika 6: Javnofinančni odhodki po letih

Iz zgornjih grafov in preglednic je razvidno, da se struktura javnofinančnih odhodkov v zadnjih letih spreminja iz leta v leto. Če posamezne skupine javnofinančnih odhodkov, v oceni za leto 2019, primerjamo po deležih glede na realizacijo v letu 2018, opazimo povečanja vseh vrst prihodkov.

Delež investicijskih odhodkov in transferov se v oceni 2020 načrtuje, da bo znašal okrog 40% vseh javnofinančnih odhodkov ( brez odplačila dolga), v letu 2019 pa naj bi le-ta znašal 35,6%.

Slika 7: Javnofinančni odhodki po letih skupaj z odplačilom dolga v EUR

Tabela 8: Prikaz javnofinančnih odhodkov po letih skupaj z odplačilom dolga v EUR:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **2018** | **oc.2019** | **oc.2020** | **Indeks** | |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 2/1 | 3/2 |
| 40 | Tekoči odhodki | 1.041.356 | 1.152.029 | 1.188.709 | 110,6% | 103,2% |
| 41 | Tekoči transferi | 1.745.970 | 1.986.702 | 1.965.154 | 113,8% | 98,9% |
| 42 | Investicijski odhodki | 648.384 | 1.602.230 | 1.989.758 | 247,1% | 124,2% |
| 43 | Investicijski transferi | 100.690 | 136.949 | 113.100 | 136,0% | 82,6% |
| 55 | Odplačilo dolga | 122.425 | 122.425 | 122.425 | 100,0% | 100,0% |
|  | **SKUPAJ** | **3.536.400** | **4.877.910** | **5.256.721** | **137,9%** | **107,8%** |
|  | SKUPAJ S ODPLAČILOM DOLGA | 3.658.825 | 5.000.335 | 5.379.146 | 237,9% | 207,8% |

Slika 8: Javnofinančni odhodki po letih skupaj z odplačilom dolga v EUR

40 TEKOČI ODHODKI 1.188.710 €

Obrazložitev konta

Med tekoče odhodke štejemo plače in druge izdatke zaposlenih, prispevke delodajalca za socialno varnost, izdatke za blago in storitev, plačilo obresti za servisiranje dolgov in sredstva izločena v rezervo. Med izdatke za blago in storitev sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za komunalo in komunikacijske storitve, izdatke za tekoče vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine, kazni in odškodnine ter vsa plačila storitev, ki jih za občino opravljajo pravne in fizične osebe.

Tabela 9: Tekoči odhodki po letih v EUR

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | v EUR | | | **Indeks** | |
|  |  | **2018** | **oc.2019** | **oc.2020** | **2019** | **2020** |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 2/1 | 3/2 |
| 400 | Plače in drugi izdatki zaposlenim | 203.635 | 222.585 | 281.440 | 109,3% | 126,4% |
| 401 | Prisp.delod. Za socialno varnost | 37.632 | 43.054 | 48.918 | 114,4% | 113,6% |
| 402 | Izdatki za blago in storitev | 775.280 | 857.092 | 821.911 | 110,6% | 95,9% |
| 403 | Plačilo domačih obresti | 15.144 | 18.140 | 18.140 | 119,8% | 100,0% |
| 409 | Rezerve | 9.665 | 11.158 | 18.300 | 115,4% | 164,0% |
|  | Tekoči dohodki | 1.041.356 | 1.152.029 | 1.188.709 | 110,6% | 103,2% |

Slika 9: Tekoči odhodki po letih

Predviden indeks rasti tekočih odhodkov v predloženem planu, v primerjavi z oceno realizacije za leto 2019, je višji za 3,2%. Planirana sredstva za izdatke za blago in storitve se v letošnjem letu znižujejo za 35 tisoč €, medtem ko se plače in prispevki zvišujejo skupno za malo več kot 84 tisoč EUR. Plačilo domačih obresti in rezerva ostajata enako kot v oceni leta 2019.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 281.441 €

Obrazložitev konta

Za plače in druge izdatke zaposlenim smo planirali sredstva, ki se v primerjavi z letom 2019 povečujejo.

Pri načrtovanju sredstev za plače ter prispevke smo upoštevali: Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2019 in drugih ukrepih v javnih sektorjih (ZUPPJS17). Za leto 2020 se je upoštevala plačna lestvica, določena v prilogi 1- Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, pri določitvi višine sredstev za plače so se upoštevala tudi napredovanja javnih uslužbencev v plačne razrede ter naziv, sredstva za izplačilo prevoza na delo, regresa za prehrano, sredstva za delovno uspešnost, nadure in dodatki na podlagi ocene v letu 2019. Višino regresa za letni dopust smo planirali v višini, kot določeno z zakonom. Ravno tako smo planirali odpravnino za uslužbenko, ki izpolnjuje pogoje za upokojitev.

V letu 2020 načrtujemo tudi zaposlitev, kar je opredeljeno v Predlogu kadrovskega načrta za leto 2020 in 2021 in je priloga k temu proračunu.

Sredstva na plačnih kontih se povečujejo tudi iz naslova plač za SU MIRED Vrhnika, in sicer za znesek 18.528,38. Dne 23.10.2019 je bil sestanek na Ministrstvu za javno upravo, tema skupne občinske službe, kjer so posebej navedli, da morajo občine ustanoviteljice za sofinanciranje SU MIRED plače izkazovati na plačnih kontih. Kajti v tem delu naj bi se izvajala kontrola sledljivosti sredstev in nakazil za plače zaposlenih v SU MIRED, ki se po 26.členu ZFO sofinancira s strani države v višini 50% stroškov.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 48.918 €

Obrazložitev konta

Za prispevke delodajalca za socialno varnost smo planirali sredstva, ki se v primerjavi z letom 2019 povečujejo. Vrste in stopnje prispevkov, ki se plačujejo za delavce v delovnem razmerju, so razvidne iz naslednje tabele.

Tabela 10: Vrste prispevkov za zaposlenih po odstotkih

|  |  |
| --- | --- |
| **Vrsta prispevka** | **Stopnja prispevka delodajalca** |
| za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 8,85% |
| za zdravstveno zavarovanje | 6,56% |
| za starševsko varstvo | 0,10% |
| za primer brezposelnosti | 0,06% |
| za poškodbe pri delu in poklicne bolezni | 0,53% |
| Skupaj | 16,10% |

Občina Borovnica mora prispevke zavarovanca in delodajalca obračunati v obračunu davčnega odtegljaja (REK-1 obrazcu), katerega mora predložiti davčnemu organu najpozneje na dan izplačila dohodka iz delovnega razmerja. V enakem roku mora delodajalec tudi delavcu predložiti podatke iz obračuna davčnih odtegljajev o dohodku, od katerega se plačujejo prispevki, o odtegnjenih in plačanih prispevkih ter druge podatke, ki vplivajo na višino prispevkov.

Obračunane prispevke za delavce, ki jih zaposluje na podlagi pogodbe o zaposlitvi, moramo plačati najpozneje v 5 dneh od izplačila dohodka iz delovnega razmerja.

402 Izdatki za blago in storitve 821.911 €

Obrazložitev konta

Sredstva v proračunu so predvidena za plačilo dobavljenega blaga in opravljenih storitev neposrednih proračunskih uporabnikov, pokrivanju izdatkov, ki so namenjena operativnemu delovanju občinske uprave, kot pa tudi za izvedbo nekaterih programskih nalog. Sem štejemo izdatke za pisarniški material in storitve, posebni material in storitve, energijo, komunalne storitve in komunikacije, plačilo prevoznih stroškov, službena potovanja, stroške tekočega vzdrževanja, plačilo najemnin in zakupnin, plačilo kazni in odškodnin ter drugih operativnih odhodkov posameznih proračunskih uporabnikov.

Predvidena sredstva za izdatke za blago in storitve (821.911 €) se v primerjavi z oceno leta 2019 zmanjšuje za 4,1 odstotkov. Za pisarniški in splošni material in storitve je predvideno 61.144 € oz 6.453 € manj kot je ocenjeno v letu 2019.

V letu 2020 predvidevamo, da bomo potrebovali 4.300 € sredstev za pisarniški material, za stroške oglaševalskih storitev 5.600 €, za računovodske, revizorske in svetovalne storitve 6.000 €, računalniške storitve 700 €, časopise in ostalo literaturo 1.641 €, za čistilni material in storitve pa 12.120 € ter za drugi splošni material in storitve 17.000 €.

Na kontu posebni material in storitve je predvidenih 211.855 € odhodkov oz. 0,2 odstotka več kot v letu 2019. Večino (118.521 €) sredstev je predvidenih v okviru podkonta Drugi posebni material in storitve.

Za izdatke za službena potovanja je predvideno 4.000 €.

Odhodkov tekočega vzdrževanja predvidevamo za 339.912 € ali za 49 tisoč € manj kot v oceni za leto 2019. Sredstva so predvidena za tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov (7 tisoč €), tekoče vzdrževanje drugih objektov (300 tisoč €), tekoče vzdrževanje poslovnih objektov (5.500 €), zavarovalne premije za objekte in opremo (5.008 €), tekoče vzdrževanje druge opreme (8.700 EUR) ter druge izdatke za tekoče vzdrževanje in zavarovanje (2.145 €), in sicer na proračunskih postavkah:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PP | NAZIV | € |
| 104003 | Spletne strani občine, lokalne novice | 2.200 |
| 406002 | Materialni stroški občinske uprave | 12.198 |
| 406005 | Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov | 5.087 |
| 407001 | Opremljanje in organiziranje enot in služb civilne zaščite | 1.000 |
| 411001 | Vzdrževanje kolovozov, vodotokov na kmetijskih zemljiščih | 10.000 |
| 411005 | Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake) | 20.000 |
| 413001 | Tekoče vzdrževanje lokalnih cest | 110.500 |
| 413003 | Zimsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih površin | 80.000 |
| 413010 | Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave | 9.781 |
| 414007 | Krajevna ekološka tržnica | 200 |
| 415001 | Sanacija črnih odlagališč | 10.000 |
| 415004 | Ureditev ekoloških otokov | 2.000 |
| 415012 | Urejanje zaprte deponije | 15.000 |
| 415032 | Sofinanciranje urejanja vodotokov | 2.960 |
| 416005 | Upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice | 6.390 |
| 416012 | Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih stanovanj | 9.550 |
| 416044 | Vzdrževanje urbane opreme | 4.400 |
| 416046 | Tekoče vzdrževanje javnih površin | 29.600 |
| 417006 | Tekoče vzdrževanje Zdravstvene postaje Borovnica | 3.827 |
| 418013 | Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov - Dom Dol | 420 |
| 418014 | Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov - športni park | 4.800 |

Za poslovne najemnine in zakupnine je predvideno 27.014 €, in sicer za najem vrtca 6.240 €, za najemnine in zakupnine za druge objekte 4.300 €(najem boksa za živali, najem nogometnega igrišča na Dolu ter najemnina za zbirni center). Za najemnine, zakupnine in licenčnine pa v letu 2020 namenjamo 15.974 € sredstev, kamor spada podaljšanje Domene, najem modula od Kaliopa, najemnina za Wifi4EUitd.

Za Kazni 1.000 € in 35.273 € je predvideno za sejnine. Planiramo pa tudi sodne stroške, storitve odvetnikov, notarjev in drugo v višini 26.600 €.

403 Plačila domačih obresti 18.140 €

Obrazložitev konta

V letu 2020 planiramo plačilo obresti v višini 18.140 €. Za trenutni kredit planiramo sredstva za obresti, kar je usklajeno s predvidenim amortizacijskim načrtom. Trenutno je obrestna mera negativna, kar pomeni, da se plačuje samo pribitek oziroma maržo banki vendar se predvideva, da se bo s koncem leta 2019 le-ta zvišala. Obresti se nanašajo na dolgoročni kredit, ki smo ga najeli v letu 2014 za namen izgradnje kanalizacije in čistilne naprave.

409 Rezerve 18.300 €

Obrazložitev konta

Sredstva splošne proračunske rezervacije (10.000 €) so namenjene za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Sredstva proračunske rezerve za naravne nesreče so predvidena v višini 5.000 € in so namenja za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske in rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.

Druge rezerve so namenjene v višini 3.300 € in so namenjena proračunskemu stanovanjskemu skladu (rezervni sklad za kritje bodočih stroškov rednega upravljanja stanovanj).

41 TEKOČI TRANSFERI 1.965.154 €

Obrazložitev konta

V skupino tekoči transferi so zajeta vsa nepovratna sredstva, nepoplačljiva plačila, za katera občine (plačnik) od prejemnikov sredstev ne dobi povračila nobenega materiala, blaga ali storitev. Ta skupina javnofinančnih odhodkov se v primerjavi z oceno realizacije za leto 2019 zmanjšuje za 21.548 €.

Iz spodnje tabele je razvidno, da se tudi v skupini tekočih transferov notranja struktura spreminja. Delež subvencij se v letu 2020, glede na oceno 2019, zmanjšuje za 1,1 %. Transferi posameznikom in gospodinjstvom se povečujejo skozi vse obdobje. Delež neprofitnim organizacijam in ustanovam se je v letu 2020, glede na oceno 2019, nekoliko zmanjšal, in sicer za 3,5%. Za transfere posameznikom in gospodinjstvom se skozi leta namenja več sredstev kot za druge tekoče domače transfer, saj mora občina po zakonu kriti plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev. Transferi neprofitnim organizacijam so se po oceni za leto 2019 znižali in so namenjena sofinanciranju športnih, kulturnih in drugih društev ter sofinanciranju Gasilske zveze, ki predstavlja več kot 40 odstotkov porabe v posameznih letih.

Tabela 11: Tekoči transferi po letih v EUR

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **2018** | **oc.2019** | **oc.2020** | **Indeks** | |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 2/1 | 3/2 |
| 410 | Subvencije | 114.180 | 140.280 | 137.780 | 122,9% | 98,2% |
| 411 | Trans. Posam. In gospo. | 1.122.611 | 1.284.250 | 1.299.300 | 114,4% | 101,2% |
| 412 | Transferi neprof. Org in ustanovam | 128.986 | 142.839 | 137.839 | 110,7% | 96,5% |
| 413 | Drugi tekoči domači transferi | 380.193 | 419.333 | 390.235 | 110,3% | 93,1% |
|  | **SKUPAJ** | **1.745.970** | **1.986.702** | **1.965.154** | **113,8%** | **98,9%** |

Slika 10: Tekoči transferi v letu 2020

410 Subvencije 137.780 €€

Obrazložitev konta

V letu 2020 smo planirali sledeče subvencije:

* Sofinanciranje cen.
* Zagotavljanje delovanja interneta.
* Podpora delovanju društev s področja kmetijstva.
* Podpora kmetijskemu gospodarstvu.
* Razvoj malega gospodarstva.
* Subvencioniranje MKČN.
* Investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja.

V letu 2020 smo planirali 137.780 € subvencij. Sredstva subvencij se za leto 2020, v primerjavi z oceno za leto 2019, zmanjšuje v višini 2.500 €. Večina subvencij je namenjena subvencioniranju cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb (103.000 €), kompleksne subvencije v kmetijstvo (10.000 €), subvencioniranju MKČN (10.000 €) in zagotavljanju delovanja interneta (780 €) ter subvencijam za razvoj malega gospodarstva (13.500), 1.500 € pa se planira za subvencije zasebnim vodovodom.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.299.300 €

Obrazložitev konta

Za darila ob rojstvu otroka, za transfere za zagotavljanje socialne varnosti, regresiranje prevozov v šolo, za šole v naravi, za regresiranje oskrbe v domovih, subvencioniranje stanarin, plačilo razlike v ceni vzgojno izobraževalnih zavodov, pomoč na domu in za ostale transfere je v proračunu za leto 2020 namenjeno 1.299.300 €, kar v primerjavi z oceno proračuna za leto 2019 predstavlja povečanje za 1,2 %. Največji delež teh transferov predstavljajo transferi za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, za kar smo v letu 2020 planirali 1.025.000 € sredstev. Na drugem mestu po velikosti so subvencije za stanarine v višini 125.000 €. Sledi regresiranje oskrbe v domovih ter regresiranje prevozov v šolo.

Za denarne pomoči novorojencem je namenjeno 10.000 € ter na postavki transferi za zagotavljanje socialne varnosti je zagotovljenih 3.500 €.

Upravičenost do posameznih transferov urejajo posamezni zakoni in podzakonski akti. Obseg sredstev v proračunskem letu pa je odvisen od gibanja števila upravičencev.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 137.839 €

Obrazložitev konta

Ta podskupina javnofinančnih odhodkov predstavlja transfer nevladnemu neprofitnemu sektorju. Med neprofitne organizacije sodijo dobrodelne organizacije, društva (kulturna, športna, humanitarna, invalidska, veteranska,…), kulturne organizacije in podobne ustanove, ki izvajajo programe v javnem interesu. Nevladni neprofitni sektor je pomemben del civilne družbe, ki s svojo dejavnostjo dopolnjuje dejavnost države.

Znesek 137.839 € je namenjen predvsem za naslednje programe:

• Politični program 1.769 €(1,3%)

• Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v znesku 47.750 €(34,6%).

• Promocija Slovenije 7.500 €(5,4%).

* Zmanjšanje onasneževanja, kontrola in nadzor 1.000 €(0,7%)

• Programi v kulturi v znesku 21.000 €(15,2%).

• Podpora posebnim skupinam v znesku 7.000 €(5,8%) .

• Šport in prostočasne aktivnosti v znesku 37.000 €(26,8%).

• Izvajanje programov socialnega varstva v znesku 14.820 €(10,3%).

413 Drugi tekoči domači transferi 390.235 €

Obrazložitev konta

Za tekoče transfere občinam, sklade socialnega zavarovanja, javne agencije, javne zavode in za plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso proračunski uporabniki, smo v letu 2020 planirali 390.235 €. Največji delež odpade na tekoče transfere v javne zavode (osnovna šola, knjižnica, vrtec, ZIC, Javni sklad za kulturne dejavnosti), in sicer v višini 266.863 €. Za sofinanciranje medobčinskega inšpektorata smo v letu 2020 planirali 9.472 € ( saj smo plače po navodilih države planirali na plačnih kontih) za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb 40.tisoč €. 69.600 € smo planirali za tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki,4.300 € pa za tekoče transfere v javne agencije.

Tekoče odhodke in tekoče transfere pogojno lahko štejemo za fiksne obveznosti proračuna. Ob taki predpostavki lahko ugotovimo, da je 60 % celotnega predloženega proračuna rezerviranega za financiranje fiksnih obveznosti. Kot pogojno fiksne obveznosti pa lahko opredelimo vsaj še obveznosti v okviru investicijskih odhodkov, ki izvirajo iz namenskih prihodkov.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.989.758 €

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.989.758 €

Obrazložitev konta

Za nakup in gradnjo osnovnih sredstev je v letu 2020 planiranih 1.989.758 €. V primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2019, so planirana sredstva za leto 2020, za 24,2 % višja kot v letu 2019. V letu 2020 smo največ planirali za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v višini 1.049.121 €. Sledi nakup zgradb v višini 270.000 € ter študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring v višini 172.937 €. Za investicijsko vzdrževanje in obnove v letu 2020 planirali 296.500 €. Za nakup opreme pa smo načrtovali 119.500 €. Podrobnejša obrazložitev teh odhodkov je v posebnem delu proračuna, kjer so ti odhodki ločeno prikazani po proračunskih postavkah ter v Prilogi 3, kjer smo vam zbrali investicije po investicijskih kontih.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 113.100 €

Obrazložitev konta

Na kontih skupine 43 se izkazujejo odhodki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo.

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

93.100 €

Obrazložitev konta

Za investicijske transferje pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, je v letu 2020 planiranih 93.100 €, in sicer 14.600 € za sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme,1.500 € opremljanje in organiziranje enot in služb civilne zaščite, 45.000 € za prizidek PGD Borovnica 12.000 € za PGD Brezovica in 20.000 € za sofinanciranje ZD.

V okviru investicijskih transferov pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabnik, načrtujemo transfere za:

• Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v višini 73.100 €

• Primarno zdravstvo 20.000 €

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 20.000 €

Obrazložitev konta

Sredstva so namenjena za :

* Primarno in sekundarno izobraževanje 15.000 €
* Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 5.000 €

Za investicijske transferje proračunskim uporabnikom (osnovna šola, vrtec) smo v letu 2020 planirali 20.000 €.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Obrazložitev bilance

5 RAČUN FINANCIRANJA

50 ZADOLŽEVANJE 631.000 €

500 Domače zadolževanje 631.000 €

Obrazložitev konta

Planiramo zadolževanje v višini 631.000 € za investicije iz Načrta razvojnega programa.

55 ODPLAČILA DOLGA 122.425 €

550 Odplačila domačega dolga 122.425 €

Obrazložitev konta

V letu 2019 bomo odplačali 122.425 € glavnice dolgoročnega kredita, ki smo ga najeli leta 2014 za izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave.

II. POSEBNI DEL

II. POSEBNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

1000 Občinski svet

01 POLITIČNI SISTEM

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

0101 Politični sistem

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema občinski funkcionarji. Občinska volilna komisija v okviru svojih pristojnosti zagotavlja pogoje, da se uresničuje volilna pravica ter pravica do sodelovanja občanov pri odločanju.

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev političnega sistema. Glavni izvedbeni cilj občinske volilne komisije je izvedba volitev župana ter volitev občinskih svetnikov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov

01019001 Dejavnost občinskega sveta

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o volilni kampanji, Zakon o samoprispevku, Zakon o političnih strankah, Zakon o financiranju političnih strank, Zakon o preprečevanju korupcije, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Odlok o plačah funkcionarjev, Zakon o medijih, Poslovnik o delu občinskega sveta, Poslovniki o delu delovnih teles občinskega sveta, Statut Občine Borovnica, Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcij funkcionarjev Občine Borovnica, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Borovnica ter o povračilu stroškov. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev.

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

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

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

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

101001 Stroški sej občinskega sveta 22.950 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za devet rednih sej ter eno izredno sejo občinskega sveta, reprezentanco, potne stroške, pisarniški material in stroške konferenc.

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

Občina Borovnica ima 13 svetnikov. Osnova za izračun sejnin je določena z ZUJF in je županova bruto plača, ki trenutno znaša 2.893,54 EUR. Sejnina pripada 13 svetnikom. V letu 2020 smo planirali 9 rednih sej občinskega sveta ter eno izredno sejo. Ob predpostavki da so na seji prisotni vsi svetniki, nas ena redna seja z vsemi prispevki stane 2.057,26 EUR, medtem ko izredna 1.234,33 EUR. Poleg sejnin smo planirali še izdatke za reprezentanco, izdatke za potne stroške, izdatke za pisarniški material in storitve, drugi posebni material in storitve ter izdatke za stroške konferenc, seminarjev in simpozijev.

101002 Stroški sej odborov in komisij 13.926 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za izplačilo sejnin zunanjih članov odborov.

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

V letu 2020 smo planirali naslednje odbore:

6 x Komisija za mandatna vprašanja (1 Predsednik, 2 Člana)

6 x Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem (1 Predsednik, 4 Člani)

6 x Odbor za družbene dejavnosti (1 Predsednik, 4 Člani)

6 x Odbor za prostorsko planiranje, gospodarjenje z nepremičninami in varstvo okolja (1 Predsednik, 4 Člani)

6 x Statusno pravna komisija (1 Predsednik, 2 Člana)

2 x Komisija za naš časopis (2 Člana)

3 x Seja zavoda OŠ (2 Člana)

2 x Komisija za enkratne denarne pomoči (2 Član)

3x Celostna prometna strategija Občine Borovnica (1 Predsednik, 5 Članov)

2x Komisija za področje humanitarnih in stanovskih organizacij (1 Predsednik, 2 Člana)

2x Komisija za področje športa(1 Predsednik,3 Člani)

2x Komisija za področje kulture(1 Predsednik, 3 Člani)

2x Skupina za organizacijo šolskih prevozov (2 Člana)

2 x Komisija za javni razpis za kmetijstvo ( 1 Predsednik, 1 Član)

Celotni strošek občine za poplačilo enega predsednika je 94,95 EUR/sejo, medtem ko za poplačilo člana 63,30 EUR/sejo.

101003 Financiranje političnih strank 1.769 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so zagotovljena za delovanje političnih strank.

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

Višina sredstev je odvisna od rezultatov volitev v občinski svet v letu 2019, letna obveznost po pogodbah je:

* Slovenski demokrati 522,72 €
* Nova Slovenija 444,96 €
* SD 622,08 €
* Desus 179,28 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Skupne administrativne službe in splošne javne storitve obsegajo tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo, ki jih običajno opravljajo na različnih ravneh oblasti. Sem uvrščamo sredstva, ki so povezana s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj, sredstva za objavo občinskih predpisov v uradnih glasilih, sredstva za izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva potrebna za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem, kot so sredstva za plačilo kazni in odškodnin v sodnih postopkih, za pravno zastopanje občine, sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje in investicije poslovnih prostorov v lasti občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- ureditvi evidenc nepremičnin v lasti Občine Borovnica

- gospodarno ravnanje in upravljanje stvarnega premoženja

- zniževanje stroškov za plačila odškodnin in kazni v sodnih postopkih

- zmanjševanja stroškov porabe električne energije, omrežnine, vode,

- obveščanje javnosti preko medijev in zagotavljanje informiranosti občanov z zadevami javnega pomena

- informatizacija uprave in izgradnja informacijske infrastrukture

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0401 Kadrovska uprava

0403 Druge skupne administrativne službe

0401 Kadrovska uprava

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva, povezana s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je spodbujanje delovanja posameznikov in organizacij za prepoznavnost občine.

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

Kratkoročni cilj je vzpodbujanje delovanja posameznikov in organizacij k prepoznavnosti in razvoju občine Borovnica.

Kazalnik: uspešno izveden javni razpis za podelitev nagrade in priznanj

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04019001 Vodenje kadrovski zadev

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

Opis podprograma

Komisija za nagrade in priznanja vsako leto razpiše javni razpis za priznanja Občine Borovnica

Najzaslužnejšim občanom ali organizacijam, ki so bistveno prispevali k napredku in ugledu

Občine Borovnica se podeljujejo priznanja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

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

Dolgoročni cilj je podelitev nagrad in priznanj osebam in organizacijam, ki so imele pomemben vpliv na razvoj in promocijo občine.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za podelitev nagrad in priznanj.

104001 Občinske nagrade in priznanja 620 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva v zvezi z občinskimi nagradami in priznanji. Občina Borovnica s podeljevanjem priznanj podpira in spodbuja posameznike, podjetja, društva in druge organizacije k aktivnemu in uspešnemu delu na različnih področjih ustvarjalnosti in s tem posredno k promociji in razvoju občine. Priznanja, ki jih podeljuje Občina Borovnica so:

* naziv častni občan Občine Borovnica ima pomen priznanja za življenjsko delo posameznika,
* zlata plaketa Občine Borovnica ima pomen zahvale in priznanja za dolgoletno uspešno delo na različnih področjih,
* priznanje Občine Borovnica ima pomen priznanja za izredne dosežke v zadnjem letu dni.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

V letu 2020 smo za ta namen planirali 620 €.

0403 Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

- ureditev evidence nepremičnin (zemljišč),

- zagotoviti javnost in odprtost delovanja organa lokalne skupnosti

- omogočiti uresničevanje pravic, obveščenost in zadovoljstvo fizičnih in pravnih oseb, da pridobijo informacijo javnega značaja.

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

Cilj: Zmanjševanje stroškov

Kazalnik: primerjava posameznih stroškov s preteklimi leti

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o grbu in zastavi Občine Borovnica, Zakona o dostopu informacij javnega značaja.

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

Cilj je zagotoviti javnost in odprtost delovanja organa lokalne skupnosti ter omogočiti uresničevanje pravic, obveščenost in zadovoljstvo fizičnih in pravnih oseb, da pridobijo informacijo javnega značaja.

Kazalnik: obveščeni in informirani občani

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

Cilj: ažurno objavljanje v glasilih javnega značaja

Kazalnik: objave v Uradnem listu RS

104002 Objava občinskih predpisov 2.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Pravice porabe temeljijo na oceni realizacije za leto 2019. Tako smo za objavo občinskih predpisov in za stroške ažuriranja in vzdrževanja kataloga informacij javnega značaja v skladu z določili Zakona o dostopu informacij javnega značaja v letu 2020 planirali 2.400 EUR.

104003 Spletne strani občine, lokalne novice 4.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za stroške oglaševalskih storitev in stroške objav ter sredstva v zvezi z izdelavo in vzdrževanjem spletnih strani občine. V letu 2016 smo postavili novo spletno stran.

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

V letu 2020 smo za vzdrževanje informacijskega okolja planirali 4.100 EUR.

104004 Občinsko glasilo "Naš časopis" 28.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za stroške raznosa Našega časopisa po posameznih gospodinjstvih v občini (konto 402206) ter sredstva za sofinanciranje materialnih stroškov v zvezi z izdajo Našega časopisa (konto 413302). Naš časopis izhaja približno 11-krat na leto, in sicer za občine Vrhnika, Borovnica, Horjul, Dobrova-Polhov Gradec in Log-Dragomer. Naklada za našo občino je 1.800 izvodov.

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

V letu 2020 smo za raznos časopisa planirali 2.700 EUR, za stroške v zvezi z izdajo časopisa pa 26.200 EUR. Cena enega izvoda je sprejeta na seji KIGNČ (13.6.2019): 0,9489 €/brez DDV.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema sredstva za delovanje občinske uprave na področju lokalne samouprave in koordinacije vladne in lokalne ravni ipd. Konkretno se v okviru tega področja poleg sredstev za delovanje občinske uprave, zagotavljajo tudi sredstva za delovanje Medobčinskega inšpektorata. To področje zajema sredstva za plače in druge prejemke zaposlenih v občinski upravi, prispevke in davke iz naslova plač, sredstva za članarine Skupnosti občin Slovenije.

Sem vključujemo tudi sredstva za zagotavljanje materialnih pogojev za delovanje občinske uprave, stroške izobraževanja, usposabljanja, stroške počitniške dejavnosti ter materialne stroške medobčinskega sodelovanja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj lokalne samouprave je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v občini. Dokument na podlagi katerega se planirajo sredstva za plače občinske uprave je kadrovski načrt. Zaradi lažjega uveljavljanja lokalnih interesov in specifičnih zadev, ki so vezane na občine se zagotavljajo sredstva za vključevanje v združenja občin.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je čim bolj kakovostno izvajanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih, razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev v korist razvoja občine. Učinkovito sodelovanje z drugimi organi, institucijami in z javnostjo.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0603 Dejavnost občinske uprave

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

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Občina Borovnica je včlanjena v Združenju občin Slovenije. Cilj članstva v omenjenih organizacijah je v izmenjavi izkušenj z namenom krepitve lokalne samouprave ter razreševanje problematik, ki so skupne občinam.

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

Uspešno reševanje problematik občine na ravni lokalne samouprave.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

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

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

106003 Občinska razvojna strategija, akcijski načrti 2017-2022 200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva, ki so planirana na tej proračunski postavki, so namenjena za stroške v zvezi z občinsko razvojno strategijo in njeno operacionalizacijo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Strategija razvoja Slovenije 2030 in Vizija razvoja Slovenije 2050

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

V letu 2018 je bila izdelana Razvojna strategija 2017-2022. Planirana sredstva so namenjena morebitnim materialnim stroškom.

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

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

Dolgoročni cilj podprogram je kvalitetno in strokovno delovanje nevladnih institucij.

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

Kratkoročni cilj je povezovanje z ostalimi občinami v Sloveniji in izmenjava izkušenj in skupnega delovanja pri oblikovanju zakonodaje, ki zadevajo lokalno samoupravo. Članstvo nam omogoča uveljavljanje interesov naše lokalne skupnosti.

106001 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (ZOS, SOS) 600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za plačilo članarine v domačih neprofitnih institucijah. Občina Borovnica je članica Združenja občin Slovenije (ZOS).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Stroški članarine smo planirali v višini ocene realizacije za leto 2019. Tako smo za ta namen v letu 2020 planirali 600 €, za članstvo v Združenju Občin Slovenije.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

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

Dolgoročni cilj podprogram je kvalitetno in strokovno povezovanje.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje združenj. Ker so v večini primerov prispevki občin odvisni tudi od števila prebivalcev in ker se je to v zadnjih letih v Občini Borovnica povečalo, smo nekoliko povečali tudi sredstva na tej postavki.

106002 Povezovanje lokalnih skupnosti (npr. regionalne razvojne agencije, stanovanjska zbornice) 4.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za povezovanje lokalnih skupnosti (Zveza občin Slovenije, RRA LUR, LAS Barje z zaledjem, ipd.).

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

V letu 2020 smo za ta namen planirali 4.300 €.

2000 Nadzorni odbor

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje ekonomska in fiskalna administracija zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V okviru Urada za finance se na tem področju zagotavljajo sredstva potrebna za vodenje finančnih zadev, in sicer za izvajanje storitev plačilnega prometa. V okviru proračunskega uporabnika Nadzorni odbor se zagotavljajo sredstva za delovanje le-tega.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

V okviru načrtovanih sredstev zagotoviti nemoteno izvrševanje plačilnih obveznosti občine, zagotavljanje likvidnosti občine ter opravljanje kvalitetnega nadzora nad razpolaganjem s premoženjem občine.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0203 Fiskalni nadzor

0203 Fiskalni nadzor

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je realizacija sprejetega letnega programa nadzornega odbora.

202001 Dejavnost nadzornega odbora 5.206 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Planirali smo sredstva za 10 sejnin članov ter tri nadzore, sredstva za potne stroške ter sredstva za stroške seminarjev, konferenc.

3000 Župan

01 POLITIČNI SISTEM

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

0101 Politični sistem

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema občinski funkcionarji. Občinska volilna komisija v okviru svojih pristojnosti zagotavlja pogoje, da se uresničuje volilna pravica ter pravica do sodelovanja občanov pri odločanju.

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev političnega sistema. Glavni izvedbeni cilj občinske volilne komisije je izvedba volitev župana ter volitev občinskih svetnikov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

301001 Plača župana 52.657 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za plačo župana. Planirana so tudi sredstva za plačilo vseh prispevkov iz plač, regres ter sredstva za prehrano.

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

Pri planiranju potrebnih sredstev, potrebnih za izplačilo plače, smo izhajali iz navodil Ministrstva za finance. Plača župana je določena na podlagi uvrstitve v plačni razred (49. razred). Višina plačnega razreda se letno usklajuje in je določena v Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju in tudi v ZUJF. Prispevki in povračila stroškov prehrane med delom so načrtovani glede na višino povračil, veljavnih v letu 2019. V celotni višini so planirane tudi premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU ter regres.

301003 Materialni stroški župana (tudi reprezentanca) 8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru materialnih stroškov so planirana sredstva za reprezentanco, protokolarna darila, stroške prevoza.

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

V letu 2020 smo za ta namen planirali 8.000 €, in sicer 2.200 €za reprezentanco, 5.800 € za protokolarna darila, promocijske oglede, organizacijo proslav in podobne storitve.

301004 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - podžupan 5.790 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za nadomestilo podžupana. Predvidevamo da bo v letu 2020 župan Občine Borovnica imenoval podžupana, ki bo svojo funkcijo opravljal nepoklicno. V skladu z 2. odstavkom 5. člena Pravilnika o plačah in drugih prejemkih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov v Občini Borovnica, pripada podžupanu, ki opravlja funkcijo nepoklicno, plačilo največ v višini 50 % plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Višino plačila (v razponu med 34. in 41. plačnim razredom) določi župan ob upoštevanju podžupanovih pooblastil, pri čemer se dodatek za delovno dobo ne upošteva.

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

V letu 2020 za ta namen planiramo 5.790,18 € odhodkov.

4000 Občinska uprava

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

0203 Fiskalni nadzor

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotoviti nemoteno delovanje občinske uprave.

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

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

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

1.640 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Sredstva so planirana na podlagi ocene realizacije predhodnega leta.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0402 Informatizacija uprave

0403 Druge skupne administrativne službe

0402 Informatizacija uprave

Opis glavnega programa

Namen programa je posodabljati delo v Občini Borovnica z uvajanjem in širjenjem uporabe elektronskega poslovanja s pomočjo modernih informacijsko komunikacijskih tehnologij. Informatizacija uprave je ključni dejavnik, ki zagotavlja nove načine in poti uporabe informacijsko komunikacijskih tehnologij v upravi ter posledično omogoča razvijanje rešitev za bolj učinkovito in prijaznejšo upravo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zgraditi racionalno, učinkovito in prijazno informacijsko okolje, ki temelji na sodobnih IKT standardih in zagotavlja varnost, neprekinjenost delovanja, integrabilnost in nadaljnji razvoj. Glavni kazalci so zakonska skladnost rešitev, dostopnost posameznih storitev, stopnja avtomatizacije poslovanja in razpoložljivost sistemov.

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

Moderniziranje in avtomatiziranje dela uprave s posodabljanjem obstoječih in uvajanjem novih informacijskih rešitev in elektronskih storitev za potrebe notranjih in zunanjih uporabnikov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04029001 Informacijska infrastruktura

04029001 Informacijska infrastruktura

Opis podprograma

Namen podprograma je zagotavljanje delovanja informacijsko komunikacijske tehnologije ter njeno posodabljanje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o elektronskih komunikacijah, Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Uredba o posredovanju informacij javnega značaja, Splošna evropska uredba o varovanju osebnih podatkov (General Data Protection Regulation – GDPR), Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o informacijski varnosti, Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o javnih naročilih, Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike in druga zakonodaja, ki ureja izvajanje izvirnih nalog občine podprtih z informacijskimi sistemi

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

Dolgoročni cilji so:

* Postopna zamenjava obstoječe IKT opreme z novo IKT opremo z nizkim ogljičnim odtisom.
* Uvajanje sodobnih, skupnih informacijskih rešitev za učinkovitejše delo notranjih uporabnikov
* Uvajanje novih spletnih in mobilnih rešitev.
* Povezovanje obstoječih informacijskih rešitev z zunanjimi evidencami ali drugimi rešitvami v oblaku.
* Zagotavljanje neprekinjenega delovanja informacijskih sistemov.

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

Uvajanje sodobnih, skupnih informacijskih rešitev za učinkovitejše delo notranjih uporabnikov.

Cilji so:

* vzpostavitev brezžičnega omrežja

404003 Javno WIFI4EU omrežje v Borovnici 15.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Borovnica bo v letu 2020 kandidirala na 4. pozivu razpisa Evropske unije na pobudo WIFI4EU, na katerem lahko pridobi bon za 15.000 € nepovratnih sredstev. Pobuda WIFI4EU spodbuja prost dostop do brezžičnega omrežja v javnih prostorih - parkih, trgih, knjižnicah, zdravstvenih domovih, muzejih in ostalih javnih zgradbah v občinah po vsej Evropi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-19-0022 JAVNO WI-FI OMREŽJE V BOROVNICI

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

V primeru da bo občina uspešna na razpisu bo izvedla izgradnjo wi-fi omrežja v centru Borovnice in kjer se še bodo pokazale potrebe. Strošek občine je vzdrževanje omrežja in najemnina za dostop do interneta.

0403 Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis podprograma

Izvedba protokolarnih dogodkov in prireditev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o javnih financah, Zakon o javnih naročilih, Odlok o priznanjih, Odlok o uporabi imena, grba ter zastave Občine Borovnica.

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

Ustvarjanje pogojev za višji nivo protokolarnih storitev ter reprezentativna in z enotnimi standardi podprta počastitev občinskih in državnih praznikov in prireditev.

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

Na področju protokola bomo tudi v letu 2020 stremeli k še bolj kvalitetni in primerni izvedbi protokolarnih dogodkov in prireditev, ob gospodarnem ravnanju s sredstvi, predvidenimi za ta namen.

404002 Prireditve ob praznikih 6.380 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za organizacijo in izvedbo prireditev ob kulturnemu dnevu, spominskem dnevu, državnem prazniku in občinskem prazniku. Sredstva so namenjena za plačilo organizacije in izvedbe, reprezentanco in drugi posebni material in storitve.

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

V letu 2020 smo za organizacijo različnih praznikov planirali 2.000 € za reprezentanco, 2.000 € za protokolarna darila, promocijske oglede, organizacijo proslave in podobne storitve, 1.980 € za drugi posebni material in storitve ter 400 € za izplačilo avtorskega honorarja.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

404001 Stroški izvršb, sodnih postopkov, notarskih storitev, cenitev, pravno zastopanje občine 16.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

V letu 2020 smo za ta namen planirali 16.200,00 €.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno delovanje občinske uprave.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

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

06039001 Administracija občinske uprave 362.483 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za administracijo občinske uprave.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno delovanje občinske uprave.

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

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

406001 Plače delavcev občinske uprave 257.757 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za zaposlene na Občini Borovnica (razen župana). Sem se uvršča tudi plača direktorja občinske uprave. Postavka zagotavlja sredstva za plače in prispevke delodajalca, sredstva za nadurno delo, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU, druge premije prostovoljnega dodatnega kolektivnega zavarovanja, sredstva za stroške prevoza v državi ter sredstva za odpravnino ob upokojitvi.

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

V občinski upravi je trenutno zaposlenih 7 uslužbencev (brez župana). Planira se sprememba ene zaposlitve iz določenega časa v nedoločen čas in nova zaposlitev uslužbenca za nedoločen čas. Pri planiranju sredstev smo upoštevali Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, ZUJF ter navodila Ministrstva za javno upravo. Masa plač se zaradi zakonsko določenih sprememb plačnih razredov povečuje. Delno je povečanje mase plač tudi posledica povečanja dodatka na delovno dobo za že zaposlene uslužbence na občini (kar pomeni tudi povečanje prispevkov) in odpravnine ob upokojitvi uslužbenke.

Predlog sistemiziranih in zasedenih delovnih mest je razviden iz Kadrovskega načrta Občine Borovnica za leto 2020, ki je priloga k temu proračunu.

406002 Materialni stroški občinske uprave 33.726 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za materialne stroške občinske uprave. Iz postavke se plačuje tekoče stroške (elektrika, ogrevanje, telefon..), stroške poštnine, internet, pisarniški material, internetne storitve ...

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

V letu 2020 smo za materialne stroške občinske uprave planirali sredstva na nivoju preteklih let.

406003 Medobčinski inšpektorat 28.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Pravice porabe temeljijo na oceni realizacije za leto 2019. V letu 2020 smo za stroške v zvezi delovanjem medobčinskega inšpektorata planirali 28.000 EUR.

406009 Notranja revizija 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirano so sredstva za notranjo revizijo, ki jo v skladu z veljavno zakonodajo moramo imeti vsako leto.

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

V letu 2020 smo planirali odhodke za notranjo revizijo v višini 4.000 €.

406010 Strokovne podlage, lokacijske informacije 24.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

V letu 2020 smo za ta namen planirali 24.000 EUR. Na tej postavki smo planirali sredstva za pripravo soglasij, ki jih opravlja JP KPV Vrhnika d.o.o. in za izdelavo lokacijskih informacij in potrdil o namenski rabi zemljišč, ki jih izdeluje zunanji izvajalec.

406011 Naloge urbanista 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za občinskega urbanista. Naloge občinskega urbanista opravlja podjetje Kaliopa d.o.o.

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

V letu 2020 smo za ta namen planirali 15.000,00 EUR. Urbanist zagotavlja svetovanje za občino in občane. Prisoten je 1x tedensko.

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

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

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

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

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

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

406004 Obratovalni stroški upravnih prostorov 15.950 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Pravice porabe temeljijo na oceni realizacije za leto 2019.

406005 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov 5.087 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

V letu 2020 smo za ta namen planirali sredstva na podlagi realizacije preteklega leta. Sredstva so namenjena plačilu zavarovalnih premij za objekt, opremo in splošno odgovornost ter za manjša popravila upravnih prostorov.

406008 Nakup opreme 4.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0014 NAKUP OPREME

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

V letu 2020 bomo sredstva porabili za zamenjavo iztrošene in nakup manjkajoče računalniške in druge opreme ter licenc.

406013 Ureditev arhiva občine 200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva v višini 200 € za drug material in storitve. Predvideva se nakup arhivskih škatel in tekoče vzdrževanje arhiva občine, ki se nahaja v kletnih prostorih Zdravstvene postaje Borovnica.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečam

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje sistema.

407001 Opremljanje in organiziranje enot in služb civilne zaščite 13.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0015 OPREMLJANJE IN ORGANIZIRANJE ENOT IN SLUŽB CIVILNE ZAŠČITE

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

V letu 2020 smo za ta namen planirali 800 € za reprezentanco, 1.000 € za tekoče vzdrževanje druge opreme (redni servis defibrilatorjev in agregata) . Za nakup oblek in uniform smo planirali 900 €. 4.000 €smo planirali za nakup druge opreme in napeljav, in sicer 1.250 za nakup drona s termo kamero. Preostanek sredstev pa bomo namenili za opremo enot CZ. Tudi v letošnjem letu smo za usposabljanje enot namenili cca 1.000 € in 2.800 € pa za izdelavo o ocen ogroženosti in načrtov ZIR za železniško nesrečo, nevarne snovi, jedrsko nesrečo, nalezljive bolezni,....Pripadniki CZ so razporejeni na dolžnost, zato jim moramo kriti tudi stroške zdravstvenega zavarovanja. Ker smo v prostorih CZ vzpostavili tudi internetno povezavo smo planirali tekoče stroške za telefon, internet,... v višini 1.000 €. Ker imamo z Jamarskim klubom Borovnica, Planinskim društvom Borovnica in gasilci sklenjeno pogodbo za opravljanje nalog CZ jim bomo v letu 2020 zagotovili sredstva za nakup opreme v višini 1.500 €.

407009 Nakup defibrilatorjev 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so namenjena sredstva za nakup defibrilatorja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-17-0011 NAKUP DEFIBRILATORJEV

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

V letu 2020 načrtujemo nakup AED-ja z zunanjo omarico, ki ga bomo namestili v Zabočevem. Krajani bodo poskrbeli za montažo.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 131.229 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno delovanje. Protipožarna varnost je ena izmed zakonskih nalog, katere cilj je nuditi večjo pripravljenost v primeru požara in drugih nesreč, hitrejšo in učinkovitejšo pomoč ob nesrečah. Nadalje je potrebno doseči čim večjo stopnjo opremljenosti v skladu z določili Uredbe o merilih za organiziranje in opremljanje reševalnih enot. Naslednji cilj pa je spodbujanje prostovoljnih dejavnosti, ki s svojim posredovanjem ob izrednih dogodkih lahko pripomorejo k racionalnemu ukrepanju predvsem na lokalnem nivoju.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje sistema.

407004 Dejavnost občinske gasilske zveze 49.429 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

V letu 2020 namenjamo za delovanje Gasilske zveze Vrhnika 47.750 €, kar je v skladu s sprejetim pet letnim Programom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in požarnega varstva za obdobje 2018-2022. Sredstva se mesečno, na podlagi prejetih zahtevkov, nakazujejo Gasilski zvezi Vrhnika. Zagotovljena so tudi sredstva za zavarovanje gasilcev. Za enkrat zavarovanje gasilcev izvaja še občina, bi bilo pa mogoče smiselno, da zavarovanje gasilcev izvaja gasilska zveza Vrhnika, saj izvaja tudi zavarovanje avtov, gasilskih domov in druge skupne naloge.

407005 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme (požarna taksa) 14.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva požarnega sklada ter sredstva za sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme. Sredstva požarnega sklada so namenska sredstva, pridobljena iz požarne takse.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0028 SOFINANCIRANJE NABAVE GASILSKE OPREME

OB005-17-0009 NAKUP GASILSKEGA VOZILA GVGP-1

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

V letu 2020 smo planirali 8.000 € požarne takse, ki jo bomo v skladu z dogovorom in na podlagi Sklepa Komisije za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada v celoti nakazali Gasilski zvezi Vrhnika, ter 6.600 € za nakup gasilskega vozila GVGP-1 za potrebe PGD Borovnica.

407006 Investicije in investicijsko vzdrževanje gasilskih domov 57.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje gasilskih domov. V Občini Borovnica aktivno delujejo tri društva, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev, in sicer: PGD Borovnica 45.000 € ,ker v letu 2019 niso porabili sredstev smo jih prenesli v letošnje leto. Preostanek pa za PGD Brezovica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0027 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GASILSKIH DOMOV

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

V letu 2020 smo na tej proračunski postavki planirali sredstva skladno z dogovorom z GZV. Sredstva so namenjena za adaptacijo PGD Borovnica v višini 45.000 € in PGD Brezovica v višini 12.000 €.

407007 Postavitev in obnova hidrantov 10.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za obnovo hidrantov. Obnova hidrantov se, kjer je to potrebno, vključuje v sklope obnov posameznih odsekov cest, oziroma se postopoma vsako leto obnovi po nekaj hidrantov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0012 POSTAVITEV IN OBNOVA HIDRANTOV

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

Sredstva so namenjena postavitvi novih ali obnovi starih hidrantov. V letu 2020 smo za postavitev in obnovo hidrantov planirali 10.200 EUR.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema naloge na področju prometne varnosti v občini.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

Opis glavnega programa

Program zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti v občini.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno zagotavljanje varnosti.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

08029001 Prometna varnost

08029001 Prometna varnost

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje sveta.

408001 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (zagotavljanje varnosti na prvi šolski dan,…) 2.790 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za zagotavljanje varnosti na prvi šolski dan in za aktivnosti v zvezi s preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

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

Pravice porabe temeljijo na oceni realizacije za leto 2019. Sredstva so planirana za zagotavljanje varnosti v prvih dneh novega šolskega leta in za posebni material in storitve (novi znaki šolska pot, otroška pobarvanka v sodelovanju s Policijskim sindikatom o varnosti v prometu) ter za stroške konferenc, seminarjev in simpozijev.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer spodbujanja odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj trga dela in delovnih pogojev je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v Občini Borovnica.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1003 Aktivna politika zaposljivosti

1003 Aktivna politika zaposlovanja

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov - javnih del na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna oziroma sredstva za sofinanciranje projektnega pristopa pri sofinanciranju kadrovske prenove podjetij in preprečevanje prehoda presežnih delavcev v odprto brezposelnost.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje aktivne politike zaposlovanja.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

1003900 Povečanje zaposljivosti

10039001 Povečanje zaposljivosti

Opis podprograma

Podprogram zagotavlja sredstva za lokalne zaposlitvene programe (javna dela, sofinanciranje kadrovske prenove podjetij).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti

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

V okviru aktivne politike zaposlovanja se bodo izvajali programi, ki bodo prispevali k hitrejšemu doseganju ciljev večje zaposljivosti ter večje socialne vključenosti brezposelnih oseb.

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

Glavni cilj je večje število rednih zaposlitev pri delodajalcih, kjer so brezposelne osebe vključene preko javnih del. Kazalec uresničevanja cilja je: - redna zaposlitev pri delodajalcih, kjer so bile osebe vključene preko javnih del.

410001 Javna dela 600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na navedeni proračunski postavki so planirana sredstva za izvedbo programov vključitve brezposelnih oseb v javna dela, in sicer se pokriva delež javnih del, kjer nastopa Občina Borovnica kot naročnik. Pri planiranju sredstev smo izhajali iz parametrov lanskega razpisa ZRSZ. V skladu s Pravilnikom o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja, programa, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije ter javnega razpisa, je sofinanciranje zavoda znašalo 75 %, razlika pa se pokriva iz navedene proračunske postavke, vključno z obveznosti, ki jih ne pokriva zavod.

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

V letu 2020 ne načrtujemo zaposlitve javnega delavca. V letu 2020 smo za ta namen planirali 600 €. Sredstva so namenjena sofinanciranju plače delavke zaposlene preko javnih del za mesec december 2019.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1104 Gozdarstvo

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

Opis glavnega programa

Program vsebuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

11029003 Zemljiške operacije

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

411001 Vzdrževanje kolovozov, vodotokov na kmetijskih zemljiščih 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za vzdrževanje kolovozov, gozdnih vlak in vodotokov na kmetijskih zemljiščih.

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

V letu 2020 smo za ta namen planirali 10.000 € .

411006 Podpora delovanju društev s področja kmetijstva 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za kompleksne subvencije v kmetijstvu kot podpora delovanju društev s področja kmetijstva. Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa ter v skladu z veljavnim pravilnikom, ki je bil sprejet v letu 2016.

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

Tu smo planirali sredstva za sofinanciranje delovanja društev s področja kmetijstva (AJDA, Čebelarsko društvo Borovnica, Sadjarsko društvo Borovnica, Konjeniško društvo Borovnica, ipd.), ki jih bomo razdelili z razpisom.

411007 Podpora kmetijskemu gospodarstvu 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za kompleksne subvencije v kmetijstvu za podporo kmetijskemu gospodarstvu. Sredstva se dodeljujejo na podlagi razpisa ter v skladu z veljavnim pravilnikom, ki je bil sprejet v letu 2016.

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

Tu smo planirali sredstva za sofinanciranje investicij posameznim kmetijskim gospodarstvom, ki jih bomo razdelili na podlagi razpisa.

11029003 Zemljiške operacije

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov (urejanje komasacijskih postopkov, melioracij,...)

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje podprograma.

411011 Komasacija zemljišč na Ljubljanskem barju 25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki v zvez z izvedbo komasacije na Ljubljanskem barju.

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

Na Ljubljanskem barju je bilo ugotovljeno neskladje med katastrom in dejanskim uživanjem v naravi, zato smo v letu 2018 pristopili k pripravi in izvedbi postopka upravne komasacije kmetijskih zemljišč na delu katastrske občine Borovnica v okvirni površini 30 ha. Konec leta 2019 oz. v začetku leta 2020 pričakujemo, da bomo s strani Upravne enote Vrhnika pridobili odločbo o uvedbi komasacijskega postopka. V letu 2020 pa bomo potem nadaljevali s postopkom.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za zdravstveno varstvo rastlin in živali.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali.

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

411004 Oskrba zapuščenih živali 8.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva v zvezi z oskrbami zapuščenih živali (mačk, psov), ki se nahajajo v občini ter sredstva za najem boksa v zavetišču. Koncesionar je Zavetišče Horjul. Koncesija mu poteče v prvi polovici leta 2020.

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

V letu 2020 smo za ta namen planirali 7.000 € za oskrbo zapuščenih živali (mačk, psov) ter 1.200 € za najem boksa.

1104 Gozdarstvo

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za vzdrževanje in gradnjo gozdnih cest.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gozdovih

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

411005 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake) 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

V letu 2020 za ta namen planiramo 20.000 €.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj je zagotovitev trajnostnih prometnih storitev na osnovi izboljšane cestno-prometne infrastrukture, storitev javnega prevoza in spremenjenih potovalnih navad in izbir prometnih načinov s strani uporabnikov prometnega sistema, kot je opredeljeno v letu 2018 sprejeti Celostni prometni strategiji Občine Borovnica.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog za doseganje trajnostnih prometnih storitev in potovalnih navad.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13029003 Urejanje cestnega prometa

13029004 Cestna razsvetljava

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

413001 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest 120.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za redno vzdrževanje občinskih cest (brez zimskega vzdrževanja), ki se skladno s pravilnikom vzdržujejo tako, da se ohranijo njihove prometne, tehnične in varnostne lastnosti ter da se okolje v največji možni meri zaščiti pred škodljivimi vplivi cestnega prometa.

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

V letu 2020 smo za ta namen skupno planirali 120.500 €. Od tega je 500 € planiranih za vzdrževanje avtomatskega merilnika hitrosti ter 10.000 € za vsakoletno urejanje banke cestnih podatkov ter dokončno izdelavo novega Odloka o kategorizaciji občinskih cest in pridobitev soglasja DRSI. Redna vzdrževalna dela na občinskih cestah se izvajajo skladno s Pravilnikom o rednem vzdrževanju javnih cest, ki poleg pregledniške službe obsegajo redno vzdrževanje in čiščenje elementov ceste, signalizacije, vegetacije in intervencijske ukrepe.

413003 Zimsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih površin 80.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za zagotavljanje izvajanja zimske službe na občinskih cestah in javnih površinah.

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

V letu 2020 smo za izvajanje zimske službe v sezoni 2019/20 na občinskih cestah in javnih površinah planirali sredstva glede na realizacijo zadnje sezone, kar predstavlja povprečje zadnjih štirih sezon brez upoštevanja predpretekle sezone, ki je izjemno izstopala po številu snežnih dni.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

413004 Brv čez Borovniščico 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za izdelavo racionalizacije projektne dokumentacije in oceni investicijskega stroška spremenjene konstrukcije izvedbe brvi, saj znaša projektantska vrednost izvedbe po projektu, ki je bil prvotno izdelan že v letu 2011, 125.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-12-0008 BRV ČEZ BOROVNIŠČICO

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

V letu 2020 smo iz naslova gradnje brvi čez Borovniščico planirali sredstva za projektno dokumentacijo faze DGD in PZI ter pridobitev gradbenega dovoljenja za izvedbo s spremenjeno konstrukcijo.

413014 Cesta v Jele (Sušec) 100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-14-0001 CESTA V JELE (SUŠEC)

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

V letu 2020 smo planirali odkup zemljišča v višini 100 EUR.

413017 Obnova avtobusnih postajališč 4.660 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za ureditev avtobusnih postajališč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0002 OBNOVA AVTOBUSNIH POSTAHALIŠČ

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

Sredstva v letu 2020 so predvidena za ureditev avtobusnega postajališča na Pakem.

413022 Kolovoz ob Borovniščici 93.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za kolovoz ob Borovniščici, ki bo v funkciji povezava za kolesarje in pešce na odseku med mostovoma čez Borovniščico na Mejačevi ulici in Ljubljanski cesti, obenem pa bo služil tudi kot dovozna pot za lastnike kmetijskih zemljišč na tem območju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0006 KOLOVOZ OB BOROVNIŠČICI

Proračunska postavka se navezuje na projekt gradnje kolesarskih povezav v občini Borovnica, konkretno: je sestavni del oz. odsek kolesarske povezave od ŽP Borovnica do meje z občino Brezovica ob koncu naselja Pako.

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

V letu 2020 smo planirali sredstva za odkup zemljišč, katera se nismo mogli odkupiti. Podrobnejša obrazložitev je dana v Načrtu pridobivanja premoženja za leto 2020. V letu 2020 predvidevamo tudi izgradnjo povezave za kolesarje in pešce po trasi obstoječega kolovoza, k makadamski izvedbi s protiprašnim slojem.

413025 Most čez Borovniščico v Borovnici - železniška postaja 83.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0008 MOST ČEZ BOROVNIŠČICO- ŽELEZNIŠKA POSTAJA

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

V letu 2020 se predvideva pridobitev izvedbenega projekta, potrebnih soglasij oziroma mnenj ter izvedba sanacije mostu čez Borovniščico proti železniški postaji.

413045 Most Jele 19.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za most čez Borovniščico za naselje Jele.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0033 MOST JELE

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

V letu 2020 se predvideva pridobitev kompletne projektne dokumentacije faze DGD in PZI za rušitev in novogradnjo mostu čez Borovniščico za naselje Jele vključno s pridobitvijo gradbenega dovoljenja. Skladno s sporazumom med Občino Borovnica in Ministrstvom RS za infrastrukturo, sklenjenim v letu 2019, bo občina Borovnica pridobila projektno dokumentacijo ter gradbeno dovoljenje za nov most na tej lokaciji, izvedba pa se bo financirala iz sredstev državnega proračuna v sklopu gradnje ENP v Borovnici.

413059 Projektna dokumentacija cest 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Priprava dokumentacije v vezi cestne infrastrukture in prometne varnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-18-0018 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA CEST

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

Sredstva so namenjen za izdelavo idejnih zasnov in ostale dokumentacije ter urejanju varnosti v prometu za odseke, ki še niso definirani v proračunu in je potrebno pred umestitvijo investicije pripraviti določene idejne zasnove, variante umestitve ali podobno. Tak obseg šele definira območje in oceno stroškov projekta/izvedbe.

413060 Kolesarska povezava Borovnica-Pako 29.560 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so zagotovljena sredstva za izgradnjo povezave za kolesarje med središčem Borovnice in mejo z občino Brezovica pri kraju Pako, ki bo večinoma potekala ob regionalni cesti R3 642 in bo poleg varnega dostopa s kolesom omogočala tudi varno povezavo za pešce.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-19-0001 KOLESARSKA POVEZAVA BOROVNICA- PAKO

Postavka se navezuje na projekt izgradnje kolesarskih povezav v občini Borovnica in je sestavni del povezave med ŽP Borovnica in mejo z občino Brezovica pri kraju Pako. Na postavki se zagotavljajo sredstva za izgradnjo odsekov ob regionalni cesti R3 642.

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

V letu 2018 je prišlo do sprememb Dogovora za razvoj regij (DRR), ki so občinam omogočila, da kohezijska sredstva EU namenijo za gradnjo zveznih in varnih kolesarskih povezav med urbanimi središči oz. med urbanim središčem in podeželskimi zaselki. Občina Borovnica, ki ima v okvir DRR okvirno zagotovljenih okoli 600.000 € kohezijskih sredstev, je na poziv RRA LUR na osnovi Celostne prometne strategije Občine Borovnica in smernic Ministrstva za infrastrukturo za gradnjo kolesarske infrastrukture pripravila predlog projekta kolesarske povezave med naseljema Borovnico in Pako in DIIP, ki ga je potrdil Občinski svet na svoji 29. redni seji dne 5. 7. 2018. Predlog je bil potrjen najprej s strani Sveta RRA LUR, kasneje pa tudi s strani SVRK, občina pa mora, v kolikor želi izkoristiti rezervirana kohezijska sredstva, do 21. 9. 2020 vložiti popolno vlogo za gradnjo povezave, ki vključuje gradbeno dovoljenje in vsa soglasja, kot tudi dogovor z DRI glede izvedbe potrebne rekonstrukcije cestišča v delu, kjer kolesarska povezava poteka v območju cestnega koridorja kategorizirane državne ceste. Na tej osnovi smo pripravili NRP in predlog financiranja izvedbe projekta. V letu 2020 so na PP predvidena sredstva namenjena predvsem pripravi projektne dokumentacije za tehnično zahteven odsek od Pako h. š. 33 do meje z Občino Brezovica.

413062 Obvozna cesta Bistra 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru PP so predvidene dejavnosti nadgradnje in dopolnitve obstoječih študij idejnih zasnov obvozne ceste mimo TMS Bistra v delu, ki spada v občino Borovnica, s ciljem z obstoječe ceste odstraniti promet motornih vozil ter s tem omogočiti varen dostop za kolesarje in pešce, ne da bi s tem ogrozili dostop stanovalcev do njihovih domov. Projektna dokumentacija bo nadgrajena do stopnje, ki omogoča primerjavo variant za umestitev ceste v občinske prostorske akte.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-19-0012 OBVOZNA CESTA BISTRA

Proračunska postavka se navezuje na projekt izgradnje kolesarskih povezav v občini Borovnica. Pri načrtovanju zasnove Barjanskega kolesarskega omrežja, katerega sestavni del so tudi povezave ob regionalni cesti R3 642 skozi občino Borovnica, ki ga je izvedla DRSI, se je izkazalo, da v delu približno 1 km od občinske meje z Občino Vrhnika, obstoječe ceste zaradi hidrološko-hidravličnih zahtev in zahtev varstva narave nikakor ni mogoče rekonstruirati tako, da bi bilo ob njej mogoče vzpostaviti varno kolesarsko povezavo. Kot edina možnost za vzpostavitev neprekinjene kolesarske povezave ob R3 642 med Borovnico in Vrhniko se tako kaže izgradnja obvozne ceste mimo TMS Bistra. S tem se navezujemo na v letu 2019 izdelano študijo idejnih zasnov ureditve ustreznega prometnega dostopa do TMS Bistra, ki jo je naročil TMS ter na projekt Občine Vrhnika za izgradnjo obvozne ceste mimo TMS Bistra na njem ozemlju.

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

Izhodišče je Celostna prometna strategije Občine Borovnica, ki v delu, ki se nanaša na motorni promet kot eno od prioritet postavlja izboljšanje cestne infrastrukture do Vrhnike, v poglavju, ki obravnava kolesarstvo pa varno, neposredno in udobno kolesarsko povezavo do Vrhnike.

413063 Kolesarska povezava Borovnica- Dol- Bistra 30.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnosti se nanašajo na načrtovanje in gradnjo kolesarskih povezav ob regionalni cesti R3 642 v smeri iz Borovnice proti Dolu in naprej proti Bistri, do meje z Občino Vrhnika.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-19-0013 KOLESARSKA POVEZAVA BOROVNICA-DOL- BISTRA

Gre za navezavo na projekt izgradnje kolesarskih povezav v občini Borovnica, prioritetno ob regionalni cesti R3 642, ki naj bi poleg kolesarjem oz. služile tudi pešcem.

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

V okviru Dogovora za razvoj Ljubljanske urbane regije, ki je temeljni programski dokument za črpanje kohezijskih sredstev EU, je načrtovana izgradnja 14 kolesarskih povezav (med katere sodi tudi kolesarska povezava Borovnica - Pako). Pregled izvedenih aktivnosti, ki ga je sredi 2019 izvedla RRA LUR kaže, da za 4 - 5 projektov občinam ne bo uspelo pravočasno (do konca junija 2020) pripraviti vse potrebne dokumentacije in pravic do gradnje. Zato lahko pričakujemo, da bodo za pripravljene projekte, ki bodo izkazali pravico do gradnje, na voljo sredstva, dodeljena za izgradnjo kolesarskih povezav v LUR. Sredstva v letu 2020 bodo porabljena za izdelavo vse potrebne projektne dokumentacije in izvedbo postopkov, ki bodo omogočali, da se pravočasno pridobi pravica do gradnje ter s tem možnost, da občina črpa dodatna sredstva iz proračunov EU in RS.

413066 Preplastitev Zalarjeve ceste 45.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se planira nadaljevanje obnovitvenih del na delu Zalarjeve ceste.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-19-0018 PREPLASTITEV ZALARJEVE ULICE

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

V letu 2018 so že bila izvedena dela na odseku Zalarjeve ceste od križišča s Paplerjevo ulico do križišča s Cerkovo ulico. Planirano nadaljevanje obnove Zalarjeve ceste obsega sanacijo vozišča na odseku od Cerkove ulice do križišča za Pokojišče.

413068 Obnova ceste na Dražici (od Majerce do kolonce) 50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obnova ceste na Dražici predvideva fazno izvedbo delne razširitve in sanacije vozišča glavne ceste skozi naselje Dražica v smeri Brezovice.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-19-0023 OBNOVA CESTE NA DRAŽICO (OD MAJARCE DO KOLONCE)

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

Glede na stanje oziroma poškodbe glavne ceste skozi naselje Dražica v smeri proti Brezovici, se planirana sredstva namenjajo sanaciji vozišča v dveh delih. Dela bodo obsegala razširitev vozišča z utrditvijo in obnovo obstoječega asfalta. V letu 2019 je bila na celotnem odseku izvedena geodetska meritev za ureditev meje vključno s parcelacijo, kjer je to bilo potrebno za zagotovitev potrebnega zemljišča.

13029003 Urejanje cestnega prometa

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

413035 Promocija trajnostne mobilnosti 1.950 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt "Parkiraj in pelji" OB005-14-0003 in projekt Kolesarske povezave v občini Borovnica

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

Tudi v letu 2020 v sodelovanju z OŠ dr. Ivana Korošca, SPVCP Borovnica in SŽ načrtujemo vključitev občine v program Evropskega tedna mobilnosti (sredina septembra) - predstavitve okolju prijaznih in tehnično inovativnih načinov prevoza ter promocije izbire trajnostnih mobilnostnih stilov, ki so skladni z aktivnim življenjskim stilom in varstvom okolja. S sredstvi bomo omogočili izvedbo osrednje prireditve ob Dnevu brez avtomobila, v katere se bodo poleg OŠ dr. Ivana Korošca, ki bo izvedla tematski naravoslovni in tehnični dan ter promovirala aktiven način prihoda v šolo, s svojimi prispevki v naravi vključevali drugi deležniki s področja prometa in mobilnosti. Ker v letu 2019 v času ETM P+R pri železniški postaji Borovnica še ni bil zgrajen, bo poleg nosilne letne teme, ki jo bo Evropska komisija opredelila v začetku leta 2020, poudarek na somodalnosti in intermodalnosti železniškega z drugimi načini prevoza, zlasti kolesarjenjem in pešačenjem.

413067 Urejanje mirujočega prometa 6.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na parkirišču P+R je potrebno zagotoviti parkirni avtomat z namenom beleženja števila parkiranih vozil.

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

Sredstva se bodo porabila za plačilo najemnine parkirnega avtomata na parkirišču P+R, katerega bo občina vzela v najem za obdobje 5 let.

413069 Sofinanciranje avtobusnih prevozov 1.450 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za regresiranje prevozov občanov na Vrhniko. Prevozi so občanom na voljo enkrat tedensko, vsako sredo.

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

Prevozi so bili uvedeni na pobudo občanov, ki nimajo lastnega prevoza, javnega prevoza na Vrhniko (upravna enota, zdravnik, obiski v domu upokojencev ...) pa ni, edini avtobus odpelje zjutraj ob pol sedmih. Ker je prevoznik, ki vrši prevoze v osnovno šolo, po zaključki teh prevozov odpeljal učence še na Vrhniko v šolo s prilagojenim programom. Ker se na Vrhniko pelje le nekaj učencev, je bilo s prevoznikom dogovorjeno, da enkrat tedensko lahko prevoz na Vrhniko koristijo tudi občani.

Proračunska postavka je planirane za srede v času šolskih počitnic, ko ni prevoza otrok.

416021 Projekt "Parkiraj in pelji" 4.875 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za načrtovanje in izvedbo projekta "Parkiraj in pelji" ter za promocijo uporabe novozgrajenega parkirišča P+R pri železniški postaji in informiranje občanov oz. uporabnikov parkirišča o režimu obratovanja ter nakupu parkirnih in voznih kart.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-14-0003 PROJEKT »PARKIRAJ IN PELJI«

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

V letu 2020 je načrtovano informiranje o načinu delovanja tehnologij za nakup in rezervacijo parkirnih in voznih kart ter dejavnosti promocije.

13029004 Cestna razsvetljava

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

413010 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave 26.781 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva namenjena za upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave. Večji delež (17.000 €) stroškov predstavlja poraba električne energije (402200) vključno z omrežnino vseh odjemnih mest za potrebe javne razsvetljave. Strošek vzdrževanja (9.780,60 €) pa predstavlja sprotna popravila kabelskih vodov javne razsvetljave, nujna popravila na prižigališčih, svetilkah, menjavo dotrajanih žarnic in vzdrževalna dela na kandelabrih.

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

Strošek porabe se planira glede na realizirano porabo električne energije v lanskem letu. Planirana sredstva so oblikovana na podlagi lanske realizacije in glede na cene iz okvirnega sporazuma za dobavo električne energije, ki je v veljavi od 01. 05. 2018 in velja do 30. 04. 2020.

413019 Investicije v javno razsvetljavo 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za investicije v smislu dograjevanja omrežja javne razsvetljave in za potrebe investicijskega vzdrževanja obstoječe javne razsvetljave. Tako so planirana sredstva iz naslova novogradenj namenjena ureditvi razsvetljave peš poti za novim naseljem blokov. Gre za zamenjavo kompletne javne razsvetljave vključno s kabelskim omrežjem. V okviru razpoložljivih sredstev se predvideva tudi obnova nekaterih dotrajanih prižigališč v sistemu JR. Na novo se predvideva ureditev JR na odcepu obrtniške do križišča za čistilno, kjer se bodo dela izvajala v sklopu vgrajevanja elektro kabla, ki ga načrtuje Elektro.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0011 INVESTICIJE V JAVNO RAZSVETLJAVO

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

V letu 2020 se planira posodobitev javne razsvetljave predvsem z obnovo razsvetljave peš poti za novim naseljem blokov v Borovnici in na odseku Obrtniške.

14 GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Opis podprograma

Podprogram zagotavlja sredstva za delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva, financiranje programa skladov oziroma sofinanciranje projektov, poslovnih načrtov in predstavitev enot malega gospodarstva, podpore enotam malega gospodarstva, zagotavljanje sredstev za kapitalske naložbe v enotah malega gospodarstva in drugih gospodarskih subjektih. Cilj je sofinanciranje programa enot malega gospodarstva, privabitev novih podjetnikov v občino, podpora enotam malega gospodarstva, saj bomo s tem ustvarili nova delovna mesta, itd.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma. Glavni kazalniki so število prijavljenih vlog na razpis, število odobrenih vlog in letna vsota dodeljenih sredstev.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti podpore za razvoj podjetništva, obrti in sobodajalstva v občini preko zagotavljanja pogojev za izvajanje programa.

414007 Krajevna ekološka tržnica 1.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za obratovanje in tekoče vzdrževanje Krajevne ekološke tržnice na Molkovem trgu.

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

V letu 2020 smo za ta namen planirali 400 € za vodo in komunalne storitve, 200 € tekoče vzdrževanje ter 500 €za najem prostorov v bližnjem objektu, ki bi služili v času zimskih razmer, kot pomožni prostori tržnice in v katerem so tudi sanitarije.

414013 Razvoj malega gospodarstva 13.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za pripravo in izvedbo podpor s področja razvoja malega gospodarstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0007 RAZVOJ MALEGA GOSPODARSTVA

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

Na osnovi novega in dopolnjenega pravilnika o spodbujanju podjetništva v občini Borovnica iz sredstev občinskega proračuna ter sredstev OOZ Vrhnika sta bila v letu 2018 in 2019 izvedena razpisa za sofinanciranje obrestne mere za podjetniška posojila, udeležbe na sejmih, zaposlovanja ter izobraževanja in usposabljanja obrtnikov in podjetnikov oz. oseb, ki so pri njih v delovnem razmerju ter sofinanciranje gradbenih del in nakupa opreme za oddajanje turističnih prenočitvenih zmogljivosti.

V letu 2019 je bilo na planiranih 15.000 € za subvencije, vendar podeljena sredstva niso dosegla načrtovanega zneska. Načrtovani znesek je primerljiv s porabo v letu 2019.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039001 Promocija občine

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine 15.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

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

Dolgoročni cilj je povečana prepoznavnost in obiskanost občine Borovnica, kar se izvaja s kvalitetnim in strokovno izvedenim podprogramom.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

414005 Prireditev "Dan borovnic" 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za prireditev "Dan borovnic". Prireditev se odvija v mesecu juliju,v navezavi z občinskim praznikom in poteka en dan ali več.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Sredstva so namenjena promociji Praznik borovnic 2020 kot osrednje turistične oz. turistično-promocijske prireditve v občini v sicer tako za samo predstavitev in promocijo prireditve kot sofinanciranje organizacije in izvedbe same prireditve. V letu 2020 je predvideno, da se bo organizatorja prireditve izbralo preko javnega poziva za organizacijo in izvedbo prireditve, za kar bodo izbranemu organizatorju ali društvu dodeljena vsa na postavki predvidena sredstva.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

414004 Sofinanciranje programa turistične zveze in društev ter drugih turističnih organizacij (zavodi za turizem, turistično informacijski centri) 7.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za sofinanciranje dejavnosti Turizma Ljubljana kot regionalne destinacijske organizacije, regionalnega koordinatorja turističnih dejavnosti na ravni osrednjeslovenske regije in Turističnega društva Borovnica.

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

Pravice porabe temeljijo na realizaciji za leto 2019, ob upoštevanju povečanja števila turističnih nočitev ter s tem predvidenimi spremembami pri financiranju turističnega koordinatorja regionalne destinacijske organizacije in delovanju društev. V letu 2020 za ta namen planirali 7.500 €.

414016 Oglasne table 3.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva v zvezi s postavitvijo oglasnih tabel.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0026 OGLASNE TABLE

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

Planirana sredstva so predvidena za ureditev novih oglasnih tabel, na podlagi predračunsko ovrednotene izvedbe.

414019 Promocija občine in turistične ponudbe 3.540 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena turistični in širši promociji občine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-18-0011 PROMOCIJA OBČINE IN TURISTIČNE PONUDBE

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

S sredstvi na tej postavki se bo tudi v letu 2020 zagotovila promocija občine in njene turistične ponudbe preko oblikovanja in/ali tiska razglednic, zgibank, brošur in turističnih zemljevidov, ter preko v letu 2019 izdelanih spletnih video spotov in drugih sodobnih IKT podprtih vizualnih gradiv ter preko posebnih storitev za turistično in širšo promocijo občine.

414021 Obnova in spodbujanje obiskovalske in interpretacijske infrastrukture v soteski Pekel 20.850 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena financiranju povečanja privlačnosti soteske Pekel za obiskovalce ter varnejšem obisku same soteske. Na njej so zagotovljena sredstva za ureditev sanitarij, prostora za obiskovalce in geološkega stebra ob začetku planinske poti ter za temeljito obnovo najbolj dotrajanih elementov, ki omogočajo varno hojo po zahtevnih delih planinski poti skozi sotesko.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-19-0003 OBNOVA SOTESKE PEKEL

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

Predvideno je, da se bodo stroški projekta v večinskem delu financirali iz sredstev Evropskega sklada za razvoj podeželja na osnovi uspešne prijave na 3. poziv LAS Barje z zaledjem za projekte razvoja podeželja v letu 2020. V letu 2020 je predvidena postavitev igral, garniture mize s klopjo in samočistilnega kasetnega stranišča ali geološkega stebra z informacijskima tablama. Zunaj sofinanciranja s strani Evropskega sklada za razvoj podeželja pa tudi nadaljevanje urejanja planinske poti oz. zamenjave dotrajanih jeklenic, klinov, stopnic in brvi. Dobra polovica sredstev naj bi se zagotovila iz Evropskega sklada za razvoj podeželja.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

15029003 Izboljšanje stanje okolja

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah.

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

415001 Sanacija črnih odlagališč 12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Na postavki planiramo 10.000 € za čiščenje črnih odlagališč po občini, 1.000 € za stroške povezane s čistilno akcijo ter 1.000 € za nadaljevanje čiščenja brezna Cicifuj.

415003 Zbirni center za odpadke 1.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva v zvezi z zbirnim centrom za odpadke v Občini Borovnica in stroški povezani z zbirnim centrom na Vrhniki, ki bremenijo občino Borovnico.

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

V letu 2020 smo na tej proračunski postavki planirali 1.100 € za najemnino prostora, ki nam ga zaračunava JP KPV.

415004 Ureditev ekoloških otokov 5.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0017 UREDITEV EKOLOŠKIH OTOKOV

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

V letu 2020 smo na tej proračunski postavki planirali sredstva in sicer 2.000 € za tekoče vzdrževanje in ureditev ekoloških otokov in 3.400 € za nakup kontejnerjev za ločeno zbiranje odpadkov.

415022 DEPO - JP KPV 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za projekt Depo.

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

Sredstva v višini 6.000 € so namenjena sofinanciranju projekta Depo. Cilji projekta so predvsem ozaveščanje, predavanja in pa razni izobraževalni ogledi v okviru projekta Depo. Vsebine se pripravljajo ločeno za vrtce, osnovne šole, dijake, študente in ostalo publiko. Glede na dosedanje financiranje s strani Občine Borovnica se sredstva v letu 2020 znižujejo za 4.000 € v primerjavi z lani planiranimi.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah.

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

415005 Subvencioniranje MKČN 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

V letu 2020 smo za ta namen planirali 10.000 €.

415006 Kanalizacija Mikuževa ulica in Ulica bratov Mivšek 8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za kanalizacijo na Mikuževi ulici in Ulici bratov Mivšek..

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0011 KANALIZACIJA MIKUŽEVA ULICA IN ULICA BRATOV MIVŠEK

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

Sredstva v letu 2020 v višini 8.000 € so namenjena pripravi projektne dokumentacije za ureditev kanalizacije na področju Mikuževe ulice in Ulice bratov Mivšek, kjer je mešani kanalizacijski sistem.

415018 Kanalizacija Cesta pod goro 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0012 KANALIZACIJA CESTA POD GORO

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

Sredstva so namenjena dokončanju gradnje kanalizacije na Cesti pod Goro v smeri železniške postaje.

415019 Kanalizacija Ljubljanska 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za izgradnjo kanalizacije na odcepu Ljubljanske ceste.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0013 KANALIZACIJA LJUBLJANSKA

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

Sredstva v višini 3.000 € v letu 2020 so namenjena izdelavi projektne dokumentacije za podaljšanje kanalizacije na Ljubljanski cesti (pri tenis igrišču).

415025 Kanalizacija Zalarjeva 7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za izgradnjo kanalizacije, podaljšanje na Zalarjevi cesti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0034 KANALIZACIJA ZALARJEVA

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

Sredstva v višini 5.000 € v letu 2020 so namenjena projektni dokumentaciji in stroškom pridobitve gradbenega dovoljenja ter 2.000 € za geodetske storitve iz naslova priprave zemljišč pred izvedbo za podaljšanje kanalizacije ob Zalarjevi cesti do HŠ 54, kar je skladno z območjem aglomeracije.

415026 Investicije in inv.vzdrževanje CČN in vakuumske postaje 15.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje CČN in vakuumske postaje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0039 INVESTICIJE IN INVESTICIJKSKO VZDRŽEVANJE CČN IN VAKUMSKE POSTAJE

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

V letu 2020 smo za ta namen planirali 15.500 €, skladno s predlogom plana JP KPV se planirajo investicijska vzdrževalna dela na ČN in vakuumski postaji.

415030 Sofinanciranje cen 103.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje cen kot razbremenitev gospodinjstev.

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

V letu 2020 se predvideva znižanje sofinanciranja omrežnine gospodinjstvom za čiščenje odpadne vode za 8 % na 6,0375 na gospodinjstvo na mesec. V primeru potrditve predloga bomo zneske ustrezno uskladili v drugi obravnavi Proračuna.

415035 Študije in analize na področju komunalnega urejanja 7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva se namenjajo izdelavi ekonomske analize za ugotavljanje opremljanja območja aglomeracij, manjših od 500 PE, kjer bi stroški opremljanja z javnim kanalizacijskim omrežjem in ČN povzročilo več kot 3 krat večje stroške v primerjavi z opremljanjem z MKČN za skupine objektov ali posamezne objekte. Izdelava ekonomske analize je določena v Uredbi o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-19-0019 ŠTUDIJE IN ANALIZE NA PODROČJU KOMUNALNEGA UREJANJA

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

Planirana sredstva v letu 2020 so namenjena za izdelavo ekonomske analize.

15029003 Izboljšanje stanja okolja

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za vzdrževanje deponije v zapiranju.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja.

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

415012 Urejanje zaprte deponije 18.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0013 VZDRŽEVANJE ZAPRTE DEPONIJE

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

V letu 2020 smo za ta namen planirali sredstva v višini 3.000 € za dokumentacijo in ostalo za tekoče vzdrževanje skupne zaprte deponije na Vrhniki. Sredstva so planirana v sorazmernem deležu občin. Obstaja možnost, da bo ARSO zahteval izvedbo dodatnih ukrepov za prekrivno tesnjenje odlagališča, kar pa bo znano šele tekom izvedbe aktivnosti postopka podaljšanja OVS, ki ga bo po uradni dolžnosti vodil ARSO.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vodah.

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

415031 Študija poplavne ogroženosti občine Borovnica 11.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke se rešuje vprašanja v vezi poplavne ogroženosti občine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-18-0012 ŠTUDIJA POPLAVNE OGROŽENOSTI

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

Sredstva so namenjena dokončanju poplavne študije za celotno občino, ki je bila naročena v letu 2019. Pripravno študijo bomo zaključili v letu 2020, saj smo jo v letu 2019 širili s študijami na kolesarski povezavi Breg - Pako. Študijo obstoječega stanja bomo poslali v mnenje na Direkcije RS za vodo in po pridobljenem mnenju jo bomo dopolnili in zaključili z omilitvenimi ukrepi. Študija bo osnova za protipoplavne ukrepe in novelacijo poplavnih območjih za OPN, obenem pa je tudi predpogoj za možnost pridobivanja soglasij Direkcije RS za vodo za posege v prostor in izvedbo ukrepov protipoplavne zaščite.

415032 Sofinanciranje urejanja vodotokov 2.960 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Država koncesionarjem za ureditev vodotokov ne zagotavlja dovolj sredstev za urejanje, ki bi preprečevalo neposredno poplavno ogroženost. Postavka je namenjena sofinanciranju urejanja vodotokov s ciljem zmanjševanja neposredne poplavne ogroženosti naselji v občini.

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

Sredstva v letu 2020 se zagotavljajo za sofinanciranje intervencijskega urejanja vodotokov. Pristojnost urejanja voda je sicer izvorna v pristojnosti RS, vendar ta ne zagotavlja dovolj sredstev niti za intervencijsko urejanje vodotokov.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1603 Komunalna dejavnost

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

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

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva v zvezi s prostorskim načrtovanjem.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave

16029003 Prostorsko načrtovanje

16029003 Prostorsko načrtovanje

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za pripravo prostorskih dokumentov občine.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

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

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tu smo planirali sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta občine Borovnica, kateri je bil sprejet v letu 2018.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0018 OPN, OPPN

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

Na tej proračunski postavki smo planirali 10.000,00 EUR.

416030 Območje Liko 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za ureditev območja Liko.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0035 OBMOČJE LIKO

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

V letu 2020 predvidena sredstva za urejanje zemljišč v lasti občine.

1603 Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039001 Oskrba z vodo

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16039004 Praznično urejanje naselij

16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039001 Oskrba z vodo

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za gradnjo in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov ter sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje vodovodnih sistemov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah.

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

416004 Vodovod Koti 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0001 VODOVOD KOTI

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

V letu 2020 smo planirali sredstva za zagon vrtine Prušnica.

416019 Vodna povračila 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za vodna povračila.

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

Sredstva so planirana na podlagi ocenjene realizacij za 2019. Gre za vodna povračila.

416026 Investicije na vodnem zajetju Vršaj 11.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za investicije na vodnem zajetju Vršaj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0031 INVESTICIJE NA VODNEM ZAJETJU VRŠAJ

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

V letu 2020 so planirana sredstva namenjena za sofinanciranje izvedbe nove vrtine na Vršaju, ki bo nadomestila trenutno vrtino VB3, iz katere se ne more več črpati vode ustrezne kvalitete.

416033 Investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja 75.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja ter objektov za potrebe oskrbe s pitno vodo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-18-0004 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNEGA OMREŽJA

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

V letu 2020 se predvideva vgradnja telemetrije za spremljanje stanja na objektih Laze prečrpališče in Breg z ocenjeno vrednostjo 5.000 €. Planirana sredstva v višini 62.000 € so namenjena obnovi dela vodovoda od prečrpališča na Lazah in odseka vodovoda na Mejačevi v dolžini 200 m. Sredstva v višini 6.500 € se namenjajo vgradnji klorirne naprave na Vršaju na odcepu za Borovnico, 1.500 € pa se planira za subvencije zasebnim vodovodom.

416045 Vzdrževanje vaškega vodovoda Brezovica pri Borovnici 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obstoječi vaški vodovod v naselju Brezovica ne zagotavlja zakonsko zahtevanih naprav za izvajanje meritev pridobivanja in porabe pitne vode ter naprav za zagotavljanje merjenja in priprave kvalitete pitne vode. Skladno z inšpekcijskimi odločbami in zakonskimi zahtevami se planira zadostitev osnovnim zahtevam. Pridobili bomo potrebno dokumentacijo in izvedli najosnovnejše ukrepe za zagotavljanje meritev in kvalitete pitne vode.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-19-0020 VODOVOD BREZOVICA PRI BOROVNICI

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

Sredstva v višini 5.000 € so namenjena pridobitvi potrebne dokumentacije, v enaki višini pa izvedbi najosnovnejših ukrepov za zagotavljanje meritev in kvalitete pitne vode.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

416005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice 13.590 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirani tekoči odhodki za upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice (vključno z najemnino za zemljišče Župniji Borovnica v višini 2.500 €, kjer se nahaja del pokopališča).

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

Pravice porabe temeljijo na oceni realizacije za leto 2019. Tako smo v letu 2020 za ta namen planirali 13.590 € in sicer: 900 € za električno energijo, 800 € za vodo in komunalne storitve, 3.000 € za odvoz smeti, 2.500 € za najemnino dela pokopališča ter preostala sredstva za stroške zavarovanj in tekočega vzdrževanja.

416037 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena investicijskemu vzdrževanju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-18-0007 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČ

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

Planirana so sredstva za leto 2020 za izvedbo sanacijskih del na strehi nadstrešnice - menjavi pločevinaste obrobe pri poslovilnem objektu.

16039003 Objekti za rekreacijo

Opis podprograma

Podprogram je namenjen upravljanju in vzdrževanju objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča, kampi, ipd.) ter za gradnjo in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Gradbeni zakon, Zakon o gospodarskih javnih službah

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

Dolgoročni cilj je izboljšanje pogojev uporabe parkov in igrišč z rednim investicijskim vzdrževanj in obnovami.

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

Vzdrževanje igrišč.

416034 Ureditev parka in sadovnjaka pred transformatorjem na Gradišnikovi 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2020 so sredstva v višini 1.500 € namenjena za dokončanje ureditve parka in sadovnjaka pred transformatorjem na Gradišnikovi ulici.

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

Za dokončanje ureditve parka in sadovnjaka pred transformatorjem na Gradišnikovi ulici so v letu 2020 namenjena sredstva v višini 1.500 EUR.

416038 Pasje sprehajališče 800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2020 so planirana sredstva namenjena zagotovitvi osnovne urbane opreme na igrišču.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-18-0013 PASJE SPREHAJALIŠČE

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

V letu 2020 planirana sredstva namenjamo postavitvi osnovne urbane opreme.

416039 Nakup igral 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena nakupu igral izven projektov, ki med ostalimi dejavnostmi vključujejo tudi nakup igral oz. dopolnitvi ali nadomestitvi igral, ko so tovrstni projekti že zaključeni.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-18-0015 NAKUP IGRAL

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

V letu 2020 bomo planirana sredstva porabili za morebitno nadomestitev ali dobavo igral.

416042 Kolesarsko-rolkarski poligon 37.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tem mestu planiramo sredstva za poligon, ki uporabnikom različnih vrst koles, skirojev, rolerjev, rolk in kotalk omogoča pridobivanje oz. ohranjanje motoričnih sposobnosti in občutka za ravnotežje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-19-0016 KOLESARSKO-ROLKARSKI POLIGON

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

Tovrstni poligoni so v Sloveniji in širše vse bolj popularni, saj so se izkazali za stroškovno učinkovit ukrep zagotavljanja možnosti za pridobivanje in ohranjanje motoričnih sposobnosti in dinamičnega ravnovesja za uporabnike različnih športno-rekreacijskih rekvizitov vseh starosti, predvsem pa mladih v kritičnem obdobju pridobivanje teh sposobnosti (4 - 12 let). Ocenjeni strošek projekta je 37.800 €, pri čemer je predvideno, da bo polovico sredstev zagotovljenih na osnovi uspešne prijave na razpis za izgradnjo športne infrastrukture Fundacije RS za šport.

16039004 Praznično urejanje naselij

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za praznično okrasitev naselij.

Zakonske in druge pravne podlage

/

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

416007 Praznična okrasitev naselij 5.385 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za praznično okrasitev naselij. V novoletnem času okrasimo center Borovnice in simbolično posamezno vas.

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

V letu 2020 smo za namen novoletne okrasitve planirali sredstva glede na lansko realizacijo.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju, Gradbeni zakon, Zakon o varstvu okolja.

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

416010 Vzdrževanje katastra komunalnih objektov in naprav 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

V letu 2020 smo glede na porabo v preteklem letu, za ta namen planirali 10.000 €. Sredstva se namenjajo posodobitvi katastra GJI tam, kjer so bile ugotovljene nepravilnosti ali pa kataster še ni bil izdelan.

416017 Zagotavljanje delovanja interneta 780 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

V letu 2020 smo za ta namen planirali sredstva glede na realizacijo 2019.

416027 Novelacija odloka in ureditev evidence za NUSZ in NSZ 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za novelacijo Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje občine Borovnica in ureditev evidence NUSZ in NSZ.

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

Na tej proračunski postavki smo v letu 2020 planirali 15.000 €.

416044 Vzdrževanje urbane opreme 4.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki namenjamo sredstva vzdrževanju urbane opreme.

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

Sredstva so v celoti namenjena tekočemu vzdrževanju urbane opreme. Gre za vzdrževanje oglasnih panojev, avtobusnih nadstrešnic, klopi, ograj in podobno.

416046 Tekoče vzdrževanje javnih površin 29.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke združujemo urejanje javnih površin v smislu košnje zelenic in zasaditve gredic ter praznjenje košev za smeti in pasje iztrebke.

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

Sredstva so v celoti namenjena urejanju javnih zelenih površin in praznjenju košev in opredeljena glede na realizacijo v lanskem letu.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Stanovanjski zakon.

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

416011 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0019 INVESTICISJKO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH STANOVANJ

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

V letu 2020 smo za obnovo občinskih stanovanj planirali 3.000 €. V sklopu tega se predvideva realizacija manjših investicijskih vzdrževalnih del iz naslova zamenjave dotrajanih talnih oblog.

416012 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih stanovanj 21.354 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj v lasti občine.

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

V letu 2020 smo na podlagi ocene realizacije iz preteklega leta za ta namen planirali 21.354 € EUR. Podrobnejša razčlenitev odhodkov je razvidna iz posebnega dela proračuna.

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

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč in nakupe zemljišč.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16069002 Nakup zemljišč

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o geodetski dejavnosti, Zakon o evidentiranju nepremičnin

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

416013 Stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve,…) 46.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

V letu 2020 smo na tej na tej proračunski postavki planirali 46.000 €, in sicer 30.000 € za geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve, 6.000 € za zakup strežnika iObčina (Kaliopa d.o.o.) ter 10.000 € za sodne stroške, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, notarjev in drugo.

16069002 Nakup zemljišč

Opis podprograma

Podprogram zagotavlja sredstva za nakup zemljišč.

Zakonske in druge pravne podlage

/

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje

416014 Nakup zemljišč 22.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0022 NAKUP STAVBNIH ZEMLJIŠČ

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

V letu 2020 smo za ta namen planirali 22.000 €. Podrobnejša predstavitev je v načrtu razpolaganja s premoženjem.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702 dejavnost zdravstvenih domov

1707 Drugi programi na področju zdravstva

1702 Primarno zdravstvo 32.274 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 32.274 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstveni dejavnosti

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

417001 Investicije v ZD Vrhnika 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0023 INVESTICIJE V ZD VRHNIKA

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

V letu 2020 smo za ta namen planirali 20.000 EUR. Upoštevamo predlog investicij ZD VRHNIKA.

417006 Tekoče vzdrževanje Zdravstvene postaje Borovnica 12.274 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Pravice porabe temeljijo na oceni realizacije za leto 2019. V letu 2020 smo tako planirali sredstva za čiščenje, za zavarovalne premije, za drugi posebni material in storitve, za električno energijo, za stroške ogrevanja, za vodo in komunalne storitve in sredstva za tekoče vzdrževanje.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

17079002 Mrliško ogledna služba

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

417004 Prispevek ZZZS za nezavarovane osebe 40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

V letu 2020 za ta namen planirali 40.000 € glede na porabo v letu 2019.

17079002 Mrliško ogledna služba

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za storitve mrliško ogledne službe.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Ur. l. RS, št. 56/93)

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

417005 Mrliško ogledna služba 12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za mrliško ogledno službo ter za obdukcije po nalogu policije ali mrliškega oglednika, kadar niso stvar kazenskega postopka. Skladno s predpisi mora stroške mrliško-ogledne službe zagotavljati in plačevati občina za občane s stalnim prebivališčem v njihovi občini, ne glede na kraj njihove smrti. Stroški mrliškega ogleda so povprečno 60 € za en pregled, cene določajo zavodi, ki opravljajo mrliške preglede, samostojno. Stroški obdukcije pa vključujejo stroške pobiranja pokojnika in prevoza s kraja smrti do kraja obdukcije (okrog 350 EUR) in stroški obdukcije (1.000 - 1.400 EUR).

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

Sredstva so planirana glede na realizacijo v letu 2019. Dejanska realizacija je odvisna od števila napotitev na obdukcijo, ki jo naroči dežurni zdravnik.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj kulture, športa in nevladnih organizacij je zagotoviti izvajanje nalog, ki zagotavljajo pomoč občanom in omogočajo aktivno preživljanje prostega časa v Občini Borovnica.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je zagotoviti občanom spodbudno okolje za aktivno preživljanje prostega časa in za krepitev socialnih stikov in veščin.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1803 Programi v kulturi

1804 Podpora posebnim skupinam

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18029001 Nepremična kulturna dediščina

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o vojnih grobišči.

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

418024 Trajnostni razvoj železniške dediščine 63.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za projekte v zvezi s trajnostnim razvojem železniške tehniške in kulturne dediščine v občini.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0017 TRAJNOSTNI RAZVOJ ŽELEZNIŠKE DEDIŠČINE

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

Sredstva na tej postavki so namenjena ohranjanju železniške tehniške in kulturne dediščine s ciljem razvoja trajnostnega turizma in krepitve lokalne pripadnosti. V letu 2020 načrtujem prijavo projekta na področju trajnostnega razvoja železniške dediščine na 3. poziv LAS Barje z zaledjem za prijavo projektov na področju regionalnega razvoja. S projektom želimo urediti okolico ostanka stebra Borovniškega viadukta v spominski park, kjer bo na 8 – 10 panojih predvsem s slikami in fotografijami prikazana zgodovina viadukt in tematske poti od parka do stare železniške postaje in Z pete mostu, kjer bo urejena razgledna ploščad. V letu 2021 pa promocijske dejavnosti. Dve tretjini sredstev bosta predvidoma zagotovljeni iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

1803 Programi v kulturi

Opis glavnega programa

Podprogram namenja sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi ter zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

18039003 Ljubiteljska kultura

18039005 Drugi programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o knjižničarstvu.

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

418004 Cankarjeva knjižnica Vrhnika - dejavnost 89.803 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim ter sredstva za blago in storitve, ki jih Občina Borovnica plačuje Cankarjevi knjižnici Vrhnika za enoto v Borovnici (brez nakupa knjig). Po pogodbi zagotavljamo sredstva za 1 bibliotekarja, za 0,5 knjižničarja, za skupne stroške režijskih delavcev (direktor, računovodja, nabava in obdelava gradiva) ter za materialne stroške naše knjižnice in sorazmerni del materialnih stroškov vrhniške knjižnice.

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

Pravice porabe so planirane glede na oceno realizacije za leto 2019 in finančni plan knjižnice za leto 2020. Sredstva za plače in druge izdatke v zvezi s plačami smo planirali glede na pogodbo, ki jo imamo z vrhniško knjižnico o opravljanju dejavnosti v Borovnici, in sicer za 1 bibliotekarja, 0,5 knjižničarja ter sorazmerni del skupnih stroškov uprave knjižnice (glede na delež prebivalcev na dan 1.1.2019 je za leto 2020 v višini17,63 %).

418005 Cankarjeva knjižnica Vrhnika - nakup knjig 16.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za nakup knjižnega gradiva. Del sredstev za nakup zagotovi knjižnica sama, in sicer iz pobranih članarin (okoli 3.000 €). Pri izboru gradiva knjižnica upošteva tudi potrebe in želje uporabnikov, kakor tudi specifičnost okolja, v katerem opravlja svojo dejavnost. Nekaj sredstev za nakup knjižnega gradiva zagotovi tudi država.

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

Pravice porabe so planirane kot v preteklem letu in so skladne s finančnim načrtom knjižnice.

418022 Cankarjeva knjižnica Vrhnika - najemnina 9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za najem prostorov, v katerih deluje knjižnica. Knjižnica deluje v prostorih Župnije Borovnica. Mesečna najemnina od septembra 2018 znaša 1.000 € Planirali smo, da bi do 1.9.2020 knjižnica poslovala v prostorih Župnije Borovnica, v tem času pa bi jo preselili na lokacijo, za katero smo potrdili pismo o nameri na občinskem svetu.

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

V letu 2020 planiramo za plačilo najemnine za prostore knjižnice za 9 najemnin (najemnina za december 2019 in 8 najemnin za 2020).

18039003 Ljubiteljska kultura

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

418006 Sofinanciranje programov Javnega sklada za kulturne dejavnosti 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za Javni sklad kulturnih dejavnosti Vrhnika (JSKD).

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

Za leto 2020 planiramo enak obseg sredstev za sofinanciranje programov JSKD kot v preteklem letu.

418007 Programi kulturnih društev 24.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za programe kulturnih društev, ki bodo razdeljena na podlagi razpisa. V okviru te proračunske postavke so planirana tudi sredstva za najemnine za prostore v vrtcu in osnovni šoli. Sredstva smo pred leti izvzeli iz razpisa in od takrat društva prejmejo na razpisu manj sredstev, imajo pa brezplačno uporabo prostorov v šoli za redno dejavnost (vaje skupin in prireditve).

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

V letu 2020 za kulturna društva planiramo sredstva v višini 24.500 €, enako kot v preteklem letu. Dejstvo je, da se povečuje obseg dejavnosti v okviru kulturnih društev, kar je verjetno povezano tudi z večanjem števila prebivalcev. Del sredstev, namenjen kulturnim društvom, se ne razdeli na razpisu, ampak se nakaže kot transfer šoli za uporabo prostorov (3.500 €). To ni pravilno, društva bi morala sama nositi vsak svoje materialne stroške. Tako društva za svoje potrebe (vaje in prireditve) lahko brezplačno uporabljajo šolsko in vrtčevsko večnamensko dvorano. Investicijskih izdatkov ne planiramo.

18039005 Drugi programi v kulturi

Opis podprograma

Podprogram namenja sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov, najemnine za kulturne objekte, nakup, gradnjo in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov (knjižnice, muzeji, galerije, gledališča), nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih kulturnih centrov. Cilj je torej zagotavljanje prostorskih možnosti za delovanje knjižnice, investicijsko vzdrževanje in obnovo opreme.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

418025 Novoletni koncert 2.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

V letu 2020 smo za novoletni koncert planirali 2.400 €, in sicer 1.100 € za reprezentanco ter 1.300 € za organizacijo oz. izvedbo novoletnega koncerta.

418034 Ureditev knjižnice 380.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Trenutno se knjižnica nahaja v prostorih v lasti župnišča, za kar Občina Borovnica mesečno plačuje najemnino v višini 12.000 € letno in obratovalne stroške. Občini je bila v odkup ponujena stavba in parkirišča trenutne trgovine Jurček v središču naselja, kar je občinski svet potrdil kot primerno lokacijo za ureditev knjižnice.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-19-0021 UREDITEV KNJIŽNICE

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

Sredstva so namenjena za nakup stavbe in parkirišča (270.000 €), pridobitev dokumentacije za obnovo (10.000 €), izvedbo obnove (60.000 €) in nakup opreme (40.000 €).

1804 Podpora posebnim skupinam

Opis glavnega programa

Občina Borovnica s podporo programov veteranskih organizacij želi spodbuditi dejavnosti na teh področjih.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je ohranjanje nivoja financiranja delovanja nevladnih organizacij, ki ohranjajo tradicijo vrednot polpretekle zgodovine, omogočajo starejšim organiziranje njihovega prostovoljnega sodelovanja ter njihovo aktivno delovanje v družbenem in gospodarskem razvoju s čimer bomo zagotavljali zadovoljstvo občank in občanov občine.

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

Letni cilji podprograma je ohranitev nivoja financiranje programov organizacij, ki ohranjajo tradicijo vrednot polpretekle zgodovine, omogočajo starejšim organiziranje njihovega prostovoljnega sodelovanja in njihovo aktivno delovanje v družbenem in gospodarskem razvoju.

Kazalec podprograma je število financiranih nevladnih organizacij, financiranje njihovih programov in število vključenih uporabnikov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18049001 - Programi veteranskih organizacij

18049001 Programi veteranskih organizacij

Opis podprograma

Občina Borovnica želi s podporo programom stanovskim organizacijam spodbuditi njihove dejavnosti in programe in s tem omogočiti tem skupinam organiziranje njihovega prostovoljnega sodelovanja v družbenem in gospodarskem razvoju občine Borovnica, ter spodbuditi ohranjanje tradicije in vrednot polpretekle zgodovine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik ni merila za sofinanciranje stanovskih organizacij v Občini Borovnica (Ur. l. RS št. 31/18)

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

Dolgoročni cilji podprograma so ohranjanje nivoja delovanja stanovskih organizacij najmanj v dosedanjem obsegu, spodbujanje novih programov delovanja in aktiviranje občanov k sodelovanju pri njihovih programih, ohranjanje tradicije in vrednot polpretekle zgodovine. Kazalec uspešnosti pri doseganju ciljev je obseg sofinanciranih programov in število vključenih uporabnikov.

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

Letni cilj je izvedba programov v obsegu, da se podeli vsa planirana sredstva. Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo s številom programov, ki jih sofinanciramo, in številom vključenih v programe.

418030 Sofinanciranje stanovskih organizacij 7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za sofinanciranje programov nevladnih stanovskih organizacij, ki delujejo na območju Občine Borovnica (ZZB, upokojenci, ZVVS,mladinska društva).

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

Za namene razpisa v letu 2020 smo planirali 7.000 €. Na območju občine aktivno delujeta dve veteranski organizaciji, ZZB in ZVVS, ter društvo upokojencev, od katerega pričakujemo, da bo razvijal nove programe za aktivno preživljanje prostega časa svojih članov.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18059001 Programi šport

18059001 Programi športa

Opis podprograma

Podprogram namenja sredstva za dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe in organov športne zveze, nagrade za športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu, financiranje športa v vrtcih in šolah, financiranje športa v društvih, financiranje športna invalidov, upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov, nakup, gradnjo in investicijsko vzdrževanje športnih objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

418009 Šport v šoli - šolska mladina 4.050 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so planirana sredstva za šolsko športno društvo.

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

Sredstva so planirana v enaki višini kot v preteklem letu, namenjena so sofinanciranju programov šolskega športnega društva (dejavnost, redna vadba, tekmovanja).

418010 Šport v društvih - razpis 31.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za sofinanciranje programov športa.

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

Planirali smo 1.000 € več kot v letu 2019. Sredstva se razdelijo za sofinanciranje športnih programov na podlagi razpisa. Velja podobno kot pri kulturi, zaradi povečanja števila prebivalcev se povečuje število programov in članov v društvih.

418011 Najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča) 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča).

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

Konec leta 2009 smo sklenili najemno pogodbo za del zemljišča, na katerem je nogometno igrišče na Dolu. Višina najemnine znaša 1.500 € letno, potrebno pa je plačati še davek od teh prejemkov fizične osebe.

418013 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov - Dom Dol 4.395 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirani tekoči odhodki v zvezi z vzdrževanjem doma na Dolu.

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

Sredstva so planirana za upravljanje športnega objekta Dom Dol. Upravljavec športnih prostorov in površin je Športno društvo Borovnica. Za del objekta pa Društvo Dolanskih fantov.

418014 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov - športni park 4.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirani tekoči odhodki v zvezi z vzdrževanjem športnega parka.

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

V letu 2020 smo za ta namen planirali 4.800 €. Planirana so manjša vzdrževalna dela (barvanje stebrov za odbojko, popravilo golov, mrež, ipd.)

418032 Zbornik 110 let športa 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V občini se na področju športa bliža 110 letnica organiziranega delovanja.

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

Društvo TVD Partizan je pristopil k pripravi Zbornika 110 let športa v občini Borovnica, za kar se jim bo namenilo sredstva in sicer v letu 2019 v višini 1.000 €, v letu 2020 v višini 2.000 € in v letu 2021 v višini 3.500 €.

418033 Ureditev športnega parka 75.640 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Športni park je v slabem stanju, na tekaški progi je opečni drobljenec, odvodnjavanje ni urejeno.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-19-0017 UREDITEV ŠPORTNEGA PARKA

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

V športnem parku se načrtuje zamenjava robnikov atletske steze, zamenjava obstoječega materiala na stezi z izvedbo tartanske prevleke vključno z drenažno asfaltno podlago. Obnova bo prijavljena na razpis za sofinanciranje obnove športnih objektov pri Fundaciji za šport, kjer pričakujemo 50 % sofinanciranje.

18059002 Programi za mladino 2.000 €

Opis podprograma

Sofinancirati projekte društev in ostalih organizacij, ki s svojim delovanjem omogočajo mladim aktivno udejstvovanje na področju družbenega življenja v občini Borovnica.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS, Zakon o športu, Zakon o društvih, Nacionalni program športa,

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

Dolgoročni cilj podprograma je ohranjanje nivoja financiranja delovanja nevladnih organizacij

projektov društev, zvez društev in ostalih organizacij, ki s svojim delovanjem omogočajo mladim

aktivno udejstvovanje na področju družbenega življenja.

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

Letni cilj podprograma je ohranitev nivoja financiranja programov in projektov izvajalcev (društev, zvez društev in ostalih organizacij), ki s svojim delovanjem omogočajo mladim aktivno udejstvovanje na področju družbenega življenja.

418028 Športne počitnice za otroke 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na pobudo Zavoda Ivan Cankar Vrhnika, ki že 10 let organizira aktivne poletne počitnice za otroke, smo se odločili, da bomo sofinancirali programe, v katere se vključujejo otroci iz naše občine. Planirali smo sredstva v višini 6 evrov na otroka na dan udeležbe. Višina sofinanciranja zagotavlja, da so programi za naše otroke brezplačni, starši plačajo kosilo (če se prijavijo na kosilo) in prevoz in karto za kopalni izlet (1x tedensko).

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

V letu 2017 smo se na pobudo staršev prvič vključili v ta program, iz naše občine je bilo 127 obiskov. V letu 2018 je bil odziv že večji (171 obiskov) v 2019 pa je bil obisk nekoliko nižji. Planirali smo enako višino sredstev kot v preteklih letih, otroci imajo možnost kvalitetnega preživljanja počitnic, seveda pa jih je potrebno odpeljati na Vrhniko.

19 IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema programe na področju predšolske vzgoje, programe na področju osnovnošolskega in glasbenega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1906 Pomoči šolajočim

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001 Vrtci

19029001 Vrtci

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za financiranje dejavnosti vrtca, dodatnih programov v vrtcih (zimovanje, letovanje) ter sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vrtcih.

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

419001 Vrtec Borovnica - dejavnost 834.870 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je po Zakonu o vrtcih dolžna zagotavljati sredstva za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev. Predlog ekonomske cene (cena mesečne oskrbe otroka v vrtcu) mora pripraviti vrtec po metodologiji Ministrstva za šolstvo in šport, ceno potrdi ustanovitelj (občina). Največji delež v ceni vrtca predstavljajo plače zaposlenih v vrtcu. Sredstva na tej postavki se namenjajo izključno za plačilo oskrbnin otrokom, ki imajo skupaj z vsaj enim od staršev stalno bivališče v Občini Borovnica.

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

Na tem programu so planirana sredstva za vrtec Borovnica. Vrtec deluje s 14 oddelki, na lokaciji Breg, Ob Borovniščici, v šoli in v centralnem vrtcu. Najemnino plačujemo za prostore oddelkov Ob Borovniščici, prav tako elektriko. Upoštevali smo, da bo vrtec posloval s 15 oddelki od tega 7 oddelkov 1. starostne skupine in 8 oddelkov 2. starostne skupine. Na tej postavki so sredstva za delež občine od cene vrtca, za dodatno strokovno pomoč za otroke z odločbo, za razliko do polnega števila otrok v oddelkih.

Poleg tega smo planirali še 8.300 € za izdatke za blago in storitve, kamor je vključeno tekoče vzdrževanje vrtca v višini 4.300 € in tudi sofinanciranje taborov in šole plavanja v vrtcu v višini 4.000 € (v skladu z veljavnim občinskim pravilnikom).

419002 Drugi vrtci - dejavnost 120.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je po Zakonu o vrtcih dolžna zagotavljati sredstva za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, na podlagi odločb, ki jih izda Center za socialno delo. Občina je dolžna zagotavljati sredstva za otroke, ki imajo skupaj z enim od staršev stalno bivališče v občini Borovnica.

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

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za oskrbnine otrok s stalnim bivališčem v občini Borovnica, ki obiskujejo vrtce v drugih občinah. Sredstva smo planirali v višini 120.000 €. Otroci iz naše občine so v različnih vrtcih sosednjih občin Logatec, Vrhnika, Brezovica, Ljubljana, Ig, Grosuplje.

419003 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za redno amortizacijo, ki jih prejme vrtec za posodabljanje opreme, ter za investicije in investicijsko vzdrževanje vrtca.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0025 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV

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

Planirali smo sredstva v višini 5.000 € za redno amortizacijo opreme. Sredstva so precej nižja od dejanske vrednosti amortizacije opreme in zagotavljajo le najbolj nujne nakupe. Znižanje je začasno, zaradi drugih velikih investicij proračuna, res pa je tudi, da smo v glavnem vedno skrbeli, da je vrtec dobil dovolj sredstev za amortizacijo in zato tudi redno posodabljal svoje igralnice.

419017 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev 85.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Konec leta 2017 je Ministrstvo za finance izdalo navodila, na podlagi katerih je potrebno ločeno voditi izdatke, ki se ne upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin (niso del povprečnine). Med te izdatke spadajo tudi dodatni popusti staršem, kot so poletne in zdravstvene rezervacije, dodatni popusti pri ceni vrtca, ipd. Glede na ocenjeno realizacijo za leto 2019 smo planirali sredstva za leto 2020.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za financiranje osnovnega šolstva in glasbenega šolstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje tako osnovnošolskega kot glasbenega izobraževanja, zagotovitev pogojev vsakemu učencu za udeležbo pri dodatnih dejavnostih, za katere zagotavlja sredstva Občina Borovnica.

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

*Letni cilji* so prilagojeni razpoložljivim sredstvom na proračunski postavki:

- izvedba nujno potrebnih investicij,

- zagotoviti možnost vključitve otrok v program zimovanja in letovanja,

- zagotoviti možnost vključitve otrok v glasbeno izobraževanje.

*Kazalci,* s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev:

- realizacija planiranih investicij,

- število vključenih otrok v dodatne programe,

- število vključenih otrok v programe glasbenega izobraževanja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 Osnovno šolstvo

19039002 Glasbeno šolstvo

19039001 Osnovno šolstvo

Opis podprograma

V okviru navedenega podprograma se zagotavljajo sredstva za delovanje osnovne šole (materialni stroški, dodatni programi osnovne šole, varstvo vozačev, tekmovanja učencev) ter sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje osnovne šole.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Odlok o ustanovitvi Osnovne šole dr. Ivana Korošca Borovnica.

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje podprograma.

419005 Materialni stroški v osnovni šoli 95.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za materialne stroške v osnovni šoli (stroški ogrevanja, ki jih plačujemo tako za vrtec kot tudi za šolo neposredno dobavitelju ter materialni izdatki za šolo).

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

Materialni stroški za osnovno šolo so planirani v enaki višini kot v preteklem letu, od tega je slaba polovica sredstev za plačilo stroškov ogrevanja v šoli, malo več od polovice pa za materialne stroške v povezavi z objektom (npr. elektrika, NUSZ, komunalni stroški) ter stroške vzdrževanja službenega vozila.

419006 Dodatni programi v osnovni šoli 28.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za kuhinjskega pomočnika v šolski kuhinji za polni delovni čas, za hišnika vzdrževalca za polovični delovni čas, za učitelja neobveznega izbirnega predmeta nemščina za 1 pedagoško uro tedensko, za varstvo učencev zaradi vrzeli v urniku (po sistemizaciji za šolsko leto 2019/2020) ter za sredstva za bralne značke, tekmovanja učencev, raziskovalne naloge in sodelovanje s starši (predavanja).

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

Za leto 2020 smo za dodatni program planirali naslednje zneske na podlagi plana šole in dejanske realizacije v letu 2019: 25.700 €za plače in prispevke učiteljev, ki pomenijo po sistemizaciji nadstandardni program ter 3.000 € za dodatne programe (bralna značka, tekmovanja, raziskovalne naloge, ekošola, ipd.), ki jih ministrstvo ne financira.

419007 Varstvo vozačev 13.310 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za plače, prispevke in KDPZ za storitve varstva vozačev.

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

Varstvo vozačev smo dolžni zagotavljati zaradi izvajanja šolskih prevozov. Učenci postopno prihajajo v šolo od 6.30 dalje, za tiste, ki nimajo predure pred poukom, moramo zagotoviti varstvo. Za varstvo vozačev smo v letu 2020 planirali skladno s finančnim načrtom šole za 23 ur in 10 minut tedensko za varstvo vozačev in dodatnih 5 ur tedensko za varstvo 2. razredov, ki ga zagotavljamo le še v tem šolskem letu.

419008 Stroški nagrad odličnjakom 420 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za nagrade učencem - odličnjakom vseh 9 let osnovne šole.

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

V letu 2020 smo za ta namen planirali 420 EUR.

419009 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovne šole 75.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za redno amortizacijo, ki jih prejme šola za posodabljanje opreme ter za investicije v osnovno šolo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0027 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNE ŠOLE

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

Amortizacije opreme je planirana v višini 15.000 €(konto 432300).

Nakup opreme je planiran za opremo učilnic v prizidku šole.

419015 Prizidek k Osnovni šoli Dr. Ivana Korošca Borovnica 747.748 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujemo prizidek štirih učilnic k osnovni šoli. S tem bi rešili prostorsko stisko, ki se kaže v zadnjih letih zaradi povečanega vpisa. Vrednost projekta v proračunu temelji na projektantski oceni. Glede na dejansko ponudbo - vrednosti projekta, ki bo vključno z dinamiko in viri financiranja dogovorjena konec leta 2019 bo postavko potrebno še nekoliko uskladiti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-17-0008 PRIZIDEK K OSNOVNI ŠOLI DR. IVANA KOROŠCA BOROVNICA

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

Izhodišča so povzeta v novelaciji IP ki je bila izdelana v letu 2019.

19039002 Glasbeno šolstvo

Opis podprograma

V okviru navedenega podprograma se zagotavljajo sredstva za materialne stroške v glasbeni šoli.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o glasbenih šolah, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Vrhnika.

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

Dolgoročni cilj podprograma je ohraniti nivo možnosti za vključevanje in dokončanje programov osnovnega glasbenega izobraževanje.

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

Letni izvedbeni cilj je ohraniti možnost vključitve otrok v programe glasbenega izobraževanja. Kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: delež učencev, vključenih v izobraževalne programe osnovnega glasbenega izobraževanja.

419010 Glasbena šola Vrhnika - materialni stroški 8.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za kritje dela materialnih stroškov, ki jih ima Glasbena šola Vrhnika zaradi delovanja njenega oddelka v Borovnici. Občina naj bi del materialnih stroškov zagotavljala po zakonu, del jih zagotavlja ministrstvo, del stroškov pa se krije iz šolnin.

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

Planirali smo enak obseg sredstev kot v preteklem letu za sofinanciranje materialnih stroškov Glasbene šole Vrhnika, ki s svojim programom pokriva tudi območje občine Borovnica. Poleg tega smo dodali sredstva v višini 1.000 € za kritje materialnih stroškov dveh koncertov glasbene šole v Borovnici (novoletni, ob zaključku šolskega leta). S tem se bodo predstavili tudi naši učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo. Poleg tega pa bo to vzpodbuda za vpis novih učencev.

1906 Pomoči šolajočim

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu in štipendije.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

Opis podprograma

V okviru navedenega podprograma se zagotavljajo sredstva za subvencioniranje šole v naravi in regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Odlok o ustanovitvi Osnovne šole dr. Ivana Korošca Borovnica.

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje podprograma.

419011 Subvencioniranje šole v naravi 6.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so planirana sredstva za subvencioniranje šole v naravi. Sredstva za sofinanciranje šole v naravi so dodeljena na podlagi sklepa, in sicer za 3 šole v naravi: letno šolo plavanja, zimsko šolo smučanja in šolo za življenje ter za plavalno opismenjevanje.

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

Sredstva so planirana enako kot v preteklih letih za tri šole v naravi, sofinanciramo jih po veljavnem pravilniku, dejanski obseg sredstev je odvisen od števila učencev v posameznem letniku, zgodi pa se tudi, da v proračunskem letu financiramo 4 šole v naravi, ker je veliko odvisno od tega, kdaj v šolskem letu dobijo termin.

419012 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj 45.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so planirana sredstva za regresiranje prevozov otrok iz kraja bivanja v šolo in nazaj. Občina je skladno z zakonodajo plačnik prevozov v šolo za tiste šolarje, katerih kraj bivanja je več kot 4 km oddaljen od šole ter za prevoze na nevarnih poteh (ozke ceste, ceste, kjer ni pločnikov za pešce, neustrezne regionalne ceste).

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

V letu 2019 smo izvedli razpis za izbiro prevoznika, ki je bil izbran za tri šolska leta. Glede na pogodbo smo planirali potrebna sredstva za prevoze. Konec lanskega leta je občinski svet sprejel tudi pravilnik, ki uvaja nekaj reda in pravil na področju prevozov. Župan je imenoval komisijo, ki bo pravilnik preučila in po potrebi zaradi racionalizacije prevozov predlagala spremembe, ter določila postopek prijave na prevoz. Načrtujemo, da bo svet za preventivo v cestnem prometu ponovno preveril, kateri so nevarni odseki na poti v šolo in za katere učence obstajajo dokaj varne šolske poti.

419013 Povračila staršem za prevoz otrok s posebnimi potrebami 6.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so planirana sredstva za prevoz otrok v osnovno šolo s prilagojenim programom, ki jih vozijo starši sami (na Vrhniko, na Ig in v Ljubljano).

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

Do povračila stroškov prevoza sta trenutno upravičena 2 otroka, ki obiskujeta šolo na Vrhniki, 2 v Ljubljani in 1 na Igu. Trije otroci se vozijo na Vrhniko z našim šolskim avtobusom, domov pa z redno linijo LPP.

20 SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2002 Varstvo otrok in družine

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2002 Varstvo otrok in družine

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za programe, ki so v pomoč družini na lokalnem nivoju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20029001 Drugi programi v pomoč družini

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Opis podprograma

Podprogram je namenjen pomoči staršem ob rojstvu otrok, sofinanciranju nakupa, gradnje in vzdrževanja materinskih domov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje podprograma.

420001 Pomoč staršem ob rojstvu otrok 11.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen te proračunske postavke je staršem novorojenega otroka zagotoviti dopolnilni prejemek za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka. Ob rojstvu prvorojenca občina staršem podari tudi eno knjigo. V letu 2020 planiramo nakup nove knjige z naslovom Dojenčki za mizo.

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

Za leto 2020 smo planirali zmanjšanje sredstev za pomoč staršem ob rojstvu otroka, in sicer bi znašala pomoč 200 € za novorojenca.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za izvajanje socialnega varstva starih in invalidov (vključno s financiranjem družinskega pomočnika), sredstva za dejavnost izvajanja pomoči na domu, sredstva za socialno varnost materialno ogroženih ljudi in drugih ranljivih skupin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20049002 Socialno varstvo invalidov

20049003 Socialno varstvo starih

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20049002 Socialno varstvo invalidov

Opis podprograma

Podprogram je namenjen financiranju bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje in za financiranje družinskega pomočnika.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu.

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje podprograma.

420002 Sofinanciranje bivanja invalidnih oseb v domovih 38.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za plačilo oskrbnin upravičencev, ki so delno ali v celoti oproščeni plačila iz lastnih virov in jih je dolžna zagotavljati občina.

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

V letu 2020 planiramo sredstva v višini 38.000 €, kar bi moralo biti dovolj za plačilo obstoječih obveznostih občine po izdanih odločbah CSD, za tri oskrbovance. Za enega oskrbovanca pa imamo sklenjeno neposredno pogodbo o sofinanciranju oskrbe.

20049003 Socialno varstvo starih

Opis podprograma

Podprogram namenja sredstva za financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, dnevnih centrih, za sofinanciranje pomoči družini na domu, za sofinanciranje centrov za pomoč na domu, investicije v domove za starejše, dnevne centre in centre za pomoč na domu ter za preživninsko varstvo kmetov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu.

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje podprograma.

420004 Sofinanciranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih 40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za plačilo oskrbnin upravičencev, ki so delno ali v celoti oproščeni plačila iz lastnih virov in jih je dolžna zagotavljati občina.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Imamo odločbe za sedem oskrbovancev v naslednjih domovih: Dom upokojencev Vrhnika, DEOS in DSO Črnomelj. V letu 2020 za ta namen planiramo 40.000 €.

420005 Dejavnost izvajanja pomoči na domu 60.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za izvajanje pomoči na domu, ki jo izvaja Zavod Pristan za naše občane.

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

Pravice porabe za leto 2020 povečujemo na 60.000 €. Potrebe po teh storitvah se povečujejo, ta storitev pa marsikdaj pomeni tudi nižje stroške domske oskrbe. Oskrbovanci plačajo 5 evrov na uro storitve, subvencija občine pa je 12,11 € na uro storitve. Cene storitve se od podelitve koncesije pred petimi leti še niso spremenile.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis podprograma

Podprogram je namenjen za enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti, pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin), za sofinanciranje zavetišč za brezdomce, za plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Stanovanjski zakon, Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin.

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje podprograma.

420007 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti 3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirane enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti. Obvezne denarne socialne pomoči izhajajo iz 21. in 22. člena Zakona o lokalni samoupravi in jih občina po lastnih kriterijih namenja za enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti.

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

Sredstva so načrtovana v enaki višini kot lani, med upravičence se razdelijo z javnim razpisom enkrat letno.

420008 Subvencioniranje tržnih najemnin 125.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za subvencioniranje tržnih najemnin materialno ogroženih občanov. Najemniki z nižjimi dohodki so na podlagi Stanovanjskega zakona in Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencionirane najemnine upravičeni do znižane neprofitne najemnine. Uredba določa način in postopek za izračun najemnin, merila glede vpliva lokacije ter merila in postopek za uveljavljanje subvencionirane najemnine.

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

Z izgradnjo novega naselja Ob Borovniščici se je občutno povečalo število upravičencev do subvencioniranja najemnine. Tako smo v letu 2020 za ta namen planirali 125.000 €.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Opis podprograma

Podprogram je namenjen sodelovanju z nevladnimi organizacijami (sofinanciranje društev s področja socialnega varstva: Rdeči križ Slovenije, Karitas, društvo za pomoč duševno prizadetim, društvo slepih, gluhih in slabovidnih, društvo paraplegikov, distrofikov in diabetikov, ipd.).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o Rdečem križu Slovenije.

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje podprograma.

420010 Sofinanciranje Rdečega križa 5.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za sofinanciranje Rdečega križa, ki ga sofinanciramo na podlagi neposredne pogodbe, kar omogoča zakon.

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

V letu 2020 za sofinanciranje RK Vrhnika planiramo v višini kot v preteklem letu.

420011 Sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju socialnega varstva (Karitas, društvo paraplegikov, društvo slepih, gluhih in slabovidnih, ipd.) - razpis 8.320 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za nevladne organizacije na področju socialnega varstva (Karitas, društvo za pomoč prizadetim, društvo slepih, gluhih in slabovidnih, društvo paraplegikov, distrofikov in diabetikov, društvo Sožitje ipd.). Sredstva se delijo na podlagi razpisa.

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

Za namen razpisa za sofinanciranje programov humanitarnih organizacij planiramo enak obseg kot v preteklem letu.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema naloge v zvezi s servisiranjem javnega dolga (plačilo obresti od kreditov, odplačila glavnice ipd.).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 Servisiranje javnega dolg

2201 Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za odplačilo obresti od kreditov in odplačila glavnice.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Opis podprograma

V okviru navedenega podprograma se zagotavljajo sredstva za plačilo obresti od kreditov ter odplačila glavnic.

Zakonske in druge pravne podlage

* Zakon o javnih financah
* Zakon o financiranju občine
* Pravilnik o zadolževanju občin

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje podprograma.

422001 Stroški, povezani z zadolževanjem 18.280 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov povezanih z zadolževanjem.

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

V letu 2020 smo planirali 18.280 € za plačilo obresti od našega dolgoročnega kredita, kar je usklajeno s predvidenim amortizacijskim načrtom. Trenutno je obrestna mera negativna, kar pomeni, da se plačuje samo pribitek na obrestno mero. Obresti se nanašajo na dolgoročni kredit, ki smo ga najeli v letu 2014 za namen izgradnje kanalizacije in čistilne naprave.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plazovi, snežni plazovi, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj intervencijskih programov in obveznosti je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v Občini Borovnica.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

2303 Splošna proračunska rezervacija

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plazovi, snežni plazovi, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029001 Rezerva občine

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

23029001 Rezerva občine

Opis podprograma

Podprogram je namenjen oblikovanju proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

* Zakon o javnih financah
* Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje podprograma.

423001 Proračunska rezerva 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska rezerva za naravne nesreče se uporablja za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plazovi, snežni plazovi, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno realiziranih letnih prihodkov proračuna, v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5 % realiziranih prejemkov proračuna. Izločanje v sredstva rezerv ni obvezno.

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

Pravice porabe temeljijo na oceni realizacije za leto 2019.

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Opis podprograma

Podprogram je namenjen posebnim programom pomoči v primerih nesreč.

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje podprograma.

423002 Sofinanciranje dobave vode v času suše 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se planirajo za sofinanciranje dobave vode v času suše.

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

V letu 2020 smo za ta namen planirali 1.000 EUR, torej enako kot v preteklih letih.

2303 Splošna proračunska rezervacija

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

Opis podprograma

Podprogram je namenjen tekoči proračunski rezervi.

Zakonske in druge pravne podlage

* Zakon o javnih financah

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje podprograma.

423003 Splošna proračunska rezervacija 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Splošna proračunska rezervacija je namenjena pokrivanju tistih odhodkov, ki jih pri sestavi proračuna ni bilo mogoče planirati oziroma ni bila znana višina odhodka. Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo presegati 0,5 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

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

V letu 2020 smo za splošno proračunsko rezervacijo namenili 10.000 EUR.

C. RAČUN FINANCIRANJA

4000 Občinska uprava

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema naloge v zvezi s servisiranjem javnega dolga (plačilo obresti od kreditov, odplačila glavnice ipd.).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 Servisiranje javnega dolg

2201 Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za odplačilo obresti od kreditov in odplačila glavnice.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Opis podprograma

V okviru navedenega podprograma se zagotavljajo sredstva za plačilo obresti od kreditov ter odplačila glavnic.

Zakonske in druge pravne podlage

* Zakon o javnih financah
* Zakon o financiranju občine
* Pravilnik o zadolževanju občin

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje podprograma.

422002 Odplačila glavnice 122.425 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za odplačilo glavnic za najete kredite.

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

Sredstva so namenjena za odplačilo glavnice našega dolgoročnega kredita v višini 1.900.000 EUR. V letu 2020 bomo odplačali 122.425 EUR, kar je usklajeno z amortizacijskim načrtom.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura 15.000 €

OB005-19-0022 JAVNO WIFI4EU OMREŽJE V BOROVNICI 15.000 €

Namen in cilj

Namen programa je zagotoviti dostopnost do vsebin, ki jih ponuja svetovni splet na javnih površinah v občini Borovnica s ciljem pospeševanja razvoja informacijske družbe v občini.

Stanje projekta

V prvi polovici leta 2020 bo Občina Borovnica oddala vlogo na razpis WIFI4EU in v primeru pridobitve sredstev 15.000 € investirala v vzpostavitev javnega WI-FI omrežja na izbranih urbanih javnih površinah v občini.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

OB005-13-0014 NAKUP OPREME 4.600 €

Namen in cilj

Namen in cilj tega projekta je nabava opreme. Potrebne za delovanje občinske uprave.

Stanje projekta

V izvajanju.

Za delovanje potrebuje uprava redno posodabljanje opreme.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB005-13-0015 OPREMLJANJE IN ORGANIZIRANJE ENOT IN SLUŽB CZ 5.500 €

Namen in cilj

Namen in cilj tega projekta je opremljanje in organiziranje enot in služb civilne zaščite.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB005-17-0011 NAKUP DEFIBRILATORJEV 2.500 €

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je opremiti občino z defibrilatorji.

Stanje projekta

V letu 2020 načrtujemo nakup AED-ja z zunanjo omarico, ki ga bomo namestili v Zabočevem. Krajani bodo poskrbeli za montažo.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB005-13-0012 POSTAVITEV IN OBNOVA HIDRANTOV 10.200 €

Namen in cilj

Namen in cilj tega projekta je zagotoviti redno obnovo hidrantov ter s tem primerno požarno varnost.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB005-13-0028 SOFINANCIRANJE NABAVE GASILSKE OPREME 8.000 €

Namen in cilj

Namen in cilj tega projekta je sofinanciranje nabave gasilskih vozil in reševalne opreme v skladu z dogovorom z GZV.

Stanje projekta

V izvajanju. Letno se sredstva namenjajo v skladu s planom.

OB005-16-0027 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽ GASILSKIH DOMOV 57.000 €

Namen in cilj

Namen tega projekta so investicije v gasilske domove in njihove vzdrževanje.

Stanje projekta

V izvajanju. Skladno s programom Gasilske zveze Vrhnika.

OB005-17-0009 NAKUP GASILSKEGA VOZILA GVGP-1 6.600 €

Namen in cilj

Namen in cilj tega projekta je zagotoviti sredstva za sofinanciranje nabave gasilskih vozil.

Stanje projekta

V izvajanju skladno s pogodbo.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB005-12-0008 BRV ČEZ BOROVNIŠČICO 6.000 €

Namen in cilj

Namen in cilj tega projekta je izgradnja brvi za pešce in kolesarje čez Borovniščico ob novih blokih.

Stanje projekta

Za izvedbo brvi za pešce in kolesarje čez Borovniščico je bila leta 2011 izdelana projektna dokumentacija faze PDG. Projektantska vrednost izvedbe po projektu je 125.000 EUR. Zaradi predimenzioniranega objekta in posledično nesorazmernega investicijskega stroška bomo v letu 2020 pripravili racionalizacijo projektne dokumentacije in oceno investicijskega stroška spremenjene konstrukcije izvedbe brvi.

OB005-14-0001 CESTA V JELE (SUŠEC) 100 €

Namen in cilj

Namen in cilj tega projekta je ureditev ceste v Jele.

Stanje projekta

Prejekt je aktiven.

OB005-15-0002 OBNOVA AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ 4.660 €

Namen in cilj

Namen in cilj tega projekta je urejanje avtobusnih postajališč.

Stanje projekta

Sredstva v letu 2020 so predvidena za ureditev avtobusnega postajališča na Pakem.

OB005-15-0006 KOLOVOZ OB BOROVNIŠČICI 93.800 €

Namen in cilj

Namen in cilj tega projekta je ureditev kolovoza ob Borovniščici, ki bo v funkciji povezava za kolesarje in pešce na odseku med mostovoma čez Borovniščico na Mejačevi ulici in Ljubljanski cesti, obenem pa bo služil tudi kot dovozna pot za lastnike kmetijskih zemljišč na tem območju.

Stanje projekta

V letu 2019 je bila izdelana projektna dokumentacija (PZI) za gradnjo kolesarske poti med mostovoma čez Borovniščico na Mejačevi ulici in Ljubljanski cesti, na podlagi katere se pridobivajo soglasja soglasodajavcev. Odkupljen je bil del zemljišč preko katerih bo potekala povezava. Na ravni projektne dokumentacije je bila usklajena navezava kolesarske poti na prehod za kolesarje in pešce čez Ulico bratov Debevec in Ljubljansko cesto. V letu 2020 smo planirali sredstva za odkup zemljišč, katera nismo mogli odkupiti v lanskem letu. Podrobnejša obrazložitev je dana v Načrtu pridobivanja premoženja za leto 2020. V letu 2020 predvidevamo tudi izgradnjo povezave za kolesarje in pešce po trasi obstoječega kolovoza, v k makadamski izvedbi s protiprašnim slojem.

OB005-15-0008 MOST ČEZ BOROVNIŠČICO - ŽELEZNIŠKA POSTAJA 83.500 €

Namen in cilj

Namen in cilj tega projekta je rekonstrukcija in obnova mostu čez Borovniščico v Borovnici - železniška postaja.

Stanje projekta

V letu 2020 se predvideva pridobitev izvedbenega projekta, potrebnih soglasij oziroma mnenj ter izvedba sanacije mostu čez Borovniščico proti železniški postaji.

OB005-16-0033 MOST JELE 19.000 €

Namen in cilj

Namen in cilj tega projekta je nadomestna gradnja mostu v Jele.

Stanje projekta

V letu 2020 se predvideva pridobitev kompletne projektne dokumentacije faze DGD in PZI za rušitev in novogradnjo mostu čez Borovniščico za naselje Jele vključno s pridobitvijo gradbenega dovoljenja. Skladno s sporazumom med Občino Borovnica in Mnistrstvom RS za infrastrukturo, sklenjenim v letu 2019, bo občina Borovnica pridobila projektno dokumentacijo ter gradbeno dovoljene za nov most na tej lokaciji, izvedba pa se bo financirala iz sredstev državnega proračuna v sklopu gradnje ENP v Borovnici.

OB005-18-0018 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA CEST 3.000 €

Namen in cilj

Namen in cilj tega projekta je zagotoviti sredstva za izdelavo idejnih zasnov in ostale dokumentacije ter urejanju varnosti v prometu za odseke, ki še niso definirani v proračunu in je potrebno pred umestitvijo investicije pripraviti določene idejne zasnove, variante umestitve ali podobno. Tak obseg šele definira območje in oceno stroškov projekta/izvedbe.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB005-19-0001 KOLESARSKA POVEZAVA BOROVNICA- PAKO 29.560 €

Namen in cilj

Namen projekta je povečanje deleža s kolesi in peš opravljenih poti pri izberi prometnega načina v občini, na relaciji med Borovnico in koncem naselja Pako, vključno s povečanjem deleža tistih, ki na tej relaciji hodijo ali kolesarijo do železniške postaje kot inter-modalnega vozlišča za prevoz z vlakom (v prvi vrsti v Ljubljano). Cilji projekta so izboljšati prometno varnost na omenjeni relaciji, v prvi vrsti šibkejših udeležencev v prometu (kolesarjev in pešcev), v prvi vrsti z gradnjo zveznih, varnih in udobnih povezav za kolesarje, pa tudi za pešce in ne nazadnje tudi za motorizirane udeležence prometa. Izgradnja kolesarske povezave bo povezana z rekonstrukcijo in izgradnjo regionalne ceste R3 642 na odseku med mostom čez Borovniščico in koncem naselja Pako ter z izgradnjo hodnika za pešce ob regionalni cesti na najbolj nevarnem odseku v naselju Breg pri Borovnici.

Stanje projekta

V letu 2018 je prišlo do sprememb Dogovora za razvoj regij (DRR), ki so občinam omogočila, da kohezijska sredstva EU namenijo za gradnjo zveznih in varnih kolesarskih povezav med urbanimi središči oz. med urbanim središčem in podeželskimi zaselki. Občina Borovnica, ki ima v okvir DRR okvirno zagotovljenih okoli 600.000 € kohezijskih sredstev, je na poziv RRA LUR na osnovi Celostne prometne strategije Občine Borovnica in smernic Ministrstva za infrastrukturo za gradnjo kolesarske infrastrukture pripravila predlog projekta kolesarske povezave med naseljema Borovnico in Pako in DIIP, ki ga je potrdil Občinski svet na svoji 29. redni seji dne 5. 7. 2018. Predlog je bil potrjen najprej s strani Sveta RRA LUR, kasneje pa tudi s strani SVRK, občina pa mora, v kolikor želi izkoristiti rezervirana kohezijska sredstva, do 21. 9. 2020 vložiti popolno vlogo za gradnjo povezave, ki vključuje gradbeno dovoljenje in vsa soglasja, kot tudi dogovor z DRI glede izvedbe potrebne rekonstrukcije cestišča v delu, kjer kolesarska povezava poteka v območju cestnega koridorja kategorizirane državne ceste. Na tej osnovi smo pripravili NRP in predlog financiranja izvedbe projekta. V letu 2020 so na PP predvidena sredstva namenjena predvsem pripravi projektne dokumentacije za tehnično zahteven odsek od Pako h. š. 33 do meje z Občino Brezovica.

OB005-19-0012 OBVOZNA CESTA BISTRA 10.000 €

Namen in cilj

Nemen projekta je izboljšanje hitrosti in varnosti dostopa z motornimi vozili in s kolesi do Vrhike s cilji vzpostavitve varne, neposredne in udobne ceste povezava po novem cestnem odseku mimo TMS Bistra, s ciljem z obstoječe ceste odstraniti promet motornih vozil ter s tem omogočiti varen dostop za kolesarje in pešce, ne da bi s tem ogrozili dostop stanovalcev do njihovih domov.

Stanje projekta

Program se navezuje na projekt izgradnje kolesarskih povezav v občini Borovnica. Pri načrtovanju zasnove Barjanskega kolesarskega omrežja, katerega sestavni del so tudi povezave ob regionalni cesti R3 642 skozi občino Borovnica, ki ga je izvedla DRSI, se je izkazalo, da v delu približno 1 km od občinske meje z Občino Vrhnika, obstoječe ceste zaradi hidrološko-hidravličnih zahtev in zahtev varstva narave nikakor ni mogoče rekonstruirati tako, da bi bilo ob nej mogoče vzpostaviti varno kolesarsko povezavo. Kot edina možnost za vzpostavitev neprekinjene kolesarske povezave ob R3 642 med Borovnico in Vrhniko se tako kaže izgradnja obvozne ceste mimo TMS Bistra. S tem se navezujemo na v letu 2019 izdelano študijo idejnih zasnov ureditve ustreznega prometnega dostopa do TMS Bistra, ki jo je naročil TMS ter na projekt Občine Vrhnika za izgradnjo obvozne ceste mimo TMS BIstra na njem ozemlju. V letu 2020 bo dokumentacija nadgrajena do stopnje, ki bo omogočala umestitev variant v prostorske akte občine.

OB005-19-0013 KOLESARSKA POVEZAVA BOROVNICA - DOL - BISTRA 30.500 €

Namen in cilj

Namen je izboljšati dostopnost Vrhnike s kolesom in obenem zagotoviti varnost. Cilj je izgradnja varne, neposredne in udobne povezave za kolesarje do meje z občino Vrhnika pri Bistri, ki bi v delu do konca naselja dol služila tudi kot varna povezava za pešce.

Stanje projekta

V okviru Dogovora za razvoj Ljubljanske urbane regije, ki je temeljni programski dokument za črpanje kohezijskih sredstev EU, je načrtovana izgradnja 14 kolesarskih povezav (med katere sodi tudi kolesarska povezava Borovnica - Pako). Pregled izvedenih aktivnosti, ki ga je sredi 2019 izvedla RRA LUR kaže, da za 4 - 5 projektov občinam ne bo uspelo pravočasno (do konca junija 2020) pripraviti vse potrebne dokumentacije in pravic do gradnje. Zato lahko pričakujemo, da bodo za pripravljene projekte, ki bodo izkazali pravico do gradnje, na voljo sredstva, dodeljena za izgradnjo kolesarskih povezav v LUR. Sredstva v letu 2020 bodo porabljena za izdelavo vse potrebne projektne dokumentacije in izvedbo postopkov, ki bodo omogočali, da se pravočasno pridobi pravica do gradnje ter s tem možnost, da občina črpa dodatna sredstva iz proračunov EU in RS.

OB005-19-0018 PREPLASTITEV ZALARJEVE ULICE 45.000 €

Namen in cilj

Namen je fazna obnova Zalarjeve ceste od križišča s Paplerjevo ulico do Zalarjeve h.š. 48.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB005-19-0023 OBNOVA CESTE NA DRAŽICI ( OD MAJERCE DO KOLONCE) 50.000 €

Namen in cilj

Obnova ceste na Dražici predvideva fazno izvedbo delne razširitve in sanacije vozišča glavne ceste skozi naselje Dražica v smeri Brezovice.

Stanje projekta

Glede na stanje oziroma poškodbe glavne ceste skozi naselje Dražica v smeri proti Brezovici, se planirana sredstva namenjajo sanaciji vozišča v dveh delih. Dela bodo obsegala razširitev vozišča z utrditvijo in obnovo obstoječega asfalta.

OB005-14-0003 PROJEKT "PARKIRAJ IN PELJI" 4.875 €

Namen in cilj

Namen in cilj tega projekta je priprava in izvedba projekta "Parkiraj in pelji" - vzpostavitev sodobnega in urejenega parkirišča za osebna motorna vozila in avtobuse ter postavitev pokrite in varovane kolesarnice v neposredni bližini železniške postaje v Borovnici, s čimer se bo povečala privlačnost intermodalnih potovanj v Ljubljano in drugam, s tem pa delež z javnim potniškim prometom opravljenih poti na delovno mesto, izobraževanje in po opravkih.

Stanje projekta

Pri projektu je bil februarja 2018 končan proces parcelacije zemljišč in izvzetja novih parcel, ki bodo služile P+R Borovnica, iz režima javne železniške infrastrukture. Ker je bila v februarju s strani Občinskega sveta potrjena tudi Celostna prometna strategija Občine Borovnica sta bila izpolnjena pogoja za prijavo na konec leta 2017 objavljen Javni poziv za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti, ki se bo izvajal v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os št. 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostna naložba št. 4.4: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi.

V aprilu 2018 je bila izvedena uspešna prijava na zgoraj omenjeni javni poziv Ministrstva za infrastrukturo. Z ministrstvom je bila konec avgusta 2018 podpisana pogodba s katero je zagotovljen maksimalni možni znesek za sofinanciranje parkirišč P+R tipa B v višini 250.000 €. Opravljen je bil izbor za nudenje storitev pravnega svetovanja za izvedbo javnega naročila za izvedbo operacije "Gradnja parkirišča pri železniški postaji Borovnica". To je bilo objavljeno v začetku oktobra 2018. Pridobljene so bile tri ponudbe za izvedbo operacije, vendar nobena v okviru danih finančnih okvirov, česar ni spremenil niti postopek pogajanj z najbolj ugodnim ponudnikom. V postopku ni bil tako izbran noben ponudnik. V proračunu za leto 2019 smo na podlagi ponudb v predhodnem postopku javnega naročanja postavki zagotovili dobrih 30.000 € več lastnih sredstev, kar naj bi zadoščalo za pridobitev ustrezne ponudbe, obenem pa to po pravilih Ministrstva za infrastrukturo še ne presega okvirjev povečanja, ki bi zahtevali izdelavo in potrditev novega DIIP. Spomladi 2019 je bila z JP KPV sklenjena "in house" pogodba o izvedi operacije

V letu 2020 je načrtovano informiranje o načinu delovanja tehnologij za nakup in rezervacijo parkirnih in voznih kart ter dejavnosti promocije.

13029004 Cestna razsvetljava

OB005-15-0011 INVESTICIJE V JAVNO RAZSVETLJAVO 30.000 €

Namen in cilj

Namen in cilj tega projekta so investicije v javno razsvetljavo.

Stanje projekta

V izvajanju. Potrebno je sprotno vlaganje v posodobitve prižigališč, svetilk.

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

OB005-16-0007 RAZVOJ MALEGA GOSPODARSTVA 13.500 €

Namen in cilj

Namen in cilj tega projekta je priprava dokumentov v zvezi z razvojem malega gospodarstva v Občini Borovnica ter zagotavljanje finančnih in drugih podpor za razvoj podjetništva in malega gospodarstva, vključno z obrtjo in sobodajalstvom, v občini.

Stanje projekta

Na osnovi novega in dopolnjenega pravilnika o spodbujanju podjetništva v občini Borovnica iz sredstev občinskega proračuna ter sredstev OOZ Vrhnika sta bila v letu 2018 in 2019 izvedena razpisa za sofinanciranje obrestne mere za podjetniška posojila, udeležbe na sejmih, zaposlovanja ter izobraževanja in usposabljanja obrtnikov in podjetnikov oz. oseb, ki so pri njih v delovnem razmerju ter sofinanciranje gradbenih del in nakupa opreme za oddajanje turističnih prenočitvenih zmogljivosti.

V letu 2019 je bilo na planiranih 15.000 € za subvencije, vendar podeljena sredstva niso dosegla načrtovanega zneska. Načrtovani znesek je primerljiv s porabo v letu 2019.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB005-16-0026 OGLASNE TABLE 3.300 €

Namen in cilj

Namen in cilj tega projekta je ureditev oglasnih tabel v občini.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB005-18-0011 PROMOCIJA OBČINE IN TURISTIČNE PONUDBE 1.000 €

Namen in cilj

Namen akcije je promocija občine na različnih turističnih in podobnih prireditvah ter preko sodobnih elektronskih medijev, cilj pa izdelava ustreznih promocijskih gradiv.

Stanje projekta

S sredstvi se bo tudi v letu 2020 zagotovila promocija občine in njene turistične ponudbe preko oblikovanja in/ali tiska razglednic, zgibank, brošur in turističnih zemljevidov, ter preko v letu 2019 izdelanih spletnih video spotov in drugih sodobnih IKT podprtih vizualnih gradiv ter preko posebnih storitev za turistično in širšo promocijo občine.

OB005-19-0003 OBNOVA SOTESKE PEKEL 20.850 €

Namen in cilj

Namen projekta je povečati varnost in privlačnost obiska soteske Pekel s cilji zmanjšanja števila, v prvi vrsti hujših poškodb obiskovalcev, povečanja števila obiskovalcev ob zmanjšanju negativnega vpliva na okolje ter boljšem poznavanju geološke sestave soteske in občine.

Stanje projekta

Program naj bi zagotovil sredstva za ureditev sanitarij, prostora za obiskovalce in geodetskega stebra ob začetku planinske poti ter za temeljito obnovo najbolj dotrajanih elementov, ki omogočajo varno hojo po zahtevnih delih planinski poti skozi sotesko. Predvideno je, da se bodo stroški projekta v večinskem delu financirali iz sredstev Evropskega sklada za razvoj podeželja na osnovi uspešne prijave na 3. poziv LAS Barje z zaledjem za projekte razvoja podeželja v letu 2019. V letu 2019 je predvidena izvedba geodetskih meritev in izdelava geodetskega načrta poti, ki je nujna za pridobivanje soglasij, izdelava načrtov za postavitev sanitarij, klopi, miz, igral in geološkega stebra občine pri vhodu v sotesko ter obnove brvi, klinov, lestev in stopnic, kjer je to najbolj potrebno, prav tako pa tudi priprava zemljišč. Sama izvedba, pri kateri bodo prav tako sodelovali člani planinskega in turističnega društva, pa je predvidena v letu 2020. V letu 2019 je načrtovanih 13.542,63 €, od katerih naj bi iz Evropskega sklada za razvoj podeželja pridobili 10.688,84, v letu 2020 pa 25.395,06 €, pri čemer bi dobro polovico sredstev zagotovili iz omenjenega sklada, vendar do prijave projekta ni prišlo zaradi konceptualnih nesoglasij s TD Borovnica glede ciljnih skupin ter vsebine in načina promocije. V letu 2020 bo projekt konceptualno usklajen in prilagojen znižanim kriterijem LAS: Predvideno je, da se bodo stroški projekta v večinskem delu financirali iz sredstev Evropskega sklada za razvoj podeželja na osnovi uspešne prijave na 3. poziv LAS Barje z zaledjem za projekte razvoja podeželja v letu 2020. V letu 2020 je predvidena postavitev igral, garniture mize s klopjo in samočistilnega kasetnega stranišča ali geološkega stebra z informacijskima tablama. Zunaj sofinanciranja s strani Evropskega sklada za razvoj podeželja pa tudi nadaljevanje urejanja planinske poti oz. zamenjave dotrajanih jeklenic, klinov, stopnic in brvi. Dobra polovica sredstev naj bi se zagotovila iz Evropskega sklada za razvoj podeželja.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB005-13-0017 UREDITEV EKOLOŠKIH OTOKOV 3.400 €

Namen in cilj

Namen in cilj tega projekta je nakup zabojnikov za ekološke otoke.

Stanje projekta

V izvajanju. Vsako leto kupimo nekaj zabojnikov in tako sledimo ciljem pri ločevanju odpadkov.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

OB005-13-0011 KANALIZACIJA MIKUŽEVA UL. IN UL. BRATOV MIVŠEK 8.000 €

Namen in cilj

Namen in cilj tega projekta je rekonstruirati kanalizacijo, ki je dotrajana in večkrat na leto poplavlja cestišče in okoliške objekte.

Stanje projekta

V izvajanju. Potrebno pridobiti najprej vso potrebno projektno dokumentacijo.

OB005-16-0012 KANALIZACIJA CESTA POD GORO 2.000 €

Namen in cilj

Namen in cilj tega projekta je ureditev kanalizacije na Cesti pod goro.

Stanje projekta

V izvajanju in v letu 2020 predviden zaključek investicije.

OB005-16-0013 KANALIZACIJA LJUBLJANSKA 3.000 €

Namen in cilj

Namen in cilj tega projekta je ureditev kanalizacija na Ljubljanski cesti.

Stanje projekta

V izvajanju. Potrebno je pridobiti vso potrebno projektno dokumentacijo za izvedbo.

OB005-16-0034 KANALIZACIJA ZALARJEVA 7.000 €

Namen in cilj

Namen in cilj tega projekta je izgradnja kanalizacije na delu Zalarjeve ceste proti Brezovici.

Stanje projekta

V izvajanju. Pridobljene so bile prve idejne rešitve in variantno obdelane rešitve. Potrebno pridobiti pred izvedbo vso potrebno projektno dokumentacijo.

OB005-16-0039 INVESTICIJE IN INV.VZDRŽEVANJE CČN IN VAKUUMSKE PO 15.500 €

Namen in cilj

Namen in cilj tega projekta so investicije in investicijsko vzdrževanje CČN in vakuumske postaje.

Stanje projekta

V izvajanju. Potrebno so redna investicijska vlaganja v objekte in opremo.

OB005-19-0019 ŠTUDIJE IN ANALIZE NA PODROČJU KOMUNALNEGA UREJANJA 7.000 €

Namen in cilj

Planirana sredstva se namenjajo izdelavi ekonomske analize za ugotavljanje opremljanja območja aglomeracij, manjših od 500 PE, kjer bi stroški opremljanja z javnim kanalizacijskim omrežjem in ČN povzročilo več kot 3 krat večje stroške v primerjavi z opremljanjem z MKČN za skupine objektov ali posamezne objekte. Izdelava ekonomske analize je določena v Uredbi o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode.

Stanje projekta

V letu 2020 bomo izdelali ekonomsko analizo.

1504001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

OB005-18-0012 STUDIJA POPLAVNE OGROŽENOSTI OBČINE BOROVNICA 1.000 €

Namen in cilj

V okviru postavke se rešuje vprašanja v vezi poplavne ogroženosti občine.

Stanje projekta

V izvajanju

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

OB005-13-0018 OPN, OPPN 10.000 €

Namen in cilj

V letu 2020 smo planirali sredstva za pričetek postopka sprememb OPN.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB005-16-0035 OBMOČJE LIKO 2.000 €

Namen in cilj

Namen in cilj tega projekta je ureditev območja Liko.

Stanje projekta

V izvajanju. Občina ureja svoja zemljišča v sklopu enotnega urejanja območja.

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

OB005-13-0001 VODOVOD KOTI 1.500 €

Namen in cilj

Namen in cilj tega projekta je zgraditi javno vodovodno omrežje naselij Brezovica, Zabočevo, Niževec in Dražica.

Stanje projekta

V izvajanju. Izdelana je idejna zasnova potrebno uskladiti nadaljevanje projekta.

OB005-15-0031 INVESTICIJE NA VODNEM ZAJETJU VRŠAJ 11.100 €

Namen in cilj

Namen in cilj tega projekta so investicije na vodnem črpališču Vršaj. Sredstva predstavljajo sofinancerski delež, ki pripada občini Borovnica

Stanje projekta

V izvajanju.

OB005-18-0004 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNE 74.000 €

Namen in cilj

Nam in cilji tega projekta je investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja ter objektov za potrebe oskrbe s pitno vodo.

Stanje projekta

V izvajanju. Redno se izvajajo investicije v objekte in omrežje.

OB005-19-0020 VZDRŽEVANJE VAŠKEGA VODOVODA BREZOVICA PRI BOROVNICI

10.000 €

Namen in cilj

Obstoječi vaški vodovod v naselju Brezovica ne zagotavlja zakonsko zahtevanih naprav za izvajanje meritev pridobivanja in porabe pitne vode ter naprav za zagotavljanje merjenja in priprave kvalitete pitne vode. Skladno z inšpekcijskimi odločbami in zakonskimi zahtevami se planira zadostitev osnovnim zahtevam.

Stanje projekta

V izvajanju.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB005-18-0007 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POKOPALIŠ 5.000 €

Namen in cilj

Namen in cilj tega projekta je investicijsko vzdrževanje obstoječih objektov mrliške vežice in elementov pokopališča v Borovnici.

Stanje projekta

V izvajanju. Potrebna so investicijska vzdrževalna dela objektov mrliške vežice in delov pokopališča.

16039003 Objekti za rekreacijo

OB005-18-0013 PASJE SPREHAJALIŠČE 800 €

Namen in cilj

Namen akcije je zmanjšanje konfliktov zaradi neustreznega sprehajanja vse večjega števila psov v občini, njen cilj pa vzpostavitev prostora za druženje lastnikov psov, socializacijo psov in prenos dobrih praks sprehajanja psov v urbanih okoljih in na podeželju.

Stanje projekta

V letu 2020 planirana sredstva namenjamo postavitvi osnovne urbane opreme.

OB005-18-0015 NAKUP IGRAL 1.500 €

Namen in cilj

Namen je izboljšati možnost za ustvarjalni in varno igro otrok v občini s cilji izboljšanja gibalnih sposobnosti, zmanjšanja prekomerne teže otrok, njihovo večje druženje ter medgeneracijsko sodelovanje.

Stanje projekta

V okviru projekta redno nadomeščamo neustrezna igrala z novimi oz. nadgrajujemo otroška igrišča z novimi igrali.

OB005-19-0016 KOLESARSKO-ROLKARSKI POLIGON 37.800 €

Namen in cilj

Namen je izboljšati veščine, ki so potrebne za varno vožnjo koles v prometu in pri rekreaciji ter obenem omogočiti tudi nove urbane rekreacijske možnosti za mlade uporabnike koles, rolk, kotalk in rolerjev. Cilje je izgradnja poligona, ki bo to omogočal.

Stanje projekta

V letu 2018 je bilo odkupljeno zemljišče, v letu 2019 pa izdelana okvirna ocena stroškov ter ocena možnosti izvedbe projekta. V letu 2020 je predvidena izvedba, v kolikor bo na v oktobru 2019 objavljenem razpisu Fundacije RS za šport uspelo pridobiti 50% sredstev za sofinanciranje na 37.800 € ocenjene naložbe.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

OB005-13-0019 INVESTICIJSKO VZDRŽ. OBČINSKIH STANOVANJ 3.000 €

Namen in cilj

Namen in cilj investicijskega vzdrževanja občinskih stanovanj je ohranjanje vrednosti nepremičnin in raven kvalitetnih bivanjskih pogojev.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB005-13-0022 NAKUP STAVBNIH ZEMLJIŠČ 22.000 €

Namen in cilj

Namen in cilj tega projekta je nakup stavbnih zemljišč.

Stanje projekta

Projekt se realizira,

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

OB005-13-0023 INVESTICIJE V ZD VRHNIKA 20.000 €

Namen in cilj

Namen in cilj tega projekta je sofinanciranje investicij v Zdravstveni dom Vrhnika, katerega soustanoviteljica je tudi Občina Borovnica.

Stanje projekta

V izvajanju. Letno se sredstva namenjajo v skladu s planom.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

OB005-16-0017 TRAJNOSTNI RAZVOJ ŽELEZNIŠKE DEDIŠČINE 63.600 €

Namen in cilj

Namen in cilj tega projekta je obnova, predstavitev in interpretacija železniške dediščine kot osnove za razvoj novih turističnih produktov ter njenega vzdrževanja preko turističnih storitev.

Stanje projekta

Sredstva na tej postavki so namenjena ohranjanju železniške tehniške in kulturne dediščine s ciljem razvoja trajnostnega turizma in krepitve lokalne pripadnosti.V letu 2017 izdelana projektna nalog študentov Fakultete za arhitekturo Univerzo v Ljubljani je identificirala potencial železniške dediščine za razvoj turističnih produktov v občini Borovnica. Na tej osnovi se je kot zanimiva in zaradi občinskega lastništva ključnih parcel tudi kot relativno enostavno izvedljiva pokazala možnost tematske pešpoti od v okviru projekta nadgrajene informacijsko-obiskovalske infrastrukture v okolici spomeniško zaščitenega stebra nekdanjega Borovniškega viadukta do Z pete viadukta, ki nudi dobro razgledno točko ter v nadaljevanju do stare železniške postaje.

Sredstva na tej postavki so namenjena ohranjanju železniške tehniške in kulturne dediščine s ciljem razvoja trajnostnega turizma in krepitve lokalne pripadnosti.

V letu 20 je bila v ta namen načrtovana prijavo projekta na področju trajnostnega razvoja železniške dediščine na 3. poziv LAS Barje z zaledjem za prijavo projektov na področju regionalnega razvoja, vendar ni bilo mogoče zagotovi ustreznega doseganja ciljev na področju vključevanja deležnikov, ranljivih skupin in lokalnih delovnih mest. V letu 2020 načrtujem prijavo projekta na področju trajnostnega razvoja železniške dediščine na 3. poziv LAS Barje z zaledjem za prijavo projektov na področju regionalnega razvoja. S projektom želimo v lurediti okolico ostanka stebra Borovniškega viadukta v spominski park, kjer bo na 8 – 10 panojih predvsem s slikami in fotografijami prikazana zgodovina viadukt in tematske poti od parka do stare železniške postaje in Z pete mostu, kjer bo urejena razgledna ploščad. V letu 2021 pa promocijske dejavnosti. Dve tretjini sredstev bosta predvidoma zagotovljeni iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

OB005-19-0021 UREDITEV KNJIŽNICE 380.000 €

Namen in cilj

Namen je zagotoviti ustrezne pogoje za delovanje knjižnice s cilji ohranjanja in dviga bralne kulture, omogočanja manjših kulturnih in družabnih dogodkov ter ustreznega dostopa do javnega fonda knjig, publikacij in drugih gradiv, namenjenih izobraževanju, razgledanosti in uživanju v branju.

Stanje projekta

Trenutno se knjižnica nahaja v prostorih v lasti župnišča, za kar Občina Borovnica mesečno plačuje najemnino v višini 12.000 € letno in obratovalne stroške. Občini je bila v odkup ponujena stavba in parkirišča trenutne trgovine Jurček v središču naselja, kar je občinski svet potrdil kot primerno lokacijo za ureditev knjižnice. Predviden je nakup stavbe in parkirišča, pridobitev dokumentacije za obnovo, izvedbo obnove in nakup opreme.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

OB005-19-0017 UREDITEV ŠPORTNEGA PARKA 75.640 €

Namen in cilj

Namen je celovita ureditev športni park v Borovnici, ki je v slabem stanju, na tekaški progi je opečni drobljenec, odvodnjavanje ni urejeno. V športnem parku ni sanitarij, garderob in tribun.

Stanje projekta

V športnem parku se načrtuje zamenjava robnikov atletske steze, zamenjava obstoječega materiala na stezi z izvedbo tartanske prevleke vključno z drenažno asfaltno podlago. Obnova bo prijavljena na razpis za sofinanciranje obnove športnih objektov pri Fundaciji za šport, kjer pričakujemo 50 % sofinanciranje. V letu 2021 bomo na razpis Fundacije za šport prijavili še ureditev garderob, tribun in sanitarij.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

OB005-13-0025 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV 5.000 €

Namen in cilj

Namen in cilj tega projekta je vsakoletno vzdrževanje Vrtca Borovnica in njegovih enot na Bregu, šoli in ob Borovniščici.

Stanje projekta

V izvajanju.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

OB005-13-0027 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽ. OSNOVNE ŠOLE 75.000 €

Namen in cilj

Namen in cilj tega projekta so redno vzdrževanje osnovne šole.

Stanje projekta

V izvajanju. Potrebno je sprotno vlaganje v naše objekte.

OB005-17-0008 PRIZIDEK K OSNOVNI ŠOLI DR. IVANA KOROŠCA BOROVNIC 747.748 €

Namen in cilj

Namen in cilj tega projekta je izgradnja prizidka k osnovni šoli.

Stanje projekta

V izvajanju.

**PRILOGA 1 -**

**PREDLOG KADROVSKEGA NAČRTA OBČINE BOROVNICA ZA**

**LETO**

**2020 IN 2021**

**PREDLOG KADROVSKEGA NAČRTA OBČINE BOROVNICA ZA LETO 2020 in 2021**

**I. UVODNA POJASNILA**

Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF; v nadaljevanju ZJU) v 42. členu določa, da organi sklepajo delovna razmerja in upravljajo s kadrovskimi viri v skladu s kadrovskimi načrti. S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu javnih uslužbencev za obdobje dveh let. Predlog kadrovskega načrta se pripravi glede na proračunske možnosti, predviden obseg nalog in program dela. V 43. členu ZJU je določeno, da predlog kadrovskega načrta poda predstojnik ob pripravi proračuna, le ta pa mora biti usklajen s proračunom. Pravilnik o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni list RS, št. 60/06, 70/07, 96/09; v nadaljevanju Pravilnik, katerega smiselno uporabljajo tudi neposredni uporabniki občinskega proračuna določa način priprave predlogov, postopek sprejemanja in spremljanje realizacije kadrovskih načrtov organov državne uprave, pravosodnih organov in oseb javnega prava iz drugega odstavka 22. člena ZJU. Pravilnik določa tudi, da organ pripravi predlog kadrovskega načrta za obdobje naslednjih dveh let na podlagi: razvojnih usmeritev organa in njegov delovni program za obdobje dveh let, načrtovane spremembe v smeri optimizacije in racionalizacije poslovnih procesov, predvidene spremembe obsega javnih nalog in dejanske delovne zmožnosti zaposlenih in njihove razvojne zmožnosti. Predlog kadrovskega načrta se oblikuje tako, da ga je mogoče uresničiti v okviru sredstev, načrtovanih za plače na podlagi predpisov, ki urejajo obračunavanje in izplačevanje plač in drugih prejemkov zaposlenih, in na podlagi proračunskih izhodišč.

**II. PRIPRAVA KADROVSKEGA NAČRTA**

Skladno s 43. členom ZJU predlog kadrovskega načrta poda predstojnik (župan) ob pripravi proračuna in mora biti usklajen s predlogom proračuna. Predlog kadrovskega načrta je sestavljen iz dveh delov, in sicer iz:

* tabelarnega dela in
* obrazložitve.

Pravilnik določa, da se kadrovski načrt pripravi na predpisanem obrazcu. V tabelarnem delu predloga kadrovskega načrta se navede:

* število zaposlenih na dan 31. decembra preteklega leta,
* dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december iz kadrovskega načrta za tekoče leto,
* predlog dovoljenega števila zaposlenih za naslednji dve leti.

V obrazložitvi kadrovskega načrta se navedejo razlogi za predlagane spremembe v skupnem številu zaposlenih glede na veljavni kadrovski načrt.

Pri oblikovanju predloga kadrovskega načrta je potrebno upoštevati:

* izhodišča, usmeritve in okvire proračunske porabe, ki jih določi Vlada Republike Slovenije,
* število in strukturo zaposlenih po veljavnem kadrovskem načrtu,
* utemeljene spremembe v številu in strukturi zaposlenih, ki izhajajo iz spremenjenega obsega nalog in nalog programa organa.

Dovoljeno število zaposlenih za posamezno leto se določi v skupnem številu, ki zajema zaposlene, za katere se sredstva za plače in druge prejemke zagotavljajo iz proračuna.

Uskladitev kadrovskega načrta s sprejetim proračunom se izvede v 60 dneh po uveljavitvi proračuna (ali njegovih sprememb).

Kadrovski načrt je pripravljen v skladu s 63. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 - ZIPRS1819 (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H,83/18 in 19/19).

1. **PREDLOG KADROVSKEGA NAČRTA ZA LETO 2020 in 2021**

V občinski upravi Občine Borovnice je trenutno sistemiziranih 8 delovnih mest, zasedenih pa 7 delovnih mest in sicer:

* direktor občinske uprave,
* višji svetovalec (3X),
* poslovni sekretar VI,
* računovodja VII/2-II,
* koordinator VI.

*Tabela 1: Struktura zaposlenih po izobrazbi in vrsti zaposlitve na dan 31.12.2019*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stopnja izobrazbe** | **Nedoločen čas** | | **Določen čas** | | **SKUPAJ** |
|  | **UDM** | **STDM** | **UDM** | **STDM** |  |
| **VII/2** | 1 |  | 1 |  | **2** |
| **VII/1** | 1,5 | 1 |  |  | **2,5** |
| **VI** |  | 2 |  |  | **2** |
| **V** |  |  |  |  |  |
| **IV** |  |  |  |  |  |
| **III** |  |  |  |  |  |
| **III** |  |  |  |  |  |
| **I** |  |  |  |  |  |
| **SKUPAJ** | **2,5** | **3** | **1** | **0** | **6,5** |

Nezasedeno je delovno mesto za določen čas na področju investicij. V letu 2019 je bil trikrat objavljen javni natečaj za zasedbo delovnega mesta višji svetovalec za investicije, prijavljeni kandidati niso imeli ustreznih delovnih izkušenj s področja vodenja investicij.

*Legenda:*

*VII/2 – univerzitetno izobraževanje*

*VII/1 – visokošolsko strokovno izobraževanje, univerzitetno izobraževanje*

*VI – višje strokovno izobraževanje*

*V – srednje splošno izobraževanje*

*IV – poklicno izobraževanje*

*III – nižje poklicno izobraževanje*

*II – poklicno usposabljanje po osnovnošolskem izobraževanju*

*I – uspešno končano 8- ali 9-letno osnovnošolsko izobraževanje*

*UDM – uradniška delovna mesta*

*STDM – strokovno tehnična delovna mesta*

*Tabela 2 : Prikaz števila zaposlenih*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vir financiranja | Vrsta zaposlitve | Dejansko število zaposlenih  na dan 31.12.  2019 | Dovoljeno št. zaposlenih na dan 31.12.  za leto 2019 | Predlog dovoljenega št. zaposlenih  za leto 2020 | Predlog dovoljenega št. zaposlenih za leto 2021 |
| *I.* *Funkcionarji* | Proračun občine | Določen čas | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ***Skupaj I.*** |  |  | **1** | **1** | **1** | **1** |
| *II. Direktor občinske uprave* | Proračun občine | Določen čas | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ***Skupaj II.*** |  |  | **1** | **1** | **1** | **1** |
| *III. Javni uslužbenci* | Proračun občine | Nedoločen čas | 5,5 | 6 | 8 | 8 |
| *IV. Javni uslužbenci* | Proračun občine | Določen čas | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ***Skupaj III.*** |  |  | **5,5** | **7** | **8** | **8** |
| ***Skupaj II.+III*** |  |  | **6,5** | **8** | **9** | **9** |
| ***Skupaj II.+III*** |  |  | **7,5** | **9** | **10** | **10** |

1. **OBRAZLOŽITEV**

Občina Borovnica si bo v okviru sprejetega proračuna za leto 2020 prizadevala za strokovno, učinkovito, racionalno in usklajeno opravljanje vseh z zakonom določenih nalog.

Kadrovski načrt zajema sistemizirana in zasedena delovna mesta in funkcije pri neposrednih proračunskih porabnikih za tekoče leto.

Direktorica občinske uprave (delovno mesto na položaju) je zaposlena za določen čas, 5,5 javnih uslužbencev (na uradniških delovnih mestih in strokovno-tehničnih delovnih mestih) pa je zaposlenih za nedoločen čas.

Predlagamo naslednji spremembi:

- zaposlitev na delovnem mestu za področje priprave in vodenja investicij, ki je bilo odobreno v proračunu za leto 2019 za določen čas se določi kot delovno mesto za nedoločen čas,

- novo zaposlitev na področju vzdrževanje objektov in javnih površin, ki so v lasti občine (šolska dvorana, otroška igrišča, zdravstveni dom, občinska stavba, lažja vzdrževalna dela na javnih površinah …)

**3. DRUGE OBLIKE DELA V OBČINSKI UPRAVI (izven sistemiziranih delovnih mest)**

Zaposlitve pripravnika se ne predvideva. Število dijakov in študentov na praktičnem pouku ali na podobnem teoretičnem in praktičnem usposabljanju pa znaša največ dva (2) dijaka oziroma študenta za posamezno leto.

Zaposlovanje preko javnih del ni predvideno.

**SKUPNI KADROVSKI NAČRT MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA**

Občinski svet Občine Borovnica je sprejel Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Vrhnika, Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Gorenjska vas-Poljane, Žiri, Borovnica, Log – Dragomer, Horjul z namenom racionalnejšega, učinkovitejšega in gospodarnejšega izvrševanja upravnih in prekrškovnih nalog na področju delovanja občinskega inšpekcijskega nadzora in občinskega redarstva na območju občin ustanoviteljic.

V navedenem organu je sistemiziranih 13 delovnih mest (vsi na uradniških delovnih mestih ter za nedoločen čas):

* Vodja SU MIRED (tarifni razred VII/2)
* vodja Medobčinskega redarstva (tarifni razred VII/1),
* 2x inšpektorat (tarifni razred VII/1),
* 2x svetovalec (tarifni razred VII/1),
* 1x občinski redarski svetovalec (tarifni razred VII/1),
* 6x občinski redarji (tarifni razred V)

**Kadrovski načrt za leto 2020 in 2021 je usklajen s proračunom za leto 2020.**

Številka:

Borovnica, dne 25.10.2019

**ŽUPAN**

**Bojan ČEBELA**

**PRILOGA 2 –**

**NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE BOROVNICA ZA LETO 2020**

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18, 79/18), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) in Statuta občine Borovnica (Ur. l. RS, št. 67/16) je Občinski svet Občine Borovnica na \_\_\_. redni seji dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ sprejel

**NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE BOROVNICA ZA LETO 2020**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NARČT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM – STAVBNA ZEMLJIŠČA** | | | | | | |
| **ZAP. ŠT.** | **PARCELNA ŠTEVILKA IN KATASTRSKA OBČINA** | **OKVIRNA VELIKOST OZ. PREDVIDENA**  **POVRŠINA m2** | **VRSTA NEPREM.** | **OREINT.**  **VREDENOST**  **(v EUR)** | **PREDVIDENA**  **METODA**  **RAZPOLAGANJA** | **EKOMSKA UTEMELJENOST** |
| P1 | 2080/104 k.o. Borovnica (2004) | 35 | zemljišče | 8.000,00 | Neposredna pogodba | Zemljišče se prodaja kot funkcionalno stavbno zemljišče. |
| P2 | 630/3 in 3279/4 k.o. Borovnica (2004) | 126, 224 | zemljišči | 14.000,00 | Neposredna pogodba | Zemljišči predstavljata funkcionalno zemljišče k stanovanjski hiši. Ljubljanska cesta 32, Borovnica. |
| P3 | 2080/12 k.o. Borovnica (2004) | 241 | zemljišče | 10.700,00 | Neposredna pogodba | Gre za zemljišče, ki se nahaja na Miklavičevi cesti. |
| P4 | 2080/105 k.o. Borovnica  (2004) | 113 | zemljišče | 4.600,00 | Neposredna pogodba | Gre za zemljišče, ki se nahaja na Miklavičevi cesti. |
| P5 | 2080/106 k.o. Borovnica (2004) | 421 | zemljišče | 17.100,00 | Neposredna pogodba | Gre za zemljišče, ki se nahaja na Miklavičevi cesti. |
| P6 | 2080/107 k.o. Borovnica (2004) | 115 | zemljišče | 2.300,00 | Neposredna pogodba | Gre za prodajo ceste na Miklavičevi cesti. |
| P8 | del 662/3 k.o. Breg (2005) | 165 | zemljišče | 2.000,00 | Kupoprodajna pogodba | Prodajo zemljišča na Bregu. |
| P9 | del 2126/20 k.o. Borovnica (2004) | 215 | zemljišče | 4.300,00 | Kupoprodajna pogodba | Gre za odprodajo zemljišča na Cesti na grič.. |
| P10 | 2080/32 k.o. Borovnica (2004) | 506 | zemljišče | 26.000,00 | Javni razpis | Gre za prodajo zemljišča na stari postaji. |
| P11 | 1733/1 in 1725/42 k.o. Borovnica (2004)  **\*\*\*\*\*** | 3.922, 2.521 | zemljišča | 247.418,00 | Javni razpis | Gre za prodajo zemljišč, ki so v lasti občine Borovnica in se nahajajo v območju OPPN Laze. |
| P12 | del 3634 k.o. Borovnica  (2004) | 100 | zemljišče | 4.500,00 | Menjalna pogodbo | To zemljišče bi zamenjali za zemljišča, kjer poteka kolovoz Ob Borovniščici. |
| P13 | 3271/8, 3270/12, 3270/13 k.o. 2004 Borovnica | 7, 13, 12 | zemljišče | 640,00 | Menjalna pogodba | Ta zemljišča bi zamenjali za zemljišča, kjer poteka cesta Ohonica – Pekel. |
| P14 | 1572/7 k.o. 2004 Borovnica | 240 | zemljišče | 7.200,00 | Prodajna pogodba | Gre za prodajo zemljišča in objekta na Dolu. |
| P15 | 1490/26, 1490/27, 1490/28, 1490/29,  1490/32, 1490/33, 1490/34, 1490/35 | 61, 11,  13, 65,  16, 1,  1,1 | zemljišče | 3.380,00 | Prodajna pogodba | Gre za prodajo zemljišč na Dolu. |
|  | **Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč** | **72/722100** |  | **352.138,00** |  |  |
| \*\*\*\*\* Pred podpisom kupoprodajnih pogodb je potrebno občinski svet seznaniti s prejetimi ponudbami, kot tudi pridobiti dodatno soglasje občinskega sveta k prodaji le-teh.  **NARČT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM – STAVBE IN STANOVANJA** | | | | | | |
| **ZAP. ŠT.** | **PARCELNA ŠTEVILKA IN KATASTRSKA OBČINA** | **OKVIRNA VELIKOST OZ. PREDVIDENA**  **POVRŠINA m2** | **VRSTA NEPREM.** | **OREINT.**  **VREDENOST**  **(v EUR)** | **PREDVIDENA**  **METODA**  **RAZPOLAGANJA** | **EKOMSKA UTEMELJENOST** |
| P1 | Prodaja solastniškega deleža na stanovanjski hiši Dol 73, Borovnica s pripadajočim zemljiščem |  | hiša | 40.000,00 | Javni razpis | Gre za prodajo solastniškega deleža na stanovanjski hiši Dol 73, Borovnica in pripadajoče zemljišče.  ½ stanovanjske hiše z zemljiščem je občina dobila na podlagi sklepa o dedovanju, delež ¼ pa smo v letu 2018 odkupili od enega solastnika. |
| P2 | Prodaja stanovanja na Gradišnikovi ulici 8, Borovnica | 41,16 m2 | stanovanje | 70.000,00 | Javni razpis | Gre za prodajo enosobnega stanovanja št. 1 na Gradišnikovi ulici 8, Borovnica. |
|  | **Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj** | **722/720001** |  | **110.000,00** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NARČT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM – KMETIJSKA ZEMLJIŠČA** | | | | | | |
| **ZAP. ŠT.** | **PARCELNA ŠTEVILKA IN KATASTRSKA OBČINA** | **OKVIRNA VELIKOST OZ. PREDVIDENA**  **POVRŠINA m2** | **VRSTA NEPREM.** | **OREINT.**  **VREDENOST**  **(v EUR)** | **PREDVIDENA**  **METODA**  **RAZPOLAGANJA** | **EKOMSKA UTEMELJENOST** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| P1 | 1773/22 in 1773/21 obe k.o. 2006 Zabočevo | 137, 92 | zemljišče | 900,00 | Prodajna pogodba | Gre za prodajo zemljišč, katero uporablja neposredni lastnik stanovanjske hiše. |
| P2 | 901 k.o. 2006 Zabočevo | 511 | zemljišče | 400,00 | Prodajna pogodba | Gre za prodajo zemljišča, katerega občina ne potrebuje. |
|  | **Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč** | **722/722000** |  | **1.300,00** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAČRT PRIDOBIVANJA PREMOŽENJA** | | | | | |
| **ZAP. ŠT.** | **PARCELNA ŠTEVILKA IN KATASTRSKA OBČINA** | **OKVIRNA VELIKOST OZ. PREDVIDENA POVRŠINA (v m2)** | **VRSTA NEPREMIČNINE** | **OREINTACIJSKA VREDNOST**  **(v EUR)** | **EKOMSKA UTEMELJENOST** |
| O1 | 3275/23 k.o. Borovnica (2004) | 7 | zemljišče | 100,00 | Gre za zemljišče, kjer poteka del Rimske ceste. |
|  | **Cesta v Jele (Sušec)** | **13029002-413014-420600** |  | **100,00** |  |
| O2 | 224/5, 228/8, 229/7, 234/9, 235/9, 236/8, 202/2 in 217/4 vse k.o. Borovnica  (2004) | 48, 44, 40, 32, 27, 78, 69, 15 | zemljišče | 10.000,00 | Gre za zemljišča, ki se nahajajo Ob Borovniščici v Jelah, in sicer do zgrajenega kmetijskega objekta. |
| O3 | 1644/3, 1644/8 in 1681/2 in 1683/2 vse k.o. 2006 Zabočevo | 587, 194, 15,  1455 | zemljišče | 45.000,00 | Gre za odkup zemljišč ob Borovniščici, kjer v naravi že poteka pot. |
|  | **Kolovoz ob Borovniščici** | **13029002-413022-420600** |  | **55.000,00** |  |
| O4 | 1210/9 k.o. Zabočevo  (2006) | 306 | zemljišče | 5.000,00 | Gre za odkup zemljišča, po katerem poteka cesta v Brezovico. |
| O5 | del 622 k.o. Zabočevo  (2006) | 700 | zemljišče | 7.000,00 | Gre za odkup oz. zamenjavo zemljišča, katerega bomo potrebovali za postavitev objekta za potrebe vodovoda v Brezovici. |
| O6 | 2384/6, 2332/4, 2384/7, 2332/5, 2332/5 vse k.o. Borovnica (2004)  2413/4, 2413/6, 2411/6, 2412/6, 2411/4, 2412/8 vse k.o. Borovnica (2004) | 46, 21, 2,  55, 765  10, 18, 136,  55, 47, 14 | zemljišča | 6.000,00 | Gre za odkup oz. zamenjavo zemljišč, kjer poteka cesta Ohonica – Pekel. |
| O7 | 530/3, 544/3, 544/5 vse k.o. Zabočevo  (2006) | 232, 9, 153 | zemljišče |  | Gre za brezplačen prenos zemljišč v Brezovici pri Borovnici, kjer poteka cesta. |
| O8 | 292/5 k.o. Borovnica (2004) | 4 | zemljišče | 300,00 | Gre za odkup zemljišča na Paplerjevi ulici, kjer je postavljen hidrant. |
| 09 | 455/5 k.o. Zabočevo (2006) | 38 | zemljišče | 800,00 | Gre za odkup zemljišča, kjer poteka cesta v Brezovico. |
| 010 | 455/6 k.o. Zabočevo (2006) | 64 | zemljišče | 600,00 | Gre za odkup zemljišča, kjer poteka cesta v Brezovico. |
| 011 | 1496/29 k.o. Borovnica (2004) | 11 | zemljišče | 300,00 | Gre za odkup zemljišča po katerem poteka cesta na Dolu. |
| 012 | 152/3 k.o. Borovnica (2004) | 98 | zemljišče | 2.000,00 | Gre za odkup zemljišča po katerem poteka cesta na Rimski cesti. |
|  | **Odkupi stavbnih zemljišč** | **16069002-416014-420600** |  | **22.000,00** |  |
|  | **SKUPAJ:** |  |  | **77.100,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAČRT PRIDOBIVANJA PREMOŽENJA – NOVI PROSTORI ZA KNJIŽICO** | | | | | |
| **ZAP. ŠT.** | **PARCELNA ŠTEVILKA IN KATASTRSKA OBČINA** | **OKVIRNA VELIKOST OZ. PREDVIDENA POVRŠINA (v m2)** | **VRSTA NEPREMIČNINE** | **OREINTACIJSKA VREDNOST**  **(v EUR)** | **EKOMSKA UTEMELJENOST** |
| O1 | Odkup objekta in zemljišča Trgovine Jurček |  | objekt | 270.000,00 | Gre za nakup parkirišč in objekta sedanje trgovine Jurček za potrebe preselitve knjižnice. |
|  | **Knjižnica** | **418034-420099** |  | **270.000,00** |  |

Predvidene so prodaje manjših površin pri stanovanjskih objektih, ki se že ali se bodo uporabljale kot pripadajoča zemljišča k stavbam. Pri nepremičninah s statusom javnega dobra se pogosto pojavlja problematika neusklajenosti dejanskega stanja poteka občinske ceste in stanja, ki ga izkazuje zemljiški kataster. V navedenih primerih je stanje potrebno urediti, in sicer z menjavo, prodajo ali odkupom zemljišč. Predvideni so tudi odkupi zemljišč za ureditev zemljiškoknjižnega stanja v zvezi z izvedbo investicij Občine Borovnica.

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Borovnica za leto 2020 je sestavni del Odloka o proračunu občine Borovnica za leto 2020.

Pripravila: Sonja Osredkar

ŽUPAN

OBČINE BOROVNICA

Bojan Čebela

**PRILOGA 3-**

**TABELA INVESTICIJ**

**V PRORAČUNU**

**2020**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **ZGRADBE** | **OPREMA** | **DRUGIH OS** | **NOVOGRADNJE** | **INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE** | **NAKUP ZEMLJIŠČ** | **NEMA. PREMOŽENJE** | **ŠTUDIJE, PROJEKTI** |
| **PP** | **NAZIV PRORAČUNSKE POSTAVKE** | **4200** | **4202** | **4203** | **4204** | **4205** | **4206** | **4207** | **4208** |
| 404003 | Javno WIFI4EU omrežje v Borovnici |  |  |  | 15.000 € |  |  |  |  |
| 406008 | Nakup opreme |  | 3.400 € |  |  |  |  | 1.200 € |  |
| 407001 | Opremljanje in organiziranje enot in služb civilne zaščite |  | 4.000 € |  |  |  |  |  |  |
| 407007 | Postavitev in obnova hidrantov |  |  |  | 10.200 € |  |  |  |  |
| 407009 | Nakup defibrilatorjev |  | 2.500 € |  |  |  |  |  |  |
| 413004 | Brv čez Borovniščico |  |  |  |  |  |  |  | 6.000 € |
| 413014 | Cesta v Jele (Sušec) |  |  |  |  |  | 100 € |  |  |
| 413017 | Obnova avtobusnih postajališč |  |  |  | 4.500 € |  |  |  | 160 € |
| 413019 | Investicije v javno razsvetljavo |  |  |  | 21.000 € | 8.000 € |  |  | 1.000 € |
| 413022 | Kolovoz ob Borovniščici |  |  |  | 8.000 € | 26.000 € | 55.000 € |  | 3.300 € |
| 413025 | Most čez Borovniščico v Borovnici - železniška postaja |  |  |  | 72.500 € |  |  |  | 11.000 € |
| 413045 | Most Jele |  |  |  |  |  |  |  | 19.000 € |
| 413059 | Projektna dokumentacija cest |  |  |  |  |  |  |  | 3.000 € |
| 413060 | Kolesarska povezava Borovnica-Pako |  |  |  |  |  |  |  | 22.060 € |
| 413062 | Obvozna cesta Bistra |  |  |  |  |  |  |  | 10.000 € |
| 413063 | Kolesarska povezava Borovnica- Dol- Bistra |  |  |  |  |  |  |  | 25.500 € |
| 413066 | Preplastitev Zalarjeve ceste |  |  |  |  | 45.000 € |  |  |  |
| 413068 | Obnova ceste na Dražici (od Majerce do kolonce) |  |  |  |  | 50.000 € |  |  |  |
|  |  | ZGRADBE | OPREMA | DRUGIH OS | NOVOGRADNJE | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE | NAKUP ZEMLJIŠČ | NEMA. PREMOŽENJE | ŠTUDIJE, PROJEKTI |
| PP | NAZIV PRORAČUNSKE POSTAVKE | 4200 | 4202 | 4203 | 4204 | 4205 | 4206 | 4207 | 4208 |
| 414016 | Oglasne table |  |  |  | 3.300 € |  |  |  |  |
| 414019 | Promocija občine in turistične ponudbe |  |  | 1.000 € |  |  |  |  |  |
| 414021 | Obnova in spodbujanje obiskovalske in interpretacijske infrastrukture v soteski Pekel |  | 1.500 € |  | 9.000 € | 3.000 € |  |  | 2.250 € |
| 415004 | Ureditev ekoloških otokov |  | 3.400 € |  |  |  |  |  |  |
| 415006 | Kanalizacija Mikuževa ulica in Ulica bratov Mivšek |  |  |  |  |  |  |  | 8.000 € |
| 415012 | Urejanje zaprte deponije |  |  |  |  |  |  |  | 3.000 € |
| 415018 | Kanalizacija Cesta pod goro |  |  |  | 2.000 € |  |  |  |  |
| 415019 | Kanalizacija Ljubljanska |  |  |  |  |  |  |  | 3.000 € |
| 415025 | Kanalizacija Zalarjeva |  |  |  |  |  |  |  | 5.000 € |
| 415026 | Investicije in inv.vzdrževanje CČN in vakuumske postaje |  |  |  |  | 15.500 € |  |  |  |
| 415031 | Študija poplavne ogroženosti občine Borovnica |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 € |
| 415035 | Študije in analize na področju komunalnega urejanja |  |  |  |  |  |  |  | 7.000 € |
| 416001 | Občinski prostorski načrt (OPN), občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) |  |  |  |  |  |  |  | 10.000 € |
|  |  | ZGRADBE | OPREMA | DRUGIH OS | NOVOGRADNJE | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE | NAKUP ZEMLJIŠČ | NEMA. PREMOŽENJE | ŠTUDIJE, PROJEKTI |
| PP | NAZIV PRORAČUNSKE POSTAVKE | 4200 | 4202 | 4203 | 4204 | 4205 | 4206 | 4207 | 4208 |
| 416004 | Vodovod Koti |  |  |  |  |  |  |  | 1.500 € |
| 416011 | Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj |  |  |  |  | 3.000 € |  |  |  |
| 416014 | Nakup zemljišč |  |  |  |  |  | 22.000 € |  |  |
| 416026 | Investicije na vodnem zajetju Vršaj |  |  |  | 11.100 € |  |  |  |  |
| 416030 | Območje Liko |  |  |  |  | 2.000 € |  |  |  |
| 416033 | Investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja |  |  |  |  | 74.000 € |  |  |  |
| 416037 | Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice |  |  |  |  | 5.000 € |  |  |  |
| 416038 | Pasje sprehajališče |  |  | 800 € |  |  |  |  |  |
| 416039 | Nakup igral |  | 1.500 € |  |  |  |  |  |  |
| 416042 | Kolesarsko-rolkarski poligon |  |  |  | 36.500 € |  |  |  | 1.300 € |
| 416045 | Vzdrževanje vaškega vodovoda Brezovica pri Borovnici |  |  |  |  | 5.000 € |  |  | 5.000 € |
| 418013 | Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov - Dom Dol |  |  |  |  |  |  |  | 700 € |
| 418024 | Trajnostni razvoj železniške dedišči  ne |  | 3.200 € | 1.600 € | 36.600 € |  |  |  | 10.200 € |
| 418033 | Ureditev športnega parka |  |  |  | 75.640 € |  |  |  |  |
| 418034 | Ureditev knjižnice | 270.000 € | 40.000€ |  |  | 60.000 € |  |  | 10.000 € |
|  |  | ZGRADBE | OPREMA | DRUGIH OS | NOVOGRADNJE | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE | NAKUP ZEMLJIŠČ | NEMA. PREMOŽENJE | ŠTUDIJE, PROJEKTI |
| PP | NAZIV PRORAČUNSKE POSTAVKE | 4200 | 4202 | 4203 | 4204 | 4205 | 4206 | 4207 | 4208 |
| 419009 | Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovne šole |  | 60.000 € |  |  |  |  |  |  |
| 419015 | Prizidek k Osnovni šoli Dr. Ivana Korošca Borovnica |  |  |  | 743.781,34 € |  |  |  |  |
| 419015 | Prizidek k Osnovni šoli Dr. Ivana Korošca Borovnica |  |  |  |  |  |  |  | 3.966,92 € |
|  |  | 270.000 € | 119.500 € | 3.400 € | 1.049.121,34 € | 296.500 € | 77.100 € | 1.200 € | 172.936,92 € |